

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-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 и 99/2016 и 113/2017 ) и члана 32 . Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 1/2016-пречишћен текст и 17/2016.), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 08.06.2018. године, донела

## ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2017. 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 2017. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	2.270.893
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	2.119.509
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	151.384

#### Члан 2.

У Билансу стања (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) на дан 31. децембра 2017. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 4.606.593 хиљада динара и укупна пасива у износу од 4.606.593 хиљада динара.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	у 000 динара Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>АКТИВА</b>				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)		4.020.972	1.206.684	2.814.288
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)		3.977.344	1.163.937	2.813.407
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)		2.435.022	926.929	1.508.093
1004	011100	Зграде и грађевински објекти		1.836.678	642.345	1.194.333
1005	011200	Опрема		378.390	265.667	112.723
1006	011300	Остале некретнине и опрема		219.954	18.917	201.037
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)		16.663	4.735	11.928
1008	012100	Култивисана имовина		16.663	4.735	11.928
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		518.812	110	518.702
1012	014100	Земљиште		497.907	110	497.797
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде		20.905		20.905
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)		934.775	204.154	730.621
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми		918.247	203.012	715.235
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину		16.528	1.142	15.386
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)		72.072	28.009	44.063

1019	016100	Нематеријална имовина		72.072	28.009	44.063
<b>1020</b>	<b>020000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)</b>		<b>43.628</b>	<b>42.747</b>	<b>881</b>
<b>1021</b>	<b>021000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)</b>		<b>11.919</b>	<b>11.341</b>	<b>578</b>
1022	021100	Робне резерве		10.740	10.740	
1023	021200	Залихе производње		74	74	
1024	021300	Роба за даљу продају		1.105	527	578
<b>1025</b>	<b>022000</b>	<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>		<b>31.709</b>	<b>31.406</b>	<b>303</b>
1026	022100	Залихе ситног инвентара		5.865	5.692	173
1027	022200	Залихе потрошног материјала		25.844	25.714	130
<b>1028</b>	<b>100000</b>	<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>		<b>2.119.524</b>	<b>327.219</b>	<b>1.792.305</b>
<b>1029</b>	<b>110000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)</b>		<b>1.141.182</b>	<b>140</b>	<b>1.141.042</b>
<b>1030</b>	<b>111000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)</b>		<b>1.141.182</b>	<b>140</b>	<b>1.141.042</b>
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		3.409	140	3.269
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал		1.137.773		1.137.773
<b>1040</b>	<b>112000</b>	<b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)</b>				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
<b>1049</b>	<b>120000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)</b>		<b>529.108</b>	<b>39.726</b>	<b>489.382</b>
<b>1050</b>	<b>121000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>		<b>148.392</b>		<b>148.392</b>
1051	121100	Жиро и текући рачуни		147.757		147.757
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви		11		11
1053	121300	Благајна		46		46
1054	121400	Девизни рачун		578		578
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
<b>1060</b>	<b>122000</b>	<b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>		<b>367.467</b>	<b>35.134</b>	<b>332.333</b>
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања		367.467	35.134	332.333
<b>1062</b>	<b>123000</b>	<b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>		<b>13.249</b>	<b>4.592</b>	<b>8.657</b>
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције		11.960	4.592	7.368
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани		1.289		1.289
<b>1067</b>	<b>130000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>		<b>449.234</b>	<b>287.353</b>	<b>161.881</b>
<b>1068</b>	<b>131000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b>		<b>449.234</b>	<b>287.353</b>	<b>161.881</b>

1069	131100	Разграничени расходи до једне године		145.293	9.007	136.286
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци		303.259	278.346	24.913
1071	131300	Остала активна временска разграничења		682		682
1072		<b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>		<b>6.140.496</b>	<b>1.533.903</b>	<b>4.606.593</b>
1073	351000	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>				
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
1	2	3	Претходна година		Текућа година	
			4		5	
		<b>ПАСИВА</b>				
1074	200000	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)</b>				512.412
1075	210000	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)</b>				1.587
1076	211000	<b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)</b>				1.587
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти				
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака				
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора				
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи				
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата				
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница				
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге				1.587
1086	212000	<b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)</b>				
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада				
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција				
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака				
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора				
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата				
1093	213000	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)</b>				
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција				
1095	214000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)</b>				
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг				
1097	215000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)</b>				
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама				
1099	220000	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)</b>				
1100	221000	<b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)</b>				
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти				
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака				
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора				
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи				
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата				
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница				
1109	222000	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>				
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада				
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција				
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака				
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора				
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата				
1116	223000	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>				
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција				

1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)		3.884
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		234
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		222
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		12
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)		
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		50
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		31
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		3
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		11
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		4
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		1
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)		3.600
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		2.209
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		575
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		747
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		69
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		

1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)</b>		19.981
1174	241000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)</b>		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)</b>		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)</b>		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)</b>		2.440
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		2.440
1192	245000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)</b>		17.541
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		17.541
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)</b>		139.354
1199	251000	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)</b>		200
1200	251100	Примљени аванси		200
1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)</b>		133.370
1204	252100	Добављачи у земљи		133.370
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)</b>		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)</b>		5.784
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		5.784
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања		
1212	290000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)</b>		347.606
1213	291000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)</b>		347.606
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		22.735
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		43.292
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења		281.579
1218	300000	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)</b>		4.094.181
1219	310000	<b>КАПИТАЛ (1220)</b>		3.951.834
1220	311000	<b>КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)</b>		3.951.834
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		2.801.675
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама		880
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина		1.141.034

1225	311500	Извори новчаних средстава		8.161
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		74
1228	311900	Остали сопствени извори		10
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		149.791
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		7.444
		<b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>		
1233		<b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)</b>		
1234		<b>НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)</b>		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)</b>		<b>4.606.593</b>
1240	352000	<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>		

### Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су:

у 000 динара

Ознака ОП	Кonto	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
<b>2001</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)</b>		<b>2.185.718</b>
<b>2002</b>	<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)</b>		<b>2.129.802</b>
<b>2003</b>	<b>710000</b>	<b>ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)</b>		<b>1.330.893</b>
<b>2004</b>	<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)</b>		<b>819.814</b>
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		819.814
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
<b>2008</b>	<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)</b>		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
<b>2010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)</b>		<b>408.082</b>
2011	713100	Периодични порези на непокретности		311.365
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		4.875
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		91.842
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
<b>2017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)</b>		<b>71.913</b>
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		478
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		71.435

2022	714600	Други порези на добра и услуге		
<b>2023</b>	<b>715000</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЃУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)</b>		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
<b>2030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)</b>		<b>31.084</b>
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		31.084
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
<b>2033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)</b>		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
<b>2040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)</b>		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
<b>2047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)</b>		
<b>2048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)</b>		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
<b>2053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)</b>		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
<b>2057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)</b>		<b>322.145</b>
<b>2058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)</b>		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
<b>2061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)</b>		<b>20.597</b>
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		7.771
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		12.826
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
<b>2066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)</b>		<b>301.548</b>
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		243.989
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		57.559
<b>2069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)</b>		<b>476.110</b>
<b>2070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)</b>		<b>263.815</b>

2071	741100	Камате		2.376
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине		261.439
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
<b>2077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)</b>		<b>116.110</b>
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		101.075
2079	742200	Таксе и накнаде		4.579
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		10.456
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
<b>2082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)</b>		<b>9.276</b>
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје		9.095
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		181
<b>2089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)</b>		<b>22.878</b>
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.249
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		16.629
<b>2092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)</b>		<b>64.031</b>
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи		64.031
<b>2094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)</b>		
<b>2095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)</b>		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
<b>2097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)</b>		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
<b>2099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)</b>		<b>10</b>
<b>2100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)</b>		<b>10</b>
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		10
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
<b>2103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)</b>		<b>644</b>
<b>2104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)</b>		<b>644</b>
2105	791100	Приходи из буџета		644
<b>2106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)</b>		<b>55.916</b>
<b>2107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)</b>		<b>51.787</b>
<b>2108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)</b>		<b>51.787</b>
2109	811100	Примања од продаје непокретности		51.787
<b>2110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)</b>		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
<b>2112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)</b>		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
<b>2114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)</b>		<b>4.129</b>
<b>2115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)</b>		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
<b>2117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)</b>		<b>237</b>
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		237
<b>2119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)</b>		<b>3.892</b>
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		3.892
<b>2121</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)</b>		



2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		
2126	841100	Примања од продаје земљишта		
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)		2.078.314
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)		1.796.737
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)		448.453
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)		352.612
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		352.612
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)		63.513
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		42.597
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање		18.257
2139	412300	Допринос за незапосленост		2.659
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)		2.707
2141	413100	Накнаде у природи		2.707
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)		9.570
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		3.596
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		0
2145	414300	Отпремнине и помоћи		4.310
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		1.664
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)		4.564
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене		4.564
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)		15.487
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		15.487
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)		839.733
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)		144.713
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		3.810
2158	421200	Енергетске услуге		107.889
2159	421300	Комуналне услуге		15.068
2160	421400	Услуге комуникација		10.851
2161	421500	Трошкови осигурања		1.594
2162	421600	Закуп имовине и опреме		5.453
2163	421900	Остали трошкови		48
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)		53.197
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи		2.135
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		1.304
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		420
2168	422400	Трошкови путовања ученика		49.088
2169	422900	Остали трошкови транспорта		250
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)		200.412
2171	423100	Административне услуге		243
2172	423200	Компјутерске услуге		4.280

2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		2.248
2174	423400	Услуге информисања		13.342
2175	423500	Стручне услуге		92.448
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		10.419
2177	423700	Репрезентација		8.934
2178	423900	Остале опште услуге		68.498
<b>2179</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)</b>		<b>258.481</b>
2180	424100	Пољопривредне услуге		277
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта		9.154
2182	424300	Медицинске услуге		2.800
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		28.647
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		3.711
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		159.884
2186	424900	Остале специјализоване услуге		54.008
<b>2187</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)</b>		<b>125.066</b>
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		113.323
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		11.743
<b>2190</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)</b>		<b>57.864</b>
2191	426100	Административни материјал		7.984
2192	426200	Материјали за пољопривреду		133
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		843
2194	426400	Материјали за саобраћај		9.969
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		3.428
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		42
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		24.035
2199	426900	Материјали за посебне намене		11.430
<b>2200</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)</b>		<b>2.642</b>
<b>2201</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)</b>		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
<b>2205</b>	<b>432000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)</b>		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
<b>2207</b>	<b>433000</b>	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)</b>		
2208	433100	Употреба драгоцености		
<b>2209</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)</b>		<b>2.642</b>
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		2.642
<b>2213</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)</b>		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
<b>2215</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)</b>		<b>442</b>
<b>2216</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)</b>		<b>438</b>
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		397
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		

2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		41
<b>2226</b>	<b>442000</b>	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)</b>		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
<b>2233</b>	<b>443000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)</b>		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
<b>2235</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)</b>		<b>4</b>
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		4
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
<b>2239</b>	<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)</b>		<b>57.165</b>
<b>2240</b>	<b>451000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)</b>		<b>48.133</b>
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		4.002
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		44.131
<b>2243</b>	<b>452000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)</b>		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
<b>2246</b>	<b>453000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)</b>		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
<b>2249</b>	<b>454000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)</b>		<b>9.032</b>
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		3.657
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		5.375
<b>2252</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)</b>		<b>236.696</b>
<b>2253</b>	<b>461000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)</b>		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
<b>2256</b>	<b>462000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)</b>		
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
<b>2259</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)</b>		<b>176.168</b>
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		174.550
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		1.618
<b>2262</b>	<b>464000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)</b>		<b>5.778</b>
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		4.824
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		954
<b>2265</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)</b>		<b>54.750</b>
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери		54.750
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
<b>2268</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)</b>		<b>88.860</b>
<b>2269</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)</b>		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
<b>2273</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)</b>		<b>88.860</b>
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		

2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		27.264
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		41.034
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		10.563
2282	472900	Остале накнаде из буџета		9.999
<b>2283</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)</b>		<b>122.746</b>
<b>2284</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)</b>		<b>107.795</b>
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		13.248
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		94.547
<b>2287</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)</b>		<b>1.825</b>
2288	482100	Остали порези		673
2289	482200	Обавезне таксе		1.146
2290	482300	Новчане казне и пенали		6
<b>2291</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)</b>		<b>13.126</b>
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		13.126
<b>2293</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)</b>		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
<b>2296</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)</b>		
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		
<b>2298</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)</b>		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>2300</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)</b>		<b>281.577</b>
<b>2301</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)</b>		<b>277.528</b>
<b>2302</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)</b>		<b>243.575</b>
2303	511100	Куповина зграда и објеката		81.820
2304	511200	Изградња зграда и објеката		56.422
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		77.924
2306	511400	Пројектно планирање		27.409
<b>2307</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)</b>		<b>31.062</b>
2308	512100	Опрема за саобраћај		4.770
2309	512200	Административна опрема		18.520
2310	512300	Опрема за пољопривреду		456
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		200
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		0
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		1.951
2314	512700	Опрема за војску		0
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		4.256
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		909
<b>2317</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)</b>		<b>522</b>
2318	513100	Остале некретнине и опрема		522
<b>2319</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)</b>		
2320	514100	Култивисана имовина		
<b>2321</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)</b>		<b>2.369</b>
2322	515100	Нематеријална имовина		2.369
<b>2323</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)</b>		<b>2.275</b>
<b>2324</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)</b>		
2325	521100	Робне резерве		
<b>2326</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)</b>		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		

2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)</b>		<b>2.275</b>
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		<b>2.275</b>
2332	530000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)</b>		
2333	531000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)</b>		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)</b>		<b>1.774</b>
2336	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (2337)</b>		
2337	541100	Земљиште		
2338	542000	<b>РУДНА БОГАТСТВА (2339)</b>		
2339	542100	Копови		
2340	543000	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)</b>		<b>1.774</b>
2341	543100	Шуме		1.774
2342	543200	Воде		
2343	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)</b>		
2344	551000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)</b>		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>		
2346		<b>Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)</b>		107.404
2347		<b>Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)</b>		
2348		<b>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)</b>		<b>84.412</b>
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		83.195
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		1.217
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		<b>ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)</b>		<b>42.025</b>
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		41.195
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		830
2357	321121	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) &gt; 0 или (2348 - 2347 - 2354) &gt; 0</b>		149.791
2358	321122	<b>МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) &gt; 0</b>		
2359		<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)</b>		<b>149.791</b>
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину		13.260
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		136.531

#### Члан 4.

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

ОПИС	Економска класифик.	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
<b>I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)</b>	<b>3+7+8+9</b>	2.270.893		2.270.893
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	2.186.464		2.186.464
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.129.802		2.129.802
<i>од којих су 1.1.камате</i>	7411	2.376		2.376
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	55.916		55.916
3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	746		746
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	746		746
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	84.429		84.429
<b>IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>	<b>4+5+6</b>	2.119.509		2.119.509
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.796.737		1.796.737
<i>од којих су 4.1. отплате камата</i>	44	442		442
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	281.577		281.577
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	41.195		41.195
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	23.336		23.336
<b>V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>(3+7+8+9)- (4+5+6)</b>	151.384		151.384
<b>VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	107.404		107.404
<b>VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.- 4.1))</b>	<b>(7-7411+8)- (4-44+5)</b>	105.470		105.470
<b>VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))</b>	<b>(7+8)-(4+5)+ (92-62)</b>	84.814		84.814

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 107.404 хиљада динара.

Примарни односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 105.470 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен у износу од 84.814 хиљада динара.

## Члан 5.

У извештају о капиталним издацима и финансирању (консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 56.662 хиљада динара и укупни издаци у износу од 322.772 хиљада динара.

у 000 динара

Ознака ОП	Кonto	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
<b>3001</b>		<b>ПРИМАЊА (3002 + 3027)</b>		<b>56.662</b>
<b>3002</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)</b>		<b>55.916</b>
<b>3003</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)</b>		<b>51.787</b>
<b>3004</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)</b>		<b>51.787</b>
3005	811100	Примања од продаје непокретности		51.787
<b>3006</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)</b>		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
<b>3008</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)</b>		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
<b>3010</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)</b>		<b>4.129</b>
<b>3011</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)</b>		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
<b>3013</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)</b>		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
<b>3015</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)</b>		<b>4.129</b>
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		4.129
<b>3017</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)</b>		
<b>3018</b>	<b>831000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)</b>		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
<b>3020</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)</b>		
<b>3021</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)</b>		
3022	841100	Примања од продаје земљишта		
<b>3023</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)</b>		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>3025</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)</b>		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>3027</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)</b>		<b>746</b>
<b>3028</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)</b>		<b>746</b>
<b>3029</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)</b>		<b>746</b>
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		704
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		42
<b>3039</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)</b>		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
<b>3047</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)</b>		
<b>3048</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)</b>		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		

3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
<b>3058</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)</b>		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
<b>3067</b>		<b>ИЗДАЦИ (3068 + 3114)</b>		<b>322.772</b>
<b>3068</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)</b>		<b>281.577</b>
<b>3069</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)</b>		<b>277.528</b>
<b>3070</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)</b>		<b>243.575</b>
3071	511100	Куповина зграда и објеката		81.820
3072	511200	Изградња зграда и објеката		56.422
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		77.924
3074	511400	Пројектно планирање		27.409
<b>3075</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)</b>		<b>31.062</b>
3076	512100	Опрема за саобраћај		4.809
3077	512200	Административна опрема		18.481
3078	512300	Опрема за пољопривреду		456
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		200
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		0
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		1.951
3082	512700	Опрема за војску		0
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		4.256
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		909
<b>3085</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)</b>		<b>522</b>
3086	513100	Остале некретнине и опрема		522
<b>3087</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)</b>		
3088	514100	Култивисана имовина		
<b>3089</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)</b>		<b>2.369</b>
3090	515100	Нематеријална имовина		2.369
<b>3091</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)</b>		<b>2.275</b>
<b>3092</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)</b>		
3093	521100	Робне резерве		
<b>3094</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)</b>		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
<b>3098</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)</b>		<b>2.275</b>
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		2.275
<b>3100</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)</b>		
<b>3101</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)</b>		
3102	531100	Драгоцености		
<b>3103</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)</b>		<b>1.774</b>
<b>3104</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (3105)</b>		
3105	541100	Земљиште		
<b>3106</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (3107)</b>		
3107	542100	Копови		
<b>3108</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)</b>		<b>1.774</b>
3109	543100	Шуме		1.774
3110	543200	Воде		



3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		41.195
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		17.859
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		17.859
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		17.859
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		23.336
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		23.336
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		23.336
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0		266.110

## Члан 6.

У извештају о новчаним токовима ( консолидованог завршног рачуна буџета Града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.186.464.000,00 динара, укупни новчани одливи у износу од 2.119.509.000,00 динара и салдо готовине на крају године у износу од 148.392.000,00 динара.

Ознака ОП	Конто	Опис	у 000 динара	
			Износ	
			Претходна година	Текућа година
<b>4001</b>		<b>Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)</b>		<b>2.186.464</b>
<b>4002</b>	<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)</b>		<b>2.129.802</b>
<b>4003</b>	<b>710000</b>	<b>ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)</b>		<b>1.330.893</b>
<b>4004</b>	<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)</b>		<b>819.814</b>
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		819.814
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
<b>4008</b>	<b>712000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)</b>		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
<b>4010</b>	<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)</b>		<b>408.082</b>
4011	713100	Периодични порези на непокретности		311.365
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		0
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		4.875
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		91.842
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		0
4016	713600	Други периодични порези на имовину		0
<b>4017</b>	<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)</b>		<b>71.913</b>
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		0
4019	714300	Добит фискалних монопола		0
4020	714400	Порези на појединачне услуге		478
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		71.435
4022	714600	Други порези на добра и услуге		0
<b>4023</b>	<b>715000</b>	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)</b>		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
<b>4030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)</b>		<b>31.084</b>
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		31.084
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
<b>4033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)</b>		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		

<b>4040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)</b>		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
<b>4047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)</b>		
<b>4048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)</b>		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
<b>4053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)</b>		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
<b>4057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)</b>		<b>322.145</b>
<b>4058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)</b>		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
<b>4061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)</b>		<b>20.597</b>
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		7.771
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		12.826
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
<b>4066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)</b>		<b>301.548</b>
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		243.989
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		57.559
<b>4069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)</b>		<b>476.110</b>
<b>4070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)</b>		<b>263.815</b>
4071	741100	Камате		2.376
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп произведене имовине		261.439
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
<b>4077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)</b>		<b>116.110</b>
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		101.075
4079	742200	Таксе и накнаде		4.579
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		9.469
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		987
<b>4082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)</b>		<b>9.276</b>
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје		9.095
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		181
<b>4089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)</b>		<b>22.878</b>

4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		6.249
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		16.629
<b>4092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)</b>		<b>64.031</b>
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи		64.031
<b>4094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)</b>		
<b>4095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)</b>		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
<b>4097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)</b>		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
<b>4099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)</b>		<b>10</b>
<b>4100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)</b>		<b>10</b>
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		10
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
<b>4103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)</b>		<b>644</b>
<b>4104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)</b>		<b>644</b>
4105	791100	Приходи из буџета		644
<b>4106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)</b>		<b>55.916</b>
<b>4107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)</b>		<b>51.787</b>
<b>4108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)</b>		<b>51.787</b>
4109	811100	Примања од продаје непокретности		51.787
<b>4110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)</b>		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
<b>4112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)</b>		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
<b>4114</b>	<b>820000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)</b>		<b>4.129</b>
<b>4115</b>	<b>821000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)</b>		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
<b>4117</b>	<b>822000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)</b>		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
<b>4119</b>	<b>823000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)</b>		<b>4.129</b>
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		4.129
<b>4121</b>	<b>830000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)</b>		
<b>4122</b>	<b>831000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)</b>		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
<b>4124</b>	<b>840000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)</b>		
<b>4125</b>	<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)</b>		
4126	841100	Примања од продаје земљишта		
<b>4127</b>	<b>842000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)</b>		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
<b>4129</b>	<b>843000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)</b>		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
<b>4131</b>	<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)</b>		<b>746</b>
<b>4132</b>	<b>910000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)</b>		
<b>4133</b>	<b>911000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)</b>		
4134	911100	Примања од смитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		

4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>4143</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)</b>		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
<b>4151</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)</b>		<b>746</b>
<b>4152</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)</b>		<b>746</b>
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		704
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		42
<b>4162</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)</b>		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
<b>4171</b>		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)</b>		<b>2.119.509</b>
<b>4172</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)</b>		<b>1.796.737</b>
<b>4173</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)</b>		<b>448.453</b>
<b>4174</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)</b>		<b>352.612</b>
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		352.612
<b>4176</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)</b>		<b>63.513</b>
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		42.597
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање		18.257
4179	412300	Допринос за незапосленост		2.659
<b>4180</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)</b>		<b>2.707</b>
4181	413100	Накнаде у натури		2.707
<b>4182</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)</b>		<b>9.570</b>
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		3.596
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		0
4185	414300	Отпремнине и помоћи		4.310
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		1.664
<b>4187</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)</b>		<b>4.564</b>
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене		4.564
<b>4189</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)</b>		<b>15.487</b>
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		15.487
<b>4191</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)</b>		
4192	417100	Посланички додатак		
<b>4193</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)</b>		
4194	418100	Судијски додатак		

4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)		839.733
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)		144.713
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		3.810
4198	421200	Енергетске услуге		107.889
4199	421300	Комуналне услуге		15.068
4200	421400	Услуге комуникација		10.851
4201	421500	Трошкови осигурања		1.594
4202	421600	Закуп имовине и опреме		5.453
4203	421900	Остали трошкови		48
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)		50.927
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи		2.135
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		1.304
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		394
4208	422400	Трошкови путовања ученика		46.844
4209	422900	Остали трошкови транспорта		250
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)		202.686
4211	423100	Административне услуге		265
4212	423200	Компјутерске услуге		4.258
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		2.274
4214	423400	Услуге информисања		15.586
4215	423500	Стручне услуге		92.448
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		10.419
4217	423700	Репрезентација		8.934
4218	423900	Остале опште услуге		68.502
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)		258.481
4220	424100	Пољопривредне услуге		277
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта		9.154
4222	424300	Медицинске услуге		2.800
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		28.647
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		3.711
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		159.884
4226	424900	Остале специјализоване услуге		54.008
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)		125.066
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		113.323
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		11.743
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)		57.860
4231	426100	Административни материјал		7.984
4232	426200	Материјали за пољопривреду		133
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		843
4234	426400	Материјали за саобраћај		9.969
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		3.428
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		42
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		24.035
4239	426900	Материјали за посебне намене		11.426
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		2.642
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		

4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		2.642
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		2.642
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)		442
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)		438
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		397
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		41
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		4
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		4
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужења		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)		72.437
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)		15.272
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		12.086
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.186
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		48.133
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		4.002
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		44.131
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4290 + 4291)		9.032
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		3.657
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		5.375
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)		224.660
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)		176.168
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		174.550
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		1.618
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		5.778

		<b>(4303 + 4304)</b>		
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		4.824
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		954
<b>4305</b>	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)</b>		<b>42.714</b>
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери		42.714
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		0
<b>4308</b>	<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)</b>		<b>88.860</b>
<b>4309</b>	<b>471000</b>	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)</b>		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
<b>4313</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)</b>		<b>88.860</b>
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		0
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		0
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		27.264
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		0
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		0
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		0
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		41.034
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		10.563
4322	472900	Остале накнаде из буџета		9.999
<b>4323</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)</b>		<b>119.510</b>
<b>4324</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)</b>		<b>104.559</b>
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		13.198
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		91.361
<b>4327</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330)</b>		<b>1.825</b>
4328	482100	Остали порези		673
4329	482200	Обавезне таксе		1.146
4330	482300	Новчане казне и пенали		6
<b>4331</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)</b>		<b>13.126</b>
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		13.126
<b>4333</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)</b>		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
<b>4336</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)</b>		
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		
<b>4338</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)</b>		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>4340</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)</b>		<b>281.577</b>
<b>4341</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)</b>		<b>277.528</b>
<b>4342</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)</b>		<b>243.575</b>
4343	511100	Куповина зграда и објеката		81.820
4344	511200	Изградња зграда и објеката		56.422
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		77.924
4346	511400	Пројектно планирање		27.409
<b>4347</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)</b>		<b>31.062</b>
4348	512100	Опрема за саобраћај		4.809
4349	512200	Административна опрема		18.481
4350	512300	Опрема за пољопривреду		456
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		200



4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		0
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		1.951
4354	512700	Опрема за војску		0
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		4.256
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		909
<b>4357</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)</b>		<b>522</b>
4358	513100	Остале некретнине и опрема		522
<b>4359</b>	<b>514000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)</b>		
4360	514100	Култивисана имовина		
<b>4361</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)</b>		<b>2.369</b>
4362	515100	Нематеријална имовина		2.369
<b>4363</b>	<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)</b>		<b>2.275</b>
<b>4364</b>	<b>521000</b>	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)</b>		
4365	521100	Робне резерве		
<b>4366</b>	<b>522000</b>	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)</b>		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
<b>4370</b>	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)</b>		<b>2.275</b>
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		2.275
<b>4372</b>	<b>530000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)</b>		
<b>4373</b>	<b>531000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)</b>		
4374	531100	Драгоцености		
<b>4375</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)</b>		<b>1.774</b>
<b>4376</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (4377)</b>		
4377	541100	Земљиште		
<b>4378</b>	<b>542000</b>	<b>РУДНА БОГАТСТВА (4379)</b>		
4379	542100	Копови		
<b>4380</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)</b>		<b>1.774</b>
4381	543100	Шуме		1.774
4382	543200	Воде		
<b>4383</b>	<b>55000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)</b>		
<b>4384</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)</b>		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>4386</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)</b>		<b>41.195</b>
<b>4387</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)</b>		<b>17.859</b>
<b>4388</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)</b>		<b>17.859</b>
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		17.859
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
<b>4398</b>	<b>612000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)</b>		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		

4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
<b>4406</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)</b>		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
<b>4408</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)</b>		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
<b>4410</b>	<b>615000</b>	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)</b>		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
<b>4412</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)</b>		<b>23.336</b>
<b>4413</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)</b>		<b>23.336</b>
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		23.336
<b>4423</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)</b>		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
<b>4432</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)</b>		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
<b>4434</b>		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) &gt; 0</b>		<b>66.955</b>
<b>4435</b>		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) &gt; 0</b>		
<b>4436</b>		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>		<b>84.429</b>
<b>4437</b>		<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)</b>		<b>2.187.078</b>
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		614
<b>4439</b>		<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)</b>		<b>2.123.115</b>
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000		3.606
<b>4442</b>		<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)</b>		<b>148.392</b>

## Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 66.955.000,00 динара, између укупних прихода и примања у износу од 2.186.464.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.119.509.000,00 динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града – општине, донација и осталих извора.

у 000 динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	2.427.157	2.185.718	12.071	270.882	1.793.354		43.450	65.961
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.225.059	2.129.802	12.071	270.882	1.741.567		43.450	61.832
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.327.429	1.330.894			1.330.551			343
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	812.378	819.814			819.471			343
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	812.378	819.814			819.471			343
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	3							
5009	712100	Порез на фонд зарада	3							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	383.761	408.083			408.083			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	294.500	311.365			311.365			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	4.000	4.875			4.875			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	85.261	91.843			91.843			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину					0			
5016	713600	Други периодични порези на имовину					0			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	97.817	71.913			71.913			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	750	478			478			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	97.067	71.435			71.435			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								

5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
<b>5030</b>	<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)</b>								
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.470	<b>31.084</b>			31.084			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
<b>5033</b>	<b>717000</b>	<b>АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)</b>								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
<b>5040</b>	<b>719000</b>	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)</b>								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
<b>5047</b>	<b>720000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)</b>								
<b>5048</b>	<b>721000</b>	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)</b>								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
<b>5053</b>	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)</b>								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
<b>5057</b>	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>	333.855	322.145	12.071	270.882			20.597	18.595
<b>5058</b>	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
<b>5061</b>	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>	22.183	20.597					20.597	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	15.457	7.771					7.771	

5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6.726	12.826					12.826	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
<b>5066</b>	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	<b>331.686</b>	<b>301.548</b>	<b>12.071</b>	<b>270.882</b>				<b>18.595</b>
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	246.875	243.989	9.755	215.639				18.595
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	84.811	57.559	2.316	55.243				
<b>5069</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	<b>543.761</b>	<b>476.109</b>			<b>410.816</b>		<b>22.657</b>	<b>42.636</b>
<b>5070</b>	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	<b>345.500</b>	<b>263.815</b>			<b>263.815</b>			
5071	741100	Кamate	3.000	2.376			2.376			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	342.500	261.439			261.439			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
<b>5077</b>	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>83.965</b>	<b>116.109</b>			<b>88.261</b>			<b>27.848</b>
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	78.140	101.074			83.554			17.520
5079	742200	Таксе и накнаде	5.010	4.579			4.579			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	815	10.456			128			10.328
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
<b>5082</b>	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)</b>	<b>11.000</b>	<b>9.276</b>			<b>9.276</b>			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.800	9.095			9.095			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	181			181			
<b>5089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>11.875</b>	<b>22.878</b>					<b>22.657</b>	<b>221</b>
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.875	6.249					6.028	221
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000	16.629					16.629	
<b>5092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>91.421</b>	<b>64.031</b>			<b>49.464</b>			<b>14.567</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	91.421	64.031			49.464			14.567
<b>5094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>								
<b>5095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
<b>5097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>								

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)		10				7	3
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)		10				7	3
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		10				7	3
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)		644		200		189	255
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)		644		200		189	255
5105	791100	Приходи из буџета		644		200		189	255
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	202.100	55.916		51.787			4.129
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	202.100	51.787		51.787			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	202.000	51.787		51.787			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	202.000	51.787		51.787			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	100						
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	100						
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)							
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		4.129					4.129
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)							
5116	821100	Примања од продаје робних резерви							
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)							
5118	822100	Примања од продаје залиха производње							
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		4.129					4.129
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		4.129					4.129
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)							
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)							
5123	831100	Примања од продаје драгоцености							
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)							
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)							
5126	841100	Примања од продаје земљишта							
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)							
5128	842100	Примања од продаје подземних блага							
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)							
5130	843100	Примања од продаје шума и вода							
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	752	746		746			
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)							
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)							

5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција							
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти							
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи							
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи							
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи							
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи							
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата							
5141	911800	Примања од домаћих меница							
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга							
<b>5143</b>	<b>912000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)</b>							
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту							
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава							
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција							
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака							
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца							
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата							
5150	912900	Исправка спољног дуга							
<b>5151</b>	<b>920000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)</b>	<b>752</b>	<b>746</b>			<b>746</b>		
<b>5152</b>	<b>921000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)</b>	<b>752</b>	<b>746</b>			<b>746</b>		
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција							
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти							
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама							
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама							
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама							
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	710	<b>704</b>			704		
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи							
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи							
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	42	<b>42</b>			42		
<b>5162</b>	<b>922000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)</b>							
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција							
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама							
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама							
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама							
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама							

5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
<b>5171</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>2.427.911</b>	<b>2.186.464</b>	<b>12.071</b>	<b>270.882</b>	<b>1.794.100</b>	<b>43.450</b>	<b>65.961</b>	
<b>5172</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>2.438.577</b>	<b>2.078.314</b>	<b>10.309</b>	<b>90.358</b>	<b>1.858.783</b>	<b>3.830</b>	<b>115.034</b>	
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>2.029.062</b>	<b>1.796.737</b>	<b>7.415</b>	<b>36.394</b>	<b>1.687.128</b>	<b>9.328</b>	<b>56.472</b>	
<b>5174</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>472.432</b>	<b>448.454</b>			<b>440.647</b>		<b>7.807</b>	
<b>5175</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>361.438</b>	<b>352.612</b>			<b>347.546</b>		<b>5.066</b>	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	361.438	352.612			347.546		5.066	
<b>5177</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>66.220</b>	<b>63.513</b>			<b>62.896</b>		<b>617</b>	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	43.986	42.597			42.190		407	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	19.398	18.257			18.073		184	
5180	412300	Допринос за незапосленост	2.836	2.659			2.633		26	
<b>5181</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	<b>3.384</b>	<b>2.708</b>			<b>2.561</b>		<b>147</b>	
5182	413100	Накнаде у натури	3.384	2.708			2.561		147	
<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>19.624</b>	<b>9.570</b>			<b>9.210</b>		<b>360</b>	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	7.033	3.596			3.596			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9.875	4.310			3.971		339	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.716	1.664			1.643		21	
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>4.810</b>	<b>4.564</b>			<b>4.564</b>			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.810	4.564			4.564			
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>16.956</b>	<b>15.487</b>			<b>13.870</b>		<b>1.617</b>	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.956	15.487			13.870		1.617	
<b>5192</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>								
5193	417100	Посланички додатак								
<b>5194</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>								
5195	418100	Судијски додатак								
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>998.539</b>	<b>839.732</b>	<b>7.415</b>	<b>34.341</b>	<b>751.959</b>	<b>1.085</b>	<b>44.932</b>	
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>173.603</b>	<b>144.712</b>		<b>4.305</b>	<b>133.937</b>	<b>2</b>	<b>6.468</b>	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.746	3.809			3.282	2	525	
5199	421200	Енергетске услуге	129.795	107.889		3.232	101.831		2.826	
5200	421300	Комуналне услуге	20.737	15.068		1.073	13.529		466	
5201	421400	Услуге комуникација	13.192	10.851			10.140		711	
5202	421500	Трошкови осигурања	1.903	1.534			1.430		104	
5203	421600	Закуп имовине и опреме	4.214	5.513			3.713		1.800	
5204	421900	Остали трошкови	16	48			12		36	



5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	53.629	51.061		6.686	42.912		2	1.461
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.087	2.135		304	967			864
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.879	1.388		200	803		2	383
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	330	444		0	328			116
5209	422400	Трошкови путовања ученика	49.034	46.844		6.134	40.668			42
5210	422900	Остали трошкови транспорта	299	250		48	146			56
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	241.738	202.546	4.357	8.916	180.371		253	8.649
5212	423100	Административне услуге	483	159			149			10
5213	423200	Компјутерске услуге	5.003	4.230			4.115			115
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.086	2.274		330	1.763			181
5215	423400	Услуге информисања	25.254	15.586		280	14.451		31	824
5216	423500	Стручне услуге	98.491	92.452	4.357	7.668	76.183			4.244
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.401	10.419		638	8.846		73	862
5218	423700	Репрезентација	11.124	8.934			7.897		91	946
5219	423900	Остале опште услуге	87.896	68.492			66.967		58	1.467
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	293.399	258.480		5.501	238.565		793	13.621
5221	424100	Пољопривредне услуге	3.711	277			277			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.969	9.153		325	6.384			2.444
5223	424300	Медицинске услуге	2.880	2.800			2.581			219
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	31.674	28.647		3.393	25.254			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4.501	3.711			3.711			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	174.986	159.884		1.564	15.620			5.700
5227	424900	Остале специјализоване услуге	62.678	54.008		219	47.738		793	5.258
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	162.547	125.118	3.006	8.110	106.475			7.527
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	147.729	113.323	3.006	8.110	95.060			7.147
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.818	11.795			11.415			380
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	73.623	57.815	52	823	49.699		35	7.206
5232	426100	Административни материјал	10.758	7.932		640	6.508		5	779
5233	426200	Материјали за пољопривреду	224	133			132			1
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.068	843			740			103
5235	426400	Материјали за саобраћај	14.644	9.909		13	9.027			869
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.603	3.456		50	2.616		6	784
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	49	75			75			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27.149	24.035	6		21.175		10	2.844
5240	426900	Материјали за посебне намене	16.128	11.432	46	120	9.424		14	1.828

5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	4.000	2.642			2.642			
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	4.000	2.642			2.642			
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода	4.000	2.642			2.642			
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	667	442			425			17
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	642	438			425			13
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	7							
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	400	397			397			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	235	41			28			13
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								

5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	25	4					4
5277	444100	Негативне курсне разлике							
5278	444200	Казне за кашњење	25	4					4
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	64.000	57.165			57.165		
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	49.700	48.133			48.133		
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.700	4.002			4.002		
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.000	44.131			44.131		
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)							
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)							
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	14.300	9.032			9.032		
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.300	3.657			3.657		
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	8.000	5.375			5.375		
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	254.844	236.696		1.734	234.428		534
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)							
5295	461100	Текуће донације страним владама							
5296	461200	Капиталне донације страним владама							
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)							
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама							
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама							
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	192.985	176.168		1.734	174.350		84
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	188.842	174.550		1.734	172.787		29
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.143	1.618			1.563		55
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	6.038	5.778			5.778		
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.038	4.824			4.824		
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		954			954		
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	55.821	54.750			54.300		450
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	55.821	54.750			54.300		450
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	93.332	88.860		49	79.157	8.243	1.411
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)							

5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)</b>	<b>93.332</b>	<b>88.860</b>		<b>49</b>	<b>79.157</b>		<b>8.243</b>	<b>1.411</b>
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	30.903	27.264			26.791		473	
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	11							
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	46.619	41.034		49	40.985			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	4.888	10.563			1.382		7.770	1.411
5323	472900	Остале накнаде из буџета	10.911	9.999			9.999			
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>141.248</b>	<b>122.746</b>		<b>270</b>	<b>120.705</b>			<b>1.771</b>
5325	481000	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)</b>	<b>108.885</b>	<b>107.795</b>		<b>270</b>	<b>106.225</b>			<b>1.300</b>
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.455	13.248			13.248			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	95.430	94.547		270	92.977			1.300
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>4.739</b>	<b>1.825</b>			<b>1.449</b>			<b>376</b>
5329	482100	Остали порези	3.031	673			502			171
5330	482200	Обавезне таксе	1.653	1.146			947			199
5331	482300	Новчане казне и пенали	55	6						6
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>27.624</b>	<b>13.126</b>			<b>13.031</b>			<b>95</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	27.624	13.126			13.031			95
5334	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>								
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>409.515</b>	<b>281.577</b>	<b>1.799</b>	<b>34.692</b>	<b>199.189</b>		<b>1.219</b>	<b>44.678</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>403.915</b>	<b>277.528</b>	<b>1.799</b>	<b>34.692</b>	<b>197.265</b>		<b>1.219</b>	<b>42.553</b>
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>359.416</b>	<b>243.575</b>		<b>31.987</b>	<b>172.776</b>		<b>359</b>	<b>38.453</b>

5344	511100	Куповина зграда и објеката	82.341	81.820			81.820			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	100.606	56.422		18.258	25.577			12.587
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	113.796	77.924		10.929	41.848			25.147
5347	511400	Пројектно планирање	62.673	27.409		2.800	23.531		359	719
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>39.976</b>	<b>31.062</b>	<b>1.799</b>	<b>2.405</b>	<b>22.428</b>		<b>860</b>	<b>3.570</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	5.005	4.893			4.114			779
5350	512200	Административна опрема	22.264	18.481	1.799	796	13.320		860	1.706
5351	512300	Опрема за пољопривреду	1.403	456			456			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	234	200			200			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	1.696	1.951		1.609	159			183
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	8.368	4.172			3.639			533
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.006	909			540			369
5358	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>595</b>	<b>522</b>			<b>30</b>			<b>492</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	595	522			30			492
5360	514000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)</b>								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>3.928</b>	<b>2.369</b>		<b>300</b>	<b>2.031</b>			<b>38</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	3.928	2.369		300	2.031			38
5364	520000	<b>ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)</b>	<b>3.200</b>	<b>2.275</b>			<b>150</b>			<b>2.125</b>
5365	521000	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)</b>								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)</b>								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)</b>	<b>3.200</b>	<b>2.275</b>			<b>150</b>			<b>2.125</b>
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3.200	2.275			150			2.125
5373	530000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)</b>								
5374	531000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)</b>								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>	<b>2.400</b>	<b>1.774</b>			<b>1.774</b>			
5377	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>								
5378	541100	Земљиште								
5379	542000	<b>РУДНА БОГАТСТВА (5380)</b>								

5380	542100	Копови								
<b>5381</b>	<b>543000</b>	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)</b>	<b>2.400</b>	<b>1.774</b>			<b>1.774</b>			
5382	543100	Шуме	2.400	1.774			1.774			
5383	543200	Воде								
<b>5384</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b>								
<b>5385</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)</b>								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
<b>5387</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>	<b>41.331</b>	<b>41.195</b>			<b>41.195</b>			
<b>5388</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>	<b>17.950</b>	<b>17.859</b>			<b>17.859</b>			
<b>5389</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>	<b>17.950</b>	<b>17.859</b>			<b>17.859</b>			
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	17.950	17.859			17.859			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
<b>5399</b>	<b>612000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)</b>								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
<b>5407</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
<b>5409</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
<b>5411</b>	<b>615000</b>	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)</b>								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
<b>5413</b>	<b>620000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)</b>	<b>23.381</b>	<b>23.336</b>			<b>23.336</b>			
<b>5414</b>	<b>621000</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)</b>	<b>23.381</b>	<b>23.336</b>			<b>23.336</b>			

5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	23.381	23.336			23.336			
5424	622000	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	2.479.908	2.119.509	9.214	71.086	1.927.512		10.547	101.150
5436		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)</b>	2.427.159	2.185.718	12.071	270.882	1.793.354		43.450	65.961
5437		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)</b>	2.438.577	2.078.314	9.214	71.086	1.886.317		10.547	101.150
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		107.404	2.857	199.796			32.903	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	11.418				92.963			35.189
5440	900000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)</b>	752	746			746			
5441	600000	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)</b>	41.331	41.195			41.195			
5442		<b>ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) &gt; 0</b>								
5443		<b>МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) &gt; 0</b>	40.579	40.449			40.449			
5444		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) &gt; 0</b>		66.955	2.857	199.796			32.903	
5445		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) &gt; 0</b>	51.997				133.412			35.189

## ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета Града Кикинде према економској класификацији износе у динарима:

	Кonto	ПРИХОДИ	План прихода за 2017. годину	Реализација за период 01.01.-31.12.2017.год.	% извршења
1	2	3	4	5	6
		<b>Почетно стање</b>	<b>62.561</b>	<b>84.429</b>	<b>100%</b>
<b>711</b>		<b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке</b>			
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	812.378	819.814	101%
	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			
		<b>УКУПНО 711</b>	<b>812.378</b>	<b>819.814</b>	<b>101%</b>
<b>712</b>		<b>Порез на фонд зарада</b>			
	712100	Порез на фонд зарада	3		
		<b>УКУПНО 712</b>	<b>3</b>		
<b>713</b>		<b>Порез на имовину</b>			
	713100	Периодични порези на непокретности	294.500	311.365	106%
	713200	Периодични порези на нето имовину			
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	4.000	4.875	122%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	85.261	91.843	108%
	713500	Други једнократни порези на имовину			
	713600	Други периодични порези на имовину			
		<b>УКУПНО 713</b>	<b>383.761</b>	<b>408.083</b>	<b>106%</b>
<b>714</b>		<b>Порез на добра и услуге</b>			
	714100	Општи порези на добра и услуге			
	714300	Добит фискалних монопола			
	714400	Порези на појединачне услуге	750	478	64%
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	97.067	71.435	74%
	714600	Други порези на добра и услуге			
		<b>УКУПНО 714</b>	<b>97.817</b>	<b>71.913</b>	<b>74%</b>
<b>716</b>		<b>Други порези</b>			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.471	31.084	93%
		<b>УКУПНО 716</b>	<b>33.471</b>	<b>31.084</b>	<b>93%</b>
<b>717</b>		<b>Акцизе</b>			
	717100	Акцизе на деривате нафте			
		<b>УКУПНО 717</b>			
<b>732</b>		<b>Капиталне донације од међународних организација</b>			
	732100	Текуће донације од међународних организација	15.457	7.771	50%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	6.726	12.826	191%
		<b>УКУПНО 732</b>	<b>22.183</b>	<b>20.597</b>	<b>93%</b>
<b>733</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	246.875	243.989	99%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	84.811	57.559	68%
		<b>УКУПНО 733</b>	<b>331.686</b>	<b>301.548</b>	<b>91%</b>
<b>741</b>		<b>Приход од имовине</b>			
	741100	Кamate	3.000	2.376	79%
	741200	Дивиденде			
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација			



	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања			
	741500	Закуп произведене имовине	342.500	261.439	76%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима			
		<b>УКУПНО 741</b>	<b>345.500</b>	<b>263.815</b>	<b>76%</b>
<b>742</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	78.140	101.074	129%
	742200	Таксе и накнаде	5.010	4.579	91%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	815	10.456	1283%
	742400	Импутиране продаје добара и услуга			
		<b>УКУПНО 742</b>	<b>83.965</b>	<b>116.109</b>	<b>138%</b>
<b>743</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела			
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе			
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.800	9.095	84%
	743400	Приходи од пенала			
	743500	Приходи од одузете имовинске користи			
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	181	91%
		<b>УКУПНО 743</b>	<b>11.000</b>	<b>9.276</b>	<b>84%</b>
<b>744</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких правних лица</b>			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.875	6.249	91%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000	16.629	333%
		<b>УКУПНО 744</b>	<b>11.875</b>	<b>22.878</b>	<b>193%</b>
<b>745</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	91.421	64.031	70%
		<b>УКУПНО 745</b>	<b>91.421</b>	<b>64.031</b>	<b>70%</b>
<b>771</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>			
	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			0%
		<b>УКУПНО 771</b>			<b>0%</b>
<b>781</b>		<b>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</b>			
	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		10	
	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања			
		<b>УКУПНО 781</b>		<b>10</b>	
<b>791</b>		<b>Приходи из буџета</b>			
	791100	Приходи из буџета		644	
		<b>УКУПНО 791</b>		<b>644</b>	
<b>811</b>		<b>Примања од продаје непокретности</b>			
	811100	Примања од продаје непокретности	202.000	51.787	26%
		<b>УКУПНО 811</b>	<b>202.000</b>	<b>51.787</b>	<b>26%</b>
<b>812</b>		<b>Примања од продаје покретне имовине</b>			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	100		
		<b>УКУПНО 812</b>	<b>100</b>		
<b>823</b>		<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>			
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		4.129	
		<b>УКУПНО 823</b>		<b>4.129</b>	
<b>921</b>		<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>			
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	710	704	99%
	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи			
	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи			
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	42	42	100%
		<b>УКУПНО 921</b>	<b>752</b>	<b>746</b>	<b>99%</b>
		<b>УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА</b>	<b>2.490.473</b>	<b>2.270.893</b>	<b>91%</b>

## Члан 9.

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета Града Кикинде за 2017. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

### ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено из буџета 01.01. - 31.12.2017. године	Извршено из осталих извора 01.01. - 31.12.2017. године	Извршено укупна јавна средства 01.01. - 31.12.2017. године	За остварење плана из буџета 2017	Структ. ура %	За остварење плана из осталих извора 2017	Структур а	За остварење плана из укупних јавних средстава 2017
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	1.962.036.348	77.590.532	2.039.626.880	1.739.673.725	57.062.189	1.796.735.914	222.362.624	88,67%	20.528.343	73,54%	242.890.966
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>459.696.773</b>	<b>12.734.975</b>	<b>472.431.748</b>	<b>440.651.769</b>	<b>7.802.731</b>	<b>448.454.500</b>	<b>19.045.004</b>	<b>95,86%</b>	<b>4.932.244</b>	<b>61,27%</b>	<b>23.977.248</b>
411	Плате и додаци запослених	356.053.847	5.384.000	361.437.847	347.549.679	5.062.277	352.611.956	8.504.168	97,61%	321.723	94,02%	8.825.891
412	Социјални доприноси на терет послодавца	65.588.580	630.975	66.219.555	62.896.362	616.466	63.512.828	2.692.218	95,90%	14.509	97,70%	2.706.727
413	Накнаде у натури (превоз)	3.129.370	255.000	3.384.370	2.561.172	146.932	2.708.103	568.198	81,84%	108.068	57,62%	676.267
414	Социјална давања запосленима	14.789.372	4.835.000	19.624.372	9.210.482	360.221	9.570.703	5.578.890	62,28%	4.474.779	7,45%	10.053.669
415	Накнаде за запослене	4.810.000	-	4.810.000	4.564.568	-	4.564.568	245.432	94,90%	-	-	245.432
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	15.325.604	1.630.000	16.955.604	13.869.506	1.616.835	15.486.341	1.456.098	90,50%	13.165	99,19%	1.469.263
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>942.882.674</b>	<b>55.656.925</b>	<b>998.539.599</b>	<b>800.533.341</b>	<b>39.195.070</b>	<b>839.728.411</b>	<b>142.349.334</b>	<b>84,90%</b>	<b>16.461.855</b>	<b>70,42%</b>	<b>158.811.189</b>
421	Стални трошкови	160.480.927	13.121.996	173.602.923	138.238.285	6.473.909	144.712.193	22.242.642	86,14%	6.648.087	49,34%	28.890.730
422	Трошкови путовања	51.656.308	1.973.050	53.629.358	49.597.335	1.463.850	51.061.185	2.058.973	96,01%	509.200	74,19%	2.568.173
423	Услуге по уговору	225.283.078	16.455.414	241.738.492	188.204.727	14.339.791	202.544.518	37.078.351	83,54%	2.115.623	87,14%	39.193.974
424	Специјализоване услуге	286.166.967	7.232.460	293.399.427	254.290.839	4.189.264	258.480.104	31.876.128	88,86%	3.043.196	57,92%	34.919.324
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	156.236.298	6.310.449	162.546.747	119.682.954	5.432.388	125.115.342	36.553.344	76,60%	878.061	86,09%	37.431.405
426	Материјал	63.059.096	10.563.556	73.622.652	50.519.201	7.295.868	57.815.068	12.539.895	80,11%	3.267.688	69,07%	15.807.584
<b>430</b>	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.641.761</b>	<b>-</b>	<b>2.641.761</b>	<b>1.358.239</b>	<b>66,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.358.239</b>
431	Амортизација некретнина и опреме;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Амортизација култивисане имовине;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Употреба драгоцености;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

434	Употреба природне имовине;	4.000.000	-	4.000.000	2.641.761	-	2.641.761	1.358.239	66,04%	-	-	1.358.239
435	Амортизација нематеријалне имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>647.000</b>	<b>20.000</b>	<b>667.000</b>	<b>425.473</b>	<b>16.821</b>	<b>442.294</b>	<b>221.527</b>	<b>65,76%</b>	<b>3.179</b>	<b>84,11%</b>	<b>224.706</b>
441	Отплата домаћих камата;	632.000	10.000	642.000	425.473	12.670	438.142	206.527	67,32%	(2.670)	126,70%	203.858
442	Отплата страних камата;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Отплата камата по гаранцијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Пратећи трошкови задужевања	15.000	10.000	25.000	-	4.152	<b>4.152</b>	<b>15.000</b>	0,00%	5.848	41,52%	<b>20.848</b>
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>64.000.000</b>	<b>-</b>	<b>64.000.000</b>	<b>57.165.415</b>	<b>-</b>	<b>57.165.415</b>	<b>6.834.585</b>	<b>89,32%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.834.585</b>
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.700.000	-	49.700.000	48.133.080	-	48.133.080	1.566.920	96,85%	-	-	1.566.920
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Субвенције приватним предузећима	14.300.000	-	14.300.000	9.032.335	-	<b>9.032.335</b>	<b>5.267.666</b>	63,16%	-	-	<b>5.267.666</b>
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>254.412.918</b>	<b>431.500</b>	<b>254.844.418</b>	<b>236.218.034</b>	<b>479.275</b>	<b>236.697.308</b>	<b>18.194.884</b>	<b>92,85%</b>	<b>(47.775)</b>	<b>111,07%</b>	<b>18.147.110</b>
461	Донације страним владама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	Донације и дотације међународним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	192.985.411	-	192.985.411	176.138.731	29.308	176.168.039	16.846.680	91,27%	(29.308)	-	16.817.372
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.038.000	-	<b>6.038.000</b>	5.777.826	-	<b>5.777.826</b>	<b>260.174</b>	95,69%	-	-	<b>260.174</b>
465	Остале донације, дотације и трансфери	55.389.507	431.500	<b>55.821.007</b>	54.301.477	449.966	<b>54.751.443</b>	<b>1.088.030</b>	98,04%	(18.466)	104,28%	<b>1.069.564</b>
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>85.537.562</b>	<b>7.794.389</b>	<b>93.331.951</b>	<b>81.065.092</b>	<b>7.794.472</b>	<b>88.859.565</b>	<b>4.472.470</b>	<b>94,77%</b>	<b>-83</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.472.386</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	85.537.562	7.794.389	93.331.951	81.065.092	7.794.472	88.859.565	4.472.470	94,77%	(83)	100,00%	4.472.386
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>140.294.954</b>	<b>952.743</b>	<b>141.247.697</b>	<b>120.972.840</b>	<b>1.773.820</b>	<b>122.746.660</b>	<b>19.322.114</b>	<b>86,23%</b>	<b>(821.077)</b>	<b>186,18%</b>	<b>18.501.037</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	108.399.954	485.000	108.884.954	106.493.485	1.302.563	107.796.049	1.906.469	98,24%	(817.563)	268,57%	1.088.905
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	4.301.000	437.743	4.738.743	1.448.359	376.573	1.824.932	2.852.641	33,67%	61.170	86,03%	2.913.811
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	27.594.000	30.000	27.624.000	13.030.996	94.684	13.125.680	14.563.004	47,22%	(64.684)	315,61%	14.498.320
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>10.564.467</b>	<b>-</b>	<b>10.564.467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.564.467</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.564.467</b>
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	10.564.467	-	10.564.467	-	-	-	10.564.467	0,00%	-	-	10.564.467
4991 1	Стална резерва	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	-	10.000.000

4991 2	Текућа резерва	564.467		564.467	-	-	-	564.467	0,00%	-	-	564.467
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>399.361.141</b>	<b>10.153.714</b>	<b>409.514.855</b>	<b>274.428.756</b>	<b>7.149.551</b>	<b>281.578.307</b>	<b>124.932.385</b>	<b>68,72%</b>	<b>3.004.163</b>	<b>70,41%</b>	<b>127.936.547</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>396.461.141</b>	<b>7.453.714</b>	<b>403.914.855</b>	<b>272.469.843</b>	<b>5.059.383</b>	<b>277.529.226</b>	<b>123.991.297</b>	<b>68,73%</b>	<b>2.394.331</b>	<b>67,88%</b>	<b>126.385.628</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	358.366.159	1.050.000	359.416.159	242.523.678	1.051.730	243.575.408	115.842.481	67,67%	(1.730)	100,16%	115.840.751
512	Машине и опрема;	34.181.982	5.793.714	39.975.696	27.585.976	3.476.534	31.062.510	6.596.005	80,70%	2.317.180	60,01%	8.913.186
513	Остале некретнине и опрема;	35.000	560.000	595.000	29.999	492.800	522.799	5.001	85,71%	67.200	88,00%	72.201
514	Култивисана имовина;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	3.878.000	50.000	3.928.000	2.330.190	38.320	2.368.510	1.547.810	60,09%	11.680	76,64%	1.559.490
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>184.909</b>	<b>2.090.168</b>	<b>2.275.077</b>	<b>315.091</b>	<b>36,98%</b>	<b>609.832</b>	<b>77,41%</b>	<b>924.923</b>
521	Робне резерве;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	Залихе производње;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Залихе робе за даљу продају	500.000	2.700.000	3.200.000	184.909	2.090.168	2.275.077	315.091	36,98%	609.832	77,41%	924.923
531	Драгоцености	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.774.004</b>	<b>-</b>	<b>1.774.004</b>	<b>625.996</b>	<b>73,92%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>625.996</b>
541	Земљиште;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	Рудна богатства;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Шуме и воде	2.400.000	-	2.400.000	1.774.004	-	1.774.004	625.996	73,92%	-	-	625.996
<b>550</b>	<b>Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>610</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>17.950.000</b>	<b>-</b>	<b>17.950.000</b>	<b>17.858.799</b>	<b>-</b>	<b>17.858.799</b>	<b>91.201</b>	<b>99,49%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.201</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	17.950.000	-	17.950.000	17.858.799	-	17.858.799	91.201	99,49%	-	-	91.201
612	Отплата главнице страним банкама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Отплата дуга по гаранцијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>620</b>	<b>Набавка финансијске имовине</b>	<b>23.381.000</b>	<b>-</b>	<b>23.381.000</b>	<b>23.335.532</b>	<b>-</b>	<b>23.335.532</b>	<b>45.468</b>	<b>99,81%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.468</b>
621	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	23.381.000	-	23.381.000	23.335.532	-	23.335.532	45.468	99,81%	-	-	45.468
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.402.728.489</b>	<b>87.744.246</b>	<b>2.490.472.735</b>	<b>2.055.296.812</b>	<b>64.211.740</b>	<b>2.119.508.552</b>	<b>347.431.677</b>	<b>85,54%</b>	<b>23.532.506</b>	<b>73,18%</b>	<b>370.964.183</b>

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде у 2017. години према корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Прог. Класиф.	Ф-ја	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета 2017. год	Средства из осталих извора 2017. год	Укупна јавна средства 2017. год	Извршено из буџета 01.01. - 31.12.2017. године	Извршено из осталих извора 01.01. - 31.12.2017. године	Извршено укупна јавна средства 01.01. - 31.12.2017. године	За остварење плана средстава из буџета 2017.	Процена т извршења %	За остварење плана из осталих извора 2017.	Процена т извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2017.	Процена т извршења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-					СКУПШТИНА ГРАДА												
	06					ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ												
	02					0602-0005 Заштитник грађана												
		330				330 - Судови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	820.000	-	820.000	790.325	-	790.325	29.675	96,38%	-		29.675	96,38%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	148.500	-	148.500	141.468	-	141.468	7.032	95,26%	-		7.032	95,26%
				3	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
						Извори финансирања за функцију 330:			-			-	-		-		-	
				1		Приходи из буџета	968.500	-	968.500	931.794	-	931.794	36.706	96,21%	-		36.706	96,21%
						Функција 330:	968.500	-	968.500	931.794	-	931.794	36.706	96,21%	-		36.706	96,21%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:			-			-	-		-		-	
				1		Приходи из буџета	968.500	-	968.500	931.794	-	931.794	36.706	96,21%	-		36.706	96,21%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	968.500	-	968.500	931.794	-	931.794	36.706	96,21%	-		36.706	96,21%
					1	Извори финансирања за Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе:			-			-	-		-		-	
						Приходи из буџета	968.500	-	968.500	931.794	-	931.794	36.706	96,21%	-		36.706	96,21%
						Свега за Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе:	968.500	-	968.500	931.794	-	931.794	36.706	96,21%	-		36.706	96,21%
	21					ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
	01					2101-0001 Функционисање скупштине												
		110				110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				4	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.760.000	-	2.760.000	2.720.877	-	2.720.877	39.123	98,58%	-		39.123	98,58%
				5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	541.000	-	541.000	487.037	-	487.037	53.963	90,03%	-		53.963	90,03%
				6	421	Стални трошкови	100.000	-	100.000	60.169	-	60.169	39.831	60,17%	-		39.831	60,17%
				7	422	Трошкови путовања	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	0,00%	-		80.000	0,00%
				8	423	Услуге по уговору	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	0,00%	-		250.000	0,00%
				9	481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	0	100,00%	-		0	100,00%
				10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
						Извори финансирања за функцију 110:												
				1		Приходи из буџета	5.031.000	-	5.031.000	4.568.083	-	4.568.083	462.917	90,80%	-		462.917	90,80%
						Функција 110:	5.031.000	-	5.031.000	4.568.083	-	4.568.083	462.917	90,80%	-		462.917	90,80%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			-			-	-		-		-	
				1		Приходи из буџета	5.031.000	-	5.031.000	4.568.083	-	4.568.083	462.917	90,80%	-		462.917	90,80%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	5.031.000	-	5.031.000	4.568.083	-	4.568.083	462.917	90,80%	-		462.917	90,80%
	2101-0003					2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
		110				110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6.000.000	-	6.000.000	5.783.386	-	5.783.386	216.614	96,39%	-		216.614	96,39%
				11	423	Услуге по уговору	33.470.190	-	33.470.190	32.889.948	-	32.889.948	580.242	98,27%	-		580.242	98,27%
				12	512	Машине и опрема	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	0,00%	-		120.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 110:			-			-	-		-		-	
				1		Приходи из буџета	39.590.190	-	39.590.190	38.673.334	-	38.673.334	916.856	97,68%	-		916.856	97,68%
						Функција 110:	39.590.190	-	39.590.190	38.673.334	-	38.673.334	916.856	97,68%	-		916.856	97,68%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:			-			-	-		-		-	
				1		Приходи из буџета	39.590.190	-	39.590.190	38.673.334	-	38.673.334	916.856	97,68%	-		916.856	97,68%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	39.590.190	-	39.590.190	38.673.334	-	38.673.334	916.856	97,68%	-		916.856	97,68%



		ГРАДСКА УПРАВА											
11		ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
01													
1101-0001		1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање											
620		620 - Развој заједнице											
	23	423	Услуге по уговору										
	24	424	Специјализоване услуге										
	25	511	Зграде и грађевински објекти										
	25/1	621	Набавка домаће финансијске имовине										
			Извори финансирања за функцију 620:										
		1	Приходи из буџета										
		7	Трансфери од других нивоа власти										
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										
			Функција 620:										
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:										
		1	Приходи из буџета										
		7	Трансфери од других нивоа власти										
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										
			Свега за програмску активност 1101-0001:										
1101-0002			1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова										
620			620 - Развој заједнице										
	26	423	Услуге по уговору										
	27	424	Специјализоване услуге										
			Извори финансирања за функцију 620:										
		1	Приходи из буџета										
		7	Трансфери од других нивоа власти										
			Функција 620:										
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:										
		1	Приходи из буџета										
		7	Трансфери од других нивоа власти										
			Свега за програмску активност 1101-0002:										
1101-0004			1101-0004 Социјално становање										
610			610 - Стамбени развој										
	28	511	Зграде и грађевински објекти										
			Извори финансирања за функцију 610:										
		1	Приходи из буџета										
			Функција 610:										
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:										
		1	Приходи из буџета										
			Свега за програмску активност 1101-0004:										
1101П1			П1Општинска стамбена агенција у ликвидацији										
610			610 - Стамбени развој										
	29	415	Накнаде трошкова за запослене										
	30	421	Стални трошкови										
	31	423	Услуге по уговору										
	32	424	Специјализоване услуге										
	33	425	Текуће поправке и одржавање										
	34	426	Материјал										
	35	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали										
	36	483	Новчане казне и пенали по решењу судова										
			Извори финансирања за функцију 610:										
		1	Приходи из буџета										
			Функција 610:										
			Извори финансирања за пројекат 1101П1:										
		1	Приходи из буџета										
			Свега за пројекат 1101П1:										
1101П2			П2Дирекција за изградњу града у ликвидацији										
620			620 - Развој заједнице										
	37	421	Стални трошкови										
	38	423	Услуге по уговору										
	39	426	Материјал										

		40	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	-	10.000	7.100	-	7.100	2.900	71,00%	-	2.900	71,00%	
		41	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.500.000	-	10.500.000	8.134.946	-	8.134.946	2.365.054	77,48%	-	2.365.054	77,48%	
				Извори финансирања за функцију 620:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	10.715.000	-	10.715.000	8.241.404	-	8.241.404	2.473.596	76,91%	-	2.473.596	76,91%	
				Функција 620:	10.715.000	-	10.715.000	8.241.404	-	8.241.404	2.473.596	76,91%	-	2.473.596	76,91%	
				Извори финансирања за пројекат 1101П2:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	10.715.000	-	10.715.000	8.241.404	-	8.241.404	2.473.596	76,91%	-	2.473.596	76,91%	
				Свега за пројекат 1101П2:	10.715.000	-	10.715.000	8.241.404	-	8.241.404	2.473.596	76,91%	-	2.473.596	76,91%	
			1	Извори финансирања за Програм_1__Урбанизам_и_просторно_планирање:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	30.865.000	-	30.865.000	17.277.514	-	17.277.514	13.587.486	55,98%	-	13.587.486	55,98%	
			7	Трансфери од других нивоа власти	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
				Свега за Програм_1__Урбанизам_и_просторно_планирање:	31.415.000	-	31.415.000	17.827.514	-	17.827.514	13.587.486	56,75%	-	13.587.486	56,75%	
11				ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
02				11020001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
	1102-0001			640 Улична расвета												
		42	421	Стални трошкови	46.000.000	-	46.000.000	41.297.953	-	41.297.953	4.702.047	89,78%	-	4.702.047	89,78%	
		43	424	Специјализоване услуге	1.200.000	-	1.200.000	1.107.312	-	1.107.312	92.688	92,28%	-	92.688	92,28%	
		44	425	Текуће поправке и одржавање	9.280.000	-	9.280.000	7.385.196	-	7.385.196	1.894.804	79,58%	-	1.894.804	79,58%	
		45	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
		46	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
				Извори финансирања за функцију 640:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	56.480.000	-	56.480.000	49.790.462	-	49.790.462	6.689.538	88,16%	-	6.689.538	88,16%	
				Функција 640:	56.480.000	-	56.480.000	49.790.462	-	49.790.462	6.689.538	88,16%	-	6.689.538	88,16%	
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	56.480.000	-	56.480.000	49.790.462	-	49.790.462	6.689.538	88,16%	-	6.689.538	88,16%	
				Свега за програмску активност 1102-0001:	56.480.000	-	56.480.000	49.790.462	-	49.790.462	6.689.538	88,16%	-	6.689.538	88,16%	
	1102-0002			11020002 Одржавање јавних зелених површина	-		-	-		-	-		-	-		
				540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	-		-	-		-	-		-	-		
		47	424	Специјализоване услуге	32.150.000	-	32.150.000	30.142.818	-	30.142.818	2.007.182	93,76%	-	2.007.182	93,76%	
				Извори финансирања за функцију 540:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	32.150.000	-	32.150.000	30.142.818	-	30.142.818	2.007.182	93,76%	-	2.007.182	93,76%	
				Функција 540:	32.150.000	-	32.150.000	30.142.818	-	30.142.818	2.007.182	93,76%	-	2.007.182	93,76%	
	1102-0002			11020002 Одржавање јавних зелених површина	-		-	-		-	-		-	-		
				560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	-		-	-		-	-		-	-		
		47/1	423	Услуге по уговору	-	1.231.000	1.231.000	-	1.190.026	1.190.026	-		40.974	96,67%	40.974	96,67%
				Извори финансирања за функцију 560:	-		-	-		-	-		-	-		
			7	Трансфери од других нивоа власти	-	1.231.000	1.231.000	-	1.190.026	1.190.026	-		40.974	96,67%	40.974	96,67%
				Функција 560:	-	1.231.000	1.231.000	-	1.190.026	1.190.026	-		40.974	96,67%	40.974	96,67%
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	32.150.000	-	32.150.000	30.142.818	-	30.142.818	2.007.182	93,76%	-	2.007.182	93,76%	
			7	Трансфери од других нивоа власти	-	1.231.000	1.231.000	-	1.190.026	1.190.026	-		40.974	96,67%	40.974	96,67%
				Свега за програмску активност 1102-0002:	32.150.000	1.231.000	33.381.000	30.142.818	1.190.026	31.332.843	2.007.182	93,76%	40.974	96,67%	2.048.157	93,86%
	1102-0003			11020003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	-		-	-		-	-		-	-		
				510 Управљање отпадом	-		-	-		-	-		-	-		
		48	424	Специјализоване услуге	20.000.000	-	20.000.000	18.659.211	-	18.659.211	1.340.789	93,30%	-	1.340.789	93,30%	
		49	426	Материјал	83.325	-	83.325	83.325	-	83.325	-	100,00%	-	-	100,00%	
		50	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
				Извори финансирања за функцију 510:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	20.083.325	-	20.083.325	18.742.536	-	18.742.536	1.340.789	93,32%	-	1.340.789	93,32%	
				Функција 510:	20.083.325	-	20.083.325	18.742.536	-	18.742.536	1.340.789	93,32%	-	1.340.789	93,32%	
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:	-		-	-		-	-		-	-		
			1	Приходи из буџета	20.083.325	-	20.083.325	18.742.536	-	18.742.536	1.340.789	93,32%	-	1.340.789	93,32%	
				Свега за програмску активност 1102-0003:	20.083.325	-	20.083.325	18.742.536	-	18.742.536	1.340.789	93,32%	-	1.340.789	93,32%	
	1102-0004			11020004 Зоохигијена	-		-	-		-	-		-	-		
				560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	-		-	-		-	-		-	-		
		51	424	Специјализоване услуге	8.000.000	-	8.000.000	4.560.799	-	4.560.799	3.439.201	57,01%	-	3.439.201	57,01%	
		52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	-	-	-	-	-	-		-	-		



1102-0005 471			Извори финансирања за функцију 560:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1		Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000	4.560.799	-	4.560.799	3.439.201	57,01%	-	3.439.201	57,01%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Функција 560:	8.000.000	-	8.000.000	4.560.799	-	4.560.799	3.439.201	57,01%	-	3.439.201	57,01%
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1		Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000	4.560.799	-	4.560.799	3.439.201	57,01%	-	3.439.201	57,01%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Свега за програмску активност 1102-0004:	8.000.000	-	8.000.000	4.560.799	-	4.560.799	3.439.201	57,01%	-	3.439.201	57,01%
			11020005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			471 Трговина, смештај и складиштење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53	511	Зграде и грађевински објекти	12.218.000	-	12.218.000	1.660.430	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570	13,59%
			Извори финансирања за функцију 471:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1		Приходи из буџета	12.218.000	-	12.218.000	1.660.430	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570	13,59%
			Функција 471:	12.218.000	-	12.218.000	1.660.430	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570	13,59%
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1102-0006 840	1		Приходи из буџета	12.218.000	-	12.218.000	1.660.430	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570
		Свега за програмску активност 1102-0005:	12.218.000	-	12.218.000	1.660.430	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570	13,59%	
		11020006 Одржавање гробаља и погребне услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		840 Верске и остале услуге заједнице	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54		425	Текуће поправке и одржавање	4.550.000	-	4.550.000	-	-	4.550.000	0,00%	-	4.550.000	0,00%	
55		511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	-	8.000.000	5.255.400	-	5.255.400	2.744.600	65,69%	-	2.744.600	65,69%
		Извори финансирања за функцију 840:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1			Приходи из буџета	9.550.000	-	9.550.000	5.255.400	-	5.255.400	4.294.600	55,03%	-	4.294.600	55,03%
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	0,00%	-	3.000.000	0,00%	
		Функција 840:	12.550.000	-	12.550.000	5.255.400	-	5.255.400	7.294.600	41,88%	-	7.294.600	41,88%	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1			Приходи из буџета	9.550.000	-	9.550.000	5.255.400	-	5.255.400	4.294.600	55,03%	-	4.294.600	55,03%
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	0,00%	-	3.000.000	0,00%	
		Свега за програмску активност 1102-0006:	12.550.000	-	12.550.000	5.255.400	-	5.255.400	7.294.600	41,88%	-	7.294.600	41,88%	
		1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1102-0007 436				436 - Остала енергија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56	511	Зграде и грађевински објекти	22.501.490	-	22.501.490	22.176.229	-	22.176.229	325.261	98,55%	-	325.261	98,55%
			Извори финансирања за функцију 436:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1		Приходи из буџета	7.075.936	-	7.075.936	7.073.544	-	7.073.544	2.392	99,97%	-	2.392	99,97%
	7		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.425.554	-	15.425.554	15.102.685	-	15.102.685	322.869	97,91%	-	322.869	97,91%
			Функција 436:	22.501.490	-	22.501.490	22.176.229	-	22.176.229	325.261	98,55%	-	325.261	98,55%
			Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1		Приходи из буџета	7.075.936	-	7.075.936	7.073.544	-	7.073.544	2.392	99,97%	-	2.392	99,97%
	7		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.425.554	-	15.425.554	15.102.685	-	15.102.685	322.869	97,91%	-	322.869	97,91%
			Свега за програмску активност 1102-0007:	22.501.490	-	22.501.490	22.176.229	-	22.176.229	325.261	98,55%	-	325.261	98,55%
			1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			630 - Водоснабдевање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	57	421	Стални трошкови	1.200.000	-	1.200.000	93.859	-	93.859	1.106.141	7,82%	-	1.106.141	7,82%
	58	425	Текуће поправке и одржавање	2.930.000	-	2.930.000	2.307.468	-	2.307.468	622.532	78,75%	-	622.532	78,75%
	59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.000.000	-	26.000.000	26.000.000	-	26.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
	60	511	Зграде и грађевински објекти	27.719.962	-	27.719.962	2.110.661	-	2.110.661	25.609.301	7,61%	-	25.609.301	7,61%
		Извори финансирања за функцију 630:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Приходи из буџета	42.230.000	-	42.230.000	30.511.988	-	30.511.988	11.718.012	72,25%	-	11.718.012	72,25%	
7		Трансфери од других нивоа власти	15.619.962	-	15.619.962	-	-	15.619.962	0,00%	-	15.619.962	0,00%		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Функција 630:	57.849.962	-	57.849.962	30.511.988	-	30.511.988	27.337.974	52,74%	-	27.337.974	52,74%	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		Приходи из буџета	42.230.000	-	42.230.000	30.511.988	-	30.511.988	11.718.012	72,25%	-	11.718.012	72,25%	
7		Трансфери од других нивоа власти	15.619.962	-	15.619.962	-	-	15.619.962	0,00%	-	15.619.962	0,00%		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Свега за програмску активност 1102-0008:	57.849.962	-	57.849.962	30.511.988	-	30.511.988	27.337.974	52,74%	-	27.337.974	52,74%	
1102-0009 560			1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1102-0009 530	62	425	Текуће поправке и одржавање	2.360.675	-	2.360.675	1.391.398	-	1.391.398	969.277	58,94%	-	969.277	58,94%
	63	426	Материјал	1.074.000	-	1.074.000	1.072.606	-	1.072.606	1.394	99,87%	-	1.394	99,87%
	64	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Извори финансирања за функцију 560:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	3.434.675	-	3.434.675	2.464.004	-	2.464.004	970.671	71,74%	-	970.671	71,74%
			Функција 560:	3.434.675	-	3.434.675	2.464.004	-	2.464.004	970.671	71,74%	-	970.671	71,74%
			1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			530 Смањење загађености			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	66	424	Специјализоване услуге	3.863.147	-	3.863.147	3.863.146	-	3.863.146	1	100,00%	-	1	100,00%
	67	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.200.000	-	2.200.000	2.192.179	-	2.192.179	7.821	99,64%	-	7.821	99,64%
			Извори финансирања за функцију 530:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	2.200.000	-	2.200.000	2.192.179	-	2.192.179	7.821	99,64%	-	7.821	99,64%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.863.147	-	3.863.147	3.863.146	-	3.863.146	1	100,00%	-	1	100,00%
			Функција 530:	6.063.147	-	6.063.147	6.055.325	-	6.055.325	7.822	99,87%	-	7.822	99,87%
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		Приходи из буџета	5.634.675	-	5.634.675	4.656.184	-	4.656.184	978.491	82,63%	-	978.491	82,63%	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.863.147	-	3.863.147	3.863.146	-	3.863.146	1	100,00%	-	1	100,00%	
		Свега за програмску активност 1102-0009:	9.497.822	-	9.497.822	8.519.329	-	8.519.329	978.493	89,70%	-	978.493	89,70%	
		Извори финансирања за Програм_2_ Комуналне делатности:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	Приходи из буџета	193.421.936	-	193.421.936	152.394.160	-	152.394.160	41.027.776	78,79%	-	41.027.776	78,79%	
	7	Трансфери од других нивоа власти	31.045.516	1.231.000	32.276.516	15.102.685	1.190.026	16.292.711	15.942.831	48,65%	40.974	96,67%	15.983.805	50,48%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.863.147	-	6.863.147	3.863.146	-	3.863.146	3.000.001	56,29%	-	-	3.000.001	56,29%
		Свега за Програм_2_ Комуналне делатности:	231.330.599	1.231.000	232.561.599	171.359.991	1.190.026	172.550.017	59.970.608	74,08%	40.974	96,67%	60.011.582	74,20%
15 01	ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ													
1501-0001 451	15010001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 451 Друмски саобраћај													
	68	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69	511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000	-	3.600.000	4.567	-	4.567	3.595.433	0,13%	-	3.595.433	0,13%
	70	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Извори финансирања за функцију 451:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	3.600.000	-	3.600.000	4.567	-	4.567	3.595.433	0,13%	-	3.595.433	0,13%
			Функција 451:	3.600.000	-	3.600.000	4.567	-	4.567	3.595.433	0,13%	-	3.595.433	0,13%
1501-0001 474	15010001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 474 - Вишенаменски развојни пројекти													
	71	423	Услуге по уговору	11.022.000	-	11.022.000	8.171.707	-	8.171.707	2.850.293	74,14%	-	2.850.293	74,14%
	72	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	341.745	-	341.745	208.255	62,14%	-	208.255	62,14%
	72/1	425	Текуће поправке и одржавање	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	0,00%	-	140.000	0,00%
	73	454	Субвенције приватним предузећима	1.000.000	-	1.000.000	878.578	-	878.578	121.422	87,86%	-	121.422	87,86%
	73/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	55.420	-	55.420	55.419	-	55.419	1	100,00%	-	1	100,00%
	74	481	Дотације невладиним организацијама	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	0,00%	-	50.000	0,00%
	75	511	Зграде и грађевински објекти	19.237.956	-	19.237.956	17.356.347	-	17.356.347	1.881.609	90,22%	-	1.881.609	90,22%
	76	512	Машине и опрема	1.134.581	-	1.134.581	1.074.337	-	1.074.337	60.244	94,69%	-	60.244	94,69%
			Извори финансирања за функцију 474:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	26.462.000	-	26.462.000	21.320.685	-	21.320.685	5.141.315	80,57%	-	5.141.315	80,57%
	7		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.957	-	6.727.957	6.557.447	-	6.557.447	170.510	97,47%	-	170.510	97,47%
			Функција 474:	33.189.957	-	33.189.957	27.878.133	-	27.878.133	5.311.824	84,00%	-	5.311.824	84,00%
1501-0001 620	15010001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 620 - Развој заједнице													
	77	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	78	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	79	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	511	Зграде и грађевински објекти	75.054.000	-	75.054.000	62.992.320	-	62.992.320	12.061.680	83,93%	-	12.061.680	83,93%
			Извори финансирања за функцију 620:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	67.738.000	-	67.738.000	62.992.320	-	62.992.320	4.745.680	92,99%	-	4.745.680	92,99%
	7		Трансфери од других нивоа власти	7.316.000	-	7.316.000	-	-	-	7.316.000	0,00%	-	7.316.000	0,00%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1501-0002	412		Функција 620:	75.054.000	-	75.054.000	62.992.320	-	62.992.320	12.061.680	83,93%	-	12.061.680	83,93%
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	97.800.000	-	97.800.000	84.317.572	-	84.317.572	13.482.428	86,21%	-	13.482.428	86,21%
		7	Трансфери од других нивоа власти	7.316.000	-	7.316.000	-	-	-	7.316.000	0,00%	-	7.316.000	0,00%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.957	-	6.727.957	6.557.447	-	6.557.447	170.510	97,47%	-	170.510	97,47%
			Свега за програмску активност 1501-0001:	111.843.957	-	111.843.957	90.875.020	-	90.875.020	20.968.937	81,25%	-	20.968.937	81,25%
			15010002 Мере активне политике запошљавања			-			-		-	-	-	
			412 - Општи послови по питању рада			-			-		-	-	-	
		81	454 Субвенције приватним предузећима	800.000	-	800.000	765.619	-	765.619	34.381	95,70%	-	34.381	95,70%
		81/1	463 Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
1501П1	620		Извори финансирања за функцију 412:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000	3.765.619	-	3.765.619	34.381	99,10%	-	34.381	99,10%
			Функција 412:	3.800.000	-	3.800.000	3.765.619	-	3.765.619	34.381	99,10%	-	34.381	99,10%
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000	3.765.619	-	3.765.619	34.381	99,10%	-	34.381	99,10%
			Свега за програмску активност 1501-0002:	3.800.000	-	3.800.000	3.765.619	-	3.765.619	34.381	99,10%	-	34.381	99,10%
			П1Гасовод-стара инд. Зона			-			-		-	-	-	
			620 - Развој заједнице			-			-		-	-	-	
		82	423 Услуге по уговору	240.400	-	240.400	-	-	-	240.400	0,00%	-	240.400	0,00%
		83	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1501П2	412	84	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	115.000	-	115.000	92.729	-	92.729	22.271	80,63%	-	22.271	80,63%
		85	511 Зграде и грађевински објекти	9.150.000	-	9.150.000	4.286.314	-	4.286.314	4.863.686	46,84%	-	4.863.686	46,84%
		86	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Извори финансирања за функцију 620:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	9.505.400	-	9.505.400	4.379.044	-	4.379.044	5.126.356	46,07%	-	5.126.356	46,07%
			Функција 620:	9.505.400	-	9.505.400	4.379.044	-	4.379.044	5.126.356	46,07%	-	5.126.356	46,07%
			Извори финансирања за пројекат 1501П1:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	9.505.400	-	9.505.400	4.379.044	-	4.379.044	5.126.356	46,07%	-	5.126.356	46,07%
			Свега за пројекат 1501П1:	9.505.400	-	9.505.400	4.379.044	-	4.379.044	5.126.356	46,07%	-	5.126.356	46,07%
			П2-Обука незапослених за рад			-			-		-	-	-	
1501П2	412		412 - Општи послови по питању рада			-			-		-	-	-	
		87	423 Услуге по уговору	35.401	-	35.401	-	-	-	35.401	0,00%	-	35.401	0,00%
		88	463 Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		89	512 Машине и опрема	300.000	-	300.000	175.017	-	175.017	124.983	58,34%	-	124.983	58,34%
			Извори финансирања за функцију 412:			-			-		-	-	-	
		7	Трансфери од других нивоа власти	48.069	-	48.069	-	-	-	48.069	0,00%	-	48.069	0,00%
		6	Донације од међународних организација	287.332	-	287.332	175.017	-	175.017	112.315	60,91%	-	112.315	60,91%
			Функција 412:	335.401	-	335.401	175.017	-	175.017	160.384	52,18%	-	160.384	52,18%
			Извори финансирања за пројекат 1501П2:			-			-		-	-	-	
		7	Трансфери од других нивоа власти	48.069	-	48.069	-	-	-	48.069	0,00%	-	48.069	0,00%
1501П3	451	6	Донације од међународних организација	287.332	-	287.332	175.017	-	175.017	112.315	60,91%	-	112.315	60,91%
			Свега за пројекат 1501П2:	335.401	-	335.401	175.017	-	175.017	160.384	52,18%	-	160.384	52,18%
			П3-Гранични прелаз Наково			-			-		-	-	-	
			451 - Друмски саобраћај			-			-		-	-	-	
		90	423 Услуге по уговору	1.140.000	-	1.140.000	249.960	-	249.960	890.040	21,93%	-	890.040	21,93%
		91	426 Материјал	100.000	-	100.000	15.000	-	15.000	85.000	15,00%	-	85.000	15,00%
		91/1	463 Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000		2.500.000			-	2.500.000	0,00%	-	2.500.000	0,00%
		92	511 Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	603.980	-	603.980	396.020	60,40%	-	396.020	60,40%
		93	512 Машине и опрема	460.000	-	460.000	-	-	-	460.000	0,00%	-	460.000	0,00%
			Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	2.087.400	-	2.087.400	868.940	-	868.940	1.218.460	41,63%	-	1.218.460	41,63%
		7	Трансфери од других нивоа власти	3.112.600	-	3.112.600	-	-	-	3.112.600	0,00%	-	3.112.600	0,00%
			Функција 451:	5.200.000	-	5.200.000	868.940	-	868.940	4.331.060	16,71%	-	4.331.060	16,71%
			Извори финансирања за пројекат 1501-П3:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	2.087.400	-	2.087.400	868.940	-	868.940	1.218.460	41,63%	-	1.218.460	41,63%
		7	Трансфери од других нивоа власти	3.112.600	-	3.112.600	-	-	-	3.112.600	0,00%	-	3.112.600	0,00%
			Свега за пројекат 1501П3:	5.200.000	-	5.200.000	868.940	-	868.940	4.331.060	16,71%	-	4.331.060	16,71%
			Извори финансирања за Програм_3 __Локални_економски_развој:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	113.192.800	-	113.192.800	93.331.175	-	93.331.175	19.861.625	82,45%	-	19.861.625	82,45%

				6	Донације од међународних организација	287.332	-	287.332	175.017	-	175.017	112.315	60,91%	-	112.315	60,91%
				7	Трансфери од других нивоа власти	10.476.669	-	10.476.669	-	-	-	10.476.669	0,00%	-	10.476.669	0,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.957	-	6.727.957	6.557.447	-	6.557.447	170.510	97,47%	-	170.510	97,47%
					Свега за Програм_3_Локални_економски_развој:	130.684.758	-	130.684.758	100.063.639	-	100.063.639	30.621.119	76,57%	-	30.621.119	76,57%
15					ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
02					1502-0002 Промоција туристичке понуде											
				473	473 - Туризам											
				94	423 Услуге по уговору	435.000	-	435.000	110.441	-	110.441	324.559	25,39%	-	324.559	25,39%
				95	424 Специјализоване услуге	12.673.000	-	12.673.000	7.587.893	-	7.587.893	5.085.107	59,87%	-	5.085.107	59,87%
				96	426 Материјал	300.000	-	300.000	240.000	-	240.000	60.000	80,00%	-	60.000	80,00%
					Извори финансирања за функцију 473:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	13.408.000	-	13.408.000	7.938.334	-	7.938.334	5.469.666	59,21%	-	5.469.666	59,21%
					Функција 473:	13.408.000	-	13.408.000	7.938.334	-	7.938.334	5.469.666	59,21%	-	5.469.666	59,21%
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	13.408.000	-	13.408.000	7.938.334	-	7.938.334	5.469.666	59,21%	-	5.469.666	59,21%
					Свега за програмску активност 1502-0002:	13.408.000	-	13.408.000	7.938.334	-	7.938.334	5.469.666	59,21%	-	5.469.666	59,21%
1502П1					П1Дани лудаје			-			-			-		-
				473	473 - Туризам			-			-			-		-
				97	423 Услуге по уговору	2.570.000	-	2.570.000	2.003.596	-	2.003.596	566.404	77,96%	-	566.404	77,96%
				98	424 Специјализоване услуге	3.625.000	-	3.625.000	3.546.523	-	3.546.523	78.477	97,84%	-	78.477	97,84%
				99	512 Машине и опрема	520.000	-	520.000	515.290	-	515.290	4.710	99,09%	-	4.710	99,09%
					Извори финансирања за функцију 473:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	6.195.000	-	6.195.000	5.550.119	-	5.550.119	644.881	89,59%	-	644.881	89,59%
				7	Трансфери од других нивоа власти	520.000	-	520.000	515.290	-	515.290	4.710	99,09%	-	4.710	99,09%
					Функција 473:	6.715.000	-	6.715.000	6.065.409	-	6.065.409	649.591	90,33%	-	649.591	90,33%
					Извори финансирања за пројекат 1502П1:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	6.195.000	-	6.195.000	5.550.119	-	5.550.119	644.881	89,59%	-	644.881	89,59%
				7	Трансфери од других нивоа власти	520.000	-	520.000	515.290	-	515.290	4.710	99,09%	-	4.710	99,09%
					Свега за пројекат 1502П1:	6.715.000	-	6.715.000	6.065.409	-	6.065.409	649.591	90,33%	-	649.591	90,33%
					Извори финансирања за Програм_4_Развој_туризма:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	19.603.000	-	19.603.000	13.488.453	-	13.488.453	6.114.547	68,81%	-	6.114.547	68,81%
				7	Трансфери од других нивоа власти	520.000	-	520.000	515.290	-	515.290	4.710	99,09%	-	4.710	99,09%
					Свега за Програм_4_Развој_туризма:	20.123.000	-	20.123.000	14.003.743	-	14.003.743	6.119.257	69,59%	-	6.119.257	69,59%
01					ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
01					0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници											
				421	421 - Пољопривреда											
				99/1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.900.000	-	1.900.000	1.724.684	-	1.724.684	175.316	90,77%	-	175.316	90,77%
				100	423 Услуге по уговору	32.500.000	-	32.500.000	28.215.680	-	28.215.680	4.284.320	86,82%	-	4.284.320	86,82%
				101	424 Специјализоване услуге	43.543.039	-	43.543.039	35.876.940	-	35.876.940	7.666.099	82,39%	-	7.666.099	82,39%
				102	425 Текуће поправке и одржавање	1.700.000	-	1.700.000	600.362	-	600.362	1.099.638	35,32%	-	1.099.638	35,32%
				103	426 Материјал	8.055.541	-	8.055.541	5.064.736	-	5.064.736	2.990.805	62,87%	-	2.990.805	62,87%
				104	434 Употреба природне имовине	4.000.000	-	4.000.000	2.641.761	-	2.641.761	1.358.239	66,04%	-	1.358.239	66,04%
				105	481 Дотације невладиним организацијама	1.000.000	-	1.000.000	873.000	-	873.000	127.000	87,30%	-	127.000	87,30%
				106	512 Машине и опрема	5.300.000	-	5.300.000	4.317.360	-	4.317.360	982.640	81,46%	-	982.640	81,46%
				107	515 Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
				108	543 Шуме и воде	2.400.000	-	2.400.000	1.774.004	-	1.774.004	625.996	73,92%	-	625.996	73,92%
					Извори финансирања за функцију 421:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	96.800.000	-	96.800.000	77.505.488	-	77.505.488	19.294.512	80,07%	-	19.294.512	80,07%
				7	Трансфери од других нивоа власти	3.598.580	-	3.598.580	3.583.040	-	3.583.040	15.540	99,57%	-	15.540	99,57%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
					Функција 421:	100.398.580	-	100.398.580	81.088.528	-	81.088.528	19.310.052	80,77%	-	19.310.052	80,77%
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			-			-			-		-
				1	Приходи из буџета	96.800.000	-	96.800.000	77.505.488	-	77.505.488	19.294.512	80,07%	-	19.294.512	80,07%
				7	Трансфери од других нивоа власти	3.598.580	-	3.598.580	3.583.040	-	3.583.040	15.540	99,57%	-	15.540	99,57%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
					Свега за програмску активност 0101-0001:	100.398.580	-	100.398.580	81.088.528	-	81.088.528	19.310.052	80,77%	-	19.310.052	80,77%
0101-0002					0101-0002 Мере подршке руралном развоју			-			-			-		-
				421	421 - Пољопривреда			-			-			-		-

	109	454	Субвенције приватним предузећима	12.500.000	-	12.500.000	7.388.137	-	7.388.137	5.111.863	59,11%	-	5.111.863	59,11%
	110	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	100.000	0,00%
			Извори финансирања за функцију 421:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	12.600.000	-	12.600.000	7.388.137	-	7.388.137	5.211.863	58,64%	-	5.211.863	58,64%
			Функција 421:	12.600.000	-	12.600.000	7.388.137	-	7.388.137	5.211.863	58,64%	-	5.211.863	58,64%
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	12.600.000	-	12.600.000	7.388.137	-	7.388.137	5.211.863	58,64%	-	5.211.863	58,64%
			Свега за програмску активност 0101-0002:	12.600.000	-	12.600.000	7.388.137	-	7.388.137	5.211.863	58,64%	-	5.211.863	58,64%
0101П1			П1Општински ват. Савез			-			-		-	-	-	
421			421 - Пољопривреда			-			-		-	-	-	
	111	481	Дотације невладиним организацијама	5.546.068	-	5.546.068	5.528.910	-	5.528.910	17.158	99,69%	-	17.158	99,69%
			Извори финансирања за функцију 421:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	5.546.068	-	5.546.068	5.528.910	-	5.528.910	17.158	99,69%	-	17.158	99,69%
			Функција 421:	5.546.068	-	5.546.068	5.528.910	-	5.528.910	17.158	99,69%	-	17.158	99,69%
			Извори финансирања за пројекат 0101П1:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	5.546.068	-	5.546.068	5.528.910	-	5.528.910	17.158	99,69%	-	17.158	99,69%
			Свега за пројекат 0101П1:	5.546.068	-	5.546.068	5.528.910	-	5.528.910	17.158	99,69%	-	17.158	99,69%
0101П2			П2Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији			-			-		-	-	-	
421			421 - Пољопривреда			-			-		-	-	-	
	112	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	113	412	Социјални доприноси на терет послодавца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	114	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	115	423	Услуге по уговору	1.617.220	-	1.617.220	844.822	-	844.822	772.398	52,24%	-	772.398	52,24%
	116	424	Специјализоване услуге	40.000	-	40.000	8.691	-	8.691	31.309	21,73%	-	31.309	21,73%
	117	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	118	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000	-	400.000	185.022	-	185.022	214.978	46,26%	-	214.978	46,26%
	119	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.455.000	-	2.455.000	68.344	-	68.344	2.386.656	2,78%	-	2.386.656	2,78%
			Извори финансирања за функцију 421:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	4.512.220	-	4.512.220	1.106.880	-	1.106.880	3.405.340	24,53%	-	3.405.340	24,53%
			Функција 421:	4.512.220	-	4.512.220	1.106.880	-	1.106.880	3.405.340	24,53%	-	3.405.340	24,53%
			Извори финансирања за пројекат 0101П2:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	4.512.220	-	4.512.220	1.106.880	-	1.106.880	3.405.340	24,53%	-	3.405.340	24,53%
			Свега за пројекат 0101П2:	4.512.220	-	4.512.220	1.106.880	-	1.106.880	3.405.340	24,53%	-	3.405.340	24,53%
			Извори финансирања за Програм_5__Пољопривреда_и_рурални_развој:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	119.458.288	-	119.458.288	91.529.416	-	91.529.416	27.928.872	76,62%	-	27.928.872	76,62%
		7	Трансфери од других нивоа власти	3.598.580	-	3.598.580	3.583.040	-	3.583.040	15.540	99,57%	-	15.540	99,57%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Свега за Програм_5__Пољопривреда_и_рурални_развој:	123.056.868	-	123.056.868	95.112.456	-	95.112.456	27.944.412	77,29%	-	27.944.412	77,29%
04			ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
01			0401-0001 Управљање заштитом животне средине											
0401-0001			421 - Пољопривреда											
	120	424	Специјализоване услуге	8.000.000	-	8.000.000	7.990.318	-	7.990.318	9.682	99,88%	-	9.682	99,88%
			Извори финансирања за функцију 421:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	8.000.000	-	8.000.000	7.990.318	-	7.990.318	9.682	99,88%	-	9.682	99,88%
			Функција 421:	8.000.000	-	8.000.000	7.990.318	-	7.990.318	9.682	99,88%	-	9.682	99,88%
0401-0001			0401-0001 Управљање заштитом животне средине			-			-		-	-	-	
560			560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту			-			-		-	-	-	
	121	421	Стални трошкови	250.000	-	250.000	233.343	-	233.343	16.657	93,34%	-	16.657	93,34%
	122	424	Специјализоване услуге	3.300.000	-	3.300.000	1.481.716	-	1.481.716	1.818.284	44,90%	-	1.818.284	44,90%
			Извори финансирања за функцију 560:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	3.550.000	-	3.550.000	1.715.059	-	1.715.059	1.834.941	48,31%	-	1.834.941	48,31%
			Функција 560:	3.550.000	-	3.550.000	1.715.059	-	1.715.059	1.834.941	48,31%	-	1.834.941	48,31%
0401-0001			0401-0001 Управљање заштитом животне средине			-			-		-	-	-	
540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика			-			-		-	-	-	
	123	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	727.570	-	727.570	772.430	48,50%	-	772.430	48,50%
			Извори финансирања за функцију 421:			-			-		-	-	-	
		1	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	727.570	-	727.570	472.430	60,63%	-	472.430	60,63%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	0,00%	-	300.000	0,00%

0401-0002	530	13	Функција 421:	1.500.000	-	1.500.000	727.570	-	727.570	772.430	48,50%	-	772.430	48,50%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	12.750.000	-	12.750.000	10.432.947	-	10.432.947	2.317.053	81,83%	-	2.317.053	81,83%
			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	0,00%	-	300.000	0,00%
			Свега за програмску активност 0401-0001:	13.050.000	-	13.050.000	10.432.947	-	10.432.947	2.617.053	79,95%	-	2.617.053	79,95%
		124	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине			-			-	-		-	-	
			530 - Смањење загађености			-			-	-		-	-	
			Специјализоване услуге	7.950.000	-	7.950.000	7.057.265	-	7.057.265	892.735	88,77%	-	892.735	88,77%
			Извори финансирања за функцију 530:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	7.950.000	-	7.950.000	7.057.265	-	7.057.265	892.735	88,77%	-	892.735	88,77%
0401-0004	520	1	Функција 530:	7.950.000	-	7.950.000	7.057.265	-	7.057.265	892.735	88,77%	-	892.735	88,77%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	7.950.000	-	7.950.000	7.057.265	-	7.057.265	892.735	88,77%	-	892.735	88,77%
			Свега за програмску активност 0401-0002:	7.950.000	-	7.950.000	7.057.265	-	7.057.265	892.735	88,77%	-	892.735	88,77%
			0401-0004 Управљање отпадним водама			-			-	-		-	-	
		125	520 - Управљање отпадним водама			-			-	-		-	-	
			Услуге по уговору	100.000	-	100.000	99.960	-	99.960	40	99,96%	-	40	99,96%
			Специјализоване услуге	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	0,00%	-	10.000	0,00%
			Текуће поправке и одржавање	6.850.000	-	6.850.000	3.000.000	-	3.000.000	3.850.000	43,80%	-	3.850.000	43,80%
			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000	-	8.000.000	7.747.805	-	7.747.805	252.195	96,85%	-	252.195	96,85%
0401-0005	510	129	Зграде и грађевински објекти	15.061.198	-	15.061.198	13.502.210	-	13.502.210	1.558.988	89,65%	-	1.558.988	89,65%
			Извори финансирања за функцију 520:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	23.156.116	-	23.156.116	17.484.893	-	17.484.893	5.671.223	75,51%	-	5.671.223	75,51%
			Трансфери од других нивоа власти	6.865.082	-	6.865.082	6.865.082	-	6.865.082	-	100,00%	-	-	100,00%
			Функција 520:	30.021.198	-	30.021.198	24.349.975	-	24.349.975	5.671.223	81,11%	-	5.671.223	81,11%
		130	Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	23.156.116	-	23.156.116	17.484.893	-	17.484.893	5.671.223	75,51%	-	5.671.223	75,51%
			Трансфери од других нивоа власти	6.865.082	-	6.865.082	6.865.082	-	6.865.082	-	100,00%	-	-	100,00%
			Свега за програмску активност 0401-0004:	30.021.198	-	30.021.198	24.349.975	-	24.349.975	5.671.223	81,11%	-	5.671.223	81,11%
			0401-0005 Праћење квалитета елемената животне средине			-			-	-		-	-	
0401-0005	510	130	510 - Управљање отпадом			-			-	-		-	-	
			Специјализоване услуге	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
			Извори финансирања за функцију 510:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
			Функција 510:	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
		131/1	0401-0005 Праћење квалитета елемената животне средине			-			-	-		-	-	
			510 - Управљање отпадом			-			-	-		-	-	
			Специјализоване услуге	40.300.000	-	40.300.000	39.940.608	-	39.940.608	359.392	99,11%	-	359.392	99,11%
			Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Набавка домаће финансијске имовине	23.300.000	-	23.300.000	23.255.489	-	23.255.489	44.511	99,81%	-	44.511	99,81%
0401-0006	510	132	Извори финансирања за функцију 510:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	58.320.000	-	58.320.000	57.916.098	-	57.916.098	403.902	99,31%	-	403.902	99,31%
			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.280.000	-	5.280.000	5.280.000	-	5.280.000	-	100,00%	-	-	100,00%
			Функција 510:	63.600.000	-	63.600.000	63.196.098	-	63.196.098	403.902	99,36%	-	403.902	99,36%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:			-			-	-		-	-	
		133	Приходи из буџета	108.320.000	-	108.320.000	107.916.098	-	107.916.098	403.902	99,63%	-	403.902	99,63%
			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.280.000	-	5.280.000	5.280.000	-	5.280.000	-	100,00%	-	-	100,00%
			Свега за програмску активност 0401-0005:	113.600.000	-	113.600.000	113.196.098	-	113.196.098	403.902	99,64%	-	403.902	99,64%
			0401-0006 Праћење квалитета елемената животне средине			-			-	-		-	-	
			510 - Управљање отпадом			-			-	-		-	-	
0401-0006	510	133	Специјализоване услуге	6.370.000	-	6.370.000	6.223.409	-	6.223.409	146.591	97,70%	-	146.591	97,70%
			Извори финансирања за функцију 510:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	4.336.700	-	4.336.700	4.335.278	-	4.335.278	1.422	99,97%	-	1.422	99,97%
			Трансфери од других нивоа власти	1.566.650	-	1.566.650	1.565.524	-	1.565.524	1.126	99,93%	-	1.126	99,93%
			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.650	-	466.650	322.608	-	322.608	144.042	69,13%	-	144.042	69,13%
		13	Функција 510:	6.370.000	-	6.370.000	6.223.409	-	6.223.409	146.591	97,70%	-	146.591	97,70%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:			-			-	-		-	-	
			Приходи из буџета	4.336.700	-	4.336.700	4.335.278	-	4.335.278	1.422	99,97%	-	1.422	99,97%
			Трансфери од других нивоа власти	1.566.650	-	1.566.650	1.565.524	-	1.565.524	1.126	99,93%	-	1.126	99,93%
			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.650	-	466.650	322.608	-	322.608	144.042	69,13%	-	144.042	69,13%

				1	Приходи из буџета	4.336.700	-	4.336.700	4.335.278	-	4.335.278	1.422	99,97%	-	1.422	99,97%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.566.650	-	1.566.650	1.565.524	-	1.565.524	1.126	99,93%	-	1.126	99,93%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	466.650	-	466.650	322.608	-	322.608	144.042	69,13%	-	144.042	69,13%
					Свега за програмску активност 0401-0006:	6.370.000	-	6.370.000	6.223.409	-	6.223.409	146.591	97,70%	-	146.591	97,70%
					Извори финансирања за Програм_6_Заштита_животне_средине:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	156.512.816	-	156.512.816	147.226.480	-	147.226.480	9.286.336	94,07%	-	9.286.336	94,07%
				7	Трансфери од других нивоа власти	8.431.732	-	8.431.732	8.430.606	-	8.430.606	1.126	99,99%	-	1.126	99,99%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.046.650	-	6.046.650	5.602.608	-	5.602.608	444.042	92,66%	-	444.042	92,66%
					Свега за Програм_6_Заштита_животне_средине:	170.991.198	-	170.991.198	161.259.693	-	161.259.693	9.731.505	94,31%	-	9.731.505	94,31%
07					ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА											
01					0701-0001 Управљање саобраћајем											
0701-0001					451 - Друмски саобраћај											
				134	423 Услуге по уговору	2.000.000	-	2.000.000	1.896.000	-	1.896.000	104.000	94,80%	-	104.000	94,80%
				135	511 Зграде и грађевински објекти	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	0,00%	-	3.500.000	0,00%
					Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000	1.896.000	-	1.896.000	3.604.000	34,47%	-	3.604.000	34,47%
					Функција 451:	5.500.000	-	5.500.000	1.896.000	-	1.896.000	3.604.000	34,47%	-	3.604.000	34,47%
0701-0001					0701-0001 Управљање саобраћајем			-			-		-		-	
451					451 - Друмски саобраћај			-			-		-		-	
				136	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 451:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000	1.896.000	-	1.896.000	3.604.000	34,47%	-	3.604.000	34,47%
					Свега за програмску активност 0701-0001:	5.500.000	-	5.500.000	1.896.000	-	1.896.000	3.604.000	34,47%	-	3.604.000	34,47%
0701-0002					0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре			-			-		-		-	
451					451 - Друмски саобраћај			-			-		-		-	
				137	423 Услуге по уговору	1.800.000	-	1.800.000	1.092.300	-	1.092.300	707.700	60,68%	-	707.700	60,68%
				137/1	424 Специјализоване услуге	1.800.000		1.800.000	1.191.600		1.191.600	608.400	66,20%	-	608.400	66,20%
				138	425 Текуће поправке и одржавање	70.456.695	-	70.456.695	63.839.526	-	63.839.526	6.617.169	90,61%	-	6.617.169	90,61%
				139	426 Материјал	150.000	-	150.000	146.832	-	146.832	3.168	97,89%	-	3.168	97,89%
				140	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	-	6.000.000	5.382.843	-	5.382.843	617.157	89,71%	-	617.157	89,71%
				141	511 Зграде и грађевински објекти	47.599.672	-	47.599.672	29.353.110	-	29.353.110	18.246.562	61,67%	-	18.246.562	61,67%
				142	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	106.503.867	-	106.503.867	93.401.391	-	93.401.391	13.102.476	87,70%	-	13.102.476	87,70%
				7	Трансфери од других нивоа власти	20.302.500	-	20.302.500	7.501.904	-	7.501.904	12.800.596	36,95%	-	12.800.596	36,95%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	-	1.000.000	102.916	-	102.916	897.084	10,29%	-	897.084	10,29%
					Функција 451:	127.806.367	-	127.806.367	101.006.211	-	101.006.211	26.800.156	79,03%	-	26.800.156	79,03%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	106.503.867	-	106.503.867	93.401.391	-	93.401.391	13.102.476	87,70%	-	13.102.476	87,70%
				7	Трансфери од других нивоа власти	20.302.500	-	20.302.500	7.501.904	-	7.501.904	12.800.596	36,95%	-	12.800.596	36,95%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	-	1.000.000	102.916	-	102.916	897.084	10,29%	-	897.084	10,29%
					Свега за програмску активност 0701-0002:	127.806.367	-	127.806.367	101.006.211	-	101.006.211	26.800.156	79,03%	-	26.800.156	79,03%
0701-0004					0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника			-			-		-		-	
451					451 - Друмски саобраћај			-			-		-		-	
				142/1	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
				143	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
					Функција 451:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:			-			-		-		-	
				1	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0701-0004:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%

0701П1						П1Безбедност у саобраћају		-		-	-	-	-	-	-	
	451					451 - Друмски саобраћај		-		-	-	-	-	-	-	
		144	423			Услуге по уговору	50.000	-	50.000	44.397	-	44.397	5.603	88,79%	5.603	88,79%
		145	425			Текуће поправке и одржавање	200.000	-	200.000	69.598	-	69.598	130.402	34,80%	130.402	34,80%
		146	426			Материјал	100.000	-	100.000	47.960	-	47.960	52.040	47,96%	52.040	47,96%
		147	481			Дотације невладиним организацијама	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	100,00%
		148	512			Машине и опрема	4.500.000	-	4.500.000	2.229.746	-	2.229.746	2.270.254	49,55%	2.270.254	49,55%
						Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-		-
			1			Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	2.541.701	-	2.541.701	2.458.299	50,83%	2.458.299	50,83%
						Функција 451:	5.000.000	-	5.000.000	2.541.701	-	2.541.701	2.458.299	50,83%	2.458.299	50,83%
						Извори финансирања за пројекат 0701П1:			-			-		-		-
			1			Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	2.541.701	-	2.541.701	2.458.299	50,83%	2.458.299	50,83%
						Свега за пројекат 0701П1:	5.000.000	-	5.000.000	2.541.701	-	2.541.701	2.458.299	50,83%	2.458.299	50,83%
0701П2						П2-Дирекција за изградњу града у ликвидацији - коридор на Тиси			-			-		-		-
	451					451 - Друмски саобраћај			-			-		-		-
		149	511			Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 451:			-			-		-		-
			7			Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 0701П2:			-			-		-		-
			7			Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 0701П2:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за Програм_7_Организација_саобраћаја_и_саобраћајна_инфраструктура:			-			-		-		-
			1			Приходи из буџета	122.003.867	-	122.003.867	102.839.092	-	102.839.092	19.164.775	84,29%	19.164.775	84,29%
			7			Трансфери од других нивоа власти	20.302.500	-	20.302.500	7.501.904	-	7.501.904	12.800.596	36,95%	12.800.596	36,95%
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	-	1.000.000	102.916	-	102.916	897.084	10,29%	897.084	10,29%
						Свега за Програм_7_Организација_саобраћаја_и_саобраћајна_инфраструктура:	143.306.367	-	143.306.367	110.443.912	-	110.443.912	32.862.455	77,07%	32.862.455	77,07%
2001						ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ										
2001-0001						2001-0001 Функционисање предшколских установа										
	911					911 - Предшколско образовање										
		149/1	511			Зграде и грађевински објекти	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 911:			-			-		-		-
			7			Трансфери од других нивоа власти	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
						Функција 911:	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			-			-		-		-
			7			Трансфери од других нивоа власти	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
						Свега за програмску активност 2001-0001:	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
						Извори финансирања за Програм_8_Предшколско_васпитање_и_образовање:			-			-		-		-
			7			Трансфери од других нивоа власти	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
						Свега за Програм_8_Предшколско_васпитање_и_образовање:	1.700.000		1.700.000			-	1.700.000	0,00%	1.700.000	0,00%
2002						ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			-			-		-		-
2002-0001						2002-0001 Функционисање основних школа			-			-		-		-
	950					950 - Образовање које није дефинисано нивоом			-			-		-		-
		150	422			Трошкови путовања	10.570.000	-	10.570.000	10.272.298	-	10.272.298	297.702	97,18%	297.702	97,18%
		151	423			Услуге по уговору	250.000	-	250.000	245.730	-	245.730	4.270	98,29%	4.270	98,29%
						Извори финансирања за функцију 950:			-			-		-		-
			1			Приходи из буџета	10.820.000	-	10.820.000	10.518.028	-	10.518.028	301.972	97,21%	301.972	97,21%
						Функција 950:	10.820.000	-	10.820.000	10.518.028	-	10.518.028	301.972	97,21%	301.972	97,21%
2002-0001						2002-0001 Функционисање основних школа			-			-		-		-
	912					912 - Основно образовање			-			-		-		-
		152	423			Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		153	425			Текуће поправке и одржавање	200.000	-	200.000	198.828	-	198.828	1.172	99,41%	1.172	99,41%
		154	511			Зграде и грађевински објекти	5.600.000	-	5.600.000	3.747.238	-	3.747.238	1.852.762	66,91%	1.852.762	66,91%
		155	512			Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 912:			-			-		-		-



2002-0001 912	156	1	Приходи из буџета	5.800.000	-	5.800.000	3.946.066	-	3.946.066	1.853.934	68,04%	-	1.853.934	68,04%
			Функција 912:	5.800.000	-	5.800.000	3.946.066	-	3.946.066	1.853.934	68,04%	-	1.853.934	68,04%
			2002-0001 Функционисање основних школа			-	-		-			-	-	
			912 - Основно образовање			-	-		-			-	-	
		463	Трансфери осталим нивоима власти	129.214.939	-	129.214.939	117.389.202	-	117.389.202	11.825.737	90,85%	-	11.825.737	90,85%
			Извори финансирања за функцију 912:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	129.214.939	-	129.214.939	117.389.202	-	117.389.202	11.825.737	90,85%	-	11.825.737	90,85%
			Функција 912:	129.214.939	-	129.214.939	117.389.202	-	117.389.202	11.825.737	90,85%	-	11.825.737	90,85%
			Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	145.834.939	-	145.834.939	131.853.297	-	131.853.297	13.981.643	90,41%	-	13.981.643	90,41%
2002П1 915	157		Свега за програмску активност 2002-0001:	145.834.939	-	145.834.939	131.853.297	-	131.853.297	13.981.643	90,41%	-	13.981.643	90,41%
			П1Пројекат МНПО			-	-		-			-	-	
			915 - Специјално основно образовање			-	-		-			-	-	
		463	Трансфери осталим нивоима власти	190.000	-	190.000	125.319	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681	65,96%
			Извори финансирања за функцију 915:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	190.000	-	190.000	125.319	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681	65,96%
			Функција 915:	190.000	-	190.000	125.319	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681	65,96%
			Извори финансирања за пројекат 2002П1:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	190.000	-	190.000	125.319	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681	65,96%
			Свега за пројекат 2002П1:	190.000	-	190.000	125.319	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681	65,96%
			Извори финансирања за Програм_9_Основно_образовање_и_васпитање:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	146.024.939	-	146.024.939	131.978.615	-	131.978.615	14.046.324	90,38%	-	14.046.324	90,38%
			Свега за Програм_9_Основно_образовање_и_васпитање:	146.024.939	-	146.024.939	131.978.615	-	131.978.615	14.046.324	90,38%	-	14.046.324	90,38%
2003-0001 950			ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ											
			2003-0001 Функционисање средњих школа											
			950 - Образовање које није дефинисано нивоом											
	158	422	Трошкови путовања	36.350.000	-	36.350.000	36.242.772	-	36.242.772	107.228	99,71%	-	107.228	99,71%
	159	423	Услуге по уговору	1.350.000	-	1.350.000	1.275.493	-	1.275.493	74.507	94,48%	-	74.507	94,48%
			Извори финансирања за функцију 950:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	31.566.197	-	31.566.197	31.384.461	-	31.384.461	181.736	99,42%	-	181.736	99,42%
		7	Трансфери од других нивоа власти	6.133.803	-	6.133.803	6.133.803	-	6.133.803	-	100,00%	-	-	100,00%
			Функција 950:	37.700.000	-	37.700.000	37.518.264	-	37.518.264	181.736	99,52%	-	181.736	99,52%
2003-0001 920			2003-0001 Функционисање средњих школа			-	-		-			-	-	
			920 - Средње образовање			-	-		-			-	-	
	160	463	Трансфери осталим нивоима власти	42.121.500	-	42.121.500	39.781.271	-	39.781.271	2.340.229	94,44%	-	2.340.229	94,44%
			Извори финансирања за функцију 920:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	42.121.500	-	42.121.500	39.781.271	-	39.781.271	2.340.229	94,44%	-	2.340.229	94,44%
			Функција 920:	42.121.500	-	42.121.500	39.781.271	-	39.781.271	2.340.229	94,44%	-	2.340.229	94,44%
2003-0001 920			2003-0001 Функционисање средњих школа			-	-		-			-	-	
			920 - Средње образовање			-	-		-			-	-	
	162	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Извори финансирања за функцију 920:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Функција 920:	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	73.687.697	-	73.687.697	71.165.733	-	71.165.733	2.521.964	96,58%	-	2.521.964	96,58%
		7	Трансфери од других нивоа власти	6.133.803	-	6.133.803	6.133.803	-	6.133.803	-	100,00%	-	-	100,00%
			Свега за програмску активност 2003-0001:	79.821.500	-	79.821.500	77.299.536	-	77.299.536	2.521.964	96,84%	-	2.521.964	96,84%
			Извори финансирања за Програм_10_Средње_образовање_и_васпитање:			-	-		-			-	-	
		1	Приходи из буџета	73.687.697	-	73.687.697	71.165.733	-	71.165.733	2.521.964	96,58%	-	2.521.964	96,58%
		7	Трансфери од других нивоа власти	6.133.803	-	6.133.803	6.133.803	-	6.133.803	-	100,00%	-	-	100,00%
			Свега за Програм_10_Средње_образовање_и_васпитање:	79.821.500	-	79.821.500	77.299.536	-	77.299.536	2.521.964	96,84%	-	2.521.964	96,84%
0901-0001 70			ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА											
			0901-0001 Социјалне помоћи											
			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту											
	163	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.985.000	-	7.985.000	7.983.824	-	7.983.824	1.176	99,99%	-	1.176	99,99%
			Извори финансирања за функцију 070:			-	-		-			-	-	

0901-0001	70	1	Приходи из буџета	6.251.000	-	6.251.000	6.250.323	-	6.250.323	677	99,99%	-	677	99,99%		
		7	Трансфери од других нивоа власти	1.734.000	-	1.734.000	1.733.502	-	1.733.502	498	99,97%	-	498	99,97%		
		Функција 070:		7.985.000	-	7.985.000	7.983.824	-	7.983.824	1.176	99,99%	-	1.176	99,99%		
		0901-0001 Социјалне помоћи				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		164	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000	-	1.500.000	858.778	-	858.778	641.222	57,25%	-	641.222	57,25%	
		166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000.000	-	10.000.000	9.999.100	-	9.999.100	900	99,99%	-	900	99,99%	
		167	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Извори финансирања за функцију 070:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901-0001	70	1	Приходи из буџета	11.485.120	-	11.485.120	10.857.878	-	10.857.878	627.242	94,54%	-	627.242	94,54%		
		8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	14.880	-	14.880	-	-	-	14.880	0,00%	-	14.880	0,00%		
		Функција 070:		11.500.000	-	11.500.000	10.857.878	-	10.857.878	642.122	94,42%	-	642.122	94,42%		
		0901-0001 Социјалне помоћи				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		167/1	421	Стални трошкови	-	300	300		111	111	-		189	37,00%	189	37,00%
		168	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		169	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.130.000	7.794.389	9.924.389	1.703.556	7.794.472	9.498.028	426.444	79,98%	(83)	100,00%	426.361	95,70%
		Извори финансирања за функцију 070:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Приходи из буџета	300.000		300.000	286.170		286.170	13.830		-		13.830		
0901-0002	20	6	Донације од међународних организација		7.770.389	7.770.389		7.770.283	7.770.283	-		106	100,00%	106	100,00%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.800.000	24.300	1.824.300	1.387.386	24.300	1.411.686	412.614	77,08%	-	100,00%	412.614	77,38%	
		Функција 070:		2.130.000	7.794.689	9.924.689	1.703.556	7.794.583	9.498.139	426.444	79,98%	106	100,00%	426.550	95,70%	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Приходи из буџета	18.036.120	-	18.036.120	17.394.370	-	17.394.370	641.750	96,44%	-		641.750	96,44%	
		6	Донације од међународних организација	-	7.770.389	7.770.389	-	7.770.283	7.770.283	-		106	100,00%	106	100,00%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	1.764.000	-	1.764.000	1.763.502	-	1.763.502	498	99,97%	-		498	99,97%	
		8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	14.880	-	14.880	-	-	-	14.880	0,00%	-		14.880	0,00%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.800.000	24.300	1.824.300	1.387.386	24.300	1.411.686	412.614	77,08%	-	100,00%	412.614	77,38%	
Свега за програмску активност 0901-0001:		21.615.000	7.794.689	29.409.689	20.545.258	7.794.583	28.339.841	1.069.742	95,05%	106	100,00%	1.069.848	96,36%			
0901-0002	20	0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		020 - Старост				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		170	463	Трансфери од других нивоа власти	2.009.104	-	2.009.104	1.972.296	-	1.972.296	36.808	98,17%	-		36.808	98,17%
		Извори финансирања за функцију 020:				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	Приходи из буџета	2.009.104	-	2.009.104	1.972.296	-	1.972.296	36.808	98,17%	-		36.808	98,17%	
		Функција 020:		2.009.104	-	2.009.104	1.972.296	-	1.972.296	36.808	98,17%	-		36.808	98,17%	
		0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		060 - Становање				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		170/1	421	Стални трошкови	5.488.917	-	5.488.917	4.813.478	-	4.813.478	675.439	87,69%	-		675.439	87,69%
		171	423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	0,00%	-		200.000	0,00%
0901-0002	60	171/1	424	Специјализоване услуге	105.680		105.680	105.680		105.680	-	100,00%	-		-	100,00%
		172	425	Текуће поправке и одржавање	502.000	-	502.000	-	-	-	502.000	0,00%	-		502.000	0,00%
		173	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	1.150.000	0,00%	-		1.150.000	0,00%
		174	511	Зграде и грађевински објекти	2.341.000	-	2.341.000	1.015.168	-	1.015.168	1.325.832	43,36%	-		1.325.832	43,36%
		Извори финансирања за функцију 060:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	Приходи из буџета	4.140.597	-	4.140.597	1.465.607	-	1.465.607	2.674.990	35,40%	-		2.674.990	35,40%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	5.310.000	-	5.310.000	4.468.720	-	4.468.720	841.280	84,16%	-		841.280	84,16%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	337.000	-	337.000	-	-	-	337.000	0,00%	-		337.000	0,00%	
		Функција 060:		9.787.597	-	9.787.597	5.934.326	-	5.934.326	3.853.271	60,63%	-		3.853.271	60,63%	
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901-0003		1	Приходи из буџета	6.149.701	-	6.149.701	3.437.902	-	3.437.902	2.711.799	55,90%	-		2.711.799	55,90%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	5.310.000	-	5.310.000	4.468.720	-	4.468.720	841.280	84,16%	-		841.280	84,16%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	337.000	-	337.000		-	-	337.000	0,00%	-		337.000	0,00%	
		Свега за програмску активност 0901-0002:		11.796.701	-	11.796.701	7.906.622	-	7.906.622	3.890.079	67,02%	-		3.890.079	67,02%	
		0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама				-	-	-	-	-	-	-	-	-		

0901-0004	70	175	472	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована надругом месту									
				Накнаде за социјалну заштиту из буџета									
				Извори финансирања за функцију 070:									
				Приходи из буџета									
				Функција 070:									
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:									
				Приходи из буџета									
				Свега за програмску активност 0901-0003:									
				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
				020 - Старост									
0901-0005	70	176	463	Трансфери осталим нивоима власти									
				Извори финансирања за функцију 020:									
				Приходи из буџета									
				Функција 020:									
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:									
				Приходи из буџета									
				Свега за програмску активност 0901-0004:									
				0901-0005 Активности Црвеног крста									
				070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту									
				0901-0006	40	177	481	Дотације невладиним организацијама					
Извори финансирања за функцију 070:													
Приходи из буџета													
Функција 070:													
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:													
Приходи из буџета													
Свега за програмску активност 0901-0005:													
0901-0006 Подршка деци и породица са децом													
040 - Породица и деца													
		178	472					Накнаде за социјалну заштиту из буџета					
				Извори финансирања за функцију 040:									
				Приходи из буџета									
				Трансфери од других нивоа власти									
				Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
				Функција 040:									
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:									
				Приходи из буџета									
				Трансфери од других нивоа власти									
				Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
Свега за програмску активност 0901-0006:													
				Извори финансирања за Програм_11__Социјална_и_дечија_заштита:									
				Приходи из буџета									
				Трансфери од других нивоа власти									
				Приходи из буџета									
				Трансфери од других нивоа власти									
				Трансфери од других нивоа власти									
				Свега за Програм_11__Социјална_и_дечија_заштита:									
1801-0001	721	179	464	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите									
				721 - Опште медицинске услуге									
				Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања									
				Извори финансирања за функцију 721:									
				Приходи из буџета									
				Функција 721:									
				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите									
				760 - Здравство неklasификовано на другом месту									
1801-0001	760	179/ 1	421	Стални трошкови									
				Текуће поправке и одржавање									
				Зграде и грађевински објекти									

1801-0002 721	Извори финансирања за функцију 760:				-		-	-	-	-	-	-		
	1	Приходи из буџета	651.526	-	651.526	618.670	-	618.670	32.856	94,96%	-	32.856	94,96%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.629	-	25.629	25.629	-	25.629	-	100,00%	-	-	100,00%	
	Функција 760:			677.155	-	677.155	644.299	-	644.299	32.856	95,15%	-	32.856	95,15%
	Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:				-		-	-	-	-	-	-	-	
	1	Приходи из буџета	6.689.526	-	6.689.526	6.396.496	-	6.396.496	293.030	95,62%	-	293.030	95,62%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.629	-	25.629	25.629	-	25.629	-	100,00%	-	-	100,00%	
	Свега за програмску активност 1801-0001:			6.715.155	-	6.715.155	6.422.125	-	6.422.125	293.030	95,64%	-	293.030	95,64%
	1801-0002 Мртвозорство				-		-	-	-	-	-	-	-	
	721 - Опште медицинске услуге				-		-	-	-	-	-	-	-	
	182	424	Специјализоване услуге	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	0	100,00%	-	0	100,00%
	Извори финансирања за функцију 721:				-		-	-	-	-	-	-	-	
	1	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	0	100,00%	-	0	100,00%	
	Функција 721:			1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	0	100,00%	-	0	100,00%
	Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:				-		-	-	-	-	-	-	-	
1	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	0	100,00%	-	0	100,00%		
Свега за програмску активност 1801-0002:			1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	0	100,00%	-	0	100,00%	
		Извори финансирања за Програм_12_Здравствена_заштита:		-		-	-	-	-	-	-	-		
	1	Приходи из буџета	8.089.526	-	8.089.526	7.796.495	-	7.796.495	293.031	96,38%	-	293.031	96,38%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.629	-	25.629	25.629	-	25.629	-	100,00%	-	-	100,00%	
		Свега за Програм_12_Здравствена_заштита:	8.115.155	-	8.115.155	7.822.124	-	7.822.124	293.031	96,39%	-	293.031	96,39%	
1201-0001 820	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ													
1201-0001 Функционисање локалних установа културе														
820 - Услуге културе														
183	424	Специјализоване услуге	216.000	-	216.000	180.000	-	180.000	36.000	83,33%	-	36.000	83,33%	
184	425	Текуће поправке и одржавање	650.000	-	650.000	-	-	-	650.000	0,00%	-	650.000	0,00%	
184/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000	-	7.000	-	-	-	7.000	0,00%	-	7.000	0,00%	
185	511	Зграде и грађевински објекти	60.814.438	-	60.814.438	52.005.134	-	52.005.134	8.809.304	85,51%	-	8.809.304	85,51%	
Извори финансирања за функцију 820:				-		-	-	-	-	-	-	-		
1	Приходи из буџета	22.081.800	-	22.081.800	20.418.812	-	20.418.812	1.662.988	92,47%	-	1.662.988	92,47%		
7	Трансфери од других нивоа власти	7.605.638	-	7.605.638	-	-	-	7.605.638	0,00%	-	7.605.638	0,00%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.000.000	-	32.000.000	31.766.322	-	31.766.322	233.678	99,27%	-	233.678	99,27%		
Функција 820:			61.687.438	-	61.687.438	52.185.134	-	52.185.134	9.502.304	84,60%	-	9.502.304	84,60%	
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				-		-	-	-	-	-	-	-		
1	Приходи из буџета	22.081.800	-	22.081.800	20.418.812	-	20.418.812	1.662.988	92,47%	-	1.662.988	92,47%		
7	Трансфери од других нивоа власти	7.605.638	-	7.605.638	-	-	-	7.605.638	0,00%	-	7.605.638	0,00%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	32.000.000	-	32.000.000	31.766.322	-	31.766.322	233.678	99,27%	-	233.678	99,27%		
Свега за програмску активност 1201-0001:			61.687.438	-	61.687.438	52.185.134	-	52.185.134	9.502.304	84,60%	-	9.502.304	84,60%	
1201-0002 860	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва													
860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту														
186	423	Услуге по уговору	400.000	-	400.000	323.563	-	323.563	76.437	80,89%	-	76.437	80,89%	
Извори финансирања за функцију 860:				-		-	-	-	-	-	-	-		
1	Приходи из буџета	400.000	-	400.000	323.563	-	323.563	76.437	80,89%	-	76.437	80,89%		
Функција 860:			400.000	-	400.000	323.563	-	323.563	76.437	80,89%	-	76.437	80,89%	
1201-0002 820	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва													
820 - Услуге културе														
187	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.138.691	-	12.138.691	11.374.342	-	11.374.342	764.349	93,70%	-	764.349	93,70%	
188	481	Дотације невладиним организацијама	16.200.000	-	16.200.000	16.200.000	-	16.200.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
189	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
Извори финансирања за функцију 820:				-		-	-	-	-	-	-	-		
1	Приходи из буџета	28.638.691	-	28.638.691	27.874.342	-	27.874.342	764.349	97,33%	-	764.349	97,33%		
Функција 820:			28.638.691	-	28.638.691	27.874.342	-	27.874.342	764.349	97,33%	-	764.349	97,33%	
1201-0002 840	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва													
840 - Верске и остале услуге заједнице														
190	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.176.871	-	3.176.871	2.521.187	-	2.521.187	655.684	79,36%	-	655.684	79,36%	
191	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
Извори финансирања за функцију 860:				-		-	-	-	-	-	-	-		
1	Приходи из буџета	3.476.871	-	3.476.871	2.821.187	-	2.821.187	655.684	81,14%	-	655.684	81,14%		

1201-0003 840			Функција 860:	3.476.871	-	3.476.871	2.821.187	-	2.821.187	655.684	81,14%	-	655.684	81,14%
	1		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			-			-			-	-	
			Приходи из буџета	32.515.562	-	32.515.562	31.019.092	-	31.019.092	1.496.470	95,40%	-	1.496.470	95,40%
			Свега за програмску активност 1201-0002:	32.515.562	-	32.515.562	31.019.092	-	31.019.092	1.496.470	95,40%	-	1.496.470	95,40%
			1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			-			-			-	-	
			840 - Верске и остале услуге заједнице			-			-			-	-	
	192	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	100,00%
	193	425	Текуће поправке и одржавање	7.500.000	-	7.500.000	4.813.016	-	4.813.016	2.686.984	64,17%	-	2.686.984	64,17%
	194	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	100.000	0,00%
	195	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	0,00%	-	500.000	0,00%
1201-0004 830			Извори финансирања за функцију 820:			-			-			-	-	
	1		Приходи из буџета	7.200.000	-	7.200.000	4.141.695	-	4.141.695	3.058.305	57,52%	-	3.058.305	57,52%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000	-	1.500.000	1.271.321	-	1.271.321	228.679	84,75%	-	228.679	84,75%
			Функција 820:	8.700.000	-	8.700.000	5.413.016	-	5.413.016	3.286.984	62,22%	-	3.286.984	62,22%
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:			-			-			-	-	
	1		Приходи из буџета	7.200.000	-	7.200.000	4.141.695	-	4.141.695	3.058.305	57,52%	-	3.058.305	57,52%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000	-	1.500.000	1.271.321	-	1.271.321	228.679	84,75%	-	228.679	84,75%
			Свега за програмску активност 1201-0003:	8.700.000	-	8.700.000	5.413.016	-	5.413.016	3.286.984	62,22%	-	3.286.984	62,22%
			1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			-			-			-	-	
			830 - Услуге емитовања и штампања			-			-			-	-	
1201П7 820	196	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	100,00%
	197	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	951.476	-	951.476	48.524	95,15%	-	48.524	95,15%
	198	465	Остале дотације и трансфери	20.800.000	-	20.800.000	20.310.537	-	20.310.537	489.463	97,65%	-	489.463	97,65%
	198/ 1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000		2.500.000	-		-	2.500.000	0,00%	-	2.500.000	0,00%
			Извори финансирања за функцију 830:			-			-			-	-	
	1		Приходи из буџета	24.900.000	-	24.900.000	21.862.013	-	21.862.013	3.037.987	87,80%	-	3.037.987	87,80%
			Функција 830:	24.900.000	-	24.900.000	21.862.013	-	21.862.013	3.037.987	87,80%	-	3.037.987	87,80%
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			-			-			-	-	
	1		Приходи из буџета	24.900.000	-	24.900.000	21.862.013	-	21.862.013	3.037.987	87,80%	-	3.037.987	87,80%
			Свега за програмску активност 1201-0004:	24.900.000	-	24.900.000	21.862.013	-	21.862.013	3.037.987	87,80%	-	3.037.987	87,80%
1301-0001 810			П7-Културно наслеђе			-			-			-	-	
			820 - Услуге културе			-			-			-	-	
	199	422	Трошкови путовања	97.588	-	97.588	-	-	-	97.588	0,00%	-	97.588	0,00%
	200	423	Услуге по уговору	3.226.728	-	3.226.728	48.203	-	48.203	3.178.525	1,49%	-	3.178.525	1,49%
	201	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-			-	-	
	6		Донације од међународних организација	2.825.668	-	2.825.668	48.203	-	48.203	2.777.465	1,71%	-	2.777.465	1,71%
	7		Трансфери од других нивоа власти	498.648	-	498.648	-	-	-	498.648	0,00%	-	498.648	0,00%
			Функција 820:	3.324.316	-	3.324.316	48.203	-	48.203	3.276.113	1,45%	-	3.276.113	1,45%
			Извори финансирања за пројекат 1201-П7:			-			-			-	-	
	6		Донације од међународних организација	2.825.668	-	2.825.668	48.203	-	48.203	2.777.465	1,71%	-	2.777.465	1,71%
	7		Трансфери од других нивоа власти	498.648	-	498.648	-	-	-	498.648	0,00%	-	498.648	0,00%
			Свега за пројекат 1201-П7:	3.324.316	-	3.324.316	48.203	-	48.203	3.276.113	1,45%	-	3.276.113	1,45%
			Извори финансирања за Програм_13__Развој_културе:			-			-			-	-	
	1		Приходи из буџета	86.697.362	-	86.697.362	77.441.613	-	77.441.613	9.255.749	89,32%	-	9.255.749	89,32%
	6		Донације од међународних организација	2.825.668	-	2.825.668	48.203	-	48.203	2.777.465	1,71%	-	2.777.465	1,71%
	7		Трансфери од других нивоа власти	8.104.286	-	8.104.286	-	-	-	8.104.286	0,00%	-	8.104.286	0,00%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.500.000	-	33.500.000	33.037.642	-	33.037.642	462.358	98,62%	-	462.358	98,62%
			Свега за Програм_13__Развој_културе:	131.127.316	-	131.127.316	110.527.459	-	110.527.459	20.599.857	84,29%	-	20.599.857	84,29%
	1301-0001 810	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		13010001	13010001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима											
		810	810 - Услуге рекреације и спорта											
201/ 1	421	Стални трошкови	265.000	-	265.000	198.882	-	198.882	66.118	75,05%	-	66.118	75,05%	
202	423	Услуге по уговору	1.190.000	-	1.190.000	1.180.352	-	1.180.352	9.648	99,19%	-	9.648	99,19%	
202/ 1	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	0,00%	-	1.500.000	0,00%	
202/ 1	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	-	700.000	699.800	-	699.800	200	99,97%	-	200	99,97%	

203	481	Дотације невладиним организацијама	33.055.750	-	33.055.750	32.791.116	-	32.791.116	264.634	99,20%	-	264.634	99,20%
1301-0001	Извори финансирања за функцију 830:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	36.710.750	-	36.710.750	34.870.150	-	34.870.150	1.840.600	94,99%	-	1.840.600	94,99%
	Функција 830:		36.710.750	-	36.710.750	34.870.150	-	34.870.150	1.840.600	94,99%	-	1.840.600	94,99%
	13010001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	722 - Специјализоване медицинске услуге		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	424 Специјализоване услуге	1.670.000	-	1.670.000	1.471.263	-	1.471.263	198.737	88,10%	-	198.737	88,10%
	Извори финансирања за функцију 722:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	1.670.000	-	1.670.000	1.471.263	-	1.471.263	198.737	88,10%	-	198.737	88,10%
	Функција 722:		1.670.000	-	1.670.000	1.471.263	-	1.471.263	198.737	88,10%	-	198.737	88,10%
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301-0002	1	Приходи из буџета	38.380.750	-	38.380.750	36.341.414	-	36.341.414	2.039.336	94,69%	-	2.039.336	94,69%
	Свега за програмску активност 1301-0001:		38.380.750	-	38.380.750	36.341.414	-	36.341.414	2.039.336	94,69%	-	2.039.336	94,69%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	810 - Услуге рекреације и спорта		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	481 Дотације невладиним организацијама	1.500.000	-	1.500.000	1.486.485	-	1.486.485	13.515	99,10%	-	13.515	99,10%
	Извори финансирања за функцију 810:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	1.486.485	-	1.486.485	13.515	99,10%	-	13.515	99,10%
	Функција 810:		1.500.000	-	1.500.000	1.486.485	-	1.486.485	13.515	99,10%	-	13.515	99,10%
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	1.486.485	-	1.486.485	13.515	99,10%	-	13.515	99,10%
1301-0003	Свега за програмску активност 1301-0002:		1.500.000	-	1.500.000	1.486.485	-	1.486.485	13.515	99,10%	-	13.515	99,10%
	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	810 - Услуге рекреације и спорта		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	421 Стални трошкови	1.950.000	-	1.950.000	1.697.048	-	1.697.048	252.952	87,03%	-	252.952	87,03%
	207	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	425 Текуће поправке и одржавање	2.600.000	-	2.600.000	1.337.784	-	1.337.784	1.262.216	51,45%	-	1.262.216	51,45%
	209	511 Зграде и грађевински објекти	3.260.000	-	3.260.000	3.138.556	-	3.138.556	121.444	96,27%	-	121.444	96,27%
	Извори финансирања за функцију 810:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	7.810.000	-	7.810.000	6.173.388	-	6.173.388	1.636.612	79,04%	-	1.636.612	79,04%
	7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301-0003	Функција 810:		7.810.000	-	7.810.000	6.173.388	-	6.173.388	1.636.612	79,04%	-	1.636.612	79,04%
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	7.810.000	-	7.810.000	6.173.388	-	6.173.388	1.636.612	79,04%	-	1.636.612	79,04%
	7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега за програмску активност 1301-0003:		7.810.000	-	7.810.000	6.173.388	-	6.173.388	1.636.612	79,04%	-	1.636.612	79,04%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	950 - Образовање које није дефинисано нивоом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	421 Стални трошкови	215.000	-	215.000	215.000	-	215.000	-	100,00%	-	-	100,00%
	211	422 Трошкови путовања	50.000	-	50.000	49.338	-	49.338	662	98,68%	-	662	98,68%
	212	423 Услуге по уговору	1.445.000	-	1.445.000	867.960	-	867.960	577.040	60,07%	-	577.040	60,07%
1301-0005	213	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	214	426 Материјал	70.000	-	70.000	-	-	-	70.000	0,00%	-	70.000	0,00%
	215	481 Дотације невладиним организацијама	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%
	216	511 Зграде и грађевински објекти	900.000	-	900.000	375.665	-	375.665	524.335	41,74%	-	524.335	41,74%
	217	512 Машине и опрема	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	20.000	0,00%
	Извори финансирања за функцију 810:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета	4.700.000	-	4.700.000	3.507.963	-	3.507.963	1.192.037	74,64%	-	1.192.037	74,64%
	7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Функција 810:		4.700.000	-	4.700.000	3.507.963	-	3.507.963	1.192.037	74,64%	-	1.192.037	74,64%
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301-П1	1	Приходи из буџета	4.700.000	-	4.700.000	3.507.963	-	3.507.963	1.192.037	74,64%	-	1.192.037	74,64%
	7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега за програмску активност 1301-0005:		4.700.000	-	4.700.000	3.507.963	-	3.507.963	1.192.037	74,64%	-	1.192.037	74,64%
	П1-Партнерством до професионалног остварења младих		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	050 - Незапосленост		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	218	422 Трошкови путовања	16.000	-	16.000	-	-	-	16.000	0,00%	-	16.000	0,00%
	219	423 Услуге по уговору	500.000	-	500.000	480.000	-	480.000	20.000	96,00%	-	20.000	96,00%

	220	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	80.000	-	80.000	50.000	61,54%	-	50.000	61,54%
	221	426	Материјал	8.000	-	8.000	-	-	-	8.000	0,00%	-	8.000	0,00%
	222	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	223	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Извори финансирања за функцију 050:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	654.000	-	654.000	560.000	-	560.000	94.000	85,63%	-	94.000	85,63%
			Функција 050:	654.000	-	654.000	560.000	-	560.000	94.000	85,63%	-	94.000	85,63%
			Извори финансирања за пројекат 1301-П1:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	654.000	-	654.000	560.000	-	560.000	94.000	85,63%	-	94.000	85,63%
			Свега за пројекат 1301-П1:	654.000	-	654.000	560.000	-	560.000	94.000	85,63%	-	94.000	85,63%
			Извори финансирања за Програм_14_Развој спорта и омладине:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	53.044.750	-	53.044.750	48.069.250	-	48.069.250	4.975.500	90,62%	-	4.975.500	90,62%
		7	Трансфери од других нивоа власти				-		-			-		
			Свега за Програм_14_Развој спорта и омладине:	53.044.750	-	53.044.750	48.069.250	-	48.069.250	4.975.500	90,62%	-	4.975.500	90,62%
06	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ													
02														
0602-0001	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
130	130 - Опште услуге													
	224	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	116.470.000	-	116.470.000	113.119.630	-	113.119.630	3.350.370	97,12%	-	3.350.370	97,12%
	225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.600.000	-	20.600.000	20.246.268	-	20.246.268	353.732	98,28%	-	353.732	98,28%
	226	413	Накнаде у натури	853.370	-	853.370	649.109	-	649.109	204.261	76,06%	-	204.261	76,06%
	227	414	Социјална давања запосленима	9.817.000	-	9.817.000	7.390.727	-	7.390.727	2.426.273	75,28%	-	2.426.273	75,28%
	228	415	Накнаде трошкова за запослене	2.620.000	-	2.620.000	2.509.158	-	2.509.158	110.842	95,77%	-	110.842	95,77%
	229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.647.626	-	1.647.626	1.005.705	-	1.005.705	641.921	61,04%	-	641.921	61,04%
	230	421	Стални трошкови	30.010.000	-	30.010.000	26.244.162	-	26.244.162	3.765.838	87,45%	-	3.765.838	87,45%
	231	422	Трошкови путовања	350.000	-	350.000	105.232	-	105.232	244.768	30,07%	-	244.768	30,07%
	232	423	Услуге по уговору	58.796.000	-	58.796.000	47.943.787	-	47.943.787	10.852.213	81,54%	-	10.852.213	81,54%
	233	424	Специјализоване услуге	1.132.000	-	1.132.000	874.213	-	874.213	257.787	77,23%	-	257.787	77,23%
	234	425	Текуће поправке и одржавање	6.207.000	-	6.207.000	4.387.510	-	4.387.510	1.819.490	70,69%	-	1.819.490	70,69%
	235	426	Материјал	15.790.000	-	15.790.000	10.467.181	-	10.467.181	5.322.819	66,29%	-	5.322.819	66,29%
	236	441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	28.027	-	28.027	171.973	14,01%	-	171.973	14,01%
	237	465	Остале дотације и трансфери	17.265.000	-	17.265.000	17.262.619	-	17.262.619	2.381	99,99%	-	2.381	99,99%
	238	481	Дотације невладиним организацијама	3.800.000	-	3.800.000	2.967.587	-	2.967.587	832.413	78,09%	-	832.413	78,09%
	239	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.100.000	-	1.100.000	746.690	-	746.690	353.310	67,88%	-	353.310	67,88%
	240	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.065.000	-	12.065.000	4.754.323	-	4.754.323	7.310.677	39,41%	-	7.310.677	39,41%
	241	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	242	512	Машине и опрема	7.581.500	-	7.581.500	6.794.487	-	6.794.487	787.013	89,62%	-	787.013	89,62%
	243	515	Нематеријална имовина	2.900.000	-	2.900.000	1.387.924	-	1.387.924	1.512.076	47,86%	-	1.512.076	47,86%
			Извори финансирања за функцију 130:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	308.863.812	-	308.863.812	268.884.337	-	268.884.337	39.979.475	87,06%	-	39.979.475	87,06%
		7	Трансфери од других нивоа власти	340.684		340.684			-	340.684	0,00%	-	340.684	0,00%
			Функција 130:	309.204.496	-	309.204.496	268.884.337	-	268.884.337	40.320.159	86,96%	-	40.320.159	86,96%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	308.863.812	-	308.863.812	268.884.337	-	268.884.337	39.979.475	87,06%	-	39.979.475	87,06%
		7	Трансфери од других нивоа власти	340.684		340.684			-	340.684	0,00%	-	340.684	0,00%
			Свега за програмску активност 0602-0001:	309.204.496	-	309.204.496	268.884.337	-	268.884.337	40.320.159	86,96%	-	40.320.159	86,96%
0602-0002	0602-0002 Функционисање месних заједница													
620	620 - Развој заједнице													
	244	424	Специјализоване услуге	344.000	-	344.000	94.985	-	94.985	249.015	27,61%	-	249.015	27,61%
	245	425	Текуће поправке и одржавање	7.800.000	-	7.800.000	2.561.142	-	2.561.142	5.238.858	32,84%	-	5.238.858	32,84%
	246	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Извори финансирања за функцију 620:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	4.944.000	-	4.944.000	1.881.687	-	1.881.687	3.062.313	38,06%	-	3.062.313	38,06%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	-	3.200.000	774.440	-	774.440	2.425.560	24,20%	-	2.425.560	24,20%
			Функција 620:	8.144.000	-	8.144.000	2.656.127	-	2.656.127	5.487.873	32,61%	-	5.487.873	32,61%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	4.944.000	-	4.944.000	1.881.687	-	1.881.687	3.062.313	38,06%	-	3.062.313	38,06%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000	-	3.200.000	774.440	-	774.440	2.425.560	24,20%	-	2.425.560	24,20%
			Свега за програмску активност 0602-0002:	8.144.000	-	8.144.000	2.656.127	-	2.656.127	5.487.873	32,61%	-	5.487.873	32,61%
0602-0003	0602-0003 Сервисирање јавног дуга													

170			170 - Трансакције јавног дуга		-		-	-		-		-		
	247	441	Отплата домаћих камата	400.000	-	400.000	397.446	-	397.446	2.554	99,36%	-	2.554	99,36%
	248	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	17.950.000	-	17.950.000	17.858.799	-	17.858.799	91.201	99,49%	-	91.201	99,49%
			Извори финансирања за функцију 170:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	18.350.000	-	18.350.000	18.256.245	-	18.256.245	93.755	99,49%	-	93.755	99,49%
			Функција 170:	18.350.000	-	18.350.000	18.256.245	-	18.256.245	93.755	99,49%	-	93.755	99,49%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	18.350.000	-	18.350.000	18.256.245	-	18.256.245	93.755	99,49%	-	93.755	99,49%
			Свега за програмску активност 0602-0003:	18.350.000	-	18.350.000	18.256.245	-	18.256.245	93.755	99,49%	-	93.755	99,49%
0602-0006			0602-0006 Инспекцијски послови			-			-			-		
160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			-			-			-		
	249	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	487.300	-	487.300	112.700	81,22%	-	112.700	81,22%
	250	424	Специјализоване услуге	452.500	-	452.500	-	-	-	452.500	0,00%	-	452.500	0,00%
	251	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
			Извори финансирања за функцију 160:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	1.052.500	-	1.052.500	487.300	-	487.300	565.200	46,30%	-	565.200	46,30%
			Функција 160:	1.052.500	-	1.052.500	487.300	-	487.300	565.200	46,30%	-	565.200	46,30%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	1.052.500	-	1.052.500	487.300	-	487.300	565.200	46,30%	-	565.200	46,30%
			Свега за програмску активност 0602-0006:	1.052.500	-	1.052.500	487.300	-	487.300	565.200	46,30%	-	565.200	46,30%
0602-0009			0602-0009 Текућа буџетска резерва			-			-			-		
110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			-			-			-		
	252	499	Средства резерве	564.467	-	564.467	-	-	-	564.467	0,00%	-	564.467	0,00%
			Извори финансирања за функцију 110:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	564.467	-	564.467	-	-	-	564.467	0,00%	-	564.467	0,00%
			Функција 110:	564.467	-	564.467	-	-	-	564.467	0,00%	-	564.467	0,00%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	564.467	-	564.467	-	-	-	564.467	0,00%	-	564.467	0,00%
			Свега за програмску активност 0602-0009:	564.467	-	564.467	-	-	-	564.467	0,00%	-	564.467	0,00%
0602-0010			0602-0010 Стална буџетска резерва			-			-			-		
110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			-			-			-		
	253	499	Средства резерве	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	10.000.000	0,00%
			Извори финансирања за функцију 110:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	10.000.000	0,00%
			Функција 110:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	10.000.000	0,00%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	10.000.000	0,00%
			Свега за програмску активност 0602-0010:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	10.000.000	0,00%
0602-0013			0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне самоуправе			-			-			-		
112			112 - Финансијски и фискални послови			-			-			-		
	254	421	Стални трошкови	2.095.000	-	2.095.000	1.314.126	-	1.314.126	780.874	62,73%	-	780.874	62,73%
	255	423	Услуге по уговору	160.000	-	160.000	38.750	-	38.750	121.250	24,22%	-	121.250	24,22%
	256	424	Специјализоване услуге	14.600.000	-	14.600.000	14.401.349	-	14.401.349	198.651	98,64%	-	198.651	98,64%
	257	425	Текуће поправке и одржавање	2.150.000	-	2.150.000	1.118.234	-	1.118.234	1.031.766	52,01%	-	1.031.766	52,01%
	258	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	100.000	-	100.000	900.000	10,00%	-	900.000	10,00%
	259	512	Машине и опрема	245.000	-	245.000	243.880	-	243.880	1.120	99,54%	-	1.120	99,54%
			Извори финансирања за функцију 112:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	20.250.000	-	20.250.000	17.216.340	-	17.216.340	3.033.660	85,02%	-	3.033.660	85,02%
			Функција 112:	20.250.000	-	20.250.000	17.216.340	-	17.216.340	3.033.660	85,02%	-	3.033.660	85,02%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0013:			-			-			-		
		1	Приходи из буџета	20.250.000	-	20.250.000	17.216.340	-	17.216.340	3.033.660	85,02%	-	3.033.660	85,02%
			Свега за програмску активност 0602-0013:	20.250.000	-	20.250.000	17.216.340	-	17.216.340	3.033.660	85,02%	-	3.033.660	85,02%
0602-0014			0602-0014 Ванредне ситуације			-			-			-		
320			320 - Услуге противпожарне заштите			-			-			-		
	260	423	Услуге по уговору	2.184.000	-	2.184.000	1.381.262	-	1.381.262	802.738	63,24%	-	802.738	63,24%
	261	425	Текуће поправке и одржавање	550.000	-	550.000	257.163	-	257.163	292.838	46,76%	-	292.838	46,76%
	262	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
	263	511	Зграде и грађевински објекти	1.322.000	-	1.322.000	1.265.763	-	1.265.763	56.237	95,75%	-	56.237	95,75%
	264	512	Машине и опрема	2.200.000	-	2.200.000	1.608.680	-	1.608.680	591.320	73,12%	-	591.320	73,12%



265	515	Нематеријална имовина		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Извори финансирања за функцију 320:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		6.256.000	-	6.256.000	4.512.867	-	4.512.867	1.743.133	72,14%	-	1.743.133 72,14%
		Функција 320:		6.256.000	-	6.256.000	4.512.867	-	4.512.867	1.743.133	72,14%	-	1.743.133 72,14%
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		6.256.000	-	6.256.000	4.512.867	-	4.512.867	1.743.133	72,14%	-	1.743.133 72,14%
		Свега за програмску активност 0602-0014:		6.256.000	-	6.256.000	4.512.867	-	4.512.867	1.743.133	72,14%	-	1.743.133 72,14%
		Извори финансирања за Програм_15__Опште јавне услуге управе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		370.280.779	-	370.280.779	311.238.776	-	311.238.776	59.042.003	84,05%	-	59.042.003 84,05%
	7	Трансфери од других нивоа власти		340.684	-	340.684	-	-	-	340.684	0,00%	-	340.684 0,00%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.200.000	-	3.200.000	774.440	-	774.440	2.425.560	24,20%	-	2.425.560 24,20%
		Свега за Програм_15__Опште јавне услуге управе:		373.821.463	-	373.821.463	312.013.216	-	312.013.216	61.808.247	83,47%	-	61.808.247 83,47%

05	ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ												
01	0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности												
0501-0001	436 - Остала енергија												
436	266	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	267	412	Социјални доприноси на терет послодавца		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	267/1	423	Услуге по уговору		756.000	-	756.000	753.275	-	753.275	2.725	99,64%	2.725 99,64%
	268	424	Специјализоване услуге		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	269	425	Текуће поправке и одржавање		1.400.000	-	1.400.000	1.085.192	-	1.085.192	314.808	77,51%	314.808 77,51%
	270	511	Зграде и грађевински објекти		3.700.000	-	3.700.000	684.200	-	684.200	3.015.800	18,49%	3.015.800 18,49%
	271	512	Машине и опрема		-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Извори финансирања за функцију 436:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		5.856.000	-	5.856.000	2.522.667	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333 43,08%
		Функција 436:		5.856.000	-	5.856.000	2.522.667	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333 43,08%
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		5.856.000	-	5.856.000	2.522.667	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333 43,08%
		Свега за програмску активност 0501-0001:		5.856.000	-	5.856.000	2.522.667	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333 43,08%

					Извори финансирања за Програм_17__Енергетска_ефикасност:		-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		5.856.000	-	5.856.000	2.522.667	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333 43,08%
		Свега за Програм_17__Енергетска_ефикасност:		5.856.000	-	5.856.000	2.522.667	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333 43,08%

					Извори финансирања за Главу -:		-	-	-	-	-	-	-
	1	Приходи из буџета		1.598.160.772	-	1.598.160.772	1.363.136.771	-	1.363.136.771	235.024.001	85,29%	-	235.024.001 85,29%
	2	Трансфери између корисника на истом нивоу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Донације од међународних организација		3.113.000	7.770.389	10.883.389	223.220	7.770.283	7.993.503	2.889.780	7,17%	106 100,00%	2.889.886 73,45%
	7	Трансфери од других нивоа власти		98.428.358	1.231.000	99.659.358	48.068.369	1.190.026	49.258.395	50.359.989	48,84%	40.974 96,67%	50.400.963 49,43%
	8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		814.880	-	814.880	472.560	-	472.560	342.320	57,99%	-	342.320 57,99%
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		59.500.383	24.300	59.524.683	51.351.214	24.300	51.375.514	8.149.169	86,30%	- 100,00%	8.149.169 86,31%
		Свега за Главу -:		1.760.017.393	9.025.689	1.769.043.082	1.463.252.133	8.984.609	1.472.236.742	296.765.259	83,14%	41.080 99,54%	296.806.340 83,22%

3	1	Месне заједнице												
60	ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ													
2														
0602-0002	0602-0002 Функционисање месних заједница													
133	133 - Остале опште услуге													
272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.546.388	660.000	3.206.388	2.524.290	446.880	2.971.170	22.098	99,13%	213.120	67,71%	235.218	92,66%
273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	459.126	-	459.126	439.819	27.723	467.542	19.307	95,79%	(27.723)		(8.416)	101,83%
274	414	Социјална давања запосленима	300.000	10.000	310.000	297.282	5.000	302.282	2.718	99,09%	5.000	50,00%	7.718	97,51%
275	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	-	60.000	18.600	-	18.600	41.400	31,00%	-		41.400	31,00%
276	421	Стални трошкови	8.634.485	715.000	9.349.485	7.452.936	425.048	7.877.984	1.181.549	86,32%	289.952	59,45%	1.471.501	84,26%
277	422	Трошкови путовања	337.000	4.000	341.000	269.407	1.250	270.657	67.593	79,94%	2.750	31,25%	70.343	79,37%
278	423	Услуге по уговору	5.215.365	5.418.962	10.634.327	4.907.426	5.296.841	10.204.267	307.939	94,10%	122.121	97,75%	430.060	95,96%
279	424	Специјализоване услуге	4.927.155	314.000	5.241.155	4.703.128	354.750	5.057.879	224.027	95,45%	(40.750)	112,98%	183.276	96,50%
280	425	Текуће поправке и одржавање	9.957.783	192.000	10.149.783	9.236.270	197.477	9.433.747	721.513	92,75%	(5.477)	102,85%	716.036	92,95%
281	426	Материјал	2.687.220	1.043.000	3.730.220	2.529.595	513.151	3.042.746	157.625	94,13%	529.849	49,20%	687.474	81,57%
282	481	Дотације невладиним организацијама	21.977.805	485.000	22.462.805	21.801.066	1.302.563	23.103.630	176.739	99,20%	(817.563)	268,57%	(640.825)	102,85%
283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.000	-	12.000	-	5.910	5.910	12.000	0,00%	(5.910)		6.090	49,25%
283/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова					94.684	94.684	-		(94.684)		(94.684)	
284	511	Зграде и грађевински објекти	-	100.000	100.000	-	-	-	-		100.000	0,00%	100.000	0,00%

0602-П1 133	285	512	Машине и опрема	80.000	-	80.000	39.600	-	39.600	40.400	49,50%	-	40.400	49,50%	
	286	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Извори финансирања за функцију 133:		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		1	Приходи из буџета	49.288.500	-	49.288.500	46.315.256	-	46.315.256	2.973.244	93,97%	-	2.973.244	93,97%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника		5.126.000	5.126.000		4.256.200	4.256.200	-		869.800	83,03%	869.800	83,03%
		7	Трансфери од других нивоа власти	7.905.827	3.815.962	11.721.789	7.904.163	4.415.079	12.319.242	1.664	99,98%	(599.117)	115,70%	(597.453)	105,10%
			Функција 133:	57.194.327	8.941.962	66.136.289	54.219.419	8.671.279	62.890.698	2.974.908	94,80%	270.683	96,97%	3.245.591	95,09%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		1	Приходи из буџета	49.288.500	-	49.288.500	46.315.256	-	46.315.256	2.973.244	93,97%	-	2.973.244	93,97%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника		5.126.000	5.126.000		4.256.200	4.256.200	-		869.800	83,03%	869.800	83,03%
		7	Трансфери од других нивоа власти	7.905.827	3.815.962	11.721.789	7.904.163	4.415.079	12.319.242	1.664	99,98%	(599.117)	115,70%	(597.453)	105,10%
			Свега за програмску активност 0602-0002:	57.194.327	8.941.962	66.136.289	54.219.419	8.671.279	62.890.698	2.974.908	94,80%	270.683	96,97%	3.245.591	95,09%
			П1-Месне заједнице самодопринос		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
			133 - Остале опште услуге		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.433.490	-	5.433.490	5.392.226	-	5.392.226	41.264	99,24%	-	41.264	99,24%
		288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.843.637	-	1.843.637	1.581.201	-	1.581.201	262.436	85,77%	-	262.436	85,77%
		289	414	Социјална давања запосленима	45.000	-	45.000	-	-	-	45.000	0,00%	-	45.000	0,00%
		290	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	-	150.000	51.500	-	51.500	98.500	34,33%	-	98.500	34,33%
		291	421	Стални трошкови	1.046.370	-	1.046.370	802.867	-	802.867	243.503	76,73%	-	243.503	76,73%
		292	422	Трошкови путовања	118.000	-	118.000	68.000	-	68.000	50.000	57,63%	-	50.000	57,63%
		293	423	Услуге по уговору	5.063.319	-	5.063.319	3.951.716	-	3.951.716	1.111.603	78,05%	-	1.111.603	78,05%
		294	424	Специјализоване услуге	2.082.928	-	2.082.928	1.581.588	-	1.581.588	501.340	75,93%	-	501.340	75,93%
		295	425	Текуће поправке и одржавање	1.208.945	-	1.208.945	930.615	-	930.615	278.330	76,98%	-	278.330	76,98%
		296	426	Материјал	3.871.004	-	3.871.004	2.855.506	-	2.855.506	1.015.498	73,77%	-	1.015.498	73,77%
		297	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	0,00%	-	10.000	0,00%
		298	481	Дотације невладиним организацијама	8.275.000	-	8.275.000	8.197.189	-	8.197.189	77.811	99,06%	-	77.811	99,06%
		299	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	126.000	-	126.000	42.800	-	42.800	83.200	33,97%	-	83.200	33,97%
		300	512	Машине и опрема	120.000	-	120.000	83.669	-	83.669	36.331	69,72%	-	36.331	69,72%
		300/ 1	513	Остале некретнине и опрема	35.000		35.000	29.999	29.800	59.799	5.001	85,71%	(29.800)	(24.799)	170,85%
				Извори финансирања за функцију 133:		-	-		-	-	-	-	-	-	-
			1	Приходи из буџета	29.428.693	-	29.428.693	25.568.875	-	25.568.875	3.859.818	86,88%	-	3.859.818	86,88%
			4	Сопствени приходи буџетских корисника					29.800	29.800					
				Функција 133:	29.428.693	-	29.428.693	25.568.875	29.800	25.598.675	3.859.818	86,88%	(29.800)	3.830.018	86,99%
				Извори финансирања за пројекат 0602-П1:		-	-		-	-	-	-	-	-	-
			1	Приходи из буџета	29.428.693	-	29.428.693	25.568.875	-	25.568.875	3.859.818	86,88%	-	3.859.818	86,88%
			4	Сопствени приходи буџетских корисника					29.800	29.800					
				Свега за пројекат 0602-П1:	29.428.693	-	29.428.693	25.568.875	29.800	25.598.675	3.859.818	86,88%	(29.800)	3.830.018	86,99%

						Извори финансирања за Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе:			-	-	-	-	-	-	-	-		
				1		Приходи из буџета	78.717.193	-	78.717.193	71.884.131	-	71.884.131	6.833.062	91,32%	-	6.833.062	91,32%	
				4		Сопствени приходи буџетских корисника		5.126.000	5.126.000		4.286.000	4.286.000	-		840.000	83,61%	840.000	83,61%
				7		Трансфери од других нивоа власти	7.905.827	3.815.962	11.721.789	7.904.163	4.415.079	12.319.242	1.664	99,98%	(599.117)	115,70%	(597.453)	105,10%
						Свега за Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе:	86.623.020	8.941.962	95.564.982	79.788.294	8.701.079	88.489.373	6.834.726	92,11%	240.883	97,31%	7.075.609	92,60%
						Извори финансирања за Главу 1:			-			-	-		-		-	-
				1		Приходи из буџета	78.717.193	-	78.717.193	71.884.131	-	71.884.131	6.833.062	91,32%	-	6.833.062	91,32%	
				4		Сопствени приходи буџетских корисника		5.126.000	5.126.000		4.286.000	4.286.000	-		840.000	83,61%	840.000	83,61%
				7		Трансфери од других нивоа власти	7.905.827	3.815.962	11.721.789	7.904.163	4.415.079	12.319.242	1.664	99,98%	(599.117)	115,70%	(597.453)	105,10%
						Свега за Главу 1:	86.623.020	8.941.962	95.564.982	79.788.294	8.701.079	88.489.373	6.834.726	92,11%	240.883	97,31%	7.075.609	92,60%

3	2	Предшколска установа													
	2001	ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ													
	2001-0001	2001-0001 Функционисање предшколских установа													
	911	911 - Предшколско образовање													
	301	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	119.000.000	506.000	119.506.000	118.136.395	466.513	118.602.908	863.605	99,27%	39.487	92,20%	903.092	99,24%
	302	412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.301.000	91.500	21.392.500	21.182.599	83.506	21.266.104	118.401	99,44%	7.994	91,26%	126.396	99,41%
	303	413	Накнаде у натури	650.000	-	650.000	609.175	-	609.175	40.825	93,72%	-		40.825	93,72%
	304	414	Социјална давања запосленима	1.410.000	4.300.000	5.710.000	695.523	-	695.523	714.477	49,33%	4.300.000	0,00%	5.014.477	12,18%
	305	415	Накнаде трошкова за запослене	1.350.000	-	1.350.000	1.333.070	-	1.333.070	16.930	98,75%	-		16.930	98,75%
	306	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.400.000	-	3.400.000	3.350.195	-	3.350.195	49.805	98,54%	-		49.805	98,54%
	307	421	Стални трошкови	11.910.000	10.258.840	22.168.840	11.735.791	4.448.992	16.184.783	174.209	98,54%	5.809.848	43,37%	5.984.057	73,01%

	308	422	Трошкови путовања	620.000	140.000	760.000	384.606	42.000	426.606	235.394	62,03%	98.000	30,00%	333.394	56,13%
	309	423	Услуге по уговору	3.400.000	615.000	4.015.000	3.014.083	454.910	3.468.993	385.917	88,65%	160.090	73,97%	546.007	86,40%
	310	424	Специјализоване услуге	3.546.102	360.000	3.906.102	2.186.203	266.341	2.452.544	1.359.899	61,65%	93.659	73,98%	1.453.559	62,79%
	311	425	Текуће поправке и одржавање	5.375.000	2.510.000	7.885.000	4.805.529	2.469.206	7.274.735	569.471	89,41%	40.794	98,37%	610.265	92,26%
	312	426	Материјал	22.836.000	1.250.000	24.086.000	22.325.633	1.053.657	23.379.290	510.367	97,77%	196.343	84,29%	706.710	97,07%
	313	441	Отплата домаћих камата	7.000	-	7.000	-	-	-	7.000	0,00%	-	-	7.000	0,00%
	314	465	Остале дотације и трансфери	11.975.000	66.500	12.041.500	11.975.000	61.333	12.036.333	-	100,00%	5.167	92,23%	5.167	99,96%
	315	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	310.000	-	310.000	294.099	-	294.099	15.901	94,87%	-	-	15.901	94,87%
	316	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	74.000	-	74.000	73.382	-	73.382	618	99,16%	-	-	618	99,16%
	317	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	318	511	Зграде и грађевински објекти	13.343.443	600.000	13.943.443	9.504.307	597.600	10.101.907	3.839.137	71,23%	2.400	99,60%	3.841.537	72,45%
	319	512	Машине и опрема	4.433.701	-	4.433.701	4.303.496	-	4.303.496	130.205	97,06%	-	-	130.205	97,06%
2001-П1 911			Извори финансирања за функцију 911:			-			-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	220.468.000	-	220.468.000	214.199.654	-	214.199.654	6.268.346	97,16%	-	-	6.268.346	97,16%
	4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	-	-	-	9.944.058	9.944.058	-	-	(9.944.058)	-	(9.944.058)	-
	6		Донације од међународних организација	3.613.246		3.613.246	993.682		993.682	2.619.565	27,50%	-	-	2.619.565	27,50%
	7		Трансфери од других нивоа власти	800.000	20.082.840	20.882.840	655.748	-	655.748	144.252	81,97%	20.082.840	0,00%	20.227.092	3,14%
	8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	615.000	615.000	-	-	-	-	-	615.000	0,00%	615.000	0,00%
			Функција 911:	224.941.246	20.697.840	245.639.086	215.909.084	9.944.058	225.853.141	9.032.163	95,98%	10.753.782	48,04%	19.785.945	91,95%
			Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			-			-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	220.468.000	-	220.468.000	214.199.654	-	214.199.654	6.268.346	97,16%	-	-	6.268.346	97,16%
	4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	-	-	-	9.944.058	9.944.058	-	-	(9.944.058)	-	(9.944.058)	-
	6		Донације од међународних организација	3.613.246		3.613.246	993.682		993.682	2.619.565	27,50%	-	-	2.619.565	27,50%
	7		Трансфери од других нивоа власти	800.000	20.082.840	20.882.840	655.748	-	655.748	144.252	81,97%	20.082.840	0,00%	20.227.092	3,14%
	8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	615.000	615.000	-	-	-	-	-	615.000	0,00%	615.000	0,00%
			Свега за програмску активност 2001-0001:	224.941.246	20.697.840	245.639.086	215.909.084	9.944.058	225.853.141	9.032.163	95,98%	10.753.782	48,04%	19.785.945	91,95%
			П1-Безбедност у саобраћају-ПУ			-			-	-	-	-	-	-	-
			911 - Предшколско образовање			-			-	-	-	-	-	-	-
	320	423	Услуге по уговору	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	0,00%	-	-	60.000	0,00%
	321	426	Материјал	190.000	-	190.000	190.000	-	190.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	322	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	-	100.000	0,00%
			Извори финансирања за функцију 911:			-			-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	350.000	-	350.000	190.000	-	190.000	160.000	54,29%	-	-	160.000	54,29%
	4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Функција 911:	350.000	-	350.000	190.000	-	190.000	160.000	54,29%	-	-	160.000	54,29%
			Извори финансирања за пројекат 2001-П1:			-			-	-	-	-	-	-	-
	1		Приходи из буџета	350.000	-	350.000	190.000	-	190.000	160.000	54,29%	-	-	160.000	54,29%
	4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Свега за пројекат 2001-П1:	350.000	-	350.000	190.000	-	190.000	160.000	54,29%	-	-	160.000	54,29%
			Извори финансирања за Програм_8_Предшколско_васпитање_и_образовање:			-			-	-	-	-	-	-	-
		1	Приходи из буџета	220.818.000	-	220.818.000	214.389.654	-	214.389.654	6.428.346	97,09%	-	-	6.428.346	97,09%
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	-	-	-	9.944.058	9.944.058	-	-	(9.944.058)	-	(9.944.058)	-
		6	Донације од међународних организација	3.613.246		3.613.246	993.682		993.682	2.619.565	27,50%	-	-	2.619.565	27,50%
		7	Трансфери од других нивоа власти	800.000	20.082.840	20.882.840	655.748	-	655.748	144.252	81,97%	20.082.840	0,00%	20.227.092	3,14%
		8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	615.000	615.000	-	-	-	-	-	615.000	0,00%	615.000	0,00%
			Свега за Програм_8_Предшколско_васпитање_и_образовање:	225.291.246	20.697.840	245.989.086	216.099.084	9.944.058	226.043.141	9.192.163	95,92%	10.753.782	48,04%	19.945.945	91,89%
			Извори финансирања за Главу 2:			-			-	-	-	-	-	-	-
		1	Приходи из буџета	220.818.000	-	220.818.000	214.389.654	-	214.389.654	6.428.346	97,09%	-	-	6.428.346	97,09%
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	-	-	-	9.944.058	9.944.058	-	-	(9.944.058)	-	(9.944.058)	-
		6	Донације од међународних организација	3.613.246		3.613.246	993.682		993.682	2.619.565	27,50%	-	-	2.619.565	27,50%
		7	Трансфери од других нивоа власти	800.000	20.082.840	20.882.840	655.748	-	655.748	144.252	81,97%	20.082.840	0,00%	20.227.092	3,14%
		8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	615.000	615.000	-	-	-	-	-	615.000	0,00%	615.000	0,00%
			Свега за Главу 2:	225.291.246	20.697.840	245.989.086	216.099.084	9.944.058	226.043.141	9.192.163	95,92%	10.753.782	48,04%	19.945.945	91,89%

3

60  
2

0602-ПЗ

950

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ

ПЗ-Центар за стручно усавршавање

950 - *Образовање које није дефинисано нивоом*

323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.255.000	-	3.255.000	3.114.321	-	3.114.321	140.679	95,68%	-		140.679	95,68%
324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	592.000	-	592.000	557.463	-	557.463	34.537	94,17%	-		34.537	94,17%
325	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	159.140	-	159.140	40.860	79,57%	-		40.860	79,57%
326	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
327	421	Стални трошкови	1.878.000	6.256	1.884.256	1.670.214	8.367	1.678.581	207.786	88,94%	(2.111)	133,74%	205.675	89,08%
328	422	Трошкови путовања	85.000	239.621	324.621	29.881	306.774	336.655	55.119	35,15%	(67.153)	128,02%	(12.034)	103,71%
329	423	Услуге по уговору	2.270.000	1.484.182	3.754.182	2.257.927	1.862.088	4.120.015	12.073	99,47%	(377.906)	125,46%	(365.833)	109,74%
330	424	Специјализоване услуге	50.000	53.473	103.473	16.032	52.950	68.982	33.968	32,06%	523	99,02%	34.491	66,67%
331	425	Текуће поправке и одржавање	411.000	161.049	572.049	396.309	150.830	547.139	14.691	96,43%	10.219	93,65%	24.910	95,65%
332	426	Материјал	440.000	180.160	620.160	402.464	226.117	628.581	37.536	91,47%	(45.957)	125,51%	(8.421)	101,36%
333/ 1	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	29.308	29.308	-	-	(29.308)		(29.308)	
333	465	Остале дотације и трансфери	372.000	-	372.000	358.818	-	358.818	13.182	96,46%	-		13.182	96,46%
334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	90.000	-	90.000	878	-	878	89.122	0,98%	-		89.122	0,98%
335	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
336	512	Машине и опрема	-	257.380	257.380	-	256.680	256.680	-	-	700	99,73%	700	99,73%
		Извори финансирања за функцију 950:			-			-			-		-	
	1	Приходи из буџета	9.313.000	-	9.313.000	8.633.447	-	8.633.447	679.553	92,70%	-		679.553	92,70%
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	2.382.121	2.382.121	-	2.893.114	2.893.114	-	-	(510.993)	121,45%	(510.993)	121,45%
	7	Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	-	100,00%	-		-	100,00%
		Функција 950:	9.643.000	2.382.121	12.025.121	8.963.447	2.893.114	11.856.560	679.553	92,95%	(510.993)	121,45%	168.561	98,60%
		Извори финансирања за пројекат 0602-ПЗ:			-			-			-		-	
	1	Приходи из буџета	9.313.000	-	9.313.000	8.633.447	-	8.633.447	679.553	92,70%	-		679.553	92,70%
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	2.382.121	2.382.121	-	2.893.114	2.893.114	-	-	(510.993)	121,45%	(510.993)	121,45%
	7	Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	-	100,00%	-		-	100,00%
		Свега за пројекат 0602-ПЗ:	9.643.000	2.382.121	12.025.121	8.963.447	2.893.114	11.856.561	679.553	92,95%	(510.993)	121,45%	168.560	98,60%

						Извори финансирања за Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе:		-		-	-	-	-	-				
				1		Приходи из буџета	9.313.000	-	9.313.000	8.633.447	-	8.633.447	679.553	92,70%	-	679.553	92,70%	
				4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	2.382.121	2.382.121	-	2.893.114	2.893.114	-	-	(510.993)	121,45%	(510.993)	121,45%
				7		Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
						Свега за Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе:	9.643.000	2.382.121	12.025.121	8.963.447	2.893.114	11.856.561	679.553	92,95%	(510.993)	121,45%	168.560	98,60%

						Извори финансирања за Главу 2.3:		-		-	-	-	-	-				
				1		Приходи из буџета	9.313.000	-	9.313.000	8.633.447	-	8.633.447	679.553	92,70%	-	679.553	92,70%	
				4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	2.382.121	2.382.121	-	2.893.114	2.893.114	-	-	(510.993)	121,45%	(510.993)	121,45%
				7		Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	330.000	-	330.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
						Свега за Главу 2.3:	9.643.000	2.382.121	12.025.121	8.963.447	2.893.114	11.856.561	679.553	92,95%	(510.993)	121,45%	168.560	98,60%

3,  
1

12  
01

1201-0001

820

Културни центар Кикинда

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 Функционисање локалних установа културе

820 - *Услуге културе*

337	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.416.381	-	5.416.381	4.452.781	-	4.452.781	963.600	82,21%	-		963.600	82,21%
338	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.130.842	-	1.130.842	797.147	-	797.147	333.695	70,49%	-		333.695	70,49%
339	413	Накнаде у натури	-	20.000	20.000	-	4.130	4.130	-	-	15.870	20,65%	15.870	20,65%
340	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
341	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	-	300.000	294.295	-	294.295	5.705	98,10%	-		5.705	98,10%
342	421	Стални трошкови	2.250.000	504.600	2.754.600	1.874.376	343.391	2.217.767	375.624	83,31%	161.209	68,05%	536.833	80,51%
343	422	Трошкови путовања	-	10.000	10.000	-	2.200	2.200	-	-	7.800	22,00%	7.800	22,00%
344	423	Услуге по уговору	50.000	320.000	370.000	49.280	184.486	233.766	720	98,56%	135.514	57,65%	136.234	63,18%
345	424	Специјализоване услуге	-	30.000	30.000	-	6.473	6.473	-	-	23.527	21,58%	23.527	21,58%
346	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	174.000	1.274.000	932.180	4.700	936.880	167.820	84,74%	169.300	2,70%	337.120	73,54%
347	426	Материјал	155.000	170.000	325.000	135.845	58.302	194.147	19.155	87,64%	111.698	34,30%	130.853	59,74%
348	465	Остале дотације и трансфери	677.245	-	677.245	228.312	-	228.312	448.933	33,71%	-		448.933	33,71%
349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	12.743	12.743	-	1.960	1.960	-	-	10.783	15,38%	10.783	15,38%
350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000	0,00%	30.000	0,00%



1201-П1 820	351	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	-	-	300.000	0,00%	-	300.000	0,00%		
	352	512	Машине и опрема	60.000	150.000	210.000	59.863	49.500	109.363	137	99,77%	100.500	33,00%	100.637	52,08%
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-	-		
		1	Приходи из буџета	11.439.468	-	11.439.468	8.824.078	-	8.824.078	2.615.390	77,14%	-	2.615.390	77,14%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.421.343	1.421.343	-	655.141	655.141	-		766.202	46,09%	766.202	46,09%
			Функција 820:	11.439.468	1.421.343	12.860.811	8.824.078	655.141	9.479.219	2.615.390	77,14%	766.202	46,09%	3.381.592	73,71%
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			-			-	-		-	-		
		1	Приходи из буџета	11.439.468	-	11.439.468	8.824.078	-	8.824.078	2.615.390	77,14%	-	2.615.390	77,14%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.421.343	1.421.343	-	655.141	655.141	-		766.202	46,09%	766.202	46,09%
			Свега за програмску активност 1201-0001:	11.439.468	1.421.343	12.860.811	8.824.078	655.141	9.479.219	2.615.390	77,14%	766.202	46,09%	3.381.592	73,71%
			П1-Пројекти културног центра			-			-	-		-	-		
			820 - Услуге културе			-			-	-		-	-		
	353	422	Трошкови путовања	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
	354	423	Услуге по уговору	1.082.200	-	1.082.200	910.811	-	910.811	171.389	84,16%	-	171.389	84,16%	
	355	424	Специјализоване услуге	958.162	-	958.162	890.580	-	890.580	67.582	92,95%	-	67.582	92,95%	
	355/ 1	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
	356	426	Материјал	177.226	-	177.226	93.120	-	93.120	84.106	52,54%	-	84.106	52,54%	
	357	512	Машине и опрема	120.000	-	120.000	119.281	-	119.281	719	99,40%	-	719	99,40%	
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-	-		
		1	Приходи из буџета	2.345.588	-	2.345.588	2.021.793	-	2.021.793	323.795	86,20%	-	323.795	86,20%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
		Функција 820:	2.645.588	-	2.645.588	2.321.793	-	2.321.793	323.795	87,76%	-	323.795	87,76%		
		Извори финансирања за пројекат 1201-П1:			-			-	-		-	-			
	1	Приходи из буџета	2.345.588	-	2.345.588	2.021.793	-	2.021.793	323.795	86,20%	-	323.795	86,20%		
	7	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	100,00%		
		Свега за пројекат 1201-П1:	2.645.588	-	2.645.588	2.321.793	-	2.321.793	323.795	87,76%	-	323.795	87,76%		
1201-П8 820			П8-Културни центар-ИПА			-			-	-		-	-		
			820 - Услуге културе			-			-	-		-	-		
	357/ 1	423	Услуге по уговору	-	309.010	309.010	-	-	-	-		309.010	0,00%	309.010	0,00%
	357/ 2	424	Специјализоване услуге	209.100	922.487	1.131.587	-	-	-	209.100	0,00%	922.487	0,00%	1.131.587	0,00%
	357/ 3	512	Машине и опрема	-	1.798.567	1.798.567	-	99.560	99.560	-		1.699.007	5,54%	1.699.007	5,54%
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-	-		
		1	Приходи из буџета	209.100	-	209.100	-	-	-	209.100	0,00%	-	209.100	0,00%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника					79.560							
		6	Донације од међународних организација	-	3.030.064	3.030.064	-	20.000	20.000	-		3.010.064	0,66%	3.010.064	0,66%
			Функција 820:	209.100	3.030.064	3.239.164	-	99.560	99.560	209.100	0,00%	2.930.504	3,29%	3.139.604	3,07%
			Извори финансирања за пројекат 1201-П8:			-			-	-		-	-		
		1	Приходи из буџета	209.100	-	209.100	-	-	-	209.100	0,00%	-	209.100	0,00%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника					79.560							
		6	Донације од међународних организација	-	3.030.064	3.030.064	-	20.000	20.000	-		3.010.064	0,66%	3.010.064	0,66%
			Свега за пројекат 1201-П8:	209.100	3.030.064	3.239.164	-	99.560	99.560	209.100	0,00%	2.930.504	3,29%	3.139.604	3,07%
		Извори финансирања за Програм_13__Развој_културе:			-			-	-		-	-			
	1	Приходи из буџета	13.994.156	-	13.994.156	10.845.871	-	10.845.871	3.148.285	77,50%	-	3.148.285	77,50%		
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.421.343	1.421.343	-	734.701	734.701	-		686.642	51,69%	686.642	51,69%	
	6	Донације од међународних организација	-	3.030.064	3.030.064	-	20.000	20.000	-		3.010.064	0,66%	3.010.064	0,66%	
	7	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	100,00%		
		Свега за Програм_13__Развој_културе:	14.294.156	4.451.407	18.745.563	11.145.871	754.701	11.900.573	3.148.285	77,98%	3.696.706	16,95%	6.844.990	63,48%	
		Извори финансирања за Главу 3.1:			-			-	-		-	-			
	1	Приходи из буџета	13.994.156	-	13.994.156	10.845.871	-	10.845.871	3.148.285	77,50%	-	3.148.285	77,50%		
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.421.343	1.421.343	-	734.701	734.701	-		686.642	51,69%	686.642	51,69%	
	6	Донације од међународних организација	-	3.030.064	3.030.064	-	20.000	20.000	-		3.010.064	0,66%	3.010.064	0,66%	
	7	Трансфери од других нивоа власти	300.000		300.000	300.000		300.000	-	100,00%	-	-	100,00%		
		Свега за Главу 3.1:	14.294.156	4.451.407	18.745.563	11.145.871	754.701	11.900.573	3.148.285	77,98%	3.696.706	16,95%	6.844.990	63,48%	

1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе											
820			820 - Услуге културе											
358	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.676.000	-	5.676.000	5.455.555	-	5.455.555	220.445	96,12%	-	220.445	96,12%	
359	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.021.680	-	1.021.680	976.544	-	976.544	45.136	95,58%	-	45.136	95,58%	
360	413	Накнаде у натури	100.000	-	100.000	69.161	-	69.161	30.839	69,16%	-	30.839	69,16%	
361	414	Социјална давања запосленима	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	0,00%	-	500.000	0,00%	
362	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	-	700.000	600.669	-	600.669	99.331	85,81%	-	99.331	85,81%	
363	421	Стални трошкови	1.621.000	70.000	1.691.000	1.125.748	45.618	1.171.366	495.252	69,45%	24.383	65,17%	519.634	69,27%
364	422	Трошкови путовања	-	40.000	40.000	-	26.390	26.390	-		13.610	65,97%	13.610	65,97%
365	423	Услуге по уговору	1.700.000	350.000	2.050.000	1.614.624	262.674	1.877.298	85.376	94,98%	87.326	75,05%	172.702	91,58%
366	424	Специјализоване услуге	20.000	120.000	140.000	-	119.983	119.983	20.000	0,00%	17	99,99%	20.017	85,70%
367	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	150.000	250.000	100.000	109.008	209.008	-	100,00%	40.993	72,67%	40.993	83,60%
368	426	Материјал	90.000	150.000	240.000	85.870	145.186	231.056	4.130	95,41%	4.814	96,79%	8.944	96,27%
369	465	Остале дотације и трансфери	380.000	-	380.000	310.311	-	310.311	69.689	81,66%	-	69.689	81,66%	
370	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
371	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	200.000	500.000	-	-	-	300.000	0,00%	200.000	0,00%	500.000	0,00%
372	512	Машине и опрема	-	100.000	100.000	-	-	-	-		100.000	0,00%	100.000	0,00%
Извори финансирања за функцију 820:			-											
1	Приходи из буџета		12.208.680	-	12.208.680	10.338.482	-	10.338.482	1.870.198	84,68%	-	1.870.198	84,68%	
4	Сопствени приходи буџетских корисника		-	1.180.000	1.180.000	-	708.857	708.857	-		471.143	60,07%	471.143	60,07%
Функција 820:			12.208.680	1.180.000	13.388.680	10.338.482	708.857	11.047.339	1.870.198	84,68%	471.143	60,07%	2.341.341	82,51%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			-											
1	Приходи из буџета		12.208.680	-	12.208.680	10.338.482	-	10.338.482	1.870.198	84,68%	-	1.870.198	84,68%	
4	Сопствени приходи буџетских корисника		-	1.180.000	1.180.000	-	708.857	708.857	-		471.143	60,07%	471.143	60,07%
Свега за програмску активност 1201-0001:			12.208.680	1.180.000	13.388.680	10.338.482	708.857	11.047.339	1.870.198	84,68%	471.143	60,07%	2.341.341	82,51%
1201-П2			П2-Пројекти историјског архива											
820			820 - Услуге културе											
373	423	Услуге по уговору	760.000	70.000	830.000	513.097	-	513.097	246.903	67,51%	70.000	0,00%	316.903	61,82%
374	424	Специјализоване услуге	120.000	-	120.000	20.000	-	20.000	100.000	16,67%	-	100.000	16,67%	
375	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
376	512	Машине и опрема	1.230.000	740.000	1.970.000	1.230.000	696.793	1.926.793	-	100,00%	43.207	94,16%	43.207	97,81%
377	515	Нематеријална имовина	20.000	-	20.000	1.782	-	1.782	18.218	8,91%	-	18.218	8,91%	
Извори финансирања за функцију 820:			-											
1	Приходи из буџета		1.550.000	-	1.550.000	1.184.879	-	1.184.879	365.121	76,44%	-	365.121	76,44%	
4	Сопствени приходи буџетских корисника		-	810.000	810.000	-	696.793	696.793	-		113.207	86,02%	113.207	86,02%
7	Трансфери од других нивоа власти		580.000	-	580.000	580.000	-	580.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
Функција 820:			2.130.000	810.000	2.940.000	1.764.879	696.793	2.461.672	365.121	82,86%	113.207	86,02%	478.328	83,73%
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:			-											
1	Приходи из буџета		1.550.000	-	1.550.000	1.184.879	-	1.184.879	365.121	76,44%	-	365.121	76,44%	
4	Сопствени приходи буџетских корисника		-	810.000	810.000	-	696.793	696.793	-		113.207	86,02%	113.207	86,02%
7	Трансфери од других нивоа власти		580.000	-	580.000	580.000	-	580.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
Свега за пројекат 1201-П2:			2.130.000	810.000	2.940.000	1.764.879	696.793	2.461.672	365.121	82,86%	113.207	86,02%	478.328	83,73%
Извори финансирања за Програм_13__Развој_културе:			-											
1	Приходи из буџета		13.758.680	-	13.758.680	11.523.361	-	11.523.361	2.235.319	83,75%	-	2.235.319	83,75%	
4	Сопствени приходи буџетских корисника		-	1.990.000	1.990.000	-	1.405.650	1.405.650	-		584.350	70,64%	584.350	70,64%
7	Трансфери од других нивоа власти		580.000	-	580.000	580.000	-	580.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
Свега за Програм_13__Развој_културе:			14.338.680	1.990.000	16.328.680	12.103.361	1.405.650	13.509.011	2.235.319	84,41%	584.350	70,64%	2.819.669	82,73%
Извори финансирања за Главу 3.2:			-											
1	Приходи из буџета		13.758.680	-	13.758.680	11.523.361	-	11.523.361	2.235.319	83,75%	-	2.235.319	83,75%	
4	Сопствени приходи буџетских корисника		-	1.990.000	1.990.000	-	1.405.650	1.405.650	-		584.350	70,64%	584.350	70,64%
7	Трансфери од других нивоа власти		580.000	-	580.000	580.000	-	580.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
Свега за Главу 3.2:			14.338.680	1.990.000	16.328.680	12.103.361	1.405.650	13.509.011	2.235.319	84,41%	584.350	70,64%	2.819.669	82,73%
3, 3			Народна библиотека											
12 01			ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ											
1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе											
820			820 - Услуге културе											
378	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.860.000	-	13.860.000	13.077.478	-	13.077.478	782.523	94,35%	-	782.523	94,35%	
379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.742.400	-	2.742.400	2.340.868	-	2.340.868	401.532	85,36%	-	401.532	85,36%	

[illegible]

1201-П4 820	402	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	403	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	404	421	Стални трошкови	4.105.000	90.000	4.195.000	3.882.581	102.498	3.985.078	222.419	94,58%	(12.498)	113,89%	209.922	95,00%	
	405	422	Трошкови путовања	-	120.000	120.000	-	130.037	130.037	-		(10.037)	108,36%	(10.037)	108,36%	
	406	423	Услуге по уговору	1.480.000	75.000	1.555.000	1.437.372	75.000	1.512.372	42.628	97,12%	-	100,00%	42.628	97,26%	
	407	424	Специјализоване услуге	50.000	30.000	80.000	49.878	30.000	79.878	122	99,76%	-	100,00%	122	99,85%	
	408	425	Текуће поправке и одржавање	454.000	30.000	484.000	453.682	109.784	563.466	318	99,93%	(79.784)	365,95%	(79.466)	116,42%	
	409	426	Материјал	280.000	100.000	380.000	271.024	232.380	503.404	8.976	96,79%	(132.380)	232,38%	(123.404)	132,47%	
	410	465	Остале дотације и трансфери	450.000	-	450.000	421.223	-	421.223	28.777	93,61%	-		28.777	93,61%	
	411	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	25.000	25.000	-	7.920	7.920	-		17.080	31,68%	17.080	31,68%	
	412	511	Зграде и грађевински објекти	3.186.000	150.000	3.336.000	3.186.000	454.130	3.640.130	-	100,00%	(304.130)	302,75%	(304.130)	109,12%	
	413	523	Залихе робе за даљу продају	-	350.000	350.000	-	202.909	202.909	-		147.092	57,97%	147.092	57,97%	
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-			-		-		
		1	Приходи из буџета	18.095.500	-	18.095.500	16.999.681	-	16.999.681	1.095.819	93,94%	-		1.095.819	93,94%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.137.475	1.137.475	-	1.378.737	1.378.737	-		(241.262)	121,21%	(241.262)	121,21%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-		-	100,00%	
			Функција 820:	20.095.500	1.137.475	21.232.975	18.999.681	1.378.737	20.378.418	1.095.819	94,55%	(241.262)	121,21%	854.557	95,98%	
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			-			-			-		-		
		1	Приходи из буџета	18.095.500	-	18.095.500	16.999.681	-	16.999.681	1.095.819	93,94%	-		1.095.819	93,94%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.137.475	1.137.475	-	1.378.737	1.378.737	-		(241.262)	121,21%	(241.262)	121,21%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-		-	100,00%	
			Свега за програмску активност 1201-0001:	20.095.500	1.137.475	21.232.975	18.999.681	1.378.737	20.378.418	1.095.819	94,55%	(241.262)	121,21%	854.557	95,98%	
			П4-Пројекти Народног музеја													
			820 - Услуге културе													
		414	421	Стални трошкови	30.000	10.000	40.000	-	9.918	9.918	30.000	0,00%	82	99,18%	30.082	24,79%
		415	422	Трошкови путовања	216.000	20.000	236.000	201.299	20.000	221.299	14.701	93,19%	-	100,00%	14.701	93,77%
		416	423	Услуге по уговору	885.533	130.000	1.015.533	872.922	130.000	1.002.922	12.611	98,58%	-	100,00%	12.611	98,76%
		417	424	Специјализоване услуге	949.500	65.000	1.014.500	948.990	234.120	1.183.110	510	99,95%	(169.120)	360,18%	(168.610)	116,62%
		418	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	-	50.000	49.976	-	49.976	24	99,95%	-		24	99,95%
		419	426	Материјал	275.000	63.468	338.468	271.356	63.468	334.824	3.644	98,67%	-	100,00%	3.644	98,92%
		420	512	Машине и опрема	30.000	-	30.000	29.980	-	29.980	20	99,93%	-		20	99,93%
		421	515	Нематеријална имовина	180.000	-	180.000	180.000	38.320	218.320	-	100,00%	(38.320)		(38.320)	121,29%
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-			-		-		
		1	Приходи из буџета	2.166.033	-	2.166.033	2.104.523	-	2.104.523	61.510	97,16%	-		61.510	97,16%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	288.468	288.468	-	495.826	495.826	-		(207.358)	171,88%	(207.358)	171,88%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	450.000		450.000	450.000		450.000	-	100,00%	-		-	100,00%	
			Функција 820:	2.616.033	288.468	2.904.501	2.554.523	495.826	3.050.349	61.510	97,65%	(207.358)	171,88%	(145.848)	105,02%	
			Извори финансирања за пројекат 1201-П3:			-			-			-		-		
		1	Приходи из буџета	2.166.033	-	2.166.033	2.104.523	-	2.104.523	61.510	97,16%	-		61.510	97,16%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	288.468	288.468	-	495.826	495.826	-		(207.358)	171,88%	(207.358)	171,88%	
		7	Трансфери од других нивоа власти	450.000		450.000	450.000		450.000	-	100,00%	-		-	100,00%	
			Свега за пројекат 1201-П4:	2.616.033	288.468	2.904.501	2.554.523	495.826	3.050.349	61.510	97,65%	(207.358)	171,88%	(145.848)	105,02%	
1201-П9 820			П9-Народни музеј-ИПА			-			-		-		-			
			820 - Услуге културе			-			-		-		-			
	421/ 1	422	Трошкови путовања	-	39.179	39.179	-	39.179	39.179	-		-	100,00%	-	100,00%	
	421/ 2	423	Услуге по уговору	455.100	771.048	1.226.148	-	787.422	787.422	455.100	0,00%	(16.374)	102,12%	438.726	64,22%	
	421/ 3	426	Материјал	-	13.468	13.468	-	13.468	13.468	-		-	100,00%	-	100,00%	
	421/ 4	512	Машине и опрема	365.000	440.767	805.767	363.990	-	363.990	1.010	99,72%	440.767	0,00%	441.777	45,17%	
			Извори финансирања за функцију 820:			-			-			-		-		
	1	Приходи из буџета	820.100	-	820.100	363.990	-	363.990	456.110	44,38%	-		456.110	44,38%		
	4	Сопствени приходи буџетских корисника					322.154									
	6	Донације од међународних организација	-	1.264.462	1.264.462	-	517.915	517.915	-		746.547	40,96%	746.547	40,96%		
			Функција 820:	820.100	1.264.462	2.084.562	363.990	840.069	1.204.059	456.110	44,38%	424.393	66,44%	880.503	57,76%	
			Извори финансирања за пројекат 1201-П9:			-			-			-		-		
		1	Приходи из буџета	820.100	-	820.100	363.990	-	363.990	456.110	44,38%	-		456.110	44,38%	
		4	Сопствени приходи буџетских корисника					322.154								
		6	Донације од међународних организација	-	1.264.462	1.264.462	-	517.915	517.915	-		746.547	40,96%	746.547	40,96%	



					Свега за пројекат 1201-П9:	820.100	1.264.462	2.084.562	363.990	840.069	1.204.059	456.110	44,38%	424.393	66,44%	880.503	57,76%
					Извори финансирања за Програм_13__Развој_културе:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	21.081.633	-	21.081.633	19.468.194	-	19.468.194	1.613.439	92,35%	-		1.613.439	92,35%
				4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.425.943	1.425.943	-	2.196.716	2.196.716	-		(770.773)	154,05%	(770.773)	154,05%
				6	Донације од међународних организација	-	1.264.462	1.264.462		517.915	517.915	-		746.547	40,96%	746.547	40,96%
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.450.000	-	2.450.000	2.450.000	-	2.450.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Свега за Програм_13__Развој_културе:	23.531.633	2.690.405	26.222.038	21.918.194	2.714.631	24.632.825	1.613.439	93,14%	(24.226)	100,90%	1.589.213	93,94%
					Извори финансирања за Главу 3.4:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	21.081.633	-	21.081.633	19.468.194	-	19.468.194	1.613.439	92,35%	-		1.613.439	92,35%
				4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1.425.943	1.425.943	-	2.196.716	2.196.716	-		(770.773)	154,05%	(770.773)	154,05%
				6	Донације од међународних организација	-	1.264.462	1.264.462		517.915	517.915	-		746.547	40,96%	746.547	40,96%
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.450.000	-	2.450.000	2.450.000	-	2.450.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Свега за Главу 3.4:	23.531.633	2.690.405	26.222.038	21.918.194	2.714.631	24.632.825	1.613.439	93,14%	(24.226)	100,90%	1.589.213	93,94%
3	3,				Народно позориште												
	5				ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
	12				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
	01				820 - Услуге културе												
	1201-0001																
	820																
		422	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.281.217	-	18.281.217	17.978.029	-	17.978.029	303.188	98,34%	-		303.188	98,34%
		423	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.665.841	-	3.665.841	3.218.067	-	3.218.067	447.774	87,79%	-		447.774	87,79%
		424	413		Накнаде у натури	580.000	-	580.000	439.046	-	439.046	140.954	75,70%	-		140.954	75,70%
		425	414		Социјална давања запосленима	716.496	-	716.496	216.496	-	216.496	500.000	30,22%	-		500.000	30,22%
		426	415		Накнаде трошкова за запослене	100.000	-	100.000	65.571	-	65.571	34.429	65,57%	-		34.429	65,57%
		427	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	317.978	-	317.978	317.978	-	317.978	-	100,00%	-		-	100,00%
		428	421		Стални трошкови	4.394.000	320.000	4.714.000	3.144.008	186.422	3.330.430	1.249.992	71,55%	133.578	58,26%	1.383.570	70,65%
		429	422		Трошкови путовања	-	950.000	950.000	-	817.096	817.096	-		132.904	86,01%	132.904	86,01%
		430	423		Услуге по уговору	1.720.000	172.000	1.892.000	1.510.539	172.000	1.682.539	209.461	87,82%	-	100,00%	209.461	88,93%
		431	424		Специјализоване услуге	30.000	90.000	120.000	21.450	90.000	111.450	8.551	71,50%	-	100,00%	8.551	92,87%
		432	425		Текуће поправке и одржавање	140.000	200.000	340.000	137.950	35.675	173.625	2.050	98,54%	164.325	17,84%	166.375	51,07%
		433	426		Материјал	180.000	190.000	370.000	151.575	190.000	341.575	28.425	84,21%	-	100,00%	28.425	92,32%
		434	465		Остале дотације и трансфери	1.000.000	-	1.000.000	982.029	-	982.029	17.971	98,20%	-		17.971	98,20%
		435	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	150.000	150.000	-	114.841	114.841	-		35.159	76,56%	35.159	76,56%
		436	511		Зграде и грађевински објекти	150.000	-	150.000	71.600	-	71.600	78.400	47,73%	-		78.400	47,73%
					Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-		-	
			1		Приходи из буџета	31.275.532	-	31.275.532	28.254.338	-	28.254.338	3.021.194	90,34%	-		3.021.194	90,34%
			4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	2.072.000	2.072.000	-	1.606.034	1.606.034	-		465.966	77,51%	465.966	77,51%
					Функција 820:	31.275.532	2.072.000	33.347.532	28.254.338	1.606.034	29.860.372	3.021.194	90,34%	465.966	77,51%	3.487.160	89,54%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			-			-	-		-		-	
			1		Приходи из буџета	31.275.532	-	31.275.532	28.254.338	-	28.254.338	3.021.194	90,34%	-		3.021.194	90,34%
			4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	2.072.000	2.072.000	-	1.606.034	1.606.034	-		465.966	77,51%	465.966	77,51%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	31.275.532	2.072.000	33.347.532	28.254.338	1.606.034	29.860.372	3.021.194	90,34%	465.966	77,51%	3.487.160	89,54%
	1201-П5				П5-Пројекти народног позоришта			-			-	-		-		-	
	820				820 - Услуге културе			-			-	-		-		-	
		437	422		Трошкови путовања	760.000	300.000	1.060.000	730.000	-	730.000	30.000	96,05%	300.000	0,00%	330.000	68,87%
		438	423		Услуге по уговору	520.000	450.000	970.000	520.000	63.304	583.304	-	100,00%	386.696	14,07%	386.696	60,13%
		439	424		Специјализоване услуге	2.000.000	1.700.000	3.700.000	2.000.000	2.165.152	4.165.152	-	100,00%	(465.152)	127,36%	(465.152)	112,57%
		440	426		Материјал	970.000	750.000	1.720.000	967.782	102.469	1.070.251	2.218	99,77%	647.531	13,66%	649.749	62,22%
		441	512		Машине и опрема	500.000	200.000	700.000	500.000	200.000	700.000	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
					Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-		-	
			1		Приходи из буџета	4.550.000	-	4.550.000	4.517.782	-	4.517.782	32.218	99,29%	-		32.218	99,29%
			4		Донације од међународних организација	-	3.400.000	3.400.000	-	2.530.926	2.530.926	-		869.074	74,44%	869.074	74,44%
			7		Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Функција 820:	4.750.000	3.400.000	8.150.000	4.717.782	2.530.926	7.248.708	32.218	99,32%	869.074	74,44%	901.292	88,94%
					Извори финансирања за пројекат 1201-П5:			-			-	-		-		-	
			1		Приходи из буџета	4.550.000	-	4.550.000	4.517.782	-	4.517.782	32.218	99,29%	-		32.218	99,29%
			4		Донације од међународних организација	-	3.400.000	3.400.000	-	2.530.926	2.530.926	-		869.074	74,44%	869.074	74,44%
			7		Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Свега за пројекат 1201-П5:	4.750.000	3.400.000	8.150.000	4.717.782	2.530.926	7.248.708	32.218	99,32%	869.074	74,44%	901.292	88,94%
					Извори финансирања за Програм_13__Развој_културе:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	35.825.532	-	35.825.532	32.772.120	-	32.772.120	3.053.412	91,48%	-		3.053.412	91,48%

				4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	5.472.000	5.472.000	-	4.136.960	4.136.960	-		1.335.040	75,60%	1.335.040	75,60%
				6	Донације од међународних организација		-	-	-	-	-	-		-		-	
				7	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Свега за Програм_13_Развој_културе:	36.025.532	5.822.000	41.847.532	32.972.120	4.136.960	37.109.080	3.053.412	91,52%	1.685.040	71,06%	4.738.452	88,68%
					Извори финансирања за Главу 3.5:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	35.825.532	-	35.825.532	32.772.120	-	32.772.120	3.053.412	91,48%	-		3.053.412	91,48%
				4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	5.472.000	5.472.000	-	4.136.960	4.136.960	-		1.335.040	75,60%	1.335.040	75,60%
				6	Донације од међународних организација		-	-	-	-	-	-		-		-	
				7	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Свега за Главу 3.5:	36.025.532	5.472.000	41.497.532	32.972.120	4.136.960	37.109.080	3.053.412	91,52%	1.335.040	75,60%	4.388.452	89,42%

3,	3	6			Терра												
		12			ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
		01															
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
		820			820 - Услуге културе												
			442	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.842.774	-	5.842.774	5.840.221	-	5.840.221	2.553	99,96%	-		2.553	99,96%
			443	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.051.089	-	1.051.089	1.050.227	-	1.050.227	862	99,92%	-		862	99,92%
			444	414	Социјална давања запосленима	200.000	-	200.000	130.378	-	130.378	69.622	65,19%	-		69.622	65,19%
			445	415	Накнаде трошкова за запослене	110.000	-	110.000	76.334	-	76.334	33.666	69,39%	-		33.666	69,39%
			446	421	Стални трошкови	3.353.000	-	3.353.000	2.687.422	-	2.687.422	665.578	80,15%	-		665.578	80,15%
			447	423	Услуге по уговору	260.000	-	260.000	214.000	-	214.000	46.000	82,31%	-		46.000	82,31%
			448	425	Текуће поправке и одржавање	1.150.000	-	1.150.000	614.733	-	614.733	535.267	53,46%	-		535.267	53,46%
			449	426	Материјал	808.000	-	808.000	714.423	-	714.423	93.577	88,42%	-		93.577	88,42%
			450	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-	100,00%	-		-	100,00%
			451	511	Зграде и грађевински објекти	850.000	-	850.000	800.000	-	800.000	50.000	94,12%	-		50.000	94,12%
			452	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
					Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	13.674.863	-	13.674.863	12.177.738	-	12.177.738	1.497.125	89,05%	-		1.497.125	89,05%
				7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
					Функција 820:	13.674.863	-	13.674.863	12.177.738	-	12.177.738	1.497.125	89,05%	-		1.497.125	89,05%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	13.674.863	-	13.674.863	12.177.738	-	12.177.738	1.497.125	89,05%	-		1.497.125	89,05%
				7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
					Свега за програмску активност 1201-0001:	13.674.863	-	13.674.863	12.177.738	-	12.177.738	1.497.125	89,05%	-		1.497.125	89,05%
		1201-П6			П6-Пројекти Терра			-			-	-		-		-	
		820			820 - Услуге културе			-			-	-		-		-	
			453	422	Трошкови путовања	924.500	-	924.500	758.500	-	758.500	166.000	82,04%	-		166.000	82,04%
			454	423	Услуге по уговору	4.326.700	-	4.326.700	5.162.440	-	5.162.440	(835.740)	119,32%	-		(835.740)	119,32%
			455	424	Специјализоване услуге	1.802.654	-	1.802.654	286.715	-	286.715	1.515.939	15,91%	-		1.515.939	15,91%
			456	426	Материјал	227.000	-	227.000	226.332	-	226.332	668	99,71%	-		668	99,71%
			457	512	Машине и опрема	1.444.000	-	1.444.000	1.398.084	-	1.398.084	45.916	96,82%	-		45.916	96,82%
					Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	6.724.854	-	6.724.854	5.352.857	-	5.352.857	1.371.997	79,60%	-		1.371.997	79,60%
				6	Донације од међународних организација			479.213			479.213	(479.213)					
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Функција 820:	8.724.854	-	8.724.854	7.832.070	-	7.832.070	892.784	89,77%	-		892.784	89,77%
					Извори финансирања за пројекат 1201-П6:			-			-	-		-		-	
				1	Приходи из буџета	6.724.854	-	6.724.854	5.352.857	-	5.352.857	1.371.997	79,60%	-		1.371.997	79,60%
				6	Донације од међународних организација			479.213			479.213	(479.213)					
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-		-	100,00%
					Свега за пројекат 1201-П6:	8.724.854	-	8.724.854	7.832.070	-	7.832.070	892.784	89,77%	-		892.784	89,77%
		1201-П10			П10-Терра-ИПА			-			-	-		-		-	
		820			820 - Услуге културе			-			-	-		-		-	
			457/ 1	422	Трошкови путовања	-	12.250	12.250	-	-	-	-		12.250	0,00%	12.250	0,00%
			457/ 2	423	Услуге по уговору	-	69.212	69.212	-	-	-	-		69.212	0,00%	69.212	0,00%
			457/ 3	424	Специјализоване услуге	-	2.327.500	2.327.500	-	-	-	-		2.327.500	0,00%	2.327.500	0,00%
			457/ 4	426	Материјал	-	248.460	248.460	-	-	-	-		248.460	0,00%	248.460	0,00%

457/5	512	Машине и опрема	73.000	735.000	808.000	73.000	-	73.000	-	100,00%	735.000	0,00%	735.000	9,03%
		Извори финансирања за функцију 820:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	73.000	-	73.000	73.000	-	73.000	-	100,00%	-		-	100,00%
	6	Донације од међународних организација	-	3.392.422	3.392.422	-	-	-	-		3.392.422	0,00%	3.392.422	0,00%
		Функција 820:	73.000	3.392.422	3.465.422	73.000	-	73.000	-	100,00%	3.392.422	0,00%	3.392.422	2,11%
		Извори финансирања за пројекат 1201-П10:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	73.000	-	73.000	73.000	-	73.000	-	100,00%	-		-	100,00%
	6	Донације од међународних организација	-	3.392.422	3.392.422	-	-	-	-		3.392.422	0,00%	3.392.422	0,00%
		Свега за пројекат 1201-П10:	73.000	3.392.422	3.465.422	73.000	-	73.000	-	100,00%	3.392.422	0,00%	3.392.422	2,11%
		Извори финансирања за Програм_13_Развој културе:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	20.472.717	-	20.472.717	17.603.595	-	17.603.595	2.869.122	85,99%	-		2.869.122	85,99%
	6	Донације од међународних организација	-	3.392.422	3.392.422	479.213	-	479.213	(479.213)		3.392.422	0,00%	2.913.209	14,13%
	7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-		-	100,00%
		Свега за Програм_13_Развој културе:	22.472.717	3.392.422	25.865.139	20.082.808	-	20.082.808	2.389.909	89,37%	3.392.422	0,00%	5.782.331	77,64%
		Извори финансирања за Главу 3.6:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	20.472.717	-	20.472.717	17.603.595	-	17.603.595	2.869.122	85,99%	-		2.869.122	85,99%
	6	Донације од међународних организација	-	3.392.422	3.392.422	479.213	-	479.213	(479.213)		3.392.422	0,00%	2.913.209	14,13%
	7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-		-	100,00%
		Свега за Главу 3.6:	22.472.717	3.392.422	25.865.139	20.082.808	-	20.082.808	2.389.909	89,37%	3.392.422	0,00%	5.782.331	77,64%
3	4	Спортски центар Језеро												
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
1301-0004		1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
810		810 - Услуге рекреације и спорта												
458	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.519.547	4.160.000	28.679.547	24.488.174	4.148.884	28.637.058	31.373	99,87%	11.116	99,73%	42.489	99,85%
459	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.425.425	530.000	4.955.425	4.425.424	505.238	4.930.662	1	100,00%	24.762	95,33%	24.763	99,50%
460	413	Накнаде у натури	676.000	135.000	811.000	590.003	108.722	698.725	85.997	87,28%	26.278	80,53%	112.275	86,16%
461	414	Социјална давања запосленима	450.876	525.000	975.876	439.676	338.831	778.507	11.200	97,52%	186.169	64,54%	197.369	79,78%
462	415	Накнаде трошкова за запослене	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
463	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	1.630.000	1.780.000	146.875	1.616.835	1.763.710	3.125	97,92%	13.165	99,19%	16.290	99,08%
464	421	Стални трошкови	29.732.000	1.057.000	30.789.000	24.454.000	843.000	25.297.000	5.278.000	82,25%	214.000	79,75%	5.492.000	82,16%
465	422	Трошкови путовања	-	68.000	68.000	-	67.500	67.500	-		500	99,26%	500	99,26%
466	423	Услуге по уговору	7.686.754	4.820.000	12.506.754	6.742.000	3.709.000	10.451.000	944.754	87,71%	1.111.000	76,95%	2.055.754	83,56%
467	424	Специјализоване услуге	630.000	1.170.000	1.800.000	529.404	819.495	1.348.899	100.596	84,03%	350.505	70,04%	451.101	74,94%
468	425	Текуће поправке и одржавање	2.663.200	2.693.400	5.356.600	2.074.000	2.181.300	4.255.300	589.200	77,88%	512.100	80,99%	1.101.300	79,44%
469	426	Материјал	2.825.000	6.135.000	8.960.000	845.000	4.403.000	5.248.000	1.980.000	29,91%	1.732.000	71,77%	3.712.000	58,57%
470	441	Отплата домаћих камата	25.000	10.000	35.000	-	12.670	12.670	25.000	0,00%	(2.670)	126,70%	22.330	36,20%
471	444	Пратећи трошкови задуживања	15.000	10.000	25.000	-	4.152	4.152	15.000	0,00%	5.848	41,52%	20.848	16,61%
472	465	Остале дотације и трансфери	1.519.476	365.000	1.884.476	1.508.044	388.633	1.896.677	11.432	99,25%	(23.633)	106,47%	(12.201)	100,65%
473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	250.000	300.000	17.940	245.942	263.882	32.060	35,88%	4.058	98,38%	36.118	87,96%
474	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
475	512	Машине и опрема	800.000	1.332.000	2.132.000	93.620	1.727.380	1.821.001	706.380	11,70%	(395.380)	129,68%	310.999	85,41%
475/1	513	Остале некретнине и опрема	-	560.000	560.000	-	463.000	463.000	-		97.000	82,68%	97.000	82,68%
476	523	Залихе робе за даљу продају	500.000	2.350.000	2.850.000	184.909	1.887.260	2.072.169	315.091	36,98%	462.740	80,31%	777.831	72,71%
		Извори финансирања за функцију 810:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	76.668.278	-	76.668.278	66.539.070	-	66.539.070	10.129.208	86,79%	-		10.129.208	86,79%
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	27.800.400	27.800.400	-	23.470.841	23.470.841	-		4.329.559	84,43%	4.329.559	84,43%
		Функција 810:	76.668.278	27.800.400	104.468.678	66.539.070	23.470.841	90.009.911	10.129.208	86,79%	4.329.559	84,43%	14.458.767	86,16%
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	76.668.278	-	76.668.278	66.539.070	-	66.539.070	10.129.208	86,79%	-		10.129.208	86,79%
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	27.800.400	27.800.400	-	23.470.841	23.470.841	-		4.329.559	84,43%	4.329.559	84,43%
		Свега за програмску активност 1301-0004:	76.668.278	27.800.400	104.468.678	66.539.070	23.470.841	90.009.911	10.129.208	86,79%	4.329.559	84,43%	14.458.767	86,16%
		Извори финансирања за Програм_14_Развој спорта и омладине:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	76.668.278	-	76.668.278	66.539.070	-	66.539.070	10.129.208	86,79%	-		10.129.208	86,79%
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	27.800.400	27.800.400	-	23.470.841	23.470.841	-		4.329.559	84,43%	4.329.559	84,43%
		Свега за Програм_14_Развој спорта и омладине:	76.668.278	27.800.400	104.468.678	66.539.070	23.470.841	90.009.911	10.129.208	86,79%	4.329.559	84,43%	14.458.767	86,16%
		Извори финансирања за Главу 4:			-			-	-		-		-	
	1	Приходи из буџета	76.668.278	-	76.668.278	66.539.070	-	66.539.070	10.129.208	86,79%	-		10.129.208	86,79%
	4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	27.800.400	27.800.400	-	23.470.841	23.470.841	-		4.329.559	84,43%	4.329.559	84,43%

					Свега за Главу 4:	76.668.278	27.800.400	104.468.678	66.539.070	23.470.841	90.009.911	10.129.208	86,79%	4.329.559	84,43%	14.458.767	86,16%
3	6, 1				Центар за пружање услуга социјалне заштите Општине Кикинда												
	90				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА												
	1				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
	0901-0004				090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
	90																
	477	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.122.550	-	1.122.550	1.113.459	-	1.113.459	9.091	99,19%	-		9.091	99,19%
	478	412			Социјални доприноси на терет послодавца	201.040	-	201.040	199.309	-	199.309	1.731	99,14%	-		1.731	99,14%
	479	415			Накнаде трошкова за запослене	430.000	-	430.000	421.295	-	421.295	8.705	97,98%	-		8.705	97,98%
	480	421			Стални трошкови	822.000	-	822.000	696.185	-	696.185	125.815	84,69%	-		125.815	84,69%
	481	422			Трошкови путовања	180.000	-	180.000	158.400	-	158.400	21.600	88,00%	-		21.600	88,00%
	482	423			Услуге по уговору	14.193.168	-	14.193.168	13.664.397	-	13.664.397	528.771	96,27%	-		528.771	96,27%
	483	424			Специјализоване услуге	95.000	-	95.000	92.418	-	92.418	2.582	97,28%	-		2.582	97,28%
	484	425			Текуће поправке и одржавање	550.000	-	550.000	549.494	-	549.494	506	99,91%	-		506	99,91%
	485	426			Материјал	1.025.000	-	1.025.000	1.024.516	60.400	1.084.916	484	99,95%	(60.400)		(59.916)	105,85%
	486	465			Остале дотације и трансфери	150.786	-	150.786	148.491	-	148.491	2.295	98,48%	-		2.295	98,48%
	487	482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	4.000	-	4.000	16.000	20,00%	-		16.000	20,00%
	488	512			Машине и опрема	68.000	-	68.000	66.908	439.920	506.828	1.092	98,39%	(439.920)		(438.828)	745,33%
					Извори финансирања за функцију 090:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	11.753.912	-	11.753.912	11.410.686	-	11.410.686	343.226	97,08%	-		343.226	97,08%
	7				Трансфери од других нивоа власти	7.103.632	-	7.103.632	6.728.186	489.920	7.218.106	375.446	94,71%	(489.920)		(114.474)	101,61%
	8				Добровољни трансфери од физичких и правних лица					10.400	10.400						
					Функција 090:	18.857.544	-	18.857.544	18.138.872	500.320	18.639.191	718.672	96,19%	(500.320)		218.353	98,84%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	11.753.912	-	11.753.912	11.410.686	-	11.410.686	343.226	97,08%	-		343.226	97,08%
	7				Трансфери од других нивоа власти	7.103.632	-	7.103.632	6.728.186	489.920	7.218.106	375.446	94,71%	(489.920)		(114.474)	101,61%
	8				Добровољни трансфери од физичких и правних лица					10.400	10.400						
					Свега за програмску активност 0901-0004:	18.857.544	-	18.857.544	18.138.872	500.320	18.639.191	718.672	96,19%	(500.320)		218.353	98,84%
					Извори финансирања за Програм_11__Социјална_и_дечија_заштита:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	11.753.912	-	11.753.912	11.410.686	-	11.410.686	343.226	97,08%	-		343.226	97,08%
	7				Трансфери од других нивоа власти	7.103.632	-	7.103.632	6.728.186	489.920	7.218.106	375.446	94,71%	(489.920)		(114.474)	101,61%
	8				Добровољни трансфери од физичких и правних лица					10.400	10.400						
					Свега за Програм_11__Социјална_и_дечија_заштита:	18.857.544	-	18.857.544	18.138.872	500.320	18.639.191	718.672	96,19%	(500.320)		218.353	98,84%
					Извори финансирања за Главу 6.1:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	11.753.912	-	11.753.912	11.410.686	-	11.410.686	343.226	97,08%	-		343.226	97,08%
	7				Трансфери од других нивоа власти	7.103.632	-	7.103.632	6.728.186	489.920	7.218.106	375.446	94,71%	(489.920)		(114.474)	101,61%
	8				Добровољни трансфери од физичких и правних лица					10.400	10.400						
					Свега за Главу 6.1:	18.857.544	-	18.857.544	18.138.872	500.320	18.628.792	718.672	96,19%	(489.920)		228.752	98,79%
					Извори финансирања за Раздео 3:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	2.129.143.473	-	2.129.143.473	1.853.135.476	-	1.853.135.476	276.007.997	87,04%	-		276.007.997	87,04%
	4				Сопствени приходи буџетских корисника	-	46.517.807	46.517.807	-	49.773.818	49.773.818	-		(3.256.011)	107,00%	(3.256.011)	107,00%
	6				Донације од међународних организација	6.726.246	15.457.337	22.183.583	1.696.115	8.308.198	10.004.313	5.030.132	25,22%	7.149.139	53,75%	12.179.271	45,10%
	7				Трансфери од других нивоа власти	125.087.817	25.129.802	150.217.619	74.205.350	6.095.024	80.300.374	50.882.467	59,32%	19.034.778	24,25%	69.917.244	53,46%
	8				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	874.880	-	874.880	532.560	10.400	542.960	342.320	60,87%	(10.400)		331.920	62,06%
	13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.500.383	24.300	59.524.683	51.351.214	24.300	51.375.514	8.149.169	86,30%	-	100,00%	8.149.169	86,31%
	16				Родитељски динар за ваннаставне активности	-	615.000	615.000	-	-	-	-		615.000	0,00%	615.000	0,00%
					Свега за Раздео 3:	2.321.332.799	87.744.246	2.409.077.045	1.980.920.714	64.211.740	2.045.132.455	340.412.085	85,34%	23.532.506	73,18%	363.944.590	84,89%
4	-				ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
	06				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ												
	02				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
	0602-0004				330 - Судови												
	330																
	489	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
	490	412			Социјални доприноси на терет послодавца	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
	491	482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-		1.000	0,00%
					Извори финансирања за функцију 330:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-		1.000	0,00%
					Функција 330:	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-		1.000	0,00%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			-			-			-		-	
	1				Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-		1.000	0,00%



					Свега за програмску активност 0602-0004:	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%
					Извори финансирања за Програм_15_Опште јавне услуге управе:			-			-	-			-	
				1	Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%
					Свега за Програм_15_Опште јавне услуге управе:	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%
					Извори финансирања за Главу -:			-			-	-			-	
				1	Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%
					Свега за Главу -:	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%
					Извори финансирања за Раздео 4:			-			-	-			-	
				1	Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%
					Свега за Раздео 4:	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000	0,00%

Извори финансирања за Разделе 1,2,2.1,3 и 4 :														
01	Приходи из буџета	2.210.539.163	-	2.210.539.163	1.927.511.573	-	1.927.511.573	283.027.590	87,20%	-		283.027.590	87,20%	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			-			-	-		-		-		
03	Социјални доприноси			-			-	-		-		-		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		46.517.807	46.517.807		49.773.818	49.773.818	-		(3.256.011)	107,00%	(3.256.011)	107,00%	
05	Донације од иностраних земаља			-			-	-		-		-		
06	Донације од међународних организација	6.726.246	15.457.337	22.183.583	1.696.115	8.308.198	10.004.313	5.030.132	25,22%	7.149.139	53,75%	12.179.271	45,10%	
07	Трансфери од других нивоа власти	125.087.817	25.129.802	150.217.619	74.205.350	6.095.024	80.300.374	50.882.467	59,32%	19.034.778	24,25%	69.917.244	53,46%	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	874.880	-	874.880	532.560	10.400	542.960	342.320	60,87%	(10.400)		331.920	62,06%	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			-			-	-		-		-		
10	Примања од домаћих задуживања			-			-	-		-		-		
11	Примања од иностраних задуживања			-			-	-		-		-		
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			-			-	-		-		-		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.500.383	24.300	59.524.683	51.351.214	24.300	51.375.514	8.149.169	86,30%	-	100,00%	8.149.169	86,31%	
14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година			-			-	-		-		-		
15	Неутрошена средства донација из претходних година			-			-	-		-		-		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	615.000	615.000	-	-	-	-		615.000	0,00%	615.000		
Свега за Разделе 1,2,2.1,3 и 4:		2.402.728.489	87.744.246	2.490.472.735	2.055.296.811	64.211.740	2.119.508.552	347.431.678	85,54%	23.532.506	73,18%	370.964.183	85,10%	

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2017. годину према програмима и функционалној класификацији износе у динарима:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета 2017	Структура %	Сопствени и други приходи 2017	Укупна средства 2017	Извршено из буџета 01.01. - 31.12.2017. године	Структура %	Извршено из осталих извора 01.01. - 31.12.2017. године	Извршено укупна јавна средства 01.01- 31.12.2017. год	За остварење плана из буџета 2017	Структура %	За остварење плана из осталих извора 2017	За остварење плана из укупних јавних средстава 2017
Програм	Програмска активност/ Пројекат													
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	31.415.000	56,75%	-	31.415.000	17.827.514	-	-	17.827.514	13.587.486	56,75%	-	13.587.486
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5.072.000	92,65%	-	5.072.000	4.699.080	-	-	4.699.080	372.920	92,65%	-	372.920
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	3.026.000	50,11%	-	3.026.000	1.516.305	-	-	1.516.305	1.509.695	50,11%	-	1.509.695
	1101-0004	Социјално становање	10.204.000	31,62%	-	10.204.000	3.226.078	-	-	3.226.078	6.977.922	31,62%	-	6.977.922
	1101-П1	П1-Општинска стамбена агенција у ликвидацији	2.398.000	6,03%	-	2.398.000	144.648	-	-	144.648	2.253.352	6,03%	-	2.253.352
	1101-П2	П2-Дирекција за изградњу града у ликвидацији	10.715.000	76,91%	-	10.715.000	8.241.404	-	-	8.241.404	2.473.596	76,91%	-	2.473.596

1102		Програм 2. Комунална делатност	231.330.599	74,08%	1.231.000	232.561.599	171.359.991	0,51%	1.190.026	172.550.017	59.970.608	74,20%	40.974	60.011.582
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	56.480.000	88,16%	-	56.480.000	49.790.462	-	-	49.790.462	6.689.538	88,16%	-	6.689.538
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	32.150.000	93,76%	1.231.000	33.381.000	30.142.818	3,56%	1.190.026	31.332.843	2.007.182	93,86%	40.974	2.048.157
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20.083.325	93,32%	-	20.083.325	18.742.536	-	-	18.742.536	1.340.789	93,32%	-	1.340.789
	1102-0004	Зоохигијена	8.000.000	57,01%	-	8.000.000	4.560.799	-	-	4.560.799	3.439.201	57,01%	-	3.439.201
	1102-0005	Уређивање,одржавање и коришћење пијаца	12.218.000	13,59%	-	12.218.000	1.660.430	-	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570
	1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге	12.550.000	41,88%	-	12.550.000	5.255.400	-	-	5.255.400	7.294.600	41,88%	-	7.294.600
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	22.501.490	98,55%	-	22.501.490	22.176.229	-	-	22.176.229	325.261	98,55%	-	325.261
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	57.849.962	52,74%	-	57.849.962	30.511.988	-	-	30.511.988	27.337.974	52,74%	-	27.337.974
	1102-0009	Остале комуналне услуге	9.497.822	89,70%	-	9.497.822	8.519.329	-	-	8.519.329	978.493	89,70%	-	978.493
1501		Програм 3. Локални економски развој	130.684.758	76,57%	-	130.684.758	100.063.639	-	-	100.063.639	30.621.119	76,57%	-	30.621.119
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	111.843.957	81,25%	-	111.843.957	90.875.020	-	-	90.875.020	20.968.937	81,25%	-	20.968.937
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	3.800.000	99,10%	-	3.800.000	3.765.619	-	-	3.765.619	34.381	99,10%	-	34.381
	1501-П1	П1-Гасовод-стара инд.зона	9.505.400	46,07%	-	9.505.400	4.379.044	-	-	4.379.044	5.126.356	46,07%	-	5.126.356
	1501-П2	П2-Обука незапослених за рад	335.401	52,18%	-	335.401	175.017	-	-	175.017	160.384	52,18%	-	160.384
	1501-П3	П3-Гранични прелаз Наково	5.200.000	16,71%	-	5.200.000	868.940	-	-	868.940	4.331.060	16,71%	-	4.331.060
1502		Програм 4. Развој туризма	20.123.000	69,59%	-	20.123.000	14.003.743	-	-	14.003.743	6.119.257	69,59%	-	6.119.257
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	13.408.000	59,21%	-	13.408.000	7.938.334	-	-	7.938.334	5.469.666	59,21%	-	5.469.666
	1502-П1	П1Дани лудаје	6.715.000	90,33%	-	6.715.000	6.065.409	-	-	6.065.409	649.591	90,33%	-	649.591
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	123.056.868	77,29%	-	123.056.868	95.112.456	-	-	95.112.456	27.944.412	77,29%	-	27.944.412
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	100.398.580	80,77%	-	100.398.580	81.088.528	-	-	81.088.528	19.310.052	80,77%	-	19.310.052
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	12.600.000	58,64%	-	12.600.000	7.388.137	-	-	7.388.137	5.211.863	58,64%	-	5.211.863
	0101-П1	П1Општински ват. Савез	5.546.068	99,69%	-	5.546.068	5.528.910	-	-	5.528.910	17.158	99,69%	-	17.158
	0101-П2	П2Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији	4.512.220	24,53%	-	4.512.220	1.106.880	-	-	1.106.880	3.405.340	24,53%	-	3.405.340
0401		Програм 6. Заштита животне средине	170.991.198	94,31%	-	170.991.198	161.259.693	-	-	161.259.693	9.731.505	94,31%	-	9.731.505
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	13.050.000	79,95%	-	13.050.000	10.432.947	-	-	10.432.947	2.617.053	79,95%	-	2.617.053
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.950.000	88,77%	-	7.950.000	7.057.265	-	-	7.057.265	892.735	88,77%	-	892.735
	0401-0004	Управљање отпадним водама	30.021.198	81,11%	-	30.021.198	24.349.975	-	-	24.349.975	5.671.223	81,11%	-	5.671.223
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	113.600.000	99,64%	-	113.600.000	113.196.098	-	-	113.196.098	403.902	99,64%	-	403.902
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	6.370.000	97,70%	-	6.370.000	6.223.409	-	-	6.223.409	146.591	97,70%	-	146.591
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	143.306.367	77,07%	-	143.306.367	110.443.912	-	-	110.443.912	32.862.455	77,07%	-	32.862.455
	0701-0001	Управљање саобраћајем	5.500.000	34,47%	-	5.500.000	1.896.000	-	-	1.896.000	3.604.000	34,47%	-	3.604.000
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	127.806.367	79,03%	-	127.806.367	101.006.211	-	-	101.006.211	26.800.156	79,03%	-	26.800.156
	0701-0004	Јавни градски и приградски саобраћај	5.000.000	100,00%	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-	100,00%	-	-
	0701-П1	П1Безбедност у саобраћају	5.000.000	50,83%	-	5.000.000	2.541.701	-	-	2.541.701	2.458.299	50,83%	-	2.458.299
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	226.991.246	95,20%	20.697.840	247.689.086	216.099.084	4,01%	9.944.058	226.043.141	10.892.163	91,26%	10.753.782	21.645.945
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	226.641.246	95,26%	20.697.840	247.339.086	215.909.084	4,02%	9.944.058	225.853.141	10.732.163	91,31%	10.753.782	21.485.945
	2001-П1	П1-Безбедност у саобраћају-ПУ	350.000	54,29%	-	350.000	190.000	-		190.000	160.000	54,29%	-	160.000
2002		Програм 9. Основно образовање	146.024.939	90,38%	-	146.024.939	131.978.615	-	-	131.978.615	14.046.324	90,38%	-	14.046.324
	2002-0001	Функционисање основних школа	145.834.939	90,41%	-	145.834.939	131.853.297	-	-	131.853.297	13.981.643	90,41%	-	13.981.643
	2002-П1	П1Пројекат МНПО	190.000	65,96%		190.000	125.319	-	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681
2003		Програм 10. Средње образовање	79.821.500	96,84%	-	79.821.500	77.299.536	-	-	77.299.536	2.521.964	96,84%	-	2.521.964
	2003-0001	Функционисање средњих школа	79.821.500	96,84%	-	79.821.500	77.299.536	-	-	77.299.536	2.521.964	96,84%	-	2.521.964
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	128.456.024	94,26%	7.794.689	136.250.713	121.087.190	6,09%	8.294.903	129.382.092	7.368.834	94,96%	(500.214)	6.868.621
	0901-0001	Социјалне помоћи	21.615.000	95,05%	7.794.689	29.409.689	20.545.258	26,50%	7.794.583	28.339.841	1.069.742	96,36%	106	1.069.848
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	11.796.701	67,02%	-	11.796.701	7.906.622	-	-	7.906.622	3.890.079	67,02%	-	3.890.079
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	11.090.000	96,57%	-	11.090.000	10.709.528	-	-	10.709.528	380.472	96,57%	-	380.472
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	24.766.992	96,78%	-	24.766.992	23.970.271	2,02%	500.320	24.470.590	796.721	98,80%	(500.320)	296.402

	0901-0005	Активности Црвеног крста	13.345.331	98,90%	-	13.345.331	13.198.132	-	-	13.198.132	147.199	98,90%	-	147.199
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	45.842.000	97,63%	-	45.842.000	44.757.379	-	-	44.757.379	1.084.621	97,63%	-	1.084.621
1801		Програм 12. Здравствена заштита	8.115.155	96,39%	-	8.115.155	7.822.124	-	-	7.822.124	293.031	96,39%	-	293.031
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.715.155	95,64%	-	6.715.155	6.422.125	-	-	6.422.125	293.030	95,64%	-	293.030
	1801-0002	Мртвозорство	1.400.000	100,00%	-	1.400.000	1.400.000	-	-	1.400.000	0	100,00%	-	0
1201		Програм 13. Развој културе	275.359.634	86,67%	18.896.234	294.255.868	238.667.274	3,30%	9.717.721	248.384.995	36.692.360	84,41%	9.178.513	45.870.873
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	182.063.081	87,26%	6.410.818	188.473.899	158.872.522	2,47%	4.656.512	163.529.034	23.190.559	86,76%	1.754.306	24.944.865
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.515.562	95,40%	-	32.515.562	31.019.092	-	-	31.019.092	1.496.470	95,40%	-	1.496.470
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	8.700.000	62,22%	-	8.700.000	5.413.016	-	-	5.413.016	3.286.984	62,22%	-	3.286.984
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	24.900.000	87,80%	-	24.900.000	21.862.013	-	-	21.862.013	3.037.987	87,80%	-	3.037.987
	1201-П1	П1-Пројекти културног центра	2.645.588	87,76%	-	2.645.588	2.321.793	-	-	2.321.793	323.795	87,76%	-	323.795
	1201-П2	П2-Пројекти историјског архива	2.130.000	82,86%	810.000	2.940.000	1.764.879	23,70%	696.793	2.461.672	365.121	83,73%	113.207	478.328
	1201-П3	П3-Пројекти Народне библиотеке	1.888.000	96,63%	300.000	2.188.000	1.824.391	31,50%	689.291	2.513.681	63.609	114,88%	(389.291)	(325.681)
	1201-П4	П4-Пројекти Народног музеја	2.616.033	97,65%	288.468	2.904.501	2.554.523	-	-	2.554.523	61.510	87,95%	288.468	349.978
	1201-П5	П5-Пројекти народног позоришта	4.750.000	99,32%	3.400.000	8.150.000	4.717.782	31,05%	2.530.926	7.248.708	32.218	88,94%	869.074	901.292
	1201-П6	П6-Пројекти Терра	8.724.854	89,77%	-	8.724.854	7.832.070	-	-	7.832.070	892.784	89,77%	-	892.784
	1201-П7	П7-Културно наслеђе	3.324.316	1,45%	-	3.324.316	48.203	-	-	48.203	3.276.113	1,45%	-	3.276.113
	1201-П8	П8-Културни центар-ИПА	209.100	0,00%	3.030.064	3.239.164	-	-	-	-	209.100	0,00%	3.030.064	3.239.164
	1201-П9	П9-Народни музеј-ИПА	820.100	44,38%	1.264.462	2.084.562	363.990	54,89%	1.144.198	1.508.188	456.110	72,35%	120.264	576.374
	1201-П10	П10-Терра-ИПА	73.000	100,00%	3.392.422	3.465.422	73.000	-		73.000	-	2,11%	3.392.422	3.392.422
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	129.713.028	88,36%	27.800.400	157.513.428	114.608.319	14,90%	23.470.841	138.079.160	15.104.709	87,66%	4.329.559	19.434.268
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	38.380.750	94,69%	-	38.380.750	36.341.414	-	-	36.341.414	2.039.336	94,69%	-	2.039.336
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.500.000	99,10%	-	1.500.000	1.486.485	-	-	1.486.485	13.515	99,10%	-	13.515
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	7.810.000	79,04%	-	7.810.000	6.173.388	-	-	6.173.388	1.636.612	79,04%	-	1.636.612
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	76.668.278	86,79%	27.800.400	104.468.678	66.539.070	22,47%	23.470.841	90.009.911	10.129.208	86,16%	4.329.559	14.458.767
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4.700.000	74,64%	-	4.700.000	3.507.963	-	-	3.507.963	1.192.037	74,64%	-	1.192.037
	1301-П1	П1-Партнерством до професионалног остварења младих	654.000	85,63%	-	654.000	560.000	-	-	560.000	94.000	85,63%	-	94.000
0602		Програм 15. Локална самоуправа	471.056.983	85,28%	11.324.083	482.381.066	401.696.750	2,40%	11.594.193	413.290.943	69.360.233	85,68%	(270.110)	69.090.123
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	309.204.496	86,96%	-	309.204.496	268.884.337	-	-	268.884.337	40.320.159	86,96%	-	40.320.159
	0602-0002	Функционисање месних заједница	65.338.327	87,05%	8.941.962	74.280.289	56.875.546	11,67%	8.671.279	65.546.825	8.462.781	88,24%	270.683	8.733.464
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	18.350.000	99,49%	-	18.350.000	18.256.245	-	-	18.256.245	93.755	99,49%	-	93.755
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.000	0,00%	-	1.000	-	-	-	-	1.000	0,00%	-	1.000
	0602-0005	Заштитник грађана	968.500	96,21%	-	968.500	931.794	-	-	931.794	36.706	96,21%	-	36.706
	0602-0006	Инспекцијски послови	1.052.500	46,30%	-	1.052.500	487.300	-	-	487.300	565.200	46,30%	-	565.200
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	564.467	0,00%	-	564.467	-	-	-	-	564.467	0,00%	-	564.467
	0602-0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,00%	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	10.000.000
	0602-0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	20.250.000	85,02%	-	20.250.000	17.216.340	-	-	17.216.340	3.033.660	85,02%	-	3.033.660
	0602-0014	Ванредне ситуације	6.256.000	72,14%	-	6.256.000	4.512.867	-	-	4.512.867	1.743.133	72,14%	-	1.743.133
	0602-П1	П1-Месне заједнице самодопринос	29.428.693	86,88%	-	29.428.693	25.568.875	0,10%	29.800	25.598.675	3.859.818	86,99%	(29.800)	3.830.018
	0602-П3	П3-Центар за стручно усавршавање	9.643.000	92,95%	2.382.121	12.025.121	8.963.447	24,06%	2.893.114	11.856.561	679.553	98,60%	(510.993)	168.560
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	80.426.190	91,32%	-	80.426.190	73.444.303	-	-	73.444.303	6.981.887	91,32%	-	6.981.887
	2101-0001	Функционисање скупштине	5.031.000	90,80%	-	5.031.000	4.568.083	-	-	4.568.083	462.917	90,80%	-	462.917
	2101-0002	Функционисање извршних органа	35.805.000	84,35%	-	35.805.000	30.202.886	-	-	30.202.886	5.602.114	84,35%	-	5.602.114
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	39.590.190	97,68%	-	39.590.190	38.673.334	-	-	38.673.334	916.856	97,68%	-	916.856
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	5.856.000	43,08%	-	5.856.000	2.522.667	-	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	5.856.000	43,08%	-	5.856.000	2.522.667	-	-	2.522.667	3.333.333	43,08%	-	3.333.333
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			2.402.728.489	85,54%	87.744.246	2.490.472.735	2.055.296.812	2,58%	64.211.741	2.119.508.552	347.431.678	85,10%	23.532.505	370.964.183

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Извршено из буџета 01.01-31.12.2017. године	Структура %	Извршено из осталих извора 01.01-31.12.2017. године	Извршено укупно 01.01-31.12.2017. године	За остварење плана из буџета 2017	Структура %	За остварење плана из осталих извора 2017	За остварење плана из укупних јавних средстава 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	129.110.024	94,22%	7.794.689	136.904.713	121.647.190	-	8.294.903	129.942.092	7.462.834	94,91%	- 500.214	6.962.621
020	Старост;	7.918.552	98,55%	-	7.918.552	7.803.695	-	-	7.803.695	114.857	98,55%	-	114.857
040	Породица и деца;	45.842.000	97,63%	-	45.842.000	44.757.379	-	-	44.757.379	1.084.621	97,63%	-	1.084.621
050	Незапосленост;	654.000	85,63%	-	654.000	560.000	-	-	560.000	94.000	85,63%	-	94.000
060	Становање;	9.787.597	60,63%	-	9.787.597	5.934.326	-	-	5.934.326	3.853.271	60,63%	-	3.853.271
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	46.050.331	96,53%	7.794.689	53.845.020	44.452.918	-	7.794.583	52.247.501	1.597.413	97,03%	106	1.597.519
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	18.857.544	96,19%	-	18.857.544	18.138.872	-	500.320	18.639.191	718.672	98,84%	(500.320)	218.353
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	526.470.673	87,01%	8.941.962	535.412.635	458.076.819	97,31%	8.701.079	466.777.898	68.393.854	87,18%	240.883	68.634.737
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	90.990.657	80,72%		90.990.657	73.444.303	-	-	73.444.303	17.546.354	80,72%	-	17.546.354
112	Финансијски и фискални послови	20.250.000	85,02%		20.250.000	17.216.340	-	-	17.216.340	3.033.660	85,02%	-	3.033.660
130	Опште услуге;	309.204.496	86,96%	-	309.204.496	268.884.337	-	-	268.884.337	40.320.159	86,96%	-	40.320.159
133	Остале опште услуге	86.623.020	92,11%	8.941.962	95.564.982	79.788.294	97,31%	8.701.079	88.489.373	6.834.726	92,60%	240.883	7.075.609
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	1.052.500	46,30%		1.052.500	487.300	-	-	487.300	565.200	46,30%	-	565.200
170	Трансакције јавног дуга;	18.350.000	99,49%		18.350.000	18.256.245	-	-	18.256.245	93.755	99,49%	-	93.755
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	7.225.500	75,35%	-	7.225.500	5.444.661	-	-	5.444.661	1.780.839	75,35%	-	1.780.839
320	Услуге противпожарне заштите;	6.256.000	72,14%		6.256.000	4.512.867	-	-	4.512.867	1.743.133	72,14%	-	1.743.133
330	Судови;	969.500	96,11%		969.500	931.794	-	-	931.794	37.706	96,11%	-	37.706
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	382.687.083	75,08%	-	382.687.083	287.329.601	-	-	287.329.601	95.357.482	75,08%	-	95.357.482
412	Општи послови по питању рада	4.135.401	95,29%		4.135.401	3.940.636	-	-	3.940.636	194.765	95,29%	-	194.765
421	Пољопривреда	132.556.868	78,33%		132.556.868	103.830.344	-	-	103.830.344	28.726.524	78,33%	-	28.726.524
436	Остала енергија	28.357.490	87,10%		28.357.490	24.698.896	-	-	24.698.896	3.658.594	87,10%	-	3.658.594
451	Друмски саобраћај	152.106.367	73,18%		152.106.367	111.317.419	-	-	111.317.419	40.788.948	73,18%	-	40.788.948
471	Трговина, смештај и складиштење	12.218.000	13,59%		12.218.000	1.660.430	-	-	1.660.430	10.557.570	13,59%	-	10.557.570
473	Туризам	20.123.000	69,59%		20.123.000	14.003.743	-	-	14.003.743	6.119.257	69,59%	-	6.119.257
474	Вишенаменски развојни пројекти	33.189.957	84,00%		33.189.957	27.878.133	-	-	27.878.133	5.311.824	84,00%	-	5.311.824
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	231.222.345	92,77%	1.231.000	232.453.345	214.507.288	96,67%	1.190.026	215.697.313	16.715.057	92,79%	40.974	16.756.032
510	Управљање отпадом;	140.053.325	98,65%		140.053.325	138.162.043	-	-	138.162.043	1.891.282	98,65%	-	1.891.282
520	Управљање отпадним водама;	30.021.198	81,11%		30.021.198	24.349.975	-	-	24.349.975	5.671.223	81,11%	-	5.671.223
530	Смањење загађености;	14.013.147	93,57%		14.013.147	13.112.590	-	-	13.112.590	900.557	93,57%	-	900.557
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	32.150.000	93,76%		32.150.000	30.142.818	-	-	30.142.818	2.007.182	93,76%	-	2.007.182
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	14.984.675	58,33%	1.231.000	16.215.675	8.739.862	96,67%	1.190.026	9.929.888	6.244.813	61,24%	40.974	6.285.787
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	238.448.362	70,52%	-	238.448.362	168.157.454	-	-	168.157.454	70.290.907	70,52%	-	70.290.907
610	Стамбени развој;	12.602.000	26,75%		12.602.000	3.370.726	-	-	3.370.726	9.231.274	26,75%	-	9.231.274
620	Развој заједнице;	111.516.400	75,76%		111.516.400	84.484.279	-	-	84.484.279	27.032.120	75,76%	-	27.032.120
630	Водоснабдевање;	57.849.962	52,74%		57.849.962	30.511.988	-	-	30.511.988	27.337.974	52,74%	-	27.337.974
640	Улична расвета;	56.480.000	88,16%		56.480.000	49.790.462	-	-	49.790.462	6.689.538	88,16%	-	6.689.538
700	ЗДРАВСТВО	9.785.155	94,97%	-	9.785.155	9.293.388	-	-	9.293.388	491.767	94,97%	-	491.767
721	Опште медицинске услуге	7.438.000	96,50%		7.438.000	7.177.825	-	-	7.177.825	260.175	96,50%	-	260.175
722	Специјализоване медицинске услуге	1.670.000	88,10%		1.670.000	1.471.263	-	-	1.471.263	198.737	88,10%	-	198.737
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	677.155	95,15%		677.155	644.299	-	-	644.299	32.856	95,15%	-	32.856
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	415.298.662	85,84%	46.696.634	461.995.296	356.499.730	71,07%	33.188.562	389.688.292	58.798.932	84,35%	13.508.072	72.307.004



810	Услуге рекреације и спорта;	90.678.278	85,70%	27.800.400	118.478.678	77.706.906	84,43%	23.470.841	101.177.747	12.971.372	85,40%	4.329.559	17.300.931
820	Услуге културе;	246.582.763	86,65%	18.896.234	265.478.997	213.660.511	51,43%	9.717.721	223.378.231	32.922.252	84,14%	9.178.513	42.100.766
830	Услуге емитовања и штампања;	61.610.750	92,08%		61.610.750	56.732.163	-	-	56.732.163	4.878.587	92,08%	-	4.878.587
840	Верске и остале услуге заједнице;	12.550.000	41,88%		12.550.000	5.255.400	-	-	5.255.400	7.294.600	41,88%	-	7.294.600
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	3.876.871	81,12%		3.876.871	3.144.750	-	-	3.144.750	732.121	81,12%	-	732.121
900	ОБРАЗОВАЊЕ	462.480.685	93,92%	23.079.961	485.560.646	434.340.681	55,62%	12.837.172	447.177.853	28.140.004	92,10%	10.242.789	38.382.793
911	Предшколско образовање	226.991.246	95,20%	20.697.840	247.689.086	216.099.084	48,04%	9.944.058	226.043.141	10.892.163	91,26%	10.753.782	21.645.945
912	Основно образовање	135.014.939	89,87%	-	135.014.939	121.335.268	-	-	121.335.268	13.679.671	89,87%	-	13.679.671
915	Специјално основно образовање	190.000	65,96%		190.000	125.319	-	-	125.319	64.681	65,96%	-	64.681
920	Средње образовање;	42.121.500	94,44%		42.121.500	39.781.271	-	-	39.781.271	2.340.229	94,44%	-	2.340.229
950	Образовање које није дефинисано нивоом;	58.163.000	98,00%	2.382.121	60.545.121	56.999.739	121,45%	2.893.114	59.892.853	1.163.261	98,92%	(510.993)	652.268
	УКУПНО	2.402.728.489	85,54%	87.744.246	2.490.472.735	2.055.296.811	73,18%	64.211.740	2.119.508.551	347.431.678	85,10%	23.532.506	370.964.184

## Члан 12.

### Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2017.годину

#### Раздео : 1

Корисник : Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	968.500	968.500	931.794	96,21%
	0005	Заштитник грађана	968.500	968.500	931.794	96,21%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>968.500</b>	<b>968.500</b>	<b>931.794</b>	<b>96,21%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник „Љубан Средић-Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има десет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3.Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 10. Ванредне ситуације 11. П1-Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	92,7	100	100

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Иван Рошчић-Омбудсман

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 968.500 дин. У оквиру ове програмске активности реализација за посматрани период износи 931.794 динара, односно 96.21%. Средства су намењена за исплату зарада и социјалних доприноса за запосленог на пословима заштитника грађана.

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

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

Назив: Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број поступака за заштиту права грађана у поступцима са ЈП и Топланом	Број	2016	20	30	40
--	------	------	----	----	----

Шифра програм а	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	44.621.190	44.621.190	43.241.417	96,91
	0001	Функционисање скупштине	5.031.000	5.031.000	4.568.083	90,80
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	39.590.190	39.590.190	38.673.334	97,68
		<b>УКУПНО:</b>	<b>44.621.190</b>	<b>44.621.190</b>	<b>43.241.417</b>	<b>96,91</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник, Станислава Хрњак-Председник скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање скупштине

Одговорно лице: Станислава Хрњак-Председник скупштине града

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од 0,105% пореских прихода буџета града. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.031.000 дин, а реализована у 2017. Години 4.568.083 динара, односно 90,80%.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број седница скупштине града	Број	2016	6	7	6

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

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник града

Опис програмске активности: Скупштина Града има 39 одборника. Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине Града. Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града

и служби градске управе тражи податке који су му потребни за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 39.590.190 дина., а реализован износ у посматраном периоду је 38.673.334 динара, односно 97,68%.

Укупна средства планирана за раздео 1 износе 45.589.690 дина, а реализована вредност за у 2017. години износи 44.173.211 динара, односно 96,89 %.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број припремљених седница Коментар: Извор верификације:Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број седница скупштине града	Број	2016	6	7	6

## Раздео : 2

### Корисник : Градоначелник

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	15.685.000	15.685.000	11.145.072	71,06
	0002	Функционисање извршних органа	15.685.000	15.685.000	11.145.072	71,06
		<b>УКУПНО:</b>	<b>15.685.000</b>	<b>15.685.000</b>	<b>11.145.072</b>	<b>71,06</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### Програм: 2101 –Политички систем локалне самоуправе

#### Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

### Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: представља и заступа град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;председник је градског већа;предлаже Скупштини председника, заменика председника и чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе; даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни корисници; прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град, закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град; закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина Града; покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и организацијама; оснива локалну службу за инспекцију и ревизију; предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ; одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље власника непокретности; одлучује о прибављању,

отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у својини Града; даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених; организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе, подноси жалбу Уставном суду републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине. Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа и поклони за госте града планирају се у оквиру раздела 2.

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Укупна средства планирана за раздео 2 износе 15.685.000 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 11.145.072 динара, односно 71,06 %.

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Већи број одржаних седница градског већа	Број	2016	20	20	83

#### Раздео : 2.1

##### Корисник : Градско веће

##### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	20.120.000	20.120.000	19.057.814	94,72
	0002	Функционисање извршних органа	20.120.000	20.120.000	19.057.814	94,72
		<b>УКУПНО:</b>	<b>20.120.000</b>	<b>20.120.000</b>	<b>19.057.814</b>	<b>94,72</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник града

Опис програмске активности: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина града; решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;

Градско веће града Кикинда броји 5 чланова.

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Укупна средства планирана за раздео 2.1 износе 20.120.000 дин. а реализована вредност у посматраном периоду износи 19.057.814 динара, односно 94,72 %.

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације-Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Већи број одржаних седница градског већа	Број	2016	20	20	83

### Раздео : 3

Корисник : Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
<b>1101</b>		<b>Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>31.004.000</b>	<b>31.415.000</b>	<b>17.827.514</b>	<b>56,75%</b>
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	4.661.000	5.072.000	4.699.079	92,65%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	3.026.000	3.026.000	1.516.305	50,11%
	0004	Социјално становање	10.204.000	10.204.000	3.226.078	31,62%
	П 1	Општинска стамбена агенција у ликвидацији	2.398.000	2.398.000	144.648	6,03%
	П 2	Дирекција за изградњу града у ликвидацији	10.715.000	10.715.000	8.241.404	76,91%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>31.004.000</b>	<b>31.415.000</b>	<b>17.827.514</b>	<b>56,75%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар секретаријата за развој и инвестиције

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 и очувања вредности стамбеног фонда.

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	90	90	90

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар секретаријата за развој и инвестиције

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 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.072.000 дин, а реализован износ у посматраном периоду је 4.699.079 динара, односно 92,65%

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

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

Назив: Усвојен просторни план града/општине Коментар: Извор верификације: Сл.лист општине Кикинда 16/2013 Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Да	2016	Да	Да	Да
---	----	------	----	----	----

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар секретаријата за развој и инвестиције

Опис програмске активности: Законом о озакоњењу објеката уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката изграђених без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу као и начин и поступак издавања решења о озакоњењу.

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 3.026.000 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 1.516.305 динара, односно 50,11 %.

**Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години Коментар: Извор верификације: Закон о озакоњењу објеката Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циља вредности је дошло због слабог одзива власника неозакоњених објеката који су дужни да о свом трошку прибаве потребну документацију	Број	2016	300	500	336

Програмска активност: 0004 – Социјално становање

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: : Програмска активност се највећим делом односи на изградњу стамбеног простора за социјалне групе у сарадњи са Комесаријатом за избеглице.

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 10.204.000 дин, а реализовано је 3.226.078 динара.

**Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број домаћинстава којима је решено стамбено питање Коментар: Извор верификације:Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: ЈУП је након спроведене набавке за изградњу зграде у улици Пере Сегединца око шест месеци чекао сагласност светске банке тако да су радови на згради почели крајем 2017.године	Број	2016	55	33	0

Пројекат: П 1 – Општинска стамбена агенција у ликвидацији

Одговорно лице: Биљана Фелбаб-Секретар секретар. за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 2.398.000 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 144.648,00 динара, односно 6,03 %.

#### Циљ 1: Завршити програм ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: 31.12.2016. Коментар: Извор верификације: Закон о буџетском систему Образложење одступања од циљне вредности: Предузеће брисано из АПР-а 31.01.2017.	Да	2016	Да	Да	Да

#### Пројекат: П 2 – Дирекција за изградњу града у ликвидацији

Одговорно лице: Биљана Фелбаб-Секретар секретар. за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 10.715.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 8.241.404 динара, односно 76,91 %.

#### Циљ 1: Завршити програм ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: 31.12.2016. Коментар: Извор верификације: Закон о буџетском систему Образложење одступања од циљне вредности: Предузеће брисано из АПР-а 31.01.2017.	Да	2016	Да	Да	Да

Укупна планирана средства за програм 1 Урбанизам и просторно планирање износе : 31.415.000 динара, а реализован је износ од 17.827.514 дин или 56,75%.

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		<b>Комуналне делатности</b>	<b>231.172.267</b>	<b>232.561.599</b>	<b>172.550.017</b>	<b>74,08%</b>
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	56.480.000	56.480.000	49.790.462	88,16%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	33.981.000	33.381.000	31.332.843	93,86%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20.083.325	20.083.325	18.742.536	93,32%
	0004	Зоохигијена	8.000.000	8.000.000	4.560.799	57,01%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	12.218.000	12.218.000	1.660.430	13,59%
	0006	Одржавање гробаља и погребне	12.250.000	12.550.000	5.255.400	41,88%



		услуге				
	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	20.512.158	22.501.490	22.176.229	98,55%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	57.849.962	57.849.962	30.511.988	52,74%
	0009	Остале комуналне услуге	9.497.822	9.497.822	8.519.329	89,70%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>231.172.267</b>	<b>232.561.599</b>	<b>172.550.017</b>	<b>74,19%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник града, Миливој Лињачки- ресорни члан већа

Опис програма: Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАНОВНИШТВА успостављањем ефикасног система комуналних услуга

**Циљ 1: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Укупна количина потрошене ел. Енергије-годишње Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Извршена замена расвете енергетски ефикаснијим светлосним изворима и боља контрола утрошених киловата.	Kw	2016	5.700.000	5.700.000	4.290.018

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Бранислава Чичулић-Енергетски менаџер

Опис програмске активности: Планирана средства су намењена за редовно извршавање обавеза по основу утрошка електричне енергије за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и одржавање трафоа

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 56.480.000 дин ., а реализована вредност у 2017. години износи 49.790.462 динара, односно 88,16 %.

**Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Број интервенција повећан због дотрајалости расветних тела	Број	2016	250	250	1.250

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Мирослава Крнић- Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 33.381.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 31.332.843 динара, односно 93,86 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У зависности од временских услова, мења се и вегетациони период који утиче на број извршених операција	Проценат	2016	100%	100%	93,86%

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Даница Белош-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 у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 20.083.325 дин ., а реализована вредност у 2017.години износи 18.742.536 динара, односно 93,32 %.

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

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

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: Тамара Радловић-Секретар секрет. за општу управу и заједничке послове, Дана Белош-Секретар секретаријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Средства су намењена за активности хватања и збрињавања паса и мачака луталица

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 8.000.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 4.560.799 динара, односно 57,01 %.

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

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

Програмска активност: 0005 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секретар. за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Намена ових средстава је опредељена за извођење радова на изградњи објеката на Градској пијаци тј проширење простора Градске пијаце. Планирана средства у 2017. години за наведену активност износе 12.2180.000 динара а реализована 1.660.430 динара, односно 13,60%. Реализација у 2017. години се углавном односи на израду идејног архитектонског решења за пијацу. Грађевинска дозвола је добијена јануара 2018. године тако да није постојао правни основ за почетак извођења радова у 2017. години што је и утицало на одступање реализоване од планиране вредности.

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017. години за наведену активност износе 12.218.000 динара а реализована 1.660.430 динара, односно 13,59%. Реализација у 2017. години се углавном односи на израду идејног архитектонског решења за пијацу. Грађевинска дозвола је добијена јануара 2018. године тако да није постојао правни основ за почетак извођења радова у 2017. години што је и утицало на одступање реализоване од планиране вредности.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5	6	6

Програмска активност: 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Наведена програмска активност се односи на уређење гробља и капела у граду и селима.

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017. години за наведену активност износе 12.550.000 динара а реализована 5.255.400 динара односно 41,88%. Разлог због којег средства нису реализована у потпуности јесте решавање проблема изградње капеле у Новим Козарцима и њеног предпројектовања те се средства за предметну капелу нису трошила у 2017. години.

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

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

Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља Коментар: Извор верификације:Евиденција стручних служби Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	130	140	140
---	------	------	-----	-----	-----

Програмска активност: 0007 - Производња и дистрибуције топлотне енергије

Одговорно лице: Бранислава Чичулић-Енергетски менаџер

Опис програмске активности: Побољшање квалитета грејања, финансирање санације вреловода у граду  
Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.години износе 22.501.490 динара а реализована 22.176.229 динара односно 98,55%. Реализација се највећим делом односи на средства добијена на основу Уговора са Управом за капитална улагања АПВ за суфинансирање пројекта "Изградња Вреловода у Кикинди у улици Браће Татића.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) Коментар: Извор верификације:Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Већа заинтересованост раније искључених домаћинстава да се поново прикључе на систем даљинског грејања.	Број	2016	2807 дом.	2817 дом.	2871 дом.

Програмска активност: 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Директор ЈП Кикинда

Опис програмске активности: Набавка комуналне опреме и изградња водоводне мреже

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.години за наведену активност износе 57.849.962 динара а реализована 30.511.988 динара односно 52,74%. Средства за инвестиције која су предвиђена нису реализована у 2017.години зато што је Управа за капитална улагања у новембру донела одлуку о прихватању пројекта града Кикинде о реконструкцији водоводне мреже, што је и ушло у буџет, а набавка је након тога спроведена. У 2018.години је предвиђен почетак радова.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације:Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	4,8	5,00	5,00

Програмска активност: 0009 - Остале комуналне услуге

Одговорно лице: Даница Белош-Секретар сектераријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 9.497.822 дин ., а реализована вредност у 2017. години износи 8.519.329 динара, односно 89,70 %.

#### Циљ 1 Стављање мобилијара у функцију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Укупан број оштећења на урбаном мобилијару Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	200	100	100

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 232.561.599 дин., а реализована вредност у посматраном периоду износи 172.550.017 динара, односно 74,19 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	147.281.634	130.684.758	100.063.640	76,56%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	128.440.883	111.843.957	90.875.020	81,25%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.800.000	3.765.619	99,10%
	П 1	Гасовод - стара индустријска зона	9.505.400	9.505.400	4.379.044	46,07%
	П 2	Обука незапослених за рад	320.460	335.401	175.017	52,18%
	П 3	Гранични прелаз Наково	5.200.000	5.200.000	868.940	16,71%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>147.281.634</b>	<b>130.684.758</b>	<b>100.063.640</b>	<b>76,56%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Опис програма: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција.

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС Коментар: Извор верификације: Евиденција НЗС Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број незапослених лица путем активних мера без финансијске подршке као што су: обуке незапослених, обилазак послодаваца и организовање сајмова као и мерама са финансијском подршком које су подразумевале субвенције за samozapošljavanje, стручне праксе, отварање нових радних места...	Број	2016	5500	5000	4234

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Секретар секрет. За развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Изградња и опремање индустријских зона, промоција Кикинде и њене привреде, извођење радова на граничном прелазу Наково

Образложење спровођења програмске активности у 2017.годину: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 111.843.957 дин ., а реализована вредност у 2017. години износи 90.875.020 динара, односно 81,25 %.

**Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл. Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Фирма Лебелијер је у 2017.години завршила инвестицију, а фирме попут Калцедоније,Зопаса и Гриндекса своје погоне ће градити у 2018.години	Број	2016	0	5	1

**Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања**

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozapošljavanju

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 3.800.000 дин. , а средства су у целости реализована у посматраном периоду, по основу потписаног уговора са НСЗ за суфинансирање Програма јавних радова.

**Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању**

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

**Пројекат: П 1 -Гасовод - стара индустријска зона**

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Време трајања:

Опис пројекта: Учешће града Кикинде у потенцијалним јавним позивима других нивоа власти и других међународних организација. Како је уговорно тело програма ИПА прекограничне сарадње каснило са доношењем одлука и потписивањем уговора за пројекте, реализација средстава није остварена.Пројекат гасовода у Старој индустријској зони је завршен у 2017.години али је последња ситуација на плаћање дата у 2018.години због уговором дефинисаних процедура са Министарством привреде

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 9.505.400 дин. , а реализована вредност у 2017. години износи 4.379.044 динара

**Циљ 1: Унапређење привредног амбијента**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број пројеката од међународних орг. Коментар: Извор верификације:сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5	5	5

**Пројекат: П 2 - Обука незапослених за рад**

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017. години: Како је уговорно тело ИПА прекограничне сарадње каснило са доношењем одлуке и потписивањем уговора за пројекте, реализација средстава није остварена. Планирана средства за наведени пројекат у 2017. износе 335.401 динара а реализација 175.017 динара.

**Циљ 1: Побољшање запошљавања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: утрошена финансијска средства Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Како је уговорно тело програма ИПА прекограничне сарадње каснило са доношењем одлуке и потписивањем уговора за пројекте, реализација средстава није остварена.	Број	2016	500,000	500,000	175,017

**Пројекат: П 3 - Гранични прелаз Наково**

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 5.200.000 дин. Како је уговорно тело програма ИПА прекограничне сарадње каснило са доношењем одлуке и потписивањем уговора за пројекте, реализација средстава није остварена.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број прелазака путника Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: обука незапослених за рад у фабрикама чији су власници странци који имају фирме у Румунији	Број	2016	11.500 годишње	15.000 годишње	16.000 годишње

Укупна средства за програм 3 Локални економски развој износи: 130.684.758 дин., а реализована вредност у посматраном периоду износи 100.063.640 динара, односно 76,56 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	20.123.000	20.123.000	14.003.743	69,59%
	0002	Промоција туристичке понуде	13.408.000	13.408.000	7.938.334	59,21%
	П 1	Дани лудаје	6.715.000	6.715.000	6.065.409	90,33%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>20.123.000</b>	<b>20.123.000</b>	<b>14.003.743</b>	<b>69,59%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић-Шеф службе скупштине и градског већа

Опис програма: Наведени програм састоји се из две програмске активности:

1. Промоција туристичке понуде
2. П1 – Дани лудаја

### Циљ 1. Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат повећања укупног боја гостију Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	80	80	80

### Програмска активност: 0002 – Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић-Шеф службе скупштине и градског већа

Опис програмске активности: Различитим програмима биће обележен дочек Нове 2017. године, од ватромета, музичких садржаја... Дочек Дечје Нове 2017. године за децу из вртића и нижих разреда основних школа... Новогодишњи вашар подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу,. Подразумева музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више радионичких активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима  
Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: У оквиру програмске активности туристичке промоције, планирана је реализација манифестација : кикиндско лето, фестивал сова, Нова година и др. са укупним износом од 13.408.000,00 динара. Средства се троше на озвучење, музичке програме, представе, и слично.Реализација у 2017.години износи 7.938.334 дунара односно 59,20% .Највеће одступање од планираних активности проузрокован је тиме што су Јавне набавке за Услуге успостављања огледне туре и међународне промоције града урађена крајем године па није било времена за реализацију; Туристичка сигнализација ће такође бити реализована у 2018. години иако је планирана за 2017. Новогодишњи концерт није одржан јер је концепт Новогодишњег вашара промењен

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације:Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Највеће одступање од планираних активности проузрокован је тиме што су Јавне набавке за Услуге успостављања огледне туре и међународне промоције града урађена крајем године па није било времена за реализацију; Туристичка сигнализација ће такође бити реализована у овој години иако је планирана за 2017. Новогодишњи концерт није одржан јер је концепт Новогодишњег вашара промењен	Број	2016	45	45	42

Пројекат: П 1 -Дани лудаје



Одговорно лице: Драгана Ђурашковић-Шеф службе скупштине и градског већа

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 6.715.000 дин., а реализација 6.065.409. Све планиране активности су спроведене, уз уштеду одређене суме средстава код поједних ставки.

#### Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: број догађаја Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	30	30	30

Укупна средства за програм 4 Развој туризма износи: 20.123.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 14.003.743 динара, односно 69,59 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Развој пољопривреде	123.056.868	123.056.868	95.112.455	77,29%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	100.398.580	100.398.580	81.088.528	80,77%
	0002	Мере подршке руралном развоју	12.600.000	12.600.000	7.388.137	58,64%
	П 1	Општински ватрогасни савез	5.546.068	5.546.068	5.528.910	99,69%
	П 2	Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији	4.512.220	4.512.220	1.106.880	24,53%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>123.056.868</b>	<b>123.056.868</b>	<b>95.112.455</b>	<b>77,29%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Развој пољопривреде

Сектор: 01 – Заштита животне средине

Одговорно лице:Љубан Средић-Начелник градске управе, Имре Кабок- Члан градског већа задужен за пољопривреду и рурални развој;

Опис програма: Наведени програм састоји се из две програмске активности и два пројекта:

1. Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
2. Мере подршке руралном развоју
3. П1 – Општински ватрогасни савез
4. П2 – Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања		2016	56944/62193 ха	56944/62193 ха	56944/62193ха

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

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник градске управе, Имре Кабок- Члан градског већа задужен за пољопривреду и рурални развој;

Опис програмске активности: Програмска активност садржи уређење атарску путева-изградња отресишта, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, уништавање корова и штеточина.

Образложење спровођења програмске активности у 2017.године: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 100.398.580 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 81.088.528 динара, односно 80,77 %.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Коментар: Извор верификације: Програм Образложење одступања од циљне вредности: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта није усвојен на време те су неке активности спровођене само 6 месеци	Проценат	2016	100%	100%	88,70

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник градске управе, Имре Кабок- Члан градског већа задужен за пољопривреду и рурални развој;

Опис програмске активности: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција за осигирање усева од штете од града, субвенција и учешћа за трошкове приликом уганућа стоке, субвенционисања накнаде за средства која се узимају од фондова и банака, субвенција за набавку опреме расних грла, мат. јата.

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 12.600.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 7.388.137 динара.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Програм Образложење одступања од циљне вредности: Програм мера подршке рађен је први пут у 2017.години те јавност није била довољно упозната са свим мерама које су спровођене.Детаљан извештај о спроведеним мерама послат је у МПШВ 09.03.2018.године	Број	2016	0	100/3000	357/3000

Пројекат: П 1 -Општински ватрогасни савез

Одговорно лице: Начелник Гу,Председник ОВС

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 5.546.068 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 5.528.910 динара, односно 99,69 %.

Циљ 1: Функционисање Општинског ватрогасног савеза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Планирани износ за противпожарну заштиту-пројекат (10ДВД+ОВС) Коментар: Извор верификације:Буџет Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5.574.000	5.574.000	5.529.000

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

Одговорно лице:Биљана Фелбаб- Секретар секретар. за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 4.512.220 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.106.880 динара, односно 24,53 %.

Циљ 1: Завршити програм ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: 31.12.2016. Коментар: Извор верификације: Закон о буџетском систему Образложење одступања од циљне вредности: Агенција брисана из регистра Привредног суда у Зрењанину 22.08.2017.	Број	2016	Да	Да	Да

Укупна планирана средства за програм 5 Пољопривреда и рурални развој износе 123.056.868 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 95.112.455 динара, односно 77,29 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	170.391.198	170.991.198	161.259.693	94,31%
	0001	Управљање заштитом животне средине	13.050.000	13.050.000	10.432.947	79,95%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.950.000	7.950.000	7.057.265	88,77%
	0004	Управљање отпадним водама	30.021.198	30.021.198	24.349.975	81,11%
	0005	Управљање комуналним отпадом	113.600.000	113.600.000	113.196.098	99,64%

	0006	Управљање осталим врстама отпада	5.770.000	6.370.000	6.223.408	97,70%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>170.391.198</b>	<b>170.991.198</b>	<b>161.259.693</b>	<b>94,31%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

Опис програма: Наведени програм састоји се из пет програмских активности:

1. Управљање заштитом животне средине и природних вредности
2. Праћење квалитета елемената заштите животне средине
3. Управљање отпадним водама
4. Управљање комуналним отпадом
5. Управљање осталим отпадом.

### Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	35	30	30

### Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 13.050.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 10.432.947 динара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Записник комисије од 10.04.2017. Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	Да	Да	Да

### Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 7.950.000 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 7.057.265 динара, односно 88,77 %.

## Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката Коментар: Извор верификације: План инспекцијског надзора Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом инспекцијског надзора	Број	2016	12	13	11

### Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Станислав Вуичић-Секретар секрет. За развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Чишћење и снимање атмосферске и фекалне канализације, субвенције за ЈП Кикинда за пројектно техничку документацију за кишну и фекалну канализацију, завршетак изградње црпне станице У УЛИЦИ Цара Душана у Кикинди.

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 30.021.198 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 24.349.975 динара, односно 81,11 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Како нису вршени нити планирани радови на проширењу мреже фекалне канализације већ само реконструкција постојећег система није повећан проценат домаћинстава која су прикључена	Проценат	2016	70	73	70

### Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: Мирослава Крнић-Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 113.600.000 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 113.196.098 динара, односно 99,64 %.

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

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

Назив: Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом Коментар: Извор верификације: План инспекцијског надзора Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом инспекцијског надзора	Број	2016	12	13	12
---	------	------	----	----	----

#### Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Мирослава Крнић- Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 6.370.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 6.223.408 динара, односно 97,70 %.

#### Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

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

Укупна планирана средства за програм 6 Заштита животне средине износе 170.991.198 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 161.259.693 динара, односно 94,31 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
<b>0701</b>		<b>Путна инфраструктура</b>	<b>143.306.367</b>	<b>143.306.367</b>	<b>110.443.912</b>	<b>77,07%</b>
	0001	Управљање саобраћајем	5.500.000	5.500.000	1.896.000	34,47%
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	127.806.367	127.806.367	101.006.211	79,03%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%
	П 1	Безбедност у саобраћају	5.000.000	5.000.000	2.541.700	50,83%
	П 2	Дирекција за изградњу града у ликвидацији	0	0	0	0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>143.306.367</b>	<b>143.306.367</b>	<b>110.443.912</b>	<b>77,07%</b>

#### **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0701 – Путна инфраструктура

Сектор: 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Секретар секрет. за развој и управљање инвестицијама

Опис програма: Наведени програм састоји се из три програмске активности и једног пројекта:

1. Управљање саобраћајном инфраструктуром
2. Одржавање саобраћајне инфраструктуре
3. Јавни градски и приградски превоз
4. П1- Безбедност у саобраћају

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број саобраћајних незгода-инцидената Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	130	120	120

#### Програмска активност: 0001 – Управљање саобраћајем

Одговорно лице: Станислав Вуичић-Секретар секрет. за развој и управљање инвестицијама

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.500.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.896.000 динара, односно 34,47 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број км новоизграђених путева Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Изграђен је нови прикључни коловоз улице НОВА 4 до Тополског пута.	Број	2016	0	0	0,5

#### Програмска активност: 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Станислав Вуичић-Секретар секрет. за развој и управљање инвестицијама  
Опис програмске активности: одржање путне мреже у граду и у месним заједницама ( асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 127.806.367 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 101.006.211 динара, односно 79,03 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Средствима из конкурса и уштедама из буџета урадило се више од планираног .	Број	2016	0.8	2	5

#### Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: Миливој Лињачки- Члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру

Опис програмске активности: Куповина аутобуса за ЈП Аутопревоз Кикинда

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.000.000 дин, а реализовано у целости.

**Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Просечна старост возила јавног превоза Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	18	17	17

**Пројекат: П 1 - Безбедност у саобраћају**

Одговорно лице: Председник Савета за безбедност

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 5.000.000 дин., а реализована вредност износи 2.541.700 динара.

**Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: број набављене техничке опреме Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Опремање раскрснице за мерење брзине је био предмет другог пројекта који се реализује у 2018. години.	Број	2016	5	5	4

Укупна планирана средства за програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура износи: 143.306.367 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 110.443.912 динара.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	1.700.000	1.700.000	0	0
	0001	Функционисање предшк. установе	1.700.000	1.700.000	0	0
		<b>УКУПНО:</b>	1.700.000	1.700.000	0	0

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 2001 – Предшколско васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: за 2017. годину директор установе Владимир Радловић, секретар секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић

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. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу ( број деце која су уписана у односу на укупан број деце у граду) Коментар: Извор верификације:евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: 54% деце уписано у предшколску установу у односу на укупан број деце рођене од 01.03.2011.године до 01.03.2017.године. У 2017/2018 школској уписано укупно 1497 деце старости од једне до шест година без листа чекања за место у вртићима	%	2016	12	14	54

Програмска активност: 0001 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Станислав Вујчић, Секретар секр. за развој и управљање инвестицијама

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 1.700.000 дин, а односи се на инвестиционо одржавање у ПУ Полетарац. Средства ће бити реализована у 2018.години.

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

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

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	149.874.939	146.024.939	131.978.615	90,38%
	0001	Функционисање основних школа	148.340.659	145.834.939	131.853.297	89,87%
	П 1	Пројекат МНРО	190.000	190.000	125.319	65,96%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>149.874.939</b>	<b>146.024.939</b>	<b>131.978.615</b>	<b>90,38%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 2002 – Основно образовање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице:Директори основних школа, Дуња Вујчић- Секретар секретеријата за друштвене делатности града Кикинде

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 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Обухват деце основним образовањем Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број ученика	Број	2016	5100	5150	4538

#### Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

Одговорно лице: Директори основних школа, Дуња Вујчић- Секретар секретаријата за друштбене делатности

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 2017. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 145.834.939 дин., а реализована вредност за у 2017. године износи 131.853.297 динара, односно 89,87 %. Просечан број ђака по одељењу за школску 2018/2018 је 18 ученика. Укупан број девојчица у школама 2.058 и дечака 2.114 .

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Већи број ученика	Број	2016	16	17	18

#### Пројекат: П 1 –Пројекат МНРО

Одговорно лице: Дуња Вујчић- Секретарка секретаријата за друштвене делатности града Кикинде  
Време трајања: 31.12.2017.

Опис пројекта: обезбеђивање услова за одвијање наставе за ученике са вишесртуким сметњама у развоју  
Образложење спровођења пројекта у 2017: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 190.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 125.319 динара, односно 65,96 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: број ученика Коментар: Извор верификације: оцена интерресорне комисије Образложење одступања од циљне вредности: Већи број ученика. 15 ученика основног школског узраста , иста су са вишеструким сметњама према оцени интерресорне комисије града.	Број	2016	10	10	15

Укупна планирана средства за програм 9 Основно образовање и васпитање износи: 146.024.939, а реализована вредност у 2017. године износи 131.978.615 динара, односно 90.38 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање	75.771.500	79.821.500	77.299.536	96,85%
	0001	Функционисање средњ. школа	75.771.500	79.821.500	77.299.536	96,85 %
		<b>УКУПНО:</b>	<b>75.771.500</b>	<b>79.821.500</b>	<b>77.299.536</b>	<b>96,85%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Средње образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

ЦИЉ1. Повећање обухвата средњешколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број ученика	Број	2016	2182	2270	1852

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 79.821.500 дин., а реализована вредност у 2017. године износи 77.299.536 динара, односно 96.85 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: 25 је просечан број ученика који су похађали наставу у 4 средње школе на територији града Кикинде од укупног броја ученика 893 девојчице и 959 дечака	Број	2016	28	28	25

Укупна планирана средства за програм 10 Средње образовање и васпитање износе 79.821.500 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 77.299.535,97 динара, односно 64,09 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.годин	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		<b>Социјална и дечја заштита</b>	<b>115.518.572</b>	<b>117.393.169</b>	<b>110.742.901</b>	<b>94,33%</b>
	0001	Социјалне помоћи	29.079.689	29.409.689	28.339.841	96,36%
	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	9.872.104	11.796.701	7.906.622	67,02%
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.810.000	11.090.000	10.709.528	96,57%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5.909.448	5.909.448	5.831.399	98,68%
	0005	Активности Црвеног крста	13.932.331	13.345.331	13.198.132	98,90%
	0006	Подршка деци и породица са децом	45.605.000	45.842.000	44.757.379	97,63%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>115.518.572</b>	<b>117.393.169</b>	<b>110.742.901</b>	<b>94,33%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник ГУ, Дуња Вујчић-секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програма:

Циљ 1 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Процена корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У складу са расположивим средствима градска управа је пружила фин. подршку повећаном броју грађана.	%	2016	10	10	14,25

Програмска активност: 0001 – Социјалне помоћи

Одговорно лице Љубан Средић-Начелник ГУ, Дуња Вујчић-секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програмске активности: Центар за социјални рад обавља делатност социјалне и породично-правне заштите. Закони који се примењују у раду су: Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник 24/2011"), Протокол о сарадњи V-56-3/2013, Одлука о социјалној заштити "Службени лист општине Кикинда 25/2011" Породични закон, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о општем управном поступку и Статут Центра за социјални рад Кикинда 55100-34/2011, Субвенције за водовод и канализацију угађеним категоријама

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 29.409.689 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 28.339.841 динара, односно 95,05 %.

Циљ 1 Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Због стручне процене потребе грађана	Број	2016	450	450	429/60.000

Програмска активност: 0002 – Прихваталишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Љубан Средић- Начелник градске управе, Директор Герантолошког центра

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства са уведеним средствима од Комесеријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2017 г. за наведену програмску активност износе 11.796.701 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 7.906.622 динара, односно 67,02 %. Образложење: 8 корисника је боравило у прихваталишту период јануар-фебруар 2017. године, а од 2017 марта 2017 године смештај је укинут смештај у прихваталишту.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број корисника услуга смештаја прихваталишта Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: 8 корисника је боравило у прихваталишту у периоду јануар-фебруа р2017. а од марта 2017. године је укинут смештај у прихваталишту	Број	2016	30	30	8

Програмска активност: 0003 – Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Дуња Вуичић-Секретар Секретаријата за друштвене делатности Града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 11.090.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 10.709.528 динара, односно 96,57 %.Подржано 118 удружења. Град Кикинда је у 2017 години настојао да финансијски потпомогне што већи број удружења грађана и тиме им олакша функционисање и рад

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Подржано 118 удружења.Град Кикинда је у 2017.години настојао да финансијски потпомогне што већи број удружења грађана и тиме им олакша функционисање и рад.	Број	2016	30	30	118

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

Одговорно лице: директор Герантолошког центра, директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 5.909.448 дин., а реализована вредност у 2017. годинеизноси 5.831.399 динара, односно 98,68 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно Коментар: Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града Образложење одступања од циљне вредности: 16 услуга социјалне заштите предвиђено важећом Одлуком о социјалној заштити града у 2017. години	Број	2016	30	30	16

**Програмска активност: 0005 - Активности Црвеног крста**

Одговорно лице: секретар ЦК – Аранка Фелбаб

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 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 13.345.331 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 13.198.132 динара, односно 98,90 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи) Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	6500	6500	6500

**Програмска активност: 0006 Подршка деци и породица са децом**

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 45.842.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 44.757.379 динара, односно 97,63 %.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У овај број укључена финансијска подршка деци и породици кроз накнаде за родитељски додатак, незапослене породице, стипендије, финансирање превоза деце као подршка током школовања	Број	2016	200/10000	200/10000	1046/10000

Укупна средства за програм 11 Социјална и дечија заштита износи: 117.393.169 динара, а реализована вредност у 2017. години износи 110.742.901 динара, односно 94,33 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		<b>Примарна здравствена заштита</b>	<b>7.715.155</b>	<b>8.115.155</b>	<b>7.822.124</b>	<b>96,39%</b>
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.315.155	6.715.155	6.422.124	95,64%
	0002	Мртвозорство	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7.715.155</b>	<b>8.115.155</b>	<b>7.822.124</b>	<b>96,39%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Примарна здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

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

Опис програма:

### Циљ 1 Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредносту 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Примарном здр, заштитом су покривени сви грађани сем оних који нису изабрали лекара или немају здравствено осигурање.	%	2016	80	80	86

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 6.715.155 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 6.422.125 динара, односно 95,64 %.

### Циљ 1 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: 61 особа се писменим и усменим путем обратила за заштиту права пацијената, од тога писменим путем обратила се 4 лица	Број	2016	14	12	61

#### Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: Дуња Вујчић-Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 1.400.000 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 1.400.000 динара, односно 100 %.

#### Циљ 1 Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: број случајева Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: одступање од циљне вредности је због повећаног броја смртних случајева	Број	2016	84	84	408

Укупна планирана средства за програм 12 Здравствена заштита износи: 8.115.155 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 7.822.124 динара, односно 96,39 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
<b>1201</b>		<b>Развој културе</b>	<b>120.521.678</b>	<b>131.127.316</b>	<b>110.527.458</b>	<b>84,29%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	54.081.800	61.687.438	52.185.134	84,60%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	29.515.562	32.515.562	31.019.092	95,40%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	8.700.000	8.700.000	5.413.016	62,22%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	24.900.000	24.900.000	21.862.013	87,80%
	П 7	Културно наслеђе	3.324.316	3.324.316	48.203	1,45%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>120.521.678</b>	<b>131.127.316</b>	<b>110.527.458</b>	<b>84,29%</b>

#### **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

##### Програм: 1201 – Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. Одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.



### Циљ 1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	59326/6	59326/6	59326/6

#### Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: директори установа, Љубан Средић- Начелник ГУ

Опис програмске активности: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. Одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 61.687.438 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 52.185.134 динара, односно 84,60%.

### Циљ 1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	90/584

#### Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: директори установа, Дуња Вујчић- Секретар Секретаријата за друштвене делатности, Љубан Средић-Начелник ГУ

Опис програмске активности: финансирање удружења

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 32.515.562 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 31.019.092 динара, односно 95,40 %.

### Циљ 1 Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Подржано 118 удружења. Град Кикинда је у 2017. Години настојао да финансијски потпомогне што већи број удружења грађана и тиме им олакша функционисање и рад	Број	2016	120	120	118

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

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар Секретаријата за инвестиције

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 8.700.000 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 5.413.016 динара, односно 62,22 %.

#### Циљ 1 Унапређење очувања културноисторијског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број реализованих програма популаризације културноисторијског наслеђа на нивоу локалне заједнице Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Набавка за цркву у Иђошу је завршена у 2017. години, радови су почели, али се због лошег времена градња обуставила. Претходни фаза радова се одужила због непредвиђених радова, те због тога се набавка у прошлој години завршила тек у октобру.	Проценат	2016	18 %	20 %	20%

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

Одговорно лице: Дуња Вујчић- Секретар секрет. за друштвене делатности

Опис програмске активности: конкурси за медије

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 24.900.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 21.862.012 динара, односно 87,80 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: конкурс Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. Подржано 8 медијских кућа	Број	2016	8	8	8

#### Пројекат: П 7 – Културно наслеђе

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар Секретаријата за инвестиције

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 3.324.316 дин. а реализација 48.203 динара. Како је Уговорно тело програма ИПА прекограничне сарадње каснило са доношењем одлука и потписивањем уговора за пројекте, реализација средстава није остварена

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

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

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

Укупна средства за програм 13 Развој културе износи: 131.127.316 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 110.527.458 динара, односно 84,29 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
<b>1301</b>		<b>Развој спорта и омладине</b>	<b>52.794.750</b>	<b>53.044.750</b>	<b>48.069.250</b>	<b>90,62%</b>
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	38.080.750	38.380.750	36.341.414	94,68%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.500.000	1.500.000	1.486.485	99,10%
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	7.860.000	7.810.000	6.173.388	79,04%
	0005	Спровођење омладинске политике	4.700.000	4.700.000	3.507.963	74,64%
	П 1	Партнерством до професионалног остварења младих	654.000	654.000	560.000	85,63%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>52.794.750</b>	<b>53.044.750</b>	<b>48.069.250</b>	<b>90,62%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: Дуња Вујичић-Секретар секрет. За друштвене делатности, Председник Спортског Савеза –Милорад Алексић

Опис програма: Обезбеђење услова за рад и унапређење спортских организација.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Конкурс Образложење одступања од циљне вредности: У ГРАДУ ЈЕ ФИНАНСИРАНО 45 СПОРТСКИХ КЛУБОВА А У СКЛАДУ СА ПОДНЕТИМ ПРОЈЕКТИМА ПО КОНКУРСУ	Број	2016	50	50	45

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

Одговорно лице: Дуња Вујичић-Секретар секрет. за друштвене делатности

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 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност изnose: 38.380.750 дин. ., а реализована вредност у 2017. години износи 36.341.414 динара, односно 94,68 %. 29 клубова је на финансирању у виду Редовних годишњих програма, а у складу са Правилником о одобр.и финанси.програма којима се остварују потребе грађ. у области спорта

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације:Редовни годишњи програми Образложење одступања од циљне вредности: 29-клубова је на финансирању у виду Редовних годишњих програма, а у складу са Правилником о одобр.и финанси.програма којима се остварују потребе грађ. у области спорта	Број	2016	35	35	29

#### Програмска активност: 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Дуња Вуичић-Секретарка секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 1.500.000 дин. а реализована вредност у 2017. години износи 1.486.485 динара, односно 99,10 %. Објекти су доступни у 15 основних школа и 3 градска вртића на територији Града Кикинде

#### Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Објекти су доступни у 15 основних школа и 3 градска вртића на територији Града Кикинде	Број	2016	7	7	7

#### Програмска активност: 0003 – Одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице: Дуња Вујчић-Секретарка секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 7.810.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 6.173.388 динара, односно 79,04 %.

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

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

#### Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор канцеларије за младе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 4.700.000 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 3.507.962 динара, односно 74,64 %.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Због сарадње са Основним и Средњим школама и учествовању у разним пројектима, повећан је број младих корисника услуга омладинске политике на 300	Број	2016	130	130	300

Пројекат: П 1 – Партнерством до професионалног остварења младих

Одговорно лице: Дуња Вујчић-Секретарка секретаријата за друштвене делатности

Време трајања: 2017. година

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат буџета намењен финансирању спортских удружења Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: 5,78% буџета намењено финансирању спорта у граду, уколико се обухвате издавања и за Спортски центар „Језеро“ Кикинда, али уколико се без ове установе посматрају средства проценат издавања за друга спортска удружења је 2% од укупног буџета града	Проценат	2016	2 %	2 %	5,78%

Укупна средства за програм 14 Развој спорта и омладине износи : 53.044.750 дин а за извештајни период реализација износи 48.069.250 динара, односно 90.62 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	382.708.392	373.821.463	312.013.216	83,47%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	309.639.496	309.204.496	268.884.337	86,90%
	0002	Функционисање месних заједница	8.144.000	8.144.000	2.656.127	32,61%
	0003	Сервисирање јавног дуга	18.350.000	18.350.000	18.256.245	99,49%
	0006	Инспекцијски послови	1.052.500	1.052.500	487.300	46,30%
	0009	Текућа буџетска резерва	9.463.396	564.467	0	0
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	10.000.000	0	0
	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	20.225.000	20.250.000	17.216.340	85,02%
	0014	Ванредне ситуације	5.834.000	6.256.000	4.512.867	72,14%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>382.708.392</b>	<b>373.821.463</b>	<b>312.013.216</b>	<b>83,47%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник, Љубан Средић-Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има девет програмских активности и два пројекта:

1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина
2. Месне заједнице
3. Сервисирање јавног дуга
4. Градско јавно правобранилаштво
5. Омбудсман
6. Инспекцијски послови
7. Текућа буџетска резерва
8. Стална буџетска резерва
8. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе
9. Ванредне ситуације
10. П1-Месне заједнице самодопринос
11. П3- Центар за стручно усавршавање

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 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Однос броја запослених у гарду и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	92,7	100	100

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник градске управе, Тамара Радловић-Секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 309.204.496 дин., а реализована вредност у 2017. години износи 268.884.337 динара, односно 86,90 %.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број решених предмета по запосленом Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Смањење броја запослених у ГУ у односу на број планиран Кадровским планом за 2017. годину	Број	2016	300	300	280

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

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

Опис програмске активности: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 8.144.000 дин., а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.656.127 динара, односно 32,61 %. На одступање реализоване од планиране вредности је највећим делом

утицало одлагање радова на фасади МЗ Башаид тј. радови су због временских прилика померени за 2018.годину.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број иницијатива	Број	2016	110	120	116

**Програмска активност: 0003 - Сервисирање јавног дуга**

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник градске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 18.350.000 дин. , а реализована вредност у 2017. години износи 18.256.245 динара, односно 99,49 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	0.8 %	0.8 %	0,8%

**Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови**

Одговорно лице: Даница Белош- Секретар секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 1.052.500 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 487.300,00 динара, односно 46,30 %.

**Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Већи број решења у односу на планирани број је урађен због повећаног обима послова у поступку озакоњења.	Број	2016	450/450	460/460	8735/8735

**Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва**

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност која су преостала износе 564.467 дин.

**Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације**

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

**Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва**

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник

Опис програмске активности: користи се у случају елементарних непогода

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

**Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности**

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

**Програмска активност: 0013 - Администрирање изворних прихода локалне самоуправе**

Одговорно лице: Радмила Ђурчић- Секретар секретаријата за ЛПА и Биљана Фелбаб- секрет. за имов. правне послове и ком. делатност

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 20.250.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 17.216.340 динара, односно 85,02 %.

**Циљ 1: Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број решења донетих од стране локалне пореске администрације Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нови обвезници за опорезивање	Број	2016	23,545	23,545	23,883

**Програмска активност: 0014 - Ванредне ситуације**

Одговорно лице: Тамара Радловић-Секретар секрет. за општу управу

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 6.256.000 дин а за извештајни период реализација износи 4.512.867 динара, односно 72.14 %.



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

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

Укупна средства за програм 15 Опште јавне услуге управе износи : 373.821.463 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 312.013.216 динара, односно 83,47 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност	5.856.000	5.856.000	2.522.667	43,08%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.856.000	5.856.000	2.522.667	43,08%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5.856.000</b>	<b>5.856.000</b>	<b>2.522.667</b>	<b>43,08%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 – Енергетска ефикасност

Сектор: 05 – Енергетика

Одговорно лице: Бранислава Чичулић-Енергетски менаџер

Опис програма: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности.

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Укупни расходи за набавку енергије Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	РСД	2016	92.029.876	92.029.900	92.029.900

Програмска активност: 0001 - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

Одговорно лице: Бранислава Чичулић-Енергетски менаџер

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 5.856.000 дин, а реализација је 2.522.667 дин.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Постојање енергетског менаџера Коментар: Извор верификације: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017. Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016		Да	Да

Укупна средства за програм 17 Енергетска ефикасност износи : 5.856.000 динара, а реализација а реализација је 2.522.667 динара.

## Глава 1

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	95.084.982	95.564.982	88.489.373	92,60%
	0002	Функционисање месних заједница	65.656.289	66.136.289	62.890.698	95,09%
	П 1	Месне заједнице самодопринос	29.428.693	29.428.693	25.598.675	86,98%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>98.084.982</b>	<b>95.564.982</b>	<b>88.489.373</b>	<b>92,60%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник, Љубан Средуић-Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има десет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3. Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 10. Ванредне ситуације 11. П1-Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Однос броја запослених у гарду и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	92,7	100	100

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

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

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама. Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износи: 66.136.289 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 62.890.698 динара, односно 95,09 %.

Циљ 1 : Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број иницијатива	Број	2016	110	120	116

Пројекат: П 1 – Месне заједнице самодопринос

Одговорно лице: Председници месних заједница

Време трајања: 31.12.2017.

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

Образложење спровођења пројекта у 2017. години: Планирана средства у 2017. год. за наведени пројекат износе: 29.428.693 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 25.598,675 динара, односно 86,98%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2016	0.96	1 %	1%

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 1 средства износе: 95.564.982 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 88.489.373 динара, односно 92,60 %.

## Глава 2

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање	242.375.840	245.989.086	226.043.141	91,89%
	0001	Функционисање предшколских установа	242.025.840	245.639.086	225.853.141	91,95%
	П 1	Безбедност у саобраћају- предшколска установа	350.000	350.000	190.000	54,29%
		УКУПНО:	242.375.840	245.989.086	226.043.141	91,89%

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 – Предшколско васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: за 2017. годину директор установе Владимир Радловић, секретар секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић

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. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу ( број деце која су уписана у односу на укупан број деце у граду) Коментар: Извор верификације: евиденција стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: 54% деце уписано у предшколску установу у односу на укупан број	%	2016	12	14	54

деце рођене од 01.03.2011.године до 01.03.2017.године. У 2017/2018 школској уписано укупно 1497 деце старости од једне до шест година без листа чекања за место у вртићима					
--	--	--	--	--	--

#### Програмска активност: 0001 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Директор установе у 2017. години Владимир Радловић

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 245.639.086 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 225.853.141 динара, односно 91,95 %.

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

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

#### Пројекат: П 1 – Безбедност у саобраћају- предшколска установа

Одговорно лице: Директор Установе – Владимир Радловић

Време трајања: мај 2017.

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 350.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 190.000 динара, односно 54,29 %. Пролазност у вожњи је 100%, а пролазност на тестовима 95%.Градско такмичење из саобраћаја обухвата практичну вожњу бицикла на полигону и решавање тестова знања о саобраћајним правилима.У сарадњи са АММС а под покровитељством Града Кикинде ова манифестација је постала традиционална.

#### Циљ 1: Упознавање деце са основама саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Просечна пролазност у правилној вожњи Коментар: Извор верификације: евиденција службе установе Образложење одступања од циљне вредности: Пролазност у вожњи је 100%, а пролазност на тестовима 95%	Проценат	2016	90 %	95 %	95%

Свега за Програм 8 Предшколско васпитање и образовање, глава 2 средства износе: 245.989.086 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 226.043.141 динара, односно 91,89 %.

## **Глава 2.3**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	12.025.121	12.025.121	11.856.561	98,60%
	П 3	Центар за стручно усавршавање	12.025.121	12.025.121	11.856.561	98,60%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>12.025.121</b>	<b>12.025.121</b>	<b>11.856.561</b>	<b>98,60%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник, Љубан Средић- Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има десет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3. Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 10. Ванредне ситуације 11. П1-Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	92,7	100	100

Пројекат: П 3 – Центар за стручно усавршавање

Одговорно лице: Дејан Карановић - Директор Установе

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017. години: Планирана средства у 2017. год. за наведени пројекат износе: 12.025.121 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 11.856.561 динара, односно 98,60 %.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број акредитованих обука одржаних у ЦСУ Кикинда Коментар: Извор верификације: евиденција установе Образложење одступања од циљне вредности: Центар је у 2017. години настојао да у целости искористи своје капацитете те сходно истом реализовао је већи број обука у односу на циљне вредности.	Број	2016	100	120	209

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 2.3 средства износе: 12.025.121 дин., а реализована вредност за 2017. годину износи 11.856.561 динара, односно 98,60 %.

### Глава 3.1 –Културни центар

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе</b>	<b>18.745.563</b>	<b>18.745.563</b>	<b>11.900.573</b>	<b>63,48%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	12.740.811	12.860.811	9.479.219	73,71%
	П 1	Пројекти Културног центра	2.645.588	2.645.588	2.321.792	87,76%
	П 8	Пројекти Културног центра	3.239.164	3.239.164	99.560	3.07
		<b>УКУПНО:</b>	<b>18.745.563</b>	<b>18.745.563</b>	<b>11.900.573</b>	<b>63,48%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

##### Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Помоћница градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања - Хрњак Станислава, Секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама - Станислав Вујчић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.

##### Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања	Број	2016	59.329/6	59.400/6	59.400/6

##### Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Тања Ножица -Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 12.860.811. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 9.479.219 динара, односно 73,71 %.

##### Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број запослених	Број	2016	94/584	94/584	90/584

##### Пројекат: П 1 – Пројекти Културног центра

Одговорно лице: Тања Ножица - Директор Установе

Време трајања: 2017. година

Опис пројекта: Пројекат - Штампa и објављивање часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат – Кикиндско културно лето, Пројекат - Анатомија људске креативности., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет. за младе,

рад., Пројекат - Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - KI - rock Festival, Пројекат - Поздрав пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ...

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 2.645.588. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.321.792 динара, односно 87.76 %

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикинда је у складу са приоритетима настојао да у што већем износу буџета подржи културне програме установе културе	Проценат	2016	15.34 %	16 %	20,83%

#### Пројекат: П 8 – Пројекти Културног центра

Одговорно лице: Директор Установе Тања Ножица

Време трајања: 2017. година

Опис пројекта: Пројекат - Штампa и објав. часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат – Кикиндско културно лето, Пројекат - Анатомија људске кре., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет. за младе, рад., Пројекат - Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - KI - rock Festival, Пројекат - Поздрав пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ...

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 3.239.164 , а реализована вредност у посматраном периоду 99.560

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикинда је у складу са приоритетима настојао да у што већем износу буџета подржи културне програме установе културе	Проценат	2016	15.34 %	16 %	20,83%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе , главу 3.1-Културни центар износе 18.745.563 дин. , а реализована вредност за 2017. годину износи 11.900.573 динара, односно 63,48 %.

#### **Глава 3.2-Историјски архив**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе</b>	<b>16.328.680</b>	<b>16.328.680</b>	<b>13.509.011</b>	<b>82,73%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	13.388.680	13.388.680	11.047.339	82,51%
	П 2	Пројекти Историјског архива	2.940.000	2.940.000	2.461.672	83,73%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>16.328.680</b>	<b>16.328.680</b>	<b>13.509.011</b>	<b>82,73%</b>

#### **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Помоћница градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања - Хрњак Станислава, Секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама - Станислав Вујчић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.

#### Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	59.329/6	59.400/6	59.400/6

#### Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе Милан Срдић

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 13.388.680.00 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 11.047.339 динара, односно 82,51 %.

#### Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број запослених у складу са потребама	Број	2016	94/584	94/584	90/584

#### Пројекат: П 2 – Пројекти Историјског архива

Одговорно лице: Директор Установе Милан Срдић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017. години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 2.940.000 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.461.672 динара, односно 83,73 %.

#### Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикинда је у складу са приоритетима настојао да у што већем износу буџета подржи културне програме установе културе	Проценат	2016	25 %	26.50 %	17,07%



Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.2- Историјски архив износе 16.328.680 динара., а реализована вредност за 2017. годину износи 13.509.011 динара, односно 82,73 %.

### Глава 3.3-Народна библиотека

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	34.279.600	34.469.600	30.623.238	88,84%
	0001	Функционисање локалних установа културе	32.281.600	32.281.600	28.605.382	88,61%
	П 3	Пројекти Народне библиотеке	1.998.000	2.188.000	2.017.866	92,22%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>34.279.600</b>	<b>34.469.600</b>	<b>30.623.238</b>	<b>88,84%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Помоћница градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања - Хрњак Станислава, Секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама - Станислав Вујчић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа  
Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања	Број	2016	59.329/6	59.400/6	59.400/6

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе Радмила Перовић

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 32.281.600.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 28.605.382 динара, односно 88,61 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број радника	Број	2016	94/584	94/584	90/584

Пројекат: П 3 – Пројекти Народне библиотеке

Одговорно лице: Директор Установе Радмила Перовић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 2.188.000 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.017.856 динара, односно 92,22 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикинда је у складу са приоритетима настојао да у што већем износу буџета подржи културне програме установа културе. Установа је у 2017. години од надлежног министарства добила средства на име опремање електронске учионице и читаонице	Проценат	2016	6 %	7 %	14,58%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.3- Народна библиотека износи 34.469.600 дин. , а реализована вредност за 2017. годину износи 30.623.238 динара, односно 88,84 %.

### Глава 3.4-Народни музеј

Шифра програм а	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	26.072.038	26.222.038	24.632.825	93,93%
	0001	Функционисање локалних установа културе	21.597.975	21.232.975	20.378.418	95,75%
	П 4	Пројекти Народног музеја	2.754.501	2.904.501	3.050.349	105,02%
	П9	Пројекти Народног музеја	1.719.562	2.084.562	1.204.059	57,76%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>26.072.038</b>	<b>26.222.038</b>	<b>24.632.825</b>	<b>93,93%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Помоћница градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања - Хрњак Станислава, Секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама - Станислав Вујчић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа  
Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација музеја  
Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	59.329/6	59.400/6	59.400/6

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе Лидија Милашиновић

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 21.232,975.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 20.378.418 динара, односно 95,75 %.

**Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације - сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: мањи број запослених	Број	2016	94/584	94/584	90/584

**Пројекат: П 4 – Пројекти Народног музеја**

Одговорно лице: Директор Установе Лидија Милашиновић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 2.904.501 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 3.050.349 динара, односно 105,02 %.

**Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикина је у складу са приоритетима настојао да у што већем износу буџета подржи културне програме установе културе, а према расположивим средствима и део пројекта из 2017. године ће се реализовати у 2018. години	Проценат	2016	18.47 %	19%	13,31%

**Пројекат: П 9 – Пројекти Народног музеја**

Одговорно лице: Директор Установе Лидија Милашиновић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 2.084.562 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.204.059, односно 57,76 %.

**Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2016	18.47 %	19%	13,31%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.4-Народни музеј износи 26.222.038 динара. , а реализована вредност за 2017. годину износи 24.632.825 динара, односно 93,93 %.

### Глава 3.5-Народно позориште

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	41.497.532	41.497.532	37.109.080	89,42%
	0001	Функционисање локалних установа културе	33.347.532	33.347.532	29.860.372	89,54%
	П 5	Пројекти Народног позоришта	8.150.000	8.150.000	7.248.708	88,94%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>41.497.532</b>	<b>41.497.532</b>	<b>37.109.080</b>	<b>89,42%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Помоћница градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања - Хрњак Станислава, Секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама - Станислав Вујчић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа  
Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	59.329/6	59.400/6	59.400/6

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе Бране Маријановић

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 33.347.532.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 29.860.372 динара, односно 89,54 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: мањи број запослених	Број	2016	94/584	94/584	90/584

Пројекат: П 5 – Пројекти Народног позоришта

Одговорно лице: Директор Установе Бране Маријановић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 8.150.000 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 7.248.708.00 динара, односно 88,94 %

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикинда је у складу са приоритетима настојао да у што већем износу буџета подржи културне програме установа културе.	Проценат	2016	12.74 %	13 %	14,31%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.5-Народно позориште износи 41.497.532 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 37.109.080 динара, односно 89,42 %.

### Глава 3.6-Терра

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе</b>	<b>25.073.139</b>	<b>25.865.139</b>	<b>20.082.808</b>	<b>77,64%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	12.882.863	13.674.863	12.177.737	89,05%
	П 6	Пројекти Терре	8.724.854	8.724.854	7.832.070	89,77%
	П10	Пројекти Терре	3.465.422	3.465.422	73.000	2,11%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>25.073.139</b>	<b>25.865.139</b>	<b>20.082.808</b>	<b>77,64%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Помоћница градоначелника у ресору предшколског образовања, културе и информисања - Хрњак Станислава, Секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама - Станислав Вујчић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	59.329/6	59.400/6	59.400/6

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе Слободан Којић

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 13.674.863.00 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 12.177.737 динара, односно 89,05 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: мањи број запослених	Број	2016	94/584	94/584	90/584

Пројекат: П 6 – Пројекти Терре

Одговорно лице: Директор Установе Слободан Којић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 8.724.854 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 7.832.070 динара, односно 89,77 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нису у целости реализовани пројектне активности, те је одступање евидентно. Одступање постоји због обавеза и ангажовања свих запослених у установи око отварање музеја Тера 05.12.2017. године (380 скулптура је обрађено у складу са стандардима). Музеј Тера је јединствена збирка скулптура од теракоте на свету.	Проценат	2016	70 %	70 %	39,36%

Пројекат: П 10 – Пројекти Терре

Одговорно лице: Директор Установе Слободан Којић

Време трајања: 2017. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2017.години: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 3.465.422.000 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 73.000 динара, односно 2,11 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

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

Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нису у целости реализовани пројектне активности, те је одступање евидентно. Одступање постоји због обавеза и ангажовања свих запослених у установи око отварање музеја Тера 05.12.2017. године (380 скулптура је обрађено у складу са стандардима). Музеј Тера је јединствена збирка скулптура од теракоте на свету.	Проценат	2016	70 %	70 %	39,36%
--	----------	------	------	------	--------

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.6-Тера износи 25.865.139 динара. , а реализована вредност за 2017. годину износи 20.082.808 динара, односно 77,64 %.

#### Глава 4-Спортски центар ЈЕЗЕРО

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		<b>Развој спорта и омладине</b>	<b>104.468.678</b>	<b>104.468.678</b>	<b>90.009.711</b>	<b>86,16%</b>
	0004	Функционисање локалних спортских установа	104.468.678	104.468.678	90.009.711	86,16%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>104.468.678</b>	<b>104.468.678</b>	<b>90.009.711</b>	<b>86,16%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: Дуња Вујчић, Секретар секретаријата за друштвене делатности

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације:Конкурс Образложење одступања од циљне вредности: У граду је финансирано 45 спортских клубова а у складу са поднетим пројектима по Конкурсу.	Број	2016	50	50	45

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Слободан Маринков - директор СЦ Језеро

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 104.468.678 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 90.009.711 динара, односно 86,16 %.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Степен искоришћења капацитета установа Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2016	90 %	90 %	90%

Свега за програм 14 Развој спорта и омладине, глава 4 средства износе: 104.468.678 дин, а за извештајни период реализација износи 90.009.711 динара.

## Глава 6.1-Центар за пружање услуга социјалне заштите

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	18.857.544	18.857.544	18.639.191	98,84%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	18.857.544	18.857.544	18.639.191	98,84%
		УКУПНО:	18.857.544	18.857.544	18.639.191	98,84%

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програма: Укупна средства за програм 11 Социјална и дечија заштита износи: 128.456.024,00 дина., а реализована вредност у 2017. години износи 121.087.189,57 динара, односно 94,3 %.

#### Циљ 1-Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У складу са расположивим средствима градска управа је пружила фин. подршку повећаном броју грађана.	Проценат	2016	10	10	14,25

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

Одговорно лице: Весна Станаћев - директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 18.857.544 дина, а реализована вредност у посматраном периоду износи 18.639.191 динара, односно 98,84 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно Коментар: Извор верификације:Одлука о социјалној заштити Града Образложење одступања од циљне вредности: 16 услуга социјалне заштите предвиђено важећом Одлуком о социјалној заштити града у 2017. години	Проценат	2016	30	30	16

Свега за Програм 11 Социјална и дечија заштита, глава 6.1 средства износе: . 18.857.544 дина., а реализована вредност за 2017. годину износи 18.639.191 динара, односно 98,84 %.

Свега за раздео 3 планирана средства износе: 2.409.077.045 дина, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.045.132.455 динара, односно 84,89 %.

Раздео : 4



## Корисник : Градско правобранилаштво

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/проекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у 2017.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1.000	1.000	0	
	0004	Градско правобранилаштво	1.000	1.000	0	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник градске управе

Опис програма: Наведени програм има десет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3. Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 10. Ванредне ситуације 11. П1-Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Однос броја запослених у гарду и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	%	2016	92,7	100	100

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса општине. Радно место Градског правобраниоца у 2017. Години упражњено; послове правобранилаштва обављала унутрашња организациона јединица ГУ  
Образложење спровођења програмске активности у 2017.години: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 1.000 дин.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у 2017.
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: сопствена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Радно место Градског правобраниоца у 2017. Години упражњено; послове правобранилаштва обављала унутрашња организациона јединица ГУ	Број	2016	20	20	20

Свега за раздео 4 средства износе : 1.000 дин

Свега за све разделе средства износе: 2.490.472.735 дин., а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.119.508.552 динара, односно 85,10 %.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
- 10) Екстерна ревизија завршног рачуна Буџета Града Кикинда за 2017. годину је у току.  
*(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози)*

### Члан 14.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2017. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2017. године доставити Управи за трезор.

### Члан 15.

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



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: III-04-06-14/2018  
Дана: 08.06. 2018.године  
КИКИНДА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Станислава Хрњак с.р.