



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

ГОДИНА VII

КИКИНДА, 15. АВГУСТ 2024. ГОДИНЕ

БРОЈ: 16/2024

СКУПШТИНА ГРАДА

71.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018, и 111/2021–др.закон), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2019, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023) и члана 40 . Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 4/2019), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 26.7.2024. године, донела

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. 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 2023. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	3.929.345
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	3.878.340
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	51.005

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну града Кикинде за 2023. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 19.075.935 хиљада рсд, ванбилансна актива у износу од 846.853 хиљада рсд, укупна пасива у износу од 19.075.935 хиљада рсд и ванбилансна пасива у износу од 846.853 хиљада рсд .

Образац 1: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	17.333.935	20.738.305	2.838.553	17.899.752
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	17.331.923	20.681.215	2.783.828	17.897.387
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	15.915.244	18.694.937	2.688.433	16.006.504
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	15.268.950	17.394.372	2.065.053	15.329.319
1005	011200	Опрема	229.259	735.960	467.331	268.629
1006	011300	Остале некретнине и опрема	417.035	564.605	156.049	408.556

1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	667	3.178	2.436	742
1008	012100	Култивисана имовина	667	3.178	2.436	742
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	637.146	641.295		641.295
1012	014100	Земљиште	598.302	601.457		601.457
1014	014300	Шуме и воде	38.844	39.838		39.838
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	693.401	1.203.298	15.235	1.188.063
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	461.284	971.805	15.235	956.570
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	232.117	231.493		231.493
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	85.465	138.507	77.724	60.783
1019	016100	Нематеријална имовина	85.465	138.507	77.724	60.783
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.012	57.090	54.725	2.365
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	853	4.048	2.448	1.600
1024	021300	Роба за даљу продају	853	4.048	2.448	1.600
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	1.159	53.042	52.277	765
1026	022100	Залихе ситног инвентара	386	9.442	9.014	428
1027	022200	Залихе потрошног материјала	773	43.600	43.263	337
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.090.067	5.888.202	4.712.019	1.176.183
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	235.885	235.885	2.424	233.461
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	235.885	235.885	2.424	233.461
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	37.948	37.948	2.424	35.524
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.529	2.529		2.529
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	195.408	195.408		195.408
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	504.532	613.856	141.689	472.167
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	80.921	51.221		51.221
1051	121100	Жиро и текући рачуни	80.912	51.005		51.005
1053	121300	Благајна	9	216		216
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	379.195	467.865	100.352	367.513
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	379.195	467.865	100.352	367.513
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	44.416	94.770	41.337	53.433
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	8.416	58.770	41.337	17.433
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	36.000	36.000		36.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	349.650	5.038.461	4.567.906	470.555
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	349.650	5.038.461	4.567.906	470.555
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	511	595		595
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	324.718	5.009.821	4.567.906	441.915
1071	131300	Остала активна временска разграничења	24.421	28.045		28.045
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	18.424.002	26.626.507	7.550.572	19.075.935
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	754.621	883.768	36.915	846.853
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4		5	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	735.870		855.717	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	43.213		80.115	
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	28.371		58.962	
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	20.843		42.248	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.789		4.609	
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	4.038		8.517	
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1.484		3.133	
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	217		455	
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	3.369		1.006	
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	3.131		984	
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	227		22	

1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	7	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	3	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	1	
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		1.623
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		1.488
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		135
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	4.377	9.228
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.890	6.091
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.487	3.137
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	42	44
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	41	43
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	1
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	379	2.342
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	245	1.607
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	19	141
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	79	408
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	34	174
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	12
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.675	6.910
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	8	81
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.978	4.192
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	795	636
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.346	1.409
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	526	553
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	22	39
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	33.625	109.220
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		11.213
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		11.213
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	2.480	2.385
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.480	2.385
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	31.145	95.622
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	174	2.204
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	30.639	93.338
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	332	
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		80
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	274.196	281.220
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	608	895
1200	251100	Примљени аванси	608	895
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	272.107	278.531
1204	252100	Добављачи у земљи	272.107	278.531
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.481	1.794
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.481	1.794
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	384.836	385.162
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	384.836	385.162
1214	291100	Разграничени приходи и примања	156	
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	8.263	17.449
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	28.917	26.966
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	347.500	340.747
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.688.132	18.220.218
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	17.607.220	18.169.213
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.607.220	18.169.213
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	17.331.923	17.897.387
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.012	2.365
1224	311400	Финансијска имовина	271.885	269.461

1225	311500	Извори новчаних средстава	1.400	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	80.912	51.005
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	18.424.002	19.075.935
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	754.621	846.853

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.850.405 хиљада рсд и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 3.878.340 хиљада рсд, што чини мањак у текућем периоду и износу од 27.935 хиљада рсд, који са текућим приливом од продаје финансијске имовине у износу од 2.424 хиљада рсд и са нераспоређеним вишком из претходног периода у износу од 76.516 хиљада рсд чини вишак прихода и примања то јест суфицит у износу од 51.005 хиљада рсд.

Образац 2: Биланс прихода и расхода на дан 31.12.2023. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	3.197.448	3.850.405
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	3.168.070	3.809.216
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.999.811	2.214.203
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.341.034	1.493.934
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.341.034	1.493.934
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	557.587	612.599
2011	713100	Периодични порези на непокретности	458.858	527.838
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.731	2.663
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	91.998	82.098
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	67.724	76.529
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	67.724	76.529
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	33.466	31.141
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.466	31.141
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	579.585	932.582
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	35.732	14.452
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	100	126
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	35.632	14.326
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	543.853	918.130
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	328.591	448.499
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	215.262	469.631
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	588.674	662.431
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	426.172	482.593
2071	741100	Кamate	767	2.095
2075	741500	Закуп произведене имовине	425.405	480.498
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	116.938	128.939
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	111.143	124.408
2079	742200	Таксе и накнаде	5.173	3.879
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	622	652
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	18.760	21.820
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	18.576	20.544
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	184	1.276
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	3.565	2.765
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.565	2.765
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	23.239	26.314
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.239	26.314

2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	29.378	41.189
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	29.378	41.189
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	27.124	40.902
2109	811100	Примања од продаје непокретности	27.124	40.902
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	2.254	287
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.254	287
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	3.179.441	3.878.340
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	2.682.028	3.107.302
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	780.754	856.897
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	609.867	673.821
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	609.867	673.821
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	98.521	101.961
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.106	67.717
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	31.415	34.244
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.464	3.161
2141	413100	Накнаде у натури	2.464	3.161
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	21.582	29.704
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		11
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.434	6.141
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.148	23.552
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	20.688	21.540
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	20.688	21.540
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	27.632	26.710
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.632	26.710
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.028.204	1.118.813
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	186.173	195.106
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.005	5.405
2158	421200	Енергетске услуге	123.334	110.334
2159	421300	Комуналне услуге	17.011	21.926
2160	421400	Услуге комуникација	16.156	19.154
2161	421500	Трошкови осигурања	4.505	6.195
2162	421600	Закуп имовине и опреме	20.990	31.916
2163	421900	Остали трошкови	172	176
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	6.444	7.255
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.618	1.808
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.041	1.708
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.258	1.290
2168	422400	Трошкови путовања ученика	2.388	2.247
2169	422900	Остали трошкови транспорта	139	202
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	403.246	469.910
2171	423100	Административне услуге	503	787
2172	423200	Компјутерске услуге	5.107	5.320
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.231	2.179
2174	423400	Услуге информисања	24.838	22.515
2175	423500	Стручне услуге	149.070	171.587
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.336	17.133
2177	423700	Репрезентација	20.963	21.436
2178	423900	Остале опште услуге	185.198	228.953
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	284.767	285.528
2180	424100	Пољопривредне услуге	15	1.477
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.059	15.357
2182	424300	Медицинске услуге	3.205	2.653
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	47.572	25.716
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.890	176.586
2186	424900	Остале специјализоване услуге	62.026	63.739

2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	66.739	66.383
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	57.359	53.512
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.380	12.871
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	80.835	94.631
2191	426100	Административни материјал	11.934	10.648
2192	426200	Материјали за пољопривреду	323	431
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	945	635
2194	426400	Материјали за саобраћај	14.203	14.736
2196	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	6.126	6.256
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	97	14
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.411	41.995
2199	426900	Материјали за посебне намене	18.796	19.916
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	209.361	174.586
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	182.713	151.386
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	139.769	72.696
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.944	78.690
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	26.648	23.200
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.122	6.346
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	19.526	16.854
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	257.005	285.502
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	235.901	276.023
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	219.048	236.276
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.853	39.747
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	21.104	9.479
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.654	7.860
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.450	1.619
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	170.357	201.228
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	170.357	201.228
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	27.779	42.672
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	71.207	72.577
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	55.981	64.191
2282	472900	Остале накнаде из буџета	15.390	21.788
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	236.347	470.276
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	193.913	199.634
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.919	17.971
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	177.994	181.663
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	12.588	10.734
2288	482100	Остали порези	11.992	10.171
2289	482200	Обавезне таксе	446	563
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	150	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		220.186
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		220.186
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	29.846	39.722
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.846	39.722
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	497.413	771.038
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	493.872	766.700
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	434.737	654.351
2303	511100	Куповина зграда и објеката	15.710	8.596
2304	511200	Изградња зграда и објеката	114.063	239.129
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	235.489	370.163
2306	511400	Пројектно планирање	69.475	36.463
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	53.621	105.897

2308	512100	Опрема за саобраћај		26.691
2309	512200	Административна опрема	24.540	17.277
2310	512300	Опрема за пољопривреду	192	1.096
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		4.065
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		12.068
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.406	6.388
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	15.725	34.164
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.758	4.148
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		335
2318	513100	Остале некретнине и опрема		335
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	2.524	5.177
2320	514100	Култивисана имовина	2.524	5.177
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	2.990	940
2322	515100	Нематеријална имовина	2.990	940
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	3.541	4.338
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	3.541	4.338
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	3.541	4.338
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	18.007	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		27.935
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	62.905	78.940
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	60.481	76.516
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.424	2.424
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	80.912	51.005
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	80.912	51.005
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	80.912	51.005

Члан 4.

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

Табела бр.3: Преглед резултата

		у 000 рсд		
ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	3.907.674	21.671	3.929.345
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	3.835.480	17.349	3.852.829
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.791.866	17.349	3.809.215
од којих су 1.1. камате	7411	2.095		2.095
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	41.190		41.190
3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	2.424	0	2.424
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	2.424		2.424
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	72.194	4.322	76.516
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	3.870.890	7.450	3.878.340
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3.099.851	7.450	3.107.301
од којих су 4.1. отплате камата	44	0	0	0
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	771.039	0	771.039
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0		0
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0		0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	36.784	14.221	51.005
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-37.834	9.899	-27.935
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.- 4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-39.929	9.899	-30.030
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-35.410	9.899	-25.511

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 27.935 хиљада рсд.

Примарни односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа плаћених камата и укупног износа наплаћених камата), утврђен је у износу од 30.030 хиљада рсд.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, утврђен у износу од 25.511 хиљада рсд.

Укупан резултат обрачунског периода је буџетски суфицит као разлика између укупних средстава и укупних издатака утврђен у износу од 51.005 хиљада рсд.

Члан 5.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна капитална примања у износу од 43.613 хиљада рсд и укупни издаци у износу од 771.038 хиљада рсд.

Образац 3: Извештај о капиталним издацима и финансирању на дан 31.12.2023. године			у 000 рсд	
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	31.802	43.613
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	29.378	41.189
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	29.378	41.189
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	27.124	40.902
3005	811100	Примања од продаје непокретности	27.124	40.902
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	2.254	287
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.254	287
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	2.424	2.424
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	2.424	2.424
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	2.424	2.424
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	497.413	771.038
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	497.413	771.038
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	493.872	766.700
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	434.737	654.351
3071	511100	Куповина зграда и објеката	15.710	8.596
3072	511200	Изградња зграда и објеката	114.063	239.129
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	235.489	370.163
3074	511400	Пројектно планирање	69.475	36.463
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	53.621	105.897
3076	512100	Опрема за саобраћај		26.691
3077	512200	Административна опрема	24.540	17.277
3078	512300	Опрема за пољопривреду	192	1.096
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		4.065
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		12.068
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	11.406	6.388
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	15.725	34.164
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.758	4.148
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		335
3086	513100	Остале некретнине и опрема		335
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	2.524	5.177
3088	514100	Култивисана имовина	2.524	5.177
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.990	940
3090	515100	Нематеријална имовина	2.990	940
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	3.541	4.338
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	3.541	4.338

3099	523100	Залихе робе за даљу продају	3.541	4.338
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	465.611	727.425

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.852.829 хиљада рсд, укупни новчани одливи у износу од 3.878.340 хиљада рсд, што чини мањак новчаног прилива у текућој години у износу од 25.511 хиљада рсд. Вишак у текућем периоду у суми са салдом готовине на почетку године у износу од 80.921 хиљада рсд и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 19.877 хиљада и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 24.065 хиљаде рсд, чини укупан салдо готовине на крају године и износу од 51.222 хиљада рсд.

Образац бр.4: Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.-31.12.2023. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	3.199.872	3.852.829
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	3.168.070	3.809.216
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.999.811	2.214.203
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.341.034	1.493.934
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.341.034	1.493.934
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	557.587	612.599
4011	713100	Периодични порези на непокретности	458.858	527.838
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.731	2.663
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	91.998	82.098
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	67.724	76.529
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	67.724	76.529
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	33.466	31.141
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.466	31.141
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	579.585	932.582
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	35.732	14.452
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	100	126
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	35.632	14.326
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	543.853	918.130
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	328.591	448.499
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	215.262	469.631
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	588.674	662.431
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	426.172	482.593
4071	741100	Кamate	767	2.095
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	425.405	480.498
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	116.938	128.939
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	111.143	124.408
4079	742200	Таксе и накнаде	5.173	3.879
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	622	652
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	18.760	21.820
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	18.576	20.544
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	184	1.276
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	3.565	2.765
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.565	2.765
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	23.239	26.314
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.239	26.314
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	29.378	41.189
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	29.378	41.189
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	27.124	40.902
4109	811100	Примања од продаје непокретности	27.124	40.902

4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	2.254	287
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.254	287
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	2.424	2.424
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	2.424	2.424
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	2.424	2.424
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	3.179.441	3.878.340
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	2.682.028	3.107.302
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	780.754	856.897
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	609.867	673.821
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	609.867	673.821
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	98.521	101.961
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.106	67.717
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	31.415	34.244
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.464	3.161
4181	413100	Накнаде у натури	2.464	3.161
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	21.582	29.704
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		11
4185	414300	Отпремнине и помоћи	4.434	6.141
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.148	23.552
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	20.688	21.540
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	20.688	21.540
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	27.632	26.710
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.632	26.710
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.028.204	1.118.813
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	186.173	195.106
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.005	5.405
4198	421200	Енергетске услуге	123.334	110.334
4199	421300	Комуналне услуге	17.011	21.926
4200	421400	Услуге комуникација	16.156	19.154
4201	421500	Трошкови осигурања	4.505	6.195
4202	421600	Закуп имовине и опреме	20.990	31.916
4203	421900	Остали трошкови	172	176
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	6.444	7.255
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.618	1.808
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.041	1.708
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.258	1.290
4208	422400	Трошкови путовања ученика	2.388	2.247
4209	422900	Остали трошкови транспорта	139	202
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	403.246	469.910
4211	423100	Административне услуге	503	787
4212	423200	Компјутерске услуге	5.107	5.320
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.231	2.179
4214	423400	Услуге информисања	24.838	22.515
4215	423500	Стручне услуге	149.070	171.587
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.336	17.133
4217	423700	Репрезентација	20.963	21.436
4218	423900	Остале опште услуге	185.198	228.953
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	284.767	285.528
4220	424100	Пољопривредне услуге	15	1.477
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.059	15.357
4222	424300	Медицинске услуге	3.205	2.653
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	47.572	25.716

4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.890	176.586
4226	424900	Остале специјализоване услуге	62.026	63.739
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	66.739	66.383
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	57.359	53.512
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.380	12.871
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	80.835	94.631
4231	426100	Административни материјал	11.934	10.648
4232	426200	Материјали за пољопривреду	323	431
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	945	635
4234	426400	Материјали за саобраћај	14.203	14.736
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.126	6.256
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	97	14
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.411	41.995
4239	426900	Материјали за посебне намене	18.796	19.916
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	209.361	174.586
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	182.713	151.386
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	139.769	72.696
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.944	78.690
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	26.648	23.200
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.122	6.346
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	19.526	16.854
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	257.005	285.502
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	235.901	276.023
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	219.048	236.276
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.853	39.747
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	21.104	9.479
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.654	7.860
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.450	1.619
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	170.357	201.228
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	170.357	201.228
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	27.779	42.672
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	71.207	72.577
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	55.981	64.191
4322	472900	Остале накнаде из буџета	15.390	21.788
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	236.347	470.276
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	193.913	199.634
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.919	17.971
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	177.994	181.663
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	12.588	10.734
4328	482100	Остали порези	11.992	10.171
4329	482200	Обавезне таксе	446	563
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	150	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		220.186
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		220.186
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	29.846	39.722
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.846	39.722
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	497.413	771.038
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	493.872	766.700
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	434.737	654.351
4343	511100	Куповина зграда и објеката	15.710	8.596
4344	511200	Изградња зграда и објеката	114.063	239.129
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	235.489	370.163
4346	511400	Пројектно планирање	69.475	36.463
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	53.621	105.897

4348	512100	Опрема за саобраћај		26.691
4349	512200	Административна опрема	24.540	17.277
4350	512300	Опрема за пољопривреду	192	1.096
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		4.065
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		12.068
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.406	6.388
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	15.725	34.164
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.758	4.148
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		335
4358	513100	Остале некретнине и опрема		335
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	2.524	5.177
4360	514100	Култивисана имовина	2.524	5.177
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.990	940
4362	515100	Нематеријална имовина	2.990	940
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	3.541	4.338
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	3.541	4.338
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	3.541	4.338
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	20.431	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		25.511
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	60.605	80.921
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	3.216.754	3.872.706
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	16.882	19.877
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	3.196.438	3.902.405
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	16.997	24.065
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	80.921	51.222

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 25.511 хиљада рсд који чини мањак резултата у текућем периоду, између укупних расхода и издатака у износу од 3.878.340 рсд и укупних прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 3.852.829 хиљада рсд по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града – општине, из донација и помоћи, и из осталих извора.

Образац 5: Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01. – 31.12.2023. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	у 000 рд						
				Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4		Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
6	7	8	9	10	11					
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	4.219.749	3.850.405	230.034	688.096	2.904.310		17.217	10.748
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.169.749	3.809.216	230.034	688.096	2.863.121		17.217	10.748
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.453.386	2.214.203			2.214.203			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.680.879	1.493.934			1.493.934			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.680.879	1.493.934			1.493.934			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1							
5009	712100	Порез на фонд зарада	1							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	651.101	612.599			612.599			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	550.000	527.838			527.838			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	2.663			2.663			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	96.100	82.098			82.098			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	1							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	85.405	76.529			76.529			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	85.405	76.529			76.529			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	36.000	31.141			31.141			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	31.141			31.141			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1.031.682	932.582	230.034	688.096			14.452	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	64.541	14.452					14.452	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	126	126					126	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	64.415	14.326					14.326	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	967.141	918.130	230.034	688.096				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	453.723	448.499	198.745	249.754				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	513.418	469.631	31.289	438.342				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	684.681	662.431			648.918		2.765	10.748
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	487.543	482.593			482.593			
5071	741100	Камате	2.500	2.095			2.095			
5075	741500	Закуп произишлене имовине	485.043	480.498			480.498			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	151.572	128.939			128.317			622
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	146.800	124.408			124.408			
5079	742200	Таксе и накнаде	4.100	3.879			3.879			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	672	652			30			622
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	23.600	21.820			21.820			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	23.200	20.544			20.544			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	400	1.276			1.276			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	2.765	2.765					2.765	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765	2.765					2.765	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	19.201	26.314			16.188			10.126
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	19.201	26.314			16.188			10.126
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	50.000	41.189			41.189			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	50.000	41.189			41.189			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	49.000	40.902			40.902			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	49.000	40.902			40.902			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1.000	287			287			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	287			287			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	2.474	2.424			2.424			
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	2.474	2.424			2.424			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	2.474	2.424			2.424			
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424						
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.222.223	3.852.829	230.034	688.096	2.906.734		17.217	10.748
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.294.691	3.878.340	215.323	681.303	2.903.698		66.476	11.540
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.333.847	3.107.302	172.780	229.383	2.698.116		6.174	849
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	878.334	856.897	9.887	2.833	842.977		1.200	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	686.267	673.821		836	671.947		1.038	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	686.267	673.821		836	671.947		1.038	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	106.969	101.961		119	101.680		162	

5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	71.031	67.717		76	67.529		112	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	35.938	34.244		43	34.151		50	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	3.689	3.161			3.161			
5182	413100	Накнаде у натури	3.689	3.161			3.161			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	31.820	29.704	9.887		19.817			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100	11			11			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.387	6.141			6.141			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	24.333	23.552	9.887		13.665			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	22.690	21.540		1.855	19.685			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	22.690	21.540		1.855	19.685			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	26.899	26.710		23	26.687			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.899	26.710		23	26.687			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.227.956	1.118.813	35.587	119.949	957.454		4.974	849
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	221.561	195.106	13.068	42.082	139.747			209
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.807	5.405	50		5.146			209
5199	421200	Енергетске услуге	128.617	110.334	4.729	36.569	69.036			
5200	421300	Комуналне услуге	26.614	21.926	5.314	968	15.644			
5201	421400	Услуге комуникација	20.939	19.154	2.000	885	16.269			
5202	421500	Трошкови осигурања	6.809	6.195		10	6.185			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	32.565	31.916	975	3.650	27.291			
5204	421900	Остали трошкови	210	176			176			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.840	7.255	80	583	6.592			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.550	1.808		94	1.714			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.224	1.708	80	143	1.485			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.426	1.290		286	1.004			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2.435	2.247			2.247			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	205	202		60	142			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	497.991	469.910	6.231	13.420	445.023		4.614	622
5212	423100	Административне услуге	1.026	787			682		105	
5213	423200	Компјутерске услуге	5.794	5.320		403	4.917			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.826	2.179		199	1.980			
5215	423400	Услуге информисања	25.489	22.515	2.100	1.116	18.406		893	
5216	423500	Стручне услуге	175.606	171.587	4.131	7.464	159.541		451	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.335	17.133		3.123	13.893		117	
5218	423700	Репрезентација	26.168	21.436		72	19.859		1.505	
5219	423900	Остале опште услуге	242.747	228.953		1.043	225.745		1.543	622
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	324.705	285.528	8.860	55.936	220.700		32	
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.478	1.477			1.477			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.532	15.357	60	1.078	14.219			
5223	424300	Медицинске услуге	3.891	2.653			2.653			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	36.837	25.716			25.716			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	197.153	176.586	8.800	53.000	114.786			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	69.814	63.739		1.858	61.849		32	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	73.594	66.383	4.754	2.569	59.060			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	59.296	53.512	4.754	1.947	46.811			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.298	12.871		622	12.249			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	101.265	94.631	2.594	5.359	86.332		328	18
5232	426100	Административни материјал	12.035	10.648	27	180	10.428		13	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	455	431			431			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	922	635			635			
5235	426400	Материјали за саобраћај	14.984	14.736		84	14.652			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.816	6.256		3.514	2.724			18
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	15	14			14			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	42.832	41.995	735		41.260			
5240	426900	Материјали за посебне намене	23.206	19.916	1.832	1.581	16.188		315	
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	202.190	174.586		71.468	103.118			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	168.550	151.386		71.468	79.918			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.700	72.696		31.468	41.228			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	89.850	78.690		40.000	38.690			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	33.640	23.200			23.200			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8.770	6.346			6.346			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	24.870	16.854			16.854			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	336.550	285.502	4.855		280.647			

5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	326.297	276.023	4.855		271.168			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	285.909	236.276	3.657		232.619			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.388	39.747	1.198		38.549			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	10.253	9.479			9.479			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.621	7.860			7.860			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.632	1.619			1.619			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	215.483	201.228	60.911	5.133	135.184			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	215.483	201.228	60.911	5.133	135.184			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	44.820	42.672	17.440		25.232			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	73.015	72.577		5.133	67.444			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	75.858	64.191	43.471		20.720			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	21.790	21.788			21.788			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	473.334	470.276	61.540	30.000	378.736			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	201.554	199.634	1.540		198.094			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	18.404	17.971			17.971			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	183.150	181.663	1.540		180.123			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	11.292	10.734			10.734			
5329	482100	Остали порези	10.602	10.171			10.171			
5330	482200	Обавезне таксе	690	563			563			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	220.691	220.186	60.000		160.186			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.691	220.186	60.000		160.186			
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	39.797	39.722		30.000	9.722			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	39.797	39.722		30.000	9.722			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	960.844	771.038	42.543	451.920	205.582	60.302		10.691
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	956.454	766.700	42.543	451.920	201.244	60.302		10.691
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	828.928	654.351	28.269	443.890	167.258	4.243		10.691
5344	511100	Куповина зграда и објеката	9.125	8.596			3.596			5.000
5345	511200	Изградња зграда и објеката	290.846	239.129		163.328	66.067	4.043		5.691
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	432.358	370.163	28.269	277.529	64.365			
5347	511400	Пројектно планирање	96.599	36.463		3.033	33.230	200		
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	115.398	105.897	11.285	7.910	30.643	56.059		
5349	512100	Опрема за саобраћај	32.414	26.691			1.225	25.466		
5350	512200	Административна опрема	17.761	17.277	1.559	1.300	13.684	734		
5351	512300	Опрема за пољопривреду	1.114	1.096			1.096			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.065	4.065			200		3.865	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	12.068	12.068		1.120			10.948	
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	7.787	6.388		1.335	5.053			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	35.854	34.164	9.726	3.808	5.584		15.046	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.335	4.148		347	3.801			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	350	335			335			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	350	335			335			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	10.798	5.177	2.989		2.188			
5361	514100	Култивисана имовина	10.798	5.177	2.989		2.188			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	980	940		120	820			
5363	515100	Нематеријална имовина	980	940		120	820			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	4.390	4.338			4.338			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4.390	4.338			4.338			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	4.390	4.338			4.338			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.294.691	3.878.340	215.323	681.303	2.903.698	66.476		11.540
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	4.219.749	3.850.405	230.034	688.096	2.904.310	17.217		10.748
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	4.294.691	3.878.340	215.323	681.303	2.903.698	66.476		11.540
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			14.711	6.793	612			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	74.942	27.935				49.259		792
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2.474	2.424			2.424			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	2.474	2.424			2.424			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			14.711	6.793	3.036			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	72.468	25.511				49.259		792

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде од 01. јануара до 31. децембра 2023. године према економској класификацији износе у хиљадама рсд:

Табела бр.7: Преглед прихода

	Кonto	Опис	План прихода за 2023. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2023. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Почетно стање	80.912	76.516	95%
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.680.879	1.493.934	89%
	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	-	-	-
	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 711	1.680.879	1.493.934	89%
712		Порез на фонд зарада			
	712100	Порез на фонд зарада	1	-	-
		УКУПНО 712	1	-	-
713		Порез на имовину			
	713100	Периодични порези на непокретности	550.000	527.838	96%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	2.663	53%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	96.100	82.098	85%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	-
	713600	Други периодични порези на имовину	1	-	-
		УКУПНО 713	651.101	612.599	94%
714		Порез на добра и услуге			
	714100	Општи порези на добра и услуге	-	-	-
	714300	Добит фискалних монопола	-	-	-
	714400	Порези на појединачне услуге	-	-	-
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	85.405	76.529	90%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		УКУПНО 714	85.405	76.529	90%
716		Други порези			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	31.141	87%
		УКУПНО 716	36.000	31.141	87%
717		Акцизе			
	717100	Акцизе на деривате нафте	-	-	-
		УКУПНО 717	-	-	-
732		Капиталне донације од међународних организација			
	732100	Текуће донације од међународних организација	126	126	100%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	64.415	14.326	22%
		УКУПНО 732	64.541	14.452	22%
733		Трансфери од других нивоа власти			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	453.723	448.499	99%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	513.418	469.631	91%
		УКУПНО 733	967.141	918.130	95%
741		Приход од имовине			
	741100	Камате	2.500	2.095	84%
	741200	Дивиденде	-	-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	-	-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	-	-	-
	741500	Закуп непроизведене имовине	485.043	480.498	99%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	-	-	-
		УКУПНО 741	487.543	482.593	99%
742		Приходи од продаје добара и услуга			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	146.800	124.408	85%
	742200	Таксе и накнаде	4.100	3.879	95%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	672	652	97%
	742400	Импутиране продаје добара и услуга	-	-	-
		УКУПНО 742	151.572	128.939	85%
743		Новчане казне и одузета имовинска корист			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	-	-	-
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	-	-	-
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	23.200	20.544	89%
	743400	Приходи од пенала	-	-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи	-	-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	400	1.276	319%
		УКУПНО 743	23.600	21.820	92%
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765	2.765	100%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 744	2.765	2.765	100%
745		Мешовити и неодређени приходи			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	19.201	26.314	137%

		УКУПНО 745	19.201	26.314	137%
811		Примања од продаје непокретности			
	811100	Примања од продаје непокретности	51.000	27.156	53%
		УКУПНО 811	49.000	40.902	83%
812		Примања од продаје покретне имовине			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	287	29%
		УКУПНО 812	1.000	287	29%
911		Примања од домаћих задуживања			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	-	-
		УКУПНО 911	-	-	-
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине			
	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424	100%
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50	-	-
	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	-	-	-
		УКУПНО 921	2.474	2.424	98%
		УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА	4.303.135	3.929.345	91%

Члан 9.

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде за 2023. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Проценат извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Проценат извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Проценат извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.326.117.922	16.173.115	3.342.291.037	3.099.851.343	7.449.978	3.107.301.321	226.266.579	93,20%	8.723.137	46,06%	234.989.716	92,97%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	878.310.420	23.149	878.333.569	856.873.143	23.148	856.896.291	21.437.277	97,56%	1	100,00%	21.437.278	97,56%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	686.266.982	-	686.266.982	673.821.218	-	673.821.218	12.445.764	98,19%	-	-	12.445.764	98,19%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	106.969.520	-	106.969.520	101.960.928	-	101.960.928	5.008.592	95,32%	-	-	5.008.592	95,32%
413	Накнаде у натури	3.688.640	-	3.688.640	3.160.777	-	3.160.777	527.863	85,69%	-	-	527.863	85,69%
414	Социјална давања запосленима	31.819.290	-	31.819.290	29.703.836	-	29.703.836	2.115.454	93,35%	-	-	2.115.454	93,35%
415	Накнаде трошкова за запослене	22.689.647	-	22.689.647	21.539.628	-	21.539.628	1.150.019	94,93%	-	-	1.150.019	94,93%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.876.341	23.149	26.899.490	26.686.756	23.148	26.709.904	189.585	99,29%	1	100,00%	189.586	99,30%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.220.500.963	7.454.107	1.227.955.070	1.111.385.823	7.426.830	1.118.812.653	109.115.140	91,06%	27.277	99,63%	109.142.417	91,11%
421	Стални трошкови	221.301.576	259.415	221.560.991	194.841.720	263.748	195.105.468	26.459.856	88,04%	-4.333	101,67%	26.455.523	88,06%
422	Трошкови путовања	8.840.046	-	8.840.046	7.255.195	-	7.255.195	1.584.851	82,07%	-	-	1.584.851	82,07%
423	Услуге по уговору	491.758.816	6.231.994	497.990.810	463.712.342	6.200.539	469.912.881	28.046.474	94,30%	31.455	99,50%	28.077.929	94,36%
424	Специјализоване услуге	324.705.067	-	324.705.067	285.527.629	-	285.527.629	39.177.438	87,93%	-	-	39.177.438	87,93%
425	Текуће поправке и одржавање	73.587.141	6.000	73.593.141	66.375.995	5.995	66.381.990	7.211.146	90,20%	5	99,92%	7.211.151	90,20%
426	Материјал	100.308.317	956.698	101.265.015	93.672.942	956.548	94.629.490	6.635.375	93,39%	150	99,98%	6.635.525	93,45%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	202.190.000	-	202.190.000	174.586.237	-	174.586.237	27.603.763	86,35%	-	-	27.603.763	86,35%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	168.550.000	-	168.550.000	151.385.802	-	151.385.802	17.164.198	89,82%	-	-	17.164.198	89,82%
454	Субвенције приватним предузећима	33.640.000	-	33.640.000	23.200.435	-	23.200.435	10.439.565	68,97%	-	-	10.439.565	68,97%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	327.854.611	8.695.859	336.550.470	285.501.843	-	285.501.843	42.352.768	87,08%	8.695.859	-	51.048.627	84,83%
463	Трансфери осталим нивоима власти	317.600.949	8.695.859	326.296.808	276.022.397	-	276.022.397	41.578.552	86,91%	8.695.859	-	50.274.411	84,59%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.253.662	-	10.253.662	9.479.446	-	9.479.446	774.216	92,45%	-	-	774.216	92,45%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	215.483.273	-	215.483.273	201.228.063	-	201.228.063	14.255.210	93,38%	-	-	14.255.210	93,38%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	215.483.273	-	215.483.273	201.228.063	-	201.228.063	14.255.210	93,38%	-	-	14.255.210	93,38%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	473.335.188	-	473.335.188	470.276.234	-	470.276.234	3.058.954	99,35%	-	-	3.058.954	99,35%
481	Дотације невладиним организацијама	201.554.446	-	201.554.446	199.634.027	-	199.634.027	1.920.419	99,05%	-	-	1.920.419	99,05%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.292.630	-	11.292.630	10.733.920	-	10.733.920	558.710	95,05%	-	-	558.710	95,05%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.691.428	-	220.691.428	220.186.046	-	220.186.046	505.382	99,77%	-	-	505.382	99,77%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	39.796.684	-	39.796.684	39.722.241	-	39.722.241	74.443	99,81%	-	-	74.443	99,81%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.443.467	-	8.443.467	-	-	-	8.443.467	-	-	-	8.443.467	-
499	Средства резерве	8.443.467	-	8.443.467	-	-	-	8.443.467	-	-	-	8.443.467	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	960.843.348	-	960.843.348	771.038.403	-	771.038.403	189.804.945	80,25%	-	-	189.804.945	80,25%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	956.453.348	-	956.453.348	766.700.123	-	766.700.123	189.753.225	80,16%	-	-	189.753.225	80,16%
511	Зграде и грађевински објекти	828.927.762	-	828.927.762	654.351.372	-	654.351.372	174.576.390	78,94%	-	-	174.576.390	78,94%
512	Машине и опрема	115.397.736	-	115.397.736	105.895.924	-	105.895.924	9.501.812	91,77%	-	-	9.501.812	91,77%
513	Остале некретнине и опрема	350.000	-	350.000	334.700	-	334.700	15.300	95,63%	-	-	15.300	95,63%
514	Култивисана имовина	10.797.850	-	10.797.850	5.177.645	-	5.177.645	5.620.205	47,95%	-	-	5.620.205	47,95%
515	Нематеријална имовина	980.000	-	980.000	940.482	-	940.482	39.518	95,97%	-	-	39.518	95,97%
520	ЗАЛИХЕ	4.390.000	-	4.390.000	4.338.280	-	4.338.280	51.720	98,82%	-	-	51.720	98,82%
523	Залихе робе за даљу продају	4.390.000	-	4.390.000	4.338.280	-	4.338.280	51.720	98,82%	-	-	51.720	98,82%

	Свега	4.286.961.270	16.173.115	4.303.134.385	3.870.889.746	7.449.978	3.878.339.724	416.071.524	90,29%	8.723.137	46,06%	424.794.661	90,13%
--	-------	---------------	------------	---------------	---------------	-----------	---------------	-------------	--------	-----------	--------	-------------	--------

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2023. годину према програмима и функционалној класификацији износе у ред:

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Проценат извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Проценат извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Проценат извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	101.905.466	-	101.905.466	73.014.332	-	73.014.332	28.891.134	71,65%	-	-	28.891.134	71,65%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	39.066.450	-	39.066.450	14.914.450	-	14.914.450	24.152.000	38,18%	-	-	24.152.000	38,18%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
	1101-0004 Стамбена подршка	38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%
	1101-0005 Остваривање јавног интереса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	533.087.125	-	533.087.125	451.015.787	-	451.015.787	82.071.338	84,60%	-	-	82.071.338	84,60%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.988.000	-	27.988.000	26.743.729	-	26.743.729	1.244.271	95,55%	-	-	1.244.271	95,55%
	1102-0004 Зоохигијена	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	97.437.166	-	97.437.166	79.493.534	-	79.493.534	17.943.632	81,58%	-	-	17.943.632	81,58%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	94.337.166	-	94.337.166	76.413.384	-	76.413.384	17.923.782	81,00%	-	-	17.923.782	81,00%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
1502	Програм 4 - Развој туризма	73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	46.606.938	-	46.606.938	46.102.245	-	46.102.245	504.693	98,92%	-	-	504.693	98,92%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	153.261.470	8.896.430	162.157.900	129.017.200	208.710	129.225.910	24.244.270	84,18%	8.687.720	2,35%	32.931.990	79,69%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	137.511.470	8.896.430	146.407.900	113.934.005	208.710	114.142.715	23.577.465	82,85%	8.687.720	2,35%	32.265.185	77,96%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	292.205.901	-	292.205.901	240.286.781	-	240.286.781	51.919.120	82,23%	-	-	51.919.120	82,23%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	10.814.900	-	10.814.900	5.650.527	-	5.650.527	5.164.373	52,25%	-	-	5.164.373	52,25%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	94.520.674	-	94.520.674	88.539.689	-	88.539.689	5.980.985	93,67%	-	-	5.980.985	93,67%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	8.462.585	-	8.462.585	8.325.738	-	8.325.738	136.847	98,38%	-	-	136.847	98,38%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	193.029.909	-	193.029.909	170.335.147	-	170.335.147	22.694.762	88,24%	-	-	22.694.762	88,24%

	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	156.029.909	-	156.029.909	135.608.247	-	135.608.247	20.421.662	86,91%	-	-	20.421.662	86,91%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
	П1-Безбедност у саобраћају	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	426.013.196	1.414.661	427.427.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.932.559	96,26%	1.552	99,89%	15.934.111	96,27%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	426.013.196	1.414.661	427.427.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.932.559	96,26%	1.552	99,89%	15.934.111	96,27%
2003	Програм 9 - Основно образовање	213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	30.631.311	85,64%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	30.631.311	85,64%
2004	Програм 10 - Средње образовање	158.659.566	-	158.659.566	149.941.240	-	149.941.240	8.718.326	94,51%	-	-	8.718.326	94,51%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	121.327.399	-	121.327.399	114.149.552	-	114.149.552	7.177.847	94,08%	-	-	7.177.847	94,08%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	259.426.678	458.235	259.884.913	232.559.846	455.975	233.015.821	26.866.832	89,64%	2.260	99,51%	26.869.092	89,66%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	62.479.684	-	62.479.684	48.143.801	-	48.143.801	14.335.883	77,06%	-	-	14.335.883	77,06%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	18.596.784	-	18.596.784	11.731.097	-	11.731.097	6.865.687	63,08%	-	-	6.865.687	63,08%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	18.015.000	-	18.015.000	17.675.455	-	17.675.455	339.545	98,12%	-	-	339.545	98,12%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	18.404.446	-	18.404.446	17.971.028	-	17.971.028	433.418	97,65%	-	-	433.418	97,65%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
	0902-0020 Подршка рађању и родитељству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	88.410.460	-	88.410.460	69.843.629	-	69.843.629	18.566.831	79,00%	-	-	18.566.831	79,00%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.522.555	-	35.522.555	23.611.333	-	23.611.333	11.911.222	66,47%	-	-	11.911.222	66,47%
	1801-0002 Мртвозорство	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
	П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	46.919.405	-	46.919.405	41.050.287	-	41.050.287	5.869.118	87,49%	-	-	5.869.118	87,49%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	356.287.426	455.942	356.743.368	335.207.900	453.846	335.661.746	21.079.526	94,08%	2.096	99,54%	21.081.622	94,09%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	214.126.582	455.942	214.582.524	197.617.465	453.846	198.071.311	16.509.117	92,29%	2.096	99,54%	16.511.213	92,31%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
	П1-Пројекти Културног центра	16.541.332	-	16.541.332	16.031.279	-	16.031.279	510.053	96,92%	-	-	510.053	96,92%
	П2-Пројекти Историјског архива	1.906.030	-	1.906.030	1.894.745	-	1.894.745	11.285	99,41%	-	-	11.285	99,41%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	3.017.832	-	3.017.832	2.832.461	-	2.832.461	185.371	93,86%	-	-	185.371	93,86%
	П4-Пројекти Народног музеја	5.145.450	-	5.145.450	4.886.138	-	4.886.138	259.312	94,96%	-	-	259.312	94,96%
	П5-Пројекти Народног позоришта	6.660.000	-	6.660.000	6.481.369	-	6.481.369	178.631	97,32%	-	-	178.631	97,32%
	П6-Пројекти ТЕРРА	8.603.200	-	8.603.200	6.858.772	-	6.858.772	1.744.428	79,72%	-	-	1.744.428	79,72%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	259.901.512	911.884	260.813.396	255.493.257	882.434	256.375.691	4.408.255	98,30%	29.450	96,77%	4.437.705	98,30%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	75.322.000	-	75.322.000	74.204.838	-	74.204.838	1.117.162	98,52%	-	-	1.117.162	98,52%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	180.829.312	911.884	181.741.196	177.778.456	882.434	178.660.890	3.050.856	98,31%	29.450	96,77%	3.080.306	98,31%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	952.556.713	1.367.826	953.924.539	903.751.187	1.367.782	905.118.969	48.805.526	94,88%	44	100,00%	48.805.570	94,88%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	166.788.617	1.367.826	168.156.443	154.961.319	1.367.782	156.329.101	11.827.298	92,91%	44	100,00%	11.827.342	92,97%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
	0602-0005 Омбудсман	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-

	0602-0010 Стална буџетска резерва	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	116.762.331	2.668.137	119.430.468	111.473.612	2.668.122	114.141.734	5.288.719	95,47%	15	100,00%	5.288.734	95,57%
	2101-0001 Функционисање скупштине	14.021.001	-	14.021.001	13.730.336	-	13.730.336	290.665	97,93%	-	-	290.665	97,93%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	72.086.330	-	72.086.330	67.776.713	-	67.776.713	4.309.617	94,02%	-	-	4.309.617	94,02%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	30.655.000	2.668.137	33.323.137	29.966.563	2.668.122	32.634.685	688.437	97,75%	15	100,00%	688.452	97,93%
	П1 - Спровођење избора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спровођење избора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.970.000	-	10.970.000	3.512.568	-	3.512.568	7.457.432	32,02%	-	-	7.457.432	32,02%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	10.970.000	-	10.970.000	3.512.568	-	3.512.568	7.457.432	32,02%	-	-	7.457.432	32,02%
	Свега	4.286.961.270	16.173.115	4.303.134.385	3.870.889.746	7.449.978	3.878.339.724	416.071.524	90,29%	8.723.137	46,06%	424.794.661	90,13%

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Проценат извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Проценат извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Проценат извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	259.426.678	458.235	259.884.913	232.559.846	455.975	233.015.821	26.866.832	89,64%	2.260	99,51%	26.869.092	89,66%
020	020 - Старост	13.860.000	-	13.860.000	12.119.628	-	12.119.628	1.740.372	87,44%	-	-	1.740.372	87,44%
040	040 - Породица и деца	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
060	060 - Становање	17.036.784	-	17.036.784	10.356.221	-	10.356.221	6.680.563	60,79%	-	-	6.680.563	60,79%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	98.899.130	-	98.899.130	83.790.284	-	83.790.284	15.108.846	84,72%	-	-	15.108.846	84,72%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.003.624.137	4.035.963	1.007.660.100	956.205.457	4.035.904	960.241.361	47.418.680	95,28%	59	100,00%	47.418.739	95,29%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	117.932.331	2.668.137	120.600.468	112.640.280	2.668.122	115.308.402	5.292.051	95,51%	15	100,00%	5.292.066	95,61%
130	130 - Опште услуге	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%
133	133 - Остале опште услуге	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.993.467	-	11.993.467	2.979.600	-	2.979.600	9.013.867	24,84%	-	-	9.013.867	24,84%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	24.181.835	-	24.181.835	22.839.507	-	22.839.507	1.342.328	94,45%	-	-	1.342.328	94,45%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
330	330 - Судови	4.361.835	-	4.361.835	3.942.367	-	3.942.367	419.468	90,38%	-	-	419.468	90,38%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	444.022.537	8.896.430	452.918.967	392.084.241	208.710	392.292.951	51.938.296	88,30%	8.687.720	2,35%	60.626.016	86,61%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
421	421 - Пољопривреда	153.261.470	8.896.430	162.157.900	129.017.200	208.710	129.225.910	24.244.270	84,18%	8.687.720	2,35%	32.931.990	79,69%
451	451 - Друмски саобраћај	193.129.909	-	193.129.909	170.415.297	-	170.415.297	22.714.612	88,24%	-	-	22.714.612	88,24%
473	473 - Туризам	73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	20.824.220	-	20.824.220	16.396.757	-	16.396.757	4.427.463	78,74%	-	-	4.427.463	78,74%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	375.707.001	-	375.707.001	316.025.152	-	316.025.152	59.681.849	84,11%	-	-	59.681.849	84,11%
510	510 - Управљање отпадом	129.929.634	-	129.929.634	119.688.377	-	119.688.377	10.241.257	92,12%	-	-	10.241.257	92,12%
520	520 - Управљање отпадним водама	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%
530	530 - Смањење загађености	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	61.850.585	-	61.850.585	54.948.366	-	54.948.366	6.902.219	88,84%	-	-	6.902.219	88,84%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.940.000	-	12.940.000	8.022.541	-	8.022.541	4.917.459	62,00%	-	-	4.917.459	62,00%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	677.487.509	-	677.487.509	548.000.778	-	548.000.778	129.486.731	80,89%	-	-	129.486.731	80,89%
610	610 - Стамбени развој	38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%

620	620 - Развој заједнице	189.085.264	-	189.085.264	134.307.512	-	134.307.512	54.777.752	71,03%	-	-	54.777.752	71,03%
630	630 - Водоснабдевање	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
640	640 - Улична расвета	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	89.170.460	-	89.170.460	69.843.629	-	69.843.629	19.326.831	78,33%	-	-	19.326.831	78,33%
721	721 - Опште медицинске услуге	54.873.067	-	54.873.067	48.295.332	-	48.295.332	6.577.735	88,01%	-	-	6.577.735	88,01%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
740	740 - Услуге јавног здравства	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	29.868.893	-	29.868.893	18.211.216	-	18.211.216	11.657.677	60,97%	-	-	11.657.677	60,97%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	611.678.738	1.367.826	613.046.564	587.191.194	1.336.280	588.527.474	24.487.544	96,00%	31.546	97,69%	24.519.090	96,00%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	255.391.312	911.884	256.303.196	251.983.294	882.434	252.865.728	3.408.018	98,67%	29.450	96,77%	3.437.468	98,66%
820	820 - Услуге културе	321.710.426	455.942	322.166.368	301.447.915	453.846	301.901.761	20.262.511	93,70%	2.096	99,54%	20.264.607	93,71%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	801.662.375	1.414.661	803.077.036	746.139.942	1.413.109	747.553.051	55.522.433	93,07%	1.552	99,89%	55.523.985	93,09%
911	911 - Предшколско образовање	426.013.196	1.414.661	427.427.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.932.559	96,26%	1.552	99,89%	15.934.111	96,27%
912	912 - Основно образовање	211.144.413	-	211.144.413	180.607.142	-	180.607.142	30.537.271	85,54%	-	-	30.537.271	85,54%
920	920 - Средње образовање	73.994.030	-	73.994.030	66.990.443	-	66.990.443	7.003.587	90,53%	-	-	7.003.587	90,53%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	90.510.736	-	90.510.736	88.461.720	-	88.461.720	2.049.016	97,74%	-	-	2.049.016	97,74%
	Свега	4.286.961.270	16.173.115	4.303.134.385	3.870.889.746	7.449.978	3.878.339.724	416.071.524	90,29%	8.723.137	46,06%	424.794.661	90,13%

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2023. години према корисницима износе у ред:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Проценат извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Проценат извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Проценат извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9.405.000	-	9.405.000	9.296.377	-	9.296.377	108.623	98,85%	-	-	108.623	98,85%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.425.500	-	1.425.500	1.407.688	-	1.407.688	17.812	98,75%	-	-	17.812	98,75%
				4	414	Социјална давања запосленима	200.501	-	200.501	200.000	-	200.000	501	99,75%	-	-	501	99,75%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	117.000	-	117.000	108.500	-	108.500	8.500	92,74%	-	-	8.500	92,73%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000	-	91.000	90.798	-	90.798	202	99,78%	-	-	202	99,78%
				8	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	85.877	-	85.877	19.123	81,79%	-	-	19.123	81,79%
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	2.677.000	-	2.677.000	2.541.096	-	2.541.096	135.904	94,92%	-	-	135.904	94,92%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					1	Приходи из буџета	13.920.501	-	13.920.501	13.630.336	-	13.630.336	290.165	97,92%	-	-	290.165	97,92%
					7	Трансфери од других нивоа власти	100.500	-	100.500	100.000	-	100.000	500	99,50%	-	-	500	99,50%
						Функција 110:	14.021.001	-	14.021.001	13.730.336	-	13.730.336	290.665	97,93%	-	-	290.665	97,93%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					1	Приходи из буџета	13.920.501	-	13.920.501	13.630.336	-	13.630.336	290.165	97,92%	-	-	290.165	97,92%
					7	Трансфери од других нивоа власти	100.500	-	100.500	100.000	-	100.000	500	99,50%	-	-	500	99,50%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	14.021.001	-	14.021.001	13.730.336	-	13.730.336	290.665	97,93%	-	-	290.665	97,93%
		2101-0003				2101-0003 Подшка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.900.000	23.149	1.923.149	1.896.341	23.148	1.919.489	3.659	99,81%	1	100,00%	3.660	99,81%

				15	421	Сталини трошкови	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	100,00%	-	99,98%
				17	423	Услуге по уговору	28.710.000	2.460.000	31.170.000	28.070.222	2.459.986	30.530.208	639.778	97,77%	14	100,00%	639.792	97,95%
				19	426	Материјал	40.000	179.988	219.988	-	179.988	179.988	40.000	-	-	100,00%	40.000	81,82%
				20	481	Дотације невладиним организацијама	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					1	Приходи из буџета	30.655.000	-	30.655.000	29.966.563	-	29.966.563	688.437	97,75%	-	-	688.437	97,75%
					7	Трансфери од других нивоа власти	-	2.668.137	2.668.137	-	2.668.122	2.668.122	-	-	15	100,00%	15	100,00%
						Функција 110:	30.655.000	2.668.137	33.323.137	29.966.563	2.668.122	32.634.685	688.437	97,75%	15	100,00%	688.452	97,93%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					1	Приходи из буџета	30.655.000	-	30.655.000	29.966.563	-	29.966.563	688.437	97,75%	-	-	688.437	97,75%
					7	Трансфери од других нивоа власти	-	2.668.137	2.668.137	-	2.668.122	2.668.122	-	-	15	100,00%	15	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	30.655.000	2.668.137	33.323.137	29.966.563	2.668.122	32.634.685	688.437	97,75%	15	100,00%	688.452	97,93%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					1	Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	43.596.899	-	43.596.899	978.602	97,80%	-	-	978.602	97,80%
					7	Трансфери од других нивоа власти	100.500	2.668.137	2.768.637	100.000	2.668.122	2.768.122	500	99,50%	15	100,00%	515	99,98%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	44.676.001	2.668.137	47.344.138	43.696.899	2.668.122	46.365.021	979.102	97,81%	15	100,00%	979.117	97,93%
						Извори финансирања за главу - :												
					1	Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	43.596.899	-	43.596.899	978.602	97,80%	-	-	978.602	97,80%
					7	Трансфери од других нивоа власти	100.500	2.668.137	2.768.637	100.000	2.668.122	2.768.122	500	99,50%	15	100,00%	515	99,98%
						Свега за главу 0 - -	44.676.001	2.668.137	47.344.138	43.696.899	2.668.122	46.365.021	979.102	97,81%	15	100,00%	979.117	97,93%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					1	Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	43.596.899	-	43.596.899	978.602	97,80%	-	-	978.602	97,80%
					7	Трансфери од других нивоа власти	100.500	2.668.137	2.768.637	100.000	2.668.122	2.768.122	500	99,50%	15	100,00%	515	99,98%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	44.676.001	2.668.137	47.344.138	43.696.899	2.668.122	46.365.021	979.102	97,81%	15	100,00%	979.117	97,93%
2		0				ГРАДОНАЧЕЛНИК												
			0101			Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
			0101-0001			0101-0001 Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
				421		421 - Пољопривреда												
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.575.000	-	3.575.000	3.574.074	-	3.574.074	926	99,97%	-	-	926	99,97%
				26	423	Услуге по уговору	1.371.000	-	1.371.000	1.370.369	-	1.370.369	631	99,95%	-	-	631	99,95%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					1	Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
						Функција 421:	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					1	Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					1	Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
			2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
			2101-0002			2101-0002 Функционисање извршних органа												
				110		110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.610.000	-	12.610.000	12.538.433	-	12.538.433	71.567	99,43%	-	-	71.567	99,43%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.910.500	-	1.910.500	1.897.442	-	1.897.442	13.058	99,32%	-	-	13.058	99,32%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	266.834	-	266.834	266.666	-	266.666	168	99,94%	-	-	168	99,94%
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	218.000	-	218.000	203.115	-	203.115	14.885	93,17%	-	-	14.885	93,17%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.896.000	-	11.896.000	11.831.540	-	11.831.540	64.460	99,46%	-	-	64.460	99,46%
				31	422	Трошкови путовања	210.000	-	210.000	43.597	-	43.597	166.403	20,76%	-	-	166.403	20,76%
				32	423	Услуге по уговору	23.463.000	-	23.463.000	19.938.800	-	19.938.800	3.524.200	84,98%	-	-	3.524.200	84,98%
				33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				34	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.650.000	-	3.650.000	3.639.294	-	3.639.294	10.706	99,71%	-	-	10.706	99,71%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					1	Приходи из буџета	52.635.834	-	52.635.834	48.770.554	-	48.770.554	3.865.280	92,66%	-	-	3.865.280	92,66%
					7	Трансфери од других нивоа власти	133.500	-	133.500	133.333	-	133.333	167	99,87%	-	-	167	99,87%
					8	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.455.000	-	1.455.000	1.455.000	-	1.455.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 110:	54.224.334	-	54.224.334	50.358.887	-	50.358.887	3.865.447	92,87%	-	-	3.865.447	92,87%

						Иzvopи финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					1	Приходи из буџета	52.635.834	-	52.635.834	48.770.554	-	48.770.554	3.865.280	92,66%	-	-	3.865.280	92,66%
					7	Трансфери од других нивоа власти	133.500	-	133.500	133.333	-	133.333	167	99,87%	-	-	167	99,87%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.455.000	-	1.455.000	1.455.000	-	1.455.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	54.224.334	-	54.224.334	50.358.887	-	50.358.887	3.865.447	92,87%	-	-	3.865.447	92,87%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					1	Приходи из буџета	52.635.834	-	52.635.834	48.770.554	-	48.770.554	3.865.280	92,66%	-	-	3.865.280	92,66%
					7	Трансфери од других нивоа власти	133.500	-	133.500	133.333	-	133.333	167	99,87%	-	-	167	99,87%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.455.000	-	1.455.000	1.455.000	-	1.455.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	54.224.334	-	54.224.334	50.358.887	-	50.358.887	3.865.447	92,87%	-	-	3.865.447	92,87%
			0501			Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
			0501-0001			0501-0001 Енергетски менаџмент												
				110		110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	725.000	-	725.000	722.224	-	722.224	2.776	99,62%	-	-	2.776	99,62%
				37	423	Услуге по уговору	445.000	-	445.000	444.444	-	444.444	556	99,88%	-	-	556	99,87%
						Иzvopи финансирања за функцију 110:												
					1	Приходи из буџета	1.170.000	-	1.170.000	1.166.668	-	1.166.668	3.332	99,72%	-	-	3.332	99,72%
						Функција 110:	1.170.000	-	1.170.000	1.166.668	-	1.166.668	3.332	99,72%	-	-	3.332	99,72%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					1	Приходи из буџета	1.170.000	-	1.170.000	1.166.668	-	1.166.668	3.332	99,72%	-	-	3.332	99,72%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.170.000	-	1.170.000	1.166.668	-	1.166.668	3.332	99,72%	-	-	3.332	99,72%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					1	Приходи из буџета	1.170.000	-	1.170.000	1.166.668	-	1.166.668	3.332	99,72%	-	-	3.332	99,72%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.170.000	-	1.170.000	1.166.668	-	1.166.668	3.332	99,72%	-	-	3.332	99,72%
						Иzvopи финансирања за главу - :												
					1	Приходи из буџета	58.751.834	-	58.751.834	54.881.665	-	54.881.665	3.870.169	93,41%	-	-	3.870.169	93,41%
					7	Трансфери од других нивоа власти	133.500	-	133.500	133.333	-	133.333	167	99,87%	-	-	167	99,87%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.455.000	-	1.455.000	1.455.000	-	1.455.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 0 - -	60.340.334	-	60.340.334	56.469.998	-	56.469.998	3.870.336	93,59%	-	-	3.870.336	93,59%
						Иzvopи финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					1	Приходи из буџета	58.751.834	-	58.751.834	54.881.665	-	54.881.665	3.870.169	93,41%	-	-	3.870.169	93,41%
					7	Трансфери од других нивоа власти	133.500	-	133.500	133.333	-	133.333	167	99,87%	-	-	167	99,87%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.455.000	-	1.455.000	1.455.000	-	1.455.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	60.340.334	-	60.340.334	56.469.998	-	56.469.998	3.870.336	93,59%	-	-	3.870.336	93,59%
3		0				ГРАДСКО ВЕЋЕ												
			2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
			2101-0002			2101-0002 Функционисање извршних органа												
				110		110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	13.250.500	-	13.250.500	13.172.072	-	13.172.072	78.428	99,41%	-	-	78.428	99,41%
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.007.500	-	2.007.500	1.995.569	-	1.995.569	11.931	99,41%	-	-	11.931	99,41%
				42	414	Социјална давања запосленима	273.667	-	273.667	267.476	-	267.476	6.191	97,74%	-	-	6.191	97,74%
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000	-	140.000	121.063	-	121.063	18.937	86,47%	-	-	18.937	86,47%
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	345.000	-	345.000	341.222	-	341.222	3.778	98,90%	-	-	3.778	98,90%
				45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	46.208	-	46.208	23.792	66,01%	-	-	23.792	66,01%
				46	423	Услуге по уговору	1.775.329	-	1.775.329	1.474.216	-	1.474.216	301.113	83,04%	-	-	301.113	83,04%
				48	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за функцију 110:												
					1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
					7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
						Функција 110:	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
					7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
					7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%

						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
						Извори финансирања за главу - :												
					1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
					7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
						Свега за главу 0 - -	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
					1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
					7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
4	0					ГРАДСКА УПРАВА												
			1101			Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
			1101-0001			1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
				620		620 - Развој заједнице												
				51	423	Услуге по уговору	700.000	-	700.000	477.625	-	477.625	222.375	68,23%	-	-	222.375	68,23%
				52	424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000	2.139.992	-	2.139.992	360.008	85,60%	-	-	360.008	85,60%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	35.866.450	-	35.866.450	12.296.833	-	12.296.833	23.569.617	34,29%	-	-	23.569.617	34,29%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					1	Приходи из буџета	35.591.200	-	35.591.200	14.914.450	-	14.914.450	20.676.750	41,90%	-	-	20.676.750	41,90%
					7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.475.250	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-
						Функција 620:	39.066.450	-	39.066.450	14.914.450	-	14.914.450	24.152.000	38,18%	-	-	24.152.000	38,18%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
					1	Приходи из буџета	35.591.200	-	35.591.200	14.914.450	-	14.914.450	20.676.750	41,90%	-	-	20.676.750	41,90%
					7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.475.250	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-
						Свега за програмску активност 1101-0001:	39.066.450	-	39.066.450	14.914.450	-	14.914.450	24.152.000	38,18%	-	-	24.152.000	38,18%
			1101-0002			1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
				620		620 - Развој заједнице												
				57	423	Услуге по уговору	13.880.000	-	13.880.000	13.460.703	-	13.460.703	419.297	96,98%	-	-	419.297	96,98%
				58	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	777.454	-	777.454	722.546	51,83%	-	-	722.546	51,83%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	5.550.572	-	5.550.572	2.520.411	-	2.520.411	3.030.161	45,41%	-	-	3.030.161	45,41%
				61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					1	Приходи из буџета	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
						Функција 620:	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					1	Приходи из буџета	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
			1101-0003			1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
				620		620 - Развој заједнице												
				63	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	833.240	-	833.240	166.760	83,32%	-	-	166.760	83,32%
				64	511	Зграде и грађевински објекти	2.092.224	-	2.092.224	2.092.224	-	2.092.224	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					1	Приходи из буџета	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
						Функција 620:	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					1	Приходи из буџета	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
						Свега за програмску активност 1101-0003:	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
			1101-0004			1101-0004 Стамбена подршка												
				610		610 - Стамбени развој												
				66	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.841.220	-	36.841.220	36.841.212	-	36.841.212	8	100,00%	-	-	8	100,00%
				68	511	Зграде и грађевински објекти	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					1	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%

					7	Трансфери од других нивоа власти	36.841.220	-	36.841.220	36.841.212	-	36.841.212	8	100,00%	-	-	8	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 610:	38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
					1	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
					7	Трансфери од других нивоа власти	36.841.220	-	36.841.220	36.841.212	-	36.841.212	8	100,00%	-	-	8	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0004:	38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%
			1101-0006			1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660			660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту												
				70	426	Материјал	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
						Извори финансирања за функцију 660:												
					1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					7	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Функција 660:	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
					1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					7	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Свега за програмску активност 1101-0006:	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
					1	Приходи из буџета	61.388.996	-	61.388.996	36.173.120	-	36.173.120	25.215.876	58,92%	-	-	25.215.876	58,92%
					7	Трансфери од других нивоа власти	39.041.220	-	39.041.220	36.841.212	-	36.841.212	2.200.008	94,36%	-	-	2.200.008	94,36%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.475.250	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	101.905.466	-	101.905.466	73.014.332	-	73.014.332	28.891.134	71,65%	-	-	28.891.134	71,65%
			1102			Програм 2 - Комуналне делатности												
			1102-0001			1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				76	421	Стални трошкови	31.964.000	-	31.964.000	31.295.026	-	31.295.026	668.974	97,91%	-	-	668.974	97,91%
				78	424	Специјализоване услуге	699.000	-	699.000	698.000	-	698.000	1.000	99,86%	-	-	1.000	99,86%
				79	425	Текуће поправке и одржавање	3.350.000	-	3.350.000	2.477.552	-	2.477.552	872.448	73,96%	-	-	872.448	73,96%
				81	511	Зграде и грађевински објекти	48.682.137	-	48.682.137	47.740.100	-	47.740.100	942.037	98,06%	-	-	942.037	98,06%
				82	512	Машине и опрема	1.200.000	-	1.200.000	1.194.312	-	1.194.312	5.688	99,53%	-	-	5.688	99,53%
						Извори финансирања за функцију 640:												
					1	Приходи из буџета	55.551.166	-	55.551.166	53.061.019	-	53.061.019	2.490.147	95,52%	-	-	2.490.147	95,52%
					7	Трансфери од других нивоа власти	24.652.855	-	24.652.855	24.652.855	-	24.652.855	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 640:	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					1	Приходи из буџета	55.551.166	-	55.551.166	53.061.019	-	53.061.019	2.490.147	95,52%	-	-	2.490.147	95,52%
					7	Трансфери од других нивоа власти	24.652.855	-	24.652.855	24.652.855	-	24.652.855	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
			1102-0002			1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				83	424	Специјализоване услуге	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					1	Приходи из буџета	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 540:	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					1	Приходи из буџета	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0002:	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
			1102-0003			1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			510 - Управљање отпадом												
				88	424	Специјализоване услуге	26.000.000	-	26.000.000	24.757.981	-	24.757.981	1.242.019	95,22%	-	-	1.242.019	95,22%

				89	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	-	800.000	798.996	-	798.996	1.004	99,87%	-	-	1.004	99,87%
				90	426	Материјал	1.188.000	-	1.188.000	1.186.752	-	1.186.752	1.248	99,89%	-	-	1.248	99,89%
				93	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					1	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	25.556.977	-	25.556.977	1.243.023	95,36%	-	-	1.243.023	95,36%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.188.000	-	1.188.000	1.186.752	-	1.186.752	1.248	99,89%	-	-	1.248	99,89%
						Функција 510:	27.988.000	-	27.988.000	26.743.729	-	26.743.729	1.244.271	95,55%	-	-	1.244.271	95,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					1	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	25.556.977	-	25.556.977	1.243.023	95,36%	-	-	1.243.023	95,36%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.188.000	-	1.188.000	1.186.752	-	1.186.752	1.248	99,89%	-	-	1.248	99,89%
						Свега за програмску активност 1102-0003:	27.988.000	-	27.988.000	26.743.729	-	26.743.729	1.244.271	95,55%	-	-	1.244.271	95,55%
			1102-0004			1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту												
				95	424	Специјализоване услуге	7.500.000	-	7.500.000	6.171.914	-	6.171.914	1.328.086	82,29%	-	-	1.328.086	82,29%
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					1	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
						Функција 560:	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					1	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
			1102-0008			1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				110	421	Стални трошкови	700.000	-	700.000	439.226	-	439.226	260.774	62,75%	-	-	260.774	62,75%
				113	425	Текуће поправке и одржавање	4.800.000	-	4.800.000	4.252.104	-	4.252.104	547.896	88,59%	-	-	547.896	88,59%
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.850.000	-	11.850.000	11.847.065	-	11.847.065	2.935	99,98%	-	-	2.935	99,98%
				116	511	Зграде и грађевински објекти	346.340.888	-	346.340.888	275.334.031	-	275.334.031	71.006.857	79,50%	-	-	71.006.857	79,50%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					1	Приходи из буџета	54.949.848	-	54.949.848	31.338.241	-	31.338.241	23.611.607	57,03%	-	-	23.611.607	57,03%
					7	Трансфери од других нивоа власти	308.741.040	-	308.741.040	260.534.185	-	260.534.185	48.206.855	84,39%	-	-	48.206.855	84,39%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 630:	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					1	Приходи из буџета	54.949.848	-	54.949.848	31.338.241	-	31.338.241	23.611.607	57,03%	-	-	23.611.607	57,03%
					7	Трансфери од других нивоа власти	308.741.040	-	308.741.040	260.534.185	-	260.534.185	48.206.855	84,39%	-	-	48.206.855	84,39%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0008:	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					1	Приходи из буџета	192.814.114	-	192.814.114	158.950.879	-	158.950.879	33.863.235	82,44%	-	-	33.863.235	82,44%
					7	Трансфери од других нивоа власти	334.581.895	-	334.581.895	286.373.792	-	286.373.792	48.208.103	85,59%	-	-	48.208.103	85,59%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	533.087.125	-	533.087.125	451.015.787	-	451.015.787	82.071.338	84,60%	-	-	82.071.338	84,60%
			1501			Програм 3 - Локални економски развој												
			1501-0001			1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				126	421	Стални трошкови	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000	-
				127	423	Услуге по уговору	5.316.220	-	5.316.220	4.684.834	-	4.684.834	631.386	88,12%	-	-	631.386	88,12%
				129	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	527.603	-	527.603	22.397	95,93%	-	-	22.397	95,93%
				130	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131	454	Субвенције приватним предузећима	6.500.000	-	6.500.000	6.418.340	-	6.418.340	81.660	98,74%	-	-	81.660	98,74%
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				133	481	Дотације невладиним организацијама	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	-	1.540.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				134	511	Зграде и грађевински објекти	6.450.000	-	6.450.000	2.770.090	-	2.770.090	3.679.910	42,95%	-	-	3.679.910	42,95%
				135	512	Машине и опрема	216.000	-	216.000	215.890	-	215.890	110	99,95%	-	-	110	99,95%

				136	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 474:												
					1	Приходи из буџета	18.828.220	-	18.828.220	14.400.867	-	14.400.867	4.427.353	76,49%	-	-	4.427.353	76,49%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.996.000	-	1.996.000	1.995.890	-	1.995.890	110	99,99%	-	-	110	99,99%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 474:	20.824.220	-	20.824.220	16.396.757	-	16.396.757	4.427.463	78,74%	-	-	4.427.463	78,74%
			1501-0001			1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			620 - Развој заједнице												
				137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				138	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				140	511	Зграде и грађевински објекти	73.162.946	-	73.162.946	59.681.927	-	59.681.927	13.481.019	81,57%	-	-	13.481.019	81,57%
				140/1	513	Остале некретнине и опрема	350.000	-	350.000	334.700	-	334.700	15.300	95,63%	-	-	15.300	95,63%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					1	Приходи из буџета	19.290.886	-	19.290.886	16.143.762	-	16.143.762	3.147.124	83,69%	-	-	3.147.124	83,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	43.872.865	-	43.872.865	10.349.195	80,91%	-	-	10.349.195	80,91%
						Функција 620:	73.512.946	-	73.512.946	60.016.627	-	60.016.627	13.496.319	81,64%	-	-	13.496.319	81,64%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					1	Приходи из буџета	38.119.106	-	38.119.106	30.544.629	-	30.544.629	7.574.477	80,13%	-	-	7.574.477	80,13%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.996.000	-	1.996.000	1.995.890	-	1.995.890	110	99,99%	-	-	110	99,99%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	43.872.865	-	43.872.865	10.349.195	80,91%	-	-	10.349.195	80,91%
						Свега за програмску активност 1501-0001:	94.337.166	-	94.337.166	76.413.384	-	76.413.384	17.923.782	81,00%	-	-	17.923.782	81,00%
			1501-0002			1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				141	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				142	454	Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				143	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				144	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 412:												
					1	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:												
					1	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			1501-5003			ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				152	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				153	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				154	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				155	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				156	426	Материјал	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
				157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				158	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				159	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					1	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
						Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
					1	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1501-5003:	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
					1	Приходи из буџета	41.219.106	-	41.219.106	33.624.779	-	33.624.779	7.594.327	81,58%	-	-	7.594.327	81,58%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.996.000	-	1.996.000	1.995.890	-	1.995.890	110	99,99%	-	-	110	99,99%

						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	43.872.865	-	43.872.865	10.349.195	80,91%	-	-	10.349.195	80,91%
							Свега за Програм 3 - Локални економски развој	97.437.166	-	97.437.166	79.493.534	-	79.493.534	17.943.632	81,58%	-	-	17.943.632	81,58%
			0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
			0101-0001				0101-0001 Подаршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
				421			421 - Пољопривреда												
					175	421	Стални трошкови	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
					176	423	Услуге по уговору	60.957.323	-	60.957.323	54.591.710	-	54.591.710	6.365.613	89,56%	-	-	6.365.613	89,56%
					177	424	Специјализоване услуге	54.658.147	-	54.658.147	43.301.406	-	43.301.406	11.356.741	79,22%	-	-	11.356.741	79,22%
					178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					179	426	Материјал	350.000	-	350.000	139.345	-	139.345	210.655	39,81%	-	-	210.655	39,81%
					181	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-
					182	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.000.000	-	6.000.000	5.977.296	-	5.977.296	22.704	99,62%	-	-	22.704	99,62%
					184	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					186	514	Култивисана имовина	10.600.000	-	10.600.000	4.979.805	-	4.979.805	5.620.195	46,98%	-	-	5.620.195	46,98%
					188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за функцију 421:												
						1	Приходи из буџета	119.179.823	-	119.179.823	106.000.212	-	106.000.212	13.179.611	88,94%	-	-	13.179.611	88,94%
						4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
						7	Трансфери од других нивоа власти	13.385.647	-	13.385.647	2.989.350	-	2.989.350	10.396.297	22,33%	-	-	10.396.297	22,33%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-
							Функција 421:	132.565.470	8.896.430	141.461.900	108.989.562	208.710	109.198.272	23.575.908	82,22%	8.687.720	2,35%	32.263.628	77,19%
			0101-0001				0101-0001 Подаршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
				90			090 - Социјална заштита неклаификована на другом месту												
					189	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за функцију 090:												
							Функција 090:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
						1	Приходи из буџета	119.179.823	-	119.179.823	106.000.212	-	106.000.212	13.179.611	88,94%	-	-	13.179.611	88,94%
						4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
						7	Трансфери од других нивоа власти	13.385.647	-	13.385.647	2.989.350	-	2.989.350	10.396.297	22,33%	-	-	10.396.297	22,33%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-
							Свега за програмску активност 0101-0001:	132.565.470	8.896.430	141.461.900	108.989.562	208.710	109.198.272	23.575.908	82,22%	8.687.720	2,35%	32.263.628	77,19%
			0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
				421			421 - Пољопривреда												
					190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					193	454	Субвенције приватним предузећима	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
					194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за функцију 421:												
						1	Приходи из буџета	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
							Функција 421:	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
							Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
						1	Приходи из буџета	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
							Свега за програмску активност 0101-0002:	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
							Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
						1	Приходи из буџета	134.929.823	-	134.929.823	121.083.407	-	121.083.407	13.846.416	89,74%	-	-	13.846.416	89,74%
						4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
						7	Трансфери од других нивоа власти	13.385.647	-	13.385.647	2.989.350	-	2.989.350	10.396.297	22,33%	-	-	10.396.297	22,33%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-
							Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	148.315.470	8.896.430	157.211.900	124.072.757	208.710	124.281.467	24.242.713	83,65%	8.687.720	2,35%	32.930.433	79,05%
			0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
			0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
				421			421 - Пољопривреда												
					199	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Извори финансирања за функцију 421:												
						Функција 421:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203/1	423	Услуге по уговору	1.450.000	-	1.450.000	1.063.923	-	1.063.923	386.077	73,37%	-	-	386.077	73,37%
				204	424	Специјализоване услуге	400.000	-	400.000	393.860	-	393.860	6.140	98,47%	-	-	6.140	98,46%
				205	426	Материјал	400.000	-	400.000	392.844	-	392.844	7.156	98,21%	-	-	7.156	98,21%
				205/1	454	Субвенције приватним предузећима	2.390.000	-	2.390.000	-	-	-	2.390.000	-	-	-	2.390.000	-
				205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					1	Приходи из буџета	4.640.000	-	4.640.000	1.850.627	-	1.850.627	2.789.373	39,88%	-	-	2.789.373	39,88%
						Функција 560:	4.640.000	-	4.640.000	1.850.627	-	1.850.627	2.789.373	39,88%	-	-	2.789.373	39,88%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				200	424	Специјализоване услуге	2.700.000	-	2.700.000	696.000	-	696.000	2.004.000	25,78%	-	-	2.004.000	25,78%
				202	511	Зграде и грађевински објекти	3.474.900	-	3.474.900	3.103.900	-	3.103.900	371.000	89,32%	-	-	371.000	89,32%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					1	Приходи из буџета	6.174.900	-	6.174.900	3.799.900	-	3.799.900	2.375.000	61,54%	-	-	2.375.000	61,54%
						Функција 540:	6.174.900	-	6.174.900	3.799.900	-	3.799.900	2.375.000	61,54%	-	-	2.375.000	61,54%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					1	Приходи из буџета	10.814.900	-	10.814.900	5.650.527	-	5.650.527	5.164.373	52,25%	-	-	5.164.373	52,25%
						Свега за програмску активност 0401-0001:	10.814.900	-	10.814.900	5.650.527	-	5.650.527	5.164.373	52,25%	-	-	5.164.373	52,25%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			530 - Смањење загађености												
				206	424	Специјализоване услуге	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
						Извори финансирања за функцију 530:												
					1	Приходи из буџета	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
						Функција 530:	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					1	Приходи из буџета	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама												
			520			520 - Управљање отпадним водама												
				211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				212	425	Текуће поправке и одржавање	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-
				214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000	-	3.000.000	2.693.317	-	2.693.317	306.683	89,78%	-	-	306.683	89,78%
				215	511	Зграде и грађевински објекти	157.301.782	-	157.301.782	121.744.967	-	121.744.967	35.556.815	77,40%	-	-	35.556.815	77,40%
						Извори финансирања за функцију 520:												
					1	Приходи из буџета	9.320.000	-	9.320.000	3.983.317	-	3.983.317	5.336.683	42,74%	-	-	5.336.683	42,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	119.454.967	-	119.454.967	30.526.815	79,65%	-	-	30.526.815	79,65%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 520:	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:												
					1	Приходи из буџета	9.320.000	-	9.320.000	3.983.317	-	3.983.317	5.336.683	42,74%	-	-	5.336.683	42,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	119.454.967	-	119.454.967	30.526.815	79,65%	-	-	30.526.815	79,65%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0401-0004:	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				216	424	Специјализоване услуге	93.520.674	-	93.520.674	87.599.689	-	87.599.689	5.920.985	93,67%	-	-	5.920.985	93,67%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				220	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	940.000	-	940.000	60.000	94,00%	-	-	60.000	94,00%

						Извори финансирања за функцију 510:												
					1	Приходи из буџета	35.720.674	-	35.720.674	29.739.690	-	29.739.690	5.980.984	83,26%	-	-	5.980.984	83,26%
					7	Трансфери од других нивоа власти	58.800.000	-	58.800.000	58.799.999	-	58.799.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Функција 510:	94.520.674	-	94.520.674	88.539.689	-	88.539.689	5.980.985	93,67%	-	-	5.980.985	93,67%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					1	Приходи из буџета	35.720.674	-	35.720.674	29.739.690	-	29.739.690	5.980.984	83,26%	-	-	5.980.984	83,26%
					7	Трансфери од других нивоа власти	58.800.000	-	58.800.000	58.799.999	-	58.799.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за програмску активност 0401-0005:	94.520.674	-	94.520.674	88.539.689	-	88.539.689	5.980.985	93,67%	-	-	5.980.985	93,67%
			0401-0006			0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				222	424	Специјализоване услуге	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					1	Приходи из буџета	2.420.960	-	2.420.960	1.404.960	-	1.404.960	1.016.000	58,03%	-	-	1.016.000	58,03%
					7	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	2.999.999	-	2.999.999	2.000.001	60,00%	-	-	2.000.001	60,00%
						Функција 510:	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					1	Приходи из буџета	2.420.960	-	2.420.960	1.404.960	-	1.404.960	1.016.000	58,03%	-	-	1.016.000	58,03%
					7	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	2.999.999	-	2.999.999	2.000.001	60,00%	-	-	2.000.001	60,00%
						Свега за програмску активност 0401-0006:	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%
			0401-5001			П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				224	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				225	423	Услуге по уговору	18.500	-	18.500	18.399	-	18.399	101	99,45%	-	-	101	99,45%
				227	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				228	511	Зграде и грађевински објекти	4.379.385	-	4.379.385	4.242.639	-	4.242.639	136.746	96,88%	-	-	136.746	96,88%
				229	512	Машине и опрема	4.064.700	-	4.064.700	4.064.700	-	4.064.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					6	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%
						Функција 540:	8.462.585	-	8.462.585	8.325.738	-	8.325.738	136.847	98,38%	-	-	136.847	98,38%
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:												
					1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					6	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%
						Свега за пројекат 0401-5001:	8.462.585	-	8.462.585	8.325.738	-	8.325.738	136.847	98,38%	-	-	136.847	98,38%
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					1	Приходи из буџета	69.152.534	-	69.152.534	49.906.078	-	49.906.078	19.246.456	72,17%	-	-	19.246.456	72,17%
					6	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%
					7	Трансфери од других нивоа власти	213.781.782	-	213.781.782	181.254.965	-	181.254.965	32.526.817	84,79%	-	-	32.526.817	84,79%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	292.205.901	-	292.205.901	240.286.781	-	240.286.781	51.919.120	82,23%	-	-	51.919.120	82,23%
			0701			Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
			0701-0002			0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				233	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				237	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	130.000.000	-	130.000.000	116.406.635	-	116.406.635	13.593.365	89,54%	-	-	13.593.365	89,54%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	11.447.200	-	11.447.200	5.668.068	-	5.668.068	5.779.132	49,51%	-	-	5.779.132	49,51%
				239	512	Машине и опрема	14.582.709	-	14.582.709	13.533.544	-	13.533.544	1.049.165	92,81%	-	-	1.049.165	92,81%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					1	Приходи из буџета	67.272.004	-	67.272.004	49.606.707	-	49.606.707	17.665.297	73,74%	-	-	17.665.297	73,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	86.950.705	-	86.950.705	85.001.540	-	85.001.540	1.949.165	97,76%	-	-	1.949.165	97,76%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.807.200	-	1.807.200	1.000.000	-	1.000.000	807.200	55,33%	-	-	807.200	55,33%
						Функција 451:	156.029.909	-	156.029.909	135.608.247	-	135.608.247	20.421.662	86,91%	-	-	20.421.662	86,91%

						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					1	Приходи из буџета	67.272.004	-	67.272.004	49.606.707	-	49.606.707	17.665.297	73,74%	-	-	17.665.297	73,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	86.950.705	-	86.950.705	85.001.540	-	85.001.540	1.949.165	97,76%	-	-	1.949.165	97,76%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.807.200	-	1.807.200	1.000.000	-	1.000.000	807.200	55,33%	-	-	807.200	55,33%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	156.029.909	-	156.029.909	135.608.247	-	135.608.247	20.421.662	86,91%	-	-	20.421.662	86,91%
			0701-0004			0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				241	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					1	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
						Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					1	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
			0701-4001			П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				243	423	Услуге по уговору	5.396.000	-	5.396.000	5.211.501	-	5.211.501	184.499	96,58%	-	-	184.499	96,58%
				244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425	Текуће поправке и одржавање	2.760.000	-	2.760.000	2.755.163	-	2.755.163	4.837	99,82%	-	-	4.837	99,82%
				246	426	Материјал	1.038.000	-	1.038.000	1.024.454	-	1.024.454	13.546	98,69%	-	-	13.546	98,69%
				247	481	Дотације невладиним организацијама	819.000	-	819.000	819.000	-	819.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				248	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	198.000	-	198.000	2.000	99,00%	-	-	2.000	99,00%
				249	512	Машине и опрема	4.787.000	-	4.787.000	4.718.782	-	4.718.782	68.218	98,57%	-	-	68.218	98,57%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					1	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
						Функција 451:	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
					1	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
						Свега за пројекат 0701-4001:	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					1	Приходи из буџета	104.272.004	-	104.272.004	84.333.607	-	84.333.607	19.938.397	80,88%	-	-	19.938.397	80,88%
					6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					7	Трансфери од других нивоа власти	86.950.705	-	86.950.705	85.001.540	-	85.001.540	1.949.165	97,76%	-	-	1.949.165	97,76%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.807.200	-	1.807.200	1.000.000	-	1.000.000	807.200	55,33%	-	-	807.200	55,33%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	193.029.909	-	193.029.909	170.335.147	-	170.335.147	22.694.762	88,24%	-	-	22.694.762	88,24%
			2002			Програм 8 - Предшколско васпитање												
			2002-0002			2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				253	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				254	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					1	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					1	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2002-0002:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					1	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-

2003				Програм 9 - Основно образовање														
2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања														
950				950 - Образовање које није дефинисано нивоом														
				255	422	Трошкови путовања	2.095.000	-	2.095.000	2.000.960	-	2.000.960	94.040	95,51%	-	-	94.040	95,51%
				257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				258	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за функцију 950:														
				1	Приходи из буџета		2.095.000	-	2.095.000	2.000.960	-	2.000.960	94.040	95,51%	-	-	94.040	95,51%
				7	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Функција 950:		2.095.000	-	2.095.000	2.000.960	-	2.000.960	94.040	95,51%	-	-	-	94.040	95,51%
2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања														
912				912 - Основно образовање														
				260	463	Трансфери осталим нивоима власти	211.144.413	-	211.144.413	180.607.142	-	180.607.142	30.537.271	85,54%	-	-	30.537.271	85,54%
				Извори финансирања за функцију 912:														
				1	Приходи из буџета		208.744.413	-	208.744.413	178.285.356	-	178.285.356	30.459.057	85,41%	-	-	30.459.057	85,41%
				7	Трансфери од других нивоа власти		2.400.000	-	2.400.000	2.321.786	-	2.321.786	78.214	96,74%	-	-	78.214	96,74%
				Функција 912:		211.144.413	-	211.144.413	180.607.142	-	180.607.142	30.537.271	85,54%	-	-	-	30.537.271	85,54%
				Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:														
				1	Приходи из буџета		210.839.413	-	210.839.413	180.286.316	-	180.286.316	30.553.097	85,51%	-	-	30.553.097	85,51%
				7	Трансфери од других нивоа власти		2.400.000	-	2.400.000	2.321.786	-	2.321.786	78.214	96,74%	-	-	78.214	96,74%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за програмску активност 2003-0001:		213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	-	30.631.311	85,64%
				Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:														
				1	Приходи из буџета		210.839.413	-	210.839.413	180.286.316	-	180.286.316	30.553.097	85,51%	-	-	30.553.097	85,51%
				7	Трансфери од других нивоа власти		2.400.000	-	2.400.000	2.321.786	-	2.321.786	78.214	96,74%	-	-	78.214	96,74%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за Програм 9 - Основно образовање		213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	-	30.631.311	85,64%
2004				Програм 10 - Средње образовање														
2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања														
950				950 - Образовање које није дефинисано нивоом														
				263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	47.333.369	-	47.333.369	47.159.109	-	47.159.109	174.260	99,63%	-	-	174.260	99,63%
				Извори финансирања за функцију 950:														
				1	Приходи из буџета		42.200.000	-	42.200.000	42.025.740	-	42.025.740	174.260	99,59%	-	-	174.260	99,59%
				7	Трансфери од других нивоа власти		5.133.369	-	5.133.369	5.133.369	-	5.133.369	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Функција 950:		47.333.369	-	47.333.369	47.159.109	-	47.159.109	174.						

					1	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%
						Свега за програмску активност 2004-0011:	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					1	Приходи из буџета	119.274.030	-	119.274.030	112.189.538	-	112.189.538	7.084.492	94,06%	-	-	7.084.492	94,06%
					7	Трансфери од других нивоа власти	6.353.369	-	6.353.369	6.229.056	-	6.229.056	124.313	98,04%	-	-	124.313	98,04%
					8	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	125.627.399	-	125.627.399	118.418.594	-	118.418.594	7.208.805	94,26%	-	-	7.208.805	94,26%
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.365.000	-	15.365.000	13.601.783	-	13.601.783	1.763.217	88,52%	-	-	1.763.217	88,52%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					1	Приходи из буџета	15.365.000	-	15.365.000	13.601.783	-	13.601.783	1.763.217	88,52%	-	-	1.763.217	88,52%
						Функција 070:	15.365.000	-	15.365.000	13.601.783	-	13.601.783	1.763.217	88,52%	-	-	1.763.217	88,52%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				271	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				272	424	Специјализоване услуге	1.100.000	-	1.100.000	952.520	-	952.520	147.480	86,59%	-	-	147.480	86,59%
				273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	900.000	-	900.000	438.785	-	438.785	461.215	48,75%	-	-	461.215	48,75%
				274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.790.000	-	26.790.000	26.521.029	-	26.521.029	268.971	99,00%	-	-	268.971	99,00%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					1	Приходи из буџета	28.790.000	-	28.790.000	27.912.334	-	27.912.334	877.666	96,95%	-	-	877.666	96,95%
						Функција 070:	28.790.000	-	28.790.000	27.912.334	-	27.912.334	877.666	96,95%	-	-	877.666	96,95%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				278	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.024.684	-	18.024.684	6.629.684	-	6.629.684	11.395.000	36,78%	-	-	11.395.000	36,78%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					1	Приходи из буџета	3.300.000	-	3.300.000	-	-	-	3.300.000	-	-	-	3.300.000	-
					6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					7	Трансфери од других нивоа власти	15.024.684	-	15.024.684	6.629.684	-	6.629.684	8.395.000	44,13%	-	-	8.395.000	44,13%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 070:	18.324.684	-	18.324.684	6.629.684	-	6.629.684	11.695.000	36,18%	-	-	11.695.000	36,18%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
					1	Приходи из буџета	47.455.000	-	47.455.000	41.514.117	-	41.514.117	5.940.883	87,48%	-	-	5.940.883	87,48%
					6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					7	Трансфери од других нивоа власти	15.024.684	-	15.024.684	6.629.684	-	6.629.684	8.395.000	44,13%	-	-	8.395.000	44,13%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0902-0001:	62.479.684	-	62.479.684	48.143.801	-	48.143.801	14.335.883	77,06%	-	-	14.335.883	77,06%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			20			020 - Старост												
				281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.560.000	-	1.560.000	1.374.876	-	1.374.876	185.124	88,13%	-	-	185.124	88,13%
				281/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 020:												
					1	Приходи из буџета	1.560.000	-	1.560.000	1.374.876	-	1.374.876	185.124	88,13%	-	-	185.124	88,13%
						Функција 020:	1.560.000	-	1.560.000	1.374.876	-	1.374.876	185.124	88,13%	-	-	185.124	88,13%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			60			060 - Становање												
				282	421	Стални трошкови	16.286.784	-	16.286.784	10.042.721	-	10.042.721	6.244.063	61,66%	-	-	6.244.063	61,66%
				284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				285	424	Специјализоване услуге	450.000	-	450.000	223.500	-	223.500	226.500	49,67%	-	-	226.500	49,67%
				286	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	90.000	-	90.000	210.000	30,00%	-	-	210.000	30,00%
						Извори финансирања за функцију 060:												
					1	Приходи из буџета	5.200.000	-	5.200.000	313.500	-	313.500	4.886.500	6,03%	-	-	4.886.500	6,03%
					7	Трансфери од других нивоа власти	11.836.784	-	11.836.784	10.042.721	-	10.042.721	1.794.063	84,84%	-	-	1.794.063	84,84%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Функција 060:		17.036.784		-	17.036.784		10.356.221		-	10.356.221		6.680.563		60,79%		-	-		6.680.563		60,79%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:																					
				1		Приходи из буџета		6.760.000		-	6.760.000		1.688.376		-	1.688.376		5.071.624		24,98%		-	-		5.071.624		24,98%
				7		Трансфери од других нивоа власти		11.836.784		-	11.836.784		10.042.721		-	10.042.721		1.794.063		84,84%		-	-		1.794.063		84,84%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-		-	-		-		-	-		-		-		-	-		-		-
						Свега за програмску активност 0902-0002:		18.596.784		-	18.596.784		11.731.097		-	11.731.097		6.865.687		63,08%		-	-		6.865.687		63,08%
			0902-0016			0902-0016 Дневне услуге у заједници																					
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту																					
				289	423	Услуге по уговору		-		-	-		-		-	-		-		-		-	-		-		-
				290	424	Специјализоване услуге		2.023.000		-	2.023.000		1.688.245		-	1.688.245		334.755		83,45%		-	-		334.755		83,45%
				292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		-		-	-		-		-	-		-		-		-	-		-		-
				293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		15.992.000		-	15.992.000		15.987.210		-	15.987.210		4.790		99,97%		-	-		4.790		99,97%
						Извори финансирања за функцију 070:																					
				1		Приходи из буџета		18.015.000		-	18.015.000		17.675.455		-	17.675.455		339.545		98,12%		-	-		339.545		98,12%
						Функција 070:		18.015.000		-	18.015.000		17.675.455		-	17.675.455		339.545		98,12%		-	-		339.545		98,12%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:																					
				1		Приходи из буџета		18.015.000		-	18.015.000		17.675.455		-	17.675.455		339.545		98,12%		-	-		339.545		98,12%
						Свега за програмску активност 0902-0016:		18.015.000		-	18.015.000		17.675.455		-	17.675.455		339.545		98,12%		-	-		339.545		98,12%
			0902-0017			0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге																					
			20			020 - Старост																					
				297	463	Трансфери осталим нивоима власти		12.300.000		-	12.300.000		10.744.752		-	10.744.752		1.555.248		87,36%		-	-		1.555.248		87,36%
						Извори финансирања за функцију 020:																					
				1		Приходи из буџета		12.300.000		-	12.300.000		10.744.752		-	10.744.752		1.555.248		87,36%		-	-		1.555.248		87,36%
						Функција 020:		12.300.000		-	12.300.																

			721			721 - Опште медицинске услуге												
				300	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.653.662	-	5.653.662	5.400.117	-	5.400.117	253.545	95,52%	-	-	253.545	95,52%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					1	Приходи из буџета	5.653.662	-	5.653.662	5.400.117	-	5.400.117	253.545	95,52%	-	-	253.545	95,52%
						Функција 721:	5.653.662	-	5.653.662	5.400.117	-	5.400.117	253.545	95,52%	-	-	253.545	95,52%
			1801-0001			1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			760			760 - Здравство неklasификовано на другом месту												
				305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.600.000	-	1.600.000	1.079.329	-	1.079.329	520.671	67,46%	-	-	520.671	67,46%
				306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.351.600	-	2.351.600	2.351.568	-	2.351.568	32	100,00%	-	-	32	100,00%
				307	511	Зграде и грађевински објекти	25.917.293	-	25.917.293	14.780.319	-	14.780.319	11.136.974	57,03%	-	-	11.136.974	57,03%
				308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 760:												
					1	Приходи из буџета	11.451.600	-	11.451.600	5.105.068	-	5.105.068	6.346.532	44,58%	-	-	6.346.532	44,58%
					7	Трансфери од других нивоа власти	18.417.293	-	18.417.293	13.106.148	-	13.106.148	5.311.145	71,16%	-	-	5.311.145	71,16%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 760:	29.868.893	-	29.868.893	18.211.216	-	18.211.216	11.657.677	60,97%	-	-	11.657.677	60,97%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					1	Приходи из буџета	17.105.262	-	17.105.262	10.505.185	-	10.505.185	6.600.077	61,41%	-	-	6.600.077	61,41%
					7	Трансфери од других нивоа власти	18.417.293	-	18.417.293	13.106.148	-	13.106.148	5.311.145	71,16%	-	-	5.311.145	71,16%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1801-0001:	35.522.555	-	35.522.555	23.611.333	-	23.611.333	11.911.222	66,47%	-	-	11.911.222	66,47%
			1801-0002			1801-0002 Мртвозорство												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				309	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					1	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
						Функција 721:	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					1	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
			1801-0003			1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				310	424	Специјализоване услуге	668.500	-	668.500	408.510	-	408.510	259.990	61,11%	-	-	259.990	61,11%
				310/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.928.571	-	2.928.571	71.429	97,62%	-	-	71.429	97,62%
						Извори финансирања за функцију 740:												
					1	Приходи из буџета	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
						Функција 740:	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					1	Приходи из буџета	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
			1801-5001			П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				310/3	423	Услуге по уговору	2.395.548	-	2.395.548	2.258.708	-	2.258.708	136.840	94,29%	-	-	136.840	94,29%
				310/4	424	Специјализоване услуге	41.850	-	41.850	32.000	-	32.000	9.850	76,46%	-	-	9.850	76,46%
				310/1	512	Машине и опрема	44.482.007	-	44.482.007	38.759.579	-	38.759.579	5.722.428	87,14%	-	-	5.722.428	87,14%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					1	Приходи из буџета	1.925.708	-	1.925.708	1.224.922	-	1.224.922	700.786	63,61%	-	-	700.786	63,61%
					6	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	38.705.310	-	38.705.310	146.690	99,62%	-	-	146.690	99,62%
					7	Трансфери од других нивоа власти	6.141.697	-	6.141.697	1.120.055	-	1.120.055	5.021.642	18,24%	-	-	5.021.642	18,24%
						Функција 721:	46.919.405	-	46.919.405	41.050.287	-	41.050.287	5.869.118	87,49%	-	-	5.869.118	87,49%
						Извори финансирања за пројекат 1801-5001:												
					1	Приходи из буџета	1.925.708	-	1.925.708	1.224.922	-	1.224.922	700.786	63,61%	-	-	700.786	63,61%
					6	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	38.705.310	-	38.705.310	146.690	99,62%	-	-	146.690	99,62%
					7	Трансфери од других нивоа власти	6.141.697	-	6.141.697	1.120.055	-	1.120.055	5.021.642	18,24%	-	-	5.021.642	18,24%
						Свега за пројекат 1801-5001:	46.919.405	-	46.919.405	41.050.287	-	41.050.287	5.869.118	87,49%	-	-	5.869.118	87,49%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					1	Приходи из буџета	24.999.470	-	24.999.470	16.912.116	-	16.912.116	8.087.354	67,65%	-	-	8.087.354	67,65%

					6	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	38.705.310	-	38.705.310	146.690	99,62%	-	-	146.690	99,62%
					7	Трансфери од других нивоа власти	24.558.990	-	24.558.990	14.226.203	-	14.226.203	10.332.787	57,93%	-	-	10.332.787	57,93%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	88.410.460	-	88.410.460	69.843.629	-	69.843.629	18.566.831	79,00%	-	-	18.566.831	79,00%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				311	423	Услуге по уговору	24.923.000	-	24.923.000	21.709.205	-	21.709.205	3.213.795	87,11%	-	-	3.213.795	87,11%
				312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				314	511	Зграде и грађевински објекти	7.224.358	-	7.224.358	7.199.558	-	7.199.558	24.800	99,66%	-	-	24.800	99,66%
				315	512	Машине и опрема	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					1	Приходи из буџета	24.923.000	-	24.923.000	21.709.205	-	21.709.205	3.213.795	87,11%	-	-	3.213.795	87,11%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.224.358	-	2.224.358	2.199.558	-	2.199.558	24.800	98,89%	-	-	24.800	98,89%
						Функција 820:	33.341.958	-	33.341.958	29.409.283	-	29.409.283	3.932.675	88,21%	-	-	3.932.675	88,21%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					1	Приходи из буџета	24.923.000	-	24.923.000	21.709.205	-	21.709.205	3.213.795	87,11%	-	-	3.213.795	87,11%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.224.358	-	2.224.358	2.199.558	-	2.199.558	24.800	98,89%	-	-	24.800	98,89%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	33.341.958	-	33.341.958	29.409.283	-	29.409.283	3.932.675	88,21%	-	-	3.932.675	88,21%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				317	423	Услуге по уговору	1.690.000	-	1.690.000	993.440	-	993.440	696.560	58,78%	-	-	696.560	58,78%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	64.020.000	-	64.020.000	63.852.246	-	63.852.246	167.754	99,74%	-	-	167.754	99,74%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					1	Приходи из буџета	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%
						Функција 820:	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					1	Приходи из буџета	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/1	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				326	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				327	511	Зграде и грађевински објекти	727.000	-	727.000	477.000	-	477.000	250.000	65,61%	-	-	250.000	65,61%
						Извори финансирања за функцију 840:												
					1	Приходи из буџета	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
					7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					1	Приходи из буџета	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
					7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				329	423	Услуге по уговору	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					1	Приходи из буџета	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
						Функција 830:	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					1	Приходи из буџета	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%

						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:													
					1	Приходи из буџета	125.210.000	-	125.210.000	120.314.876	-	120.314.876	4.895.124	96,09%	-	-	4.895.124	96,09%	
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.224.358	-	2.224.358	2.199.558	-	2.199.558	24.800	98,89%	-	-	24.800	98,89%	
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	133.628.958	-	133.628.958	128.014.954	-	128.014.954	5.614.004	95,80%	-	-	5.614.004	95,80%	
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине													
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима													
			722			722 - Специјализоване медицинске услуге													
				343	424	Специјализоване услуге	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000		
						Извори финансирања за функцију 722:													
					1	Приходи из буџета	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	
						Функција 722:	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима													
			810			810 - Услуге рекреације и спорта													
				348	423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000	2.327.420	-	2.327.420	172.580	93,10%	-	-	172.580	93,10%	
				349	481	Дотације невладиним организацијама	72.062.000	-	72.062.000	71.877.418	-	71.877.418	184.582	99,74%	-	-	184.582	99,74%	
						Извори финансирања за функцију 810:													
					1	Приходи из буџета	74.562.000	-	74.562.000	74.204.838	-	74.204.838	357.162	99,52%	-	-	357.162	99,52%	
						Функција 810:	74.562.000	-	74.562.000	74.204.838	-	74.204.838	357.162	99,52%	-	-	357.162	99,52%	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:													
					1	Приходи из буџета	75.322.000	-	75.322.000	74.204.838	-	74.204.838	1.117.162	98,52%	-	-	1.117.162	98,52%	
						Свега за програмску активност 1301-0001:	75.322.000	-	75.322.000	74.204.838	-	74.204.838	1.117.162	98,52%	-	-	1.117.162	98,52%	
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа													
			810			810 - Услуге рекреације и спорта													
				351	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%	
				352	511	Зграде и грађевински објекти	3.807.879	-	3.807.879	3.260.879	-	3.260.879	547.000	85,64%	-	-	547.000	85,64%	
				353	512	Машине и опрема	1.666.000	-	1.666.000	1.485.845	-	1.485.845	180.155	89,19%	-	-	180.155	89,19%	
						Извори финансирања за функцију 810:													
					1	Приходи из буџета	5.473.879	-	5.473.879	4.746.724	-	4.746.724	727.155	86,72%	-	-	727.155	86,72%	
					7	Трансфери од других нивоа власти	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%	
						Функција 810:	8.173.879	-	8.173.879	6.995.424	-	6.995.424	1.178.455	85,58%	-	-	1.178.455	85,58%	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:													
					1	Приходи из буџета	5.473.879	-	5.473.879	4.746.724	-	4.746.724	727.155	86,72%	-	-	727.155	86,72%	
					7	Трансфери од других нивоа власти	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%	
						Свега за програмску активност 1301-0004:	8.173.879	-	8.173.879	6.995.424	-	6.995.424	1.178.455	85,58%	-	-	1.178.455	85,58%	
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике													
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом													
				354	421	Стални трошкови	680.000	-	680.000	680.000	-	680.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				355	422	Трошкови путовања	80.000	-	80.000	2.800	-	2.800	77.200	3,50%	-	-	77.200	3,50%	
				356	423	Услуге по уговору	2.990.200	-	2.990.200	2.827.163	-	2.827.163	163.037	94,55%	-	-	163.037	94,55%	
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 950:													
					1	Приходи из буџета	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%	
					7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 950:	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:													
					1	Приходи из буџета	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%	
					7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 1301-0005:	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%	
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:													
					1	Приходи из буџета	84.546.079	-	84.546.079	82.461.525	-	82.461.525	2.084.554	97,53%	-	-	2.084.554	97,53%	
					7	Трансфери од других нивоа власти	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%	
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	87.246.079	-	87.246.079	84.710.225	-	84.710.225	2.535.854	97,09%	-	-	2.535.854	97,09%	
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе													
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина													

				130		130 - Опште услуге													
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	205.605.950	-	205.605.950	199.834.050	-	199.834.050	5.771.900	97,19%	-	-	5.771.900	97,19%	
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.209.000	-	31.209.000	30.253.236	-	30.253.236	955.764	96,94%	-	-	955.764	96,94%	
				364	413	Накнаде у натури	1.600.000	-	1.600.000	1.147.001	-	1.147.001	452.999	71,69%	-	-	452.999	71,69%	
				365	414	Социјална давања запосленима	9.633.500	-	9.633.500	9.097.504	-	9.097.504	535.996	94,44%	-	-	535.996	94,44%	
				366	415	Накнаде трошкова за запослене	7.020.000	-	7.020.000	6.655.462	-	6.655.462	364.538	94,81%	-	-	364.538	94,81%	
				367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.834.000	-	1.834.000	1.819.795	-	1.819.795	14.205	99,23%	-	-	14.205	99,23%	
				368	421	Стални трошкови	63.783.499	-	63.783.499	59.769.514	-	59.769.514	4.013.985	93,71%	-	-	4.013.985	93,71%	
				369	422	Трошкови путовања	410.000	-	410.000	381.947	-	381.947	28.053	93,16%	-	-	28.053	93,16%	
				370	423	Услуге по уговору	94.987.750	-	94.987.750	88.196.996	-	88.196.996	6.790.754	92,85%	-	-	6.790.754	92,85%	
				371	424	Специјализоване услуге	20.950.000	-	20.950.000	18.569.091	-	18.569.091	2.380.909	88,64%	-	-	2.380.909	88,64%	
				372	425	Текуће поправке и одржавање	15.590.000	-	15.590.000	14.077.452	-	14.077.452	1.512.548	90,30%	-	-	1.512.548	90,30%	
				373	426	Материјал	19.490.000	-	19.490.000	17.350.124	-	17.350.124	2.139.876	89,02%	-	-	2.139.876	89,02%	
				374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				375	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.697.506	-	2.697.506	2.463.401	-	2.463.401	234.105	91,32%	-	-	234.105	91,32%	
				376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				377	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000	-	4.800.000	4.422.147	-	4.422.147	377.853	92,13%	-	-	377.853	92,13%	
				378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	610.161	-	610.161	504.958	-	504.958	105.203	82,76%	-	-	105.203	82,76%	
				379	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.671.428	-	220.671.428	220.186.046	-	220.186.046	485.382	99,78%	-	-	485.382	99,78%	
				380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	36.400.000	-	36.400.000	36.326.244	-	36.326.244	73.756	99,80%	-	-	73.756	99,80%	
				381	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	-	8.000.000	7.660.490	-	7.660.490	339.510	95,76%	-	-	339.510	95,76%	
				382	512	Машине и опрема	4.300.000	-	4.300.000	4.255.303	-	4.255.303	44.697	98,96%	-	-	44.697	98,96%	
				383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 130:													
				1		Приходи из буџета	648.168.038	-	648.168.038	622.657.404	-	622.657.404	25.510.634	96,06%	-	-	25.510.634	96,06%	
				7		Трансфери од других нивоа власти	101.081.006	-	101.081.006	99.969.993	-	99.969.993	1.111.013	98,90%	-	-	1.111.013	98,90%	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%	
						Функција 130:	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:													
				1		Приходи из буџета	648.168.038	-	648.168.038	622.657.404	-	622.657.404	25.510.634	96,06%	-	-	25.510.634	96,06%	
				7		Трансфери од других нивоа власти	101.081.006	-	101.081.006	99.969.993	-	99.969.993	1.111.013	98,90%	-	-	1.111.013	98,90%	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%	
						Свега за програмску активност 0602-0001:	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%	
				0602-0002															
				620		620 - Развој заједнице													
				388	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	-	2.000.000	600.000	-	600.000	1.400.000	30,00%	-	-	1.400.000	30,00%	
				389	511	Зграде и грађевински објекти	40.063.872	-	40.063.872	36.127.303	-	36.127.303	3.936.569	90,17%	-	-	3.936.569	90,17%	
				390	512	Машине и опрема	619.200	-	619.200	619.200	-	619.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Извори финансирања за функцију 620:													
				1		Приходи из буџета	42.063.872	-	42.063.872	36.727.303	-	36.727.303	5.336.569	87,31%	-	-	5.336.569	87,31%	
				7		Трансфери од других нивоа власти	619.200	-	619.200	619.200	-	619.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Функција 620:	42.683.072	-	42.683.072	37.346.503	-	37.346.503	5.336.569	87,50%	-	-	5.336.569	87,50%	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:													
				1		Приходи из буџета	42.063.872	-	42.063.872	36.727.303	-	36.727.303	5.336.569	87,31%	-	-	5.336.569	87,31%	
				7		Трансфери од других нивоа власти	619.200	-	619.200	619.200	-	619.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Свега за програмску активност 0602-0002:	42.683.072	-	42.683.072	37.346.503	-	37.346.503	5.336.569	87,50%	-	-	5.336.569	87,50%	
				0602-0006															
				160		160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
				394	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	997.200	-	997.200	2.800	99,72%	-	-	2.800	99,72%	
				395	424	Специјализоване услуге	2.550.000	-	2.550.000	1.982.400	-	1.982.400	567.600	77,74%	-	-	567.600	77,74%	
				396	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 160:													
				1		Приходи из буџета	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%	
						Функција 160:	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:													

					1	Приходи из буџета		3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%
						Свега за програмску активност 0602-0006:		3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%
			0602-0009			0602-0009 Текућа буџетска резерва													
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
				399	499	Средства резерве		6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-
						Извори финансирања за функцију 160:													
					1	Приходи из буџета		6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-
						Функција 160:		6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:													
					1	Приходи из буџета		6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:		6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-
			0602-0010			0602-0010 Стална буџетска резерва													
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту													
				400	499	Средства резерве		2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 160:													
					1	Приходи из буџета		2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
						Функција 160:		2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:													
					1	Приходи из буџета		2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:		2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
			0602-0014			0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама													
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту													
				408	424	Специјализоване услуге		720.000	-	720.000	699.600	-	699.600	20.400	97,17%	-	-	20.400	97,17%
				409	425	Текуће поправке и одржавање		250.000	-	250.000	202.038	-	202.038	47.962	80,82%	-	-	47.962	80,81%
				410	511	Зграде и грађевински објекти		1.550.000	-	1.550.000	1.218.000	-	1.218.000	332.000	78,58%	-	-	332.000	78,58%
				411	512	Машине и опрема		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 360:													
					1	Приходи из буџета		2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
						Функција 360:		2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:													
					1	Приходи из буџета		2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
						Свега за програмску активност 0602-0014:		2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
			0602-5003			ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије													
			320			320 - Услуге противпожарне заштите													
				411/1	423	Услуге по уговору		683.000	-	683.000	683.000	-	683.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				411/2.1	426	Материјал		317.000	-	317.000	314.822	-	314.822	2.178	99,31%	-	-	2.178	99,31%
				412	512	Машине и опрема		16.300.000	-	16.300.000	15.779.680	-	15.779.680	520.320	96,81%	-	-	520.320	96,81%
						Извори финансирања за функцију 320:													
					6	Донације од међународних организација		17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
						Функција 320:		17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003:													
					6	Донације од међународних организација		17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
						Свега за пројекат 0602-5003:		17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:													
					1	Приходи из буџета		704.745.377	-	704.745.377	664.483.945	-	664.483.945	40.261.432	94,29%	-	-	40.261.432	94,29%
					6	Донације од међународних организација		17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
					7	Трансфери од других нивоа власти		101.700.206	-	101.700.206	100.589.193	-	100.589.193	1.111.013	98,91%	-	-	1.111.013	98,91%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе		824.089.333	-	824.089.333	782.194.004	-	782.194.004	41.895.329	94,92%	-	-	41.895.329	94,92%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије													
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент													
			620			620 - Развој заједнице													
				412/1	423	Услуге по уговору		600.000	-	600.000	587.000	-	587.000	13.000	97,83%	-	-	13.000	97,83%
				413	454	Субвенције приватним предузећима		9.000.000	-	9.000.000	1.698.900	-	1.698.900	7.301.100	18,88%	-	-	7.301.100	18,88%
				414	511	Зграде и грађевински објекти		200.000	-	200.000	60.000	-	60.000	140.000	30,00%	-	-	140.000	30,00%
						Извори финансирања за функцију 620:													

					1	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
						Функција 620:	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					1	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					1	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
						Извори финансирања за главу - :												
					1	Приходи из буџета	2.032.564.360	-	2.032.564.360	1.796.741.768	-	1.796.741.768	235.822.592	88,40%	-	-	235.822.592	88,40%
					4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
					6	Донације од међународних организација	64.414.585	-	64.414.585	63.608.550	-	63.608.550	806.035	98,75%	-	-	806.035	98,75%
					7	Трансфери од других нивоа власти	873.018.914	-	873.018.914	754.684.612	-	754.684.612	118.334.302	86,45%	-	-	118.334.302	86,45%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.695.859	19.386.975	10.691.116	-	10.691.116	-	100,00%	8.695.859	-	8.695.859	55,15%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.072.618	-	61.072.618	48.415.787	-	48.415.787	12.656.831	79,28%	-	-	12.656.831	79,28%
						Свега за главу 0 - -	3.041.770.593	8.896.430	3.050.667.023	2.674.141.833	208.710	2.674.350.543	367.628.760	87,91%	8.687.720	2,35%	376.316.480	87,66%
4	1					Месне заједнице												
			0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
			0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
				133		<i>133 - Остале опште услуге</i>												
				420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	15.154.451	-	15.154.451	14.439.250	-	14.439.250	715.201	95,28%	-	-	715.201	95,28%
				421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.368.735	-	2.368.735	2.211.686	-	2.211.686	157.049	93,37%	-	-	157.049	93,37%
				422	414	Социјална давања запосленима	819.839	-	819.839	781.328	-	781.328	38.511	95,30%	-	-	38.511	95,30%
				423	415	Накнаде трошкова за запослене	652.200	-	652.200	552.750	-	552.750	99.450	84,75%	-	-	99.450	84,75%
				424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				425	421	Стални трошкови	14.321.470	-	14.321.470	11.650.214	-	11.650.214	2.671.256	81,35%	-	-	2.671.256	81,35%
				426	422	Трошкови путовања	190.000	-	190.000	135.585	-	135.585	54.415	71,36%	-	-	54.415	71,36%
				427	423	Услуге по уговору	26.508.801	1.349.826	27.858.627	25.458.151	1.349.825	26.807.976	1.050.650	96,04%	1	100,00%	1.050.651	96,23%
				428	424	Специјализоване услуге	3.951.300	-	3.951.300	3.758.928	-	3.758.928	192.372	95,13%	-	-	192.372	95,13%
				429	425	Текуће поправке и одржавање	8.726.069	-	8.726.069	8.336.898	-	8.336.898	389.171	95,54%	-	-	389.171	95,54%
				430	426	Материјал	9.800.856	18.000	9.818.856	9.121.211	17.957	9.139.168	679.645	93,07%	43	99,76%	679.688	93,08%
				433	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				431	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				432	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				434	481	Дотације невладиним организацијама	36.727.000	-	36.727.000	36.611.092	-	36.611.092	115.908	99,68%	-	-	115.908	99,68%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	74.000	-	74.000	-	-	-	74.000	-	-	-	74.000	-
				435/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.045.084	-	1.045.084	1.044.429	-	1.044.429	655	99,94%	-	-	655	99,94%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	700.000	-	700.000	519.800	-	519.800	180.200	74,26%	-	-	180.200	74,26%
				437	512	Машине и опрема	2.867.890	-	2.867.890	2.795.654	-	2.795.654	72.236	97,48%	-	-	72.236	97,48%
				438	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				439	514	Култивисана имовина	197.850	-	197.850	197.840	-	197.840	10	99,99%	-	-	10	99,99%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 133:	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
					1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
4	2					Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	248.553.847	-	248.553.847	247.060.622	-	247.060.622	1.493.225	99,40%	-	-	1.493.225	99,40%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	39.981.153	-	39.981.153	37.337.207	-	37.337.207	2.643.946	93,39%	-	-	2.643.946	93,39%
				462	413	Накнаде у натури	1.200.000	-	1.200.000	1.198.435	-	1.198.435	1.565	99,87%	-	-	1.565	99,87%
				463	414	Социјална давања запосленима	10.260.001	-	10.260.001	10.238.883	-	10.238.883	21.118	99,79%	-	-	21.118	99,79%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	-	7.000.000	6.982.589	-	6.982.589	17.411	99,75%	-	-	17.411	99,75%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	-	3.500.000	3.460.430	-	3.460.430	39.570	98,87%	-	-	39.570	98,87%
				466	421	Стални трошкови	30.977.490	51.551	31.029.041	23.252.775	50.000	23.302.775	7.724.715	75,06%	1.551	96,99%	7.726.266	75,10%
				467	422	Трошкови путовања	760.000	-	760.000	599.926	-	599.926	160.074	78,94%	-	-	160.074	78,94%
				468	423	Услуге по уговору	4.502.500	622.400	5.124.900	3.907.644	622.400	4.530.044	594.856	86,79%	-	100,00%	594.856	88,39%
				469	424	Специјализоване услуге	2.528.000	-	2.528.000	2.157.510	-	2.157.510	370.490	85,34%	-	-	370.490	85,34%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	13.954.175	-	13.954.175	13.360.475	-	13.360.475	593.700	95,75%	-	-	593.700	95,75%
				471	426	Материјал	50.207.110	740.710	50.947.820	48.601.225	740.709	49.341.934	1.605.885	96,80%	1	100,00%	1.605.886	96,85%
				472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	-	160.000	94.305	-	94.305	65.695	58,94%	-	-	65.695	58,94%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				476	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-	5.000.000	4.957.069	-	4.957.069	42.931	99,14%	-	-	42.931	99,14%
				477	512	Машине и опрема	7.328.920	-	7.328.920	6.871.542	-	6.871.542	457.378	93,76%	-	-	457.378	93,76%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
				1		Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7		Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Функција 911:	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
				1		Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7		Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2002-0002:	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
				1		Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7		Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
				1		Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7		Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
4	3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
			2004			Програм 10 - Средње образовање												
			2004-0012			2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
				950		950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	7.620.903	-	7.620.903	7.598.540	-	7.598.540	22.363	99,71%	-	-	22.363	99,71%
				486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.232.996	-	1.232.996	1.149.443	-	1.149.443	83.553	93,22%	-	-	83.553	93,22%
				487	414	Социјална давања запосленима	233.667	-	233.667	233.334	-	233.334	333	99,86%	-	-	333	99,86%
				488	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000	-	480.000	323.548	-	323.548	156.452	67,41%	-	-	156.452	67,41%
				489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				490	421	Стални трошкови	1.836.000	-	1.836.000	1.497.620	-	1.497.620	338.380	81,57%	-	-	338.380	81,57%
				491	422	Трошкови путовања	172.600	-	172.600	160.308	-	160.308	12.292	92,88%	-	-	12.292	92,88%
				492	423	Услуге по уговору	7.780.601	-	7.780.601	7.547.607	-	7.547.607	232.994	97,01%	-	-	232.994	97,01%
				493	424	Специјализоване услуге	20.000	-	20.000	15.923	-	15.923	4.077	79,62%	-	-	4.077	79,61%
				494	425	Текуће поправке и одржавање	2.719.500	-	2.719.500	2.250.105	-	2.250.105	469.395	82,74%	-	-	469.395	82,74%
				495	426	Материјал	500.900	-	500.900	339.306	-	339.306	161.594	67,74%	-	-	161.594	67,74%
				497	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				500	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				501	511	Зграде и грађевински објекти	10.415.000	-	10.415.000	10.406.912	-	10.406.912	8.088	99,92%	-	-	8.088	99,92%
				502	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
					6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
						Функција 950:	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
					1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
					6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
					6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
						Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
					6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
4	4					Установе културе												
			1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
			1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
				820		820 - Услуге културе												
				503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	94.041.088	-	94.041.088	90.254.133	-	90.254.133	3.786.955	95,97%	-	-	3.786.955	95,97%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.327.400	-	14.327.400	13.663.265	-	13.663.265	664.135	95,36%	-	-	664.135	95,36%
				505	413	Накнаде у натури	548.640	-	548.640	488.119	-	488.119	60.521	88,97%	-	-	60.521	88,97%
				506	414	Социјална давања запосленима	6.885.250	-	6.885.250	5.422.886	-	5.422.886	1.462.364	78,76%	-	-	1.462.364	78,76%
				507	415	Накнаде трошкова за запослене	2.985.447	-	2.985.447	2.700.945	-	2.700.945	284.502	90,47%	-	-	284.502	90,47%
				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.307.341	-	1.307.341	1.272.455	-	1.272.455	34.886	97,33%	-	-	34.886	97,33%

				509	421	Сталини трошкови	17.181.848	-	17.181.848	13.502.610	-	13.502.610	3.679.238	78,59%	-	-	3.679.238	78,59%
				510	422	Трошкови путовања	665.000	-	665.000	356.632	-	356.632	308.368	53,63%	-	-	308.368	53,63%
				511	423	Услуге по уговору	9.743.844	449.942	10.193.786	8.967.802	447.846	9.415.648	776.042	92,04%	2.096	99,53%	778.138	92,37%
				512	424	Специјализоване услуге	1.204.000	-	1.204.000	1.069.142	-	1.069.142	134.858	88,80%	-	-	134.858	88,80%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	5.309.697	-	5.309.697	4.813.477	-	4.813.477	496.220	90,65%	-	-	496.220	90,65%
				514	426	Материјал	3.207.300	6.000	3.213.300	2.681.230	6.000	2.687.230	526.070	83,60%	-	100,00%	526.070	83,63%
				515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	128.469	-	128.469	78.716	-	78.716	49.753	61,27%	-	-	49.753	61,27%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				518	511	Зграде и грађевински објекти	19.850.000	-	19.850.000	19.827.338	-	19.827.338	22.662	99,89%	-	-	22.662	99,89%
				519	512	Машине и опрема	2.879.300	-	2.879.300	2.622.065	-	2.622.065	257.235	91,07%	-	-	257.235	91,07%
				520	515	Нематеријална имовина	100.000	-	100.000	99.989	-	99.989	11	99,99%	-	-	11	99,99%
				521	523	Залихе робе за даљу продају	400.000	-	400.000	387.378	-	387.378	12.622	96,84%	-	-	12.622	96,84%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				1		Приходи из буџета	159.167.904	-	159.167.904	146.662.145	-	146.662.145	12.505.759	92,14%	-	-	12.505.759	92,14%
				7		Трансфери од других нивоа власти	21.302.000	455.942	21.757.942	21.231.317	453.846	21.685.163	70.683	99,67%	2.096	99,54%	72.779	99,67%
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	180.784.624	455.942	181.240.566	168.208.182	453.846	168.662.028	12.576.442	93,04%	2.096	99,54%	12.578.538	93,06%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				1		Приходи из буџета	159.167.904	-	159.167.904	146.662.145	-	146.662.145	12.505.759	92,14%	-	-	12.505.759	92,14%
				7		Трансфери од других нивоа власти	21.302.000	455.942	21.757.942	21.231.317	453.846	21.685.163	70.683	99,67%	2.096	99,54%	72.779	99,67%
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	180.784.624	455.942	181.240.566	168.208.182	453.846	168.662.028	12.576.442	93,04%	2.096	99,54%	12.578.538	93,06%
			1201-4001			П1-Пројекти Културног центра												
			820			820 - Услуге културе												
				522	422	Трошкови путовања	800.000	-	800.000	779.000	-	779.000	21.000	97,38%	-	-	21.000	97,37%
				525	423	Услуге по уговору	5.781.192	-	5.781.192	5.689.349	-	5.689.349	91.843	98,41%	-	-	91.843	98,41%
				526	424	Специјализоване услуге	9.060.140	-	9.060.140	8.882.153	-	8.882.153	177.987	98,04%	-	-	177.987	98,04%
				528	426	Материјал	800.000	-	800.000	617.777	-	617.777	182.223	77,22%	-	-	182.223	77,22%
				532	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	63.000	-	63.000	37.000	63,00%	-	-	37.000	63,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				1		Приходи из буџета	15.155.000	-	15.155.000	14.644.957	-	14.644.957	510.043	96,63%	-	-	510.043	96,63%
				7		Трансфери од других нивоа власти	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%
						Функција 820:	16.541.332	-	16.541.332	16.031.279	-	16.031.279	510.053	96,92%	-	-	510.053	96,92%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:												
				1		Приходи из буџета	15.155.000	-	15.155.000	14.644.957	-	14.644.957	510.043	96,63%	-	-	510.043	96,63%
				7		Трансфери од других нивоа власти	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%
						Свега за пројекат 1201-4001:	16.541.332	-	16.541.332	16.031.279	-	16.031.279	510.053	96,92%	-	-	510.053	96,92%
			1201-4002			П2-Пројекти Историјског архива												
			820			820 - Услуге културе												
				534	423	Услуге по уговору	861.030	-	861.030	851.185	-	851.185	9.845	98,86%	-	-	9.845	98,86%
				535	424	Специјализоване услуге	515.000	-	515.000	513.560	-	513.560	1.440	99,72%	-	-	1.440	99,72%
				536	425	Текуће поправке и одржавање	130.000	-	130.000	130.000	-	130.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				538	512	Машине и опрема	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				1		Приходи из буџета	1.506.030	-	1.506.030	1.494.745	-	1.494.745	11.285	99,25%	-	-	11.285	99,25%
				7		Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	1.906.030	-	1.906.030	1.894.745	-	1.894.745	11.285	99,41%	-	-	11.285	99,41%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:												
				1		Приходи из буџета	1.506.030	-	1.506.030	1.494.745	-	1.494.745	11.285	99,25%	-	-	11.285	99,25%
				7		Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4002:	1.906.030	-	1.906.030	1.894.745	-	1.894.745	11.285	99,41%	-	-	11.285	99,41%
			1201-4003			П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			820 - Услуге културе												
				541	422	Трошкови путовања	123.366	-	123.366	81.883	-	81.883	41.483	66,37%	-	-	41.483	66,37%

				542	423	Услуге по уговору	1.170.000	-	1.170.000	1.113.305	-	1.113.305	56.695	95,15%	-	-	56.695	95,15%
				543	424	Специјализоване услуге	658.076	-	658.076	651.620	-	651.620	6.456	99,02%	-	-	6.456	99,02%
				545	426	Материјал	276.490	-	276.490	230.600	-	230.600	45.890	83,40%	-	-	45.890	83,40%
				548	512	Машине и опрема	69.900	-	69.900	69.900	-	69.900	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				549	515	Нематеријална имовина	720.000	-	720.000	685.153	-	685.153	34.847	95,16%	-	-	34.847	95,16%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				1		Приходи из буџета	2.097.832	-	2.097.832	1.912.464	-	1.912.464	185.368	91,16%	-	-	185.368	91,16%
				7		Трансфери од других нивоа власти	920.000	-	920.000	919.997	-	919.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						Функција 820:	3.017.832	-	3.017.832	2.832.461	-	2.832.461	185.371	93,86%	-	-	185.371	93,86%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:												
				1		Приходи из буџета	2.097.832	-	2.097.832	1.912.464	-	1.912.464	185.368	91,16%	-	-	185.368	91,16%
				7		Трансфери од других нивоа власти	920.000	-	920.000	919.997	-	919.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4003:	3.017.832	-	3.017.832	2.832.461	-	2.832.461	185.371	93,86%	-	-	185.371	93,86%
			1201-4004			П4-Пројекти Народног музеја												
			820			820 - Услуге културе												
				551	421	Стални трошкови	112.800	-	112.800	104.355	-	104.355	8.445	92,51%	-	-	8.445	92,51%
				552	422	Трошкови путовања	641.080	-	641.080	629.653	-	629.653	11.427	98,22%	-	-	11.427	98,22%
				553	423	Услуге по уговору	1.333.250	-	1.333.250	1.259.338	-	1.259.338	73.912	94,46%	-	-	73.912	94,46%
				554	424	Специјализоване услуге	1.253.320	-	1.253.320	1.221.004	-	1.221.004	32.316	97,42%	-	-	32.316	97,42%
				555	425	Текуће поправке и одржавање	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				556	426	Материјал	1.385.000	-	1.385.000	1.253.138	-	1.253.138	131.862	90,48%	-	-	131.862	90,48%
				559	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	148.650	-	148.650	1.350	99,10%	-	-	1.350	99,10%
				560	515	Нематеријална имовина	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				1		Приходи из буџета	2.952.800	-	2.952.800	2.693.489	-	2.693.489	259.311	91,22%	-	-	259.311	91,22%
				7		Трансфери од других нивоа власти	2.192.650	-	2.192.650	2.192.649	-	2.192.649	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Функција 820:	5.145.450	-	5.145.450	4.886.138	-	4.886.138	259.312	94,96%	-	-	259.312	94,96%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
				1		Приходи из буџета	2.952.800	-	2.952.800	2.693.489	-	2.693.489	259.311	91,22%	-	-	259.311	91,22%
				7		Трансфери од других нивоа власти	2.192.650	-	2.192.650	2.192.649	-	2.192.649	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4004:	5.145.450	-	5.145.450	4.886.138	-	4.886.138	259.312	94,96%	-	-	259.312	94,96%
			1201-4005			П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			820 - Услуге културе												
				561	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	270.600	-	270.600	29.400	90,20%	-	-	29.400	90,20%
				562	423	Услуге по уговору	750.000	-	750.000	699.456	-	699.456	50.544	93,26%	-	-	50.544	93,26%
				563	424	Специјализоване услуге	4.480.000	-	4.480.000	4.480.000	-	4.480.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				565	426	Материјал	1.130.000	-	1.130.000	1.031.313	-	1.031.313	98.687	91,27%	-	-	98.687	91,27%
				567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
				1		Приходи из буџета	5.960.000	-	5.960.000	5.781.369	-	5.781.369	178.631	97,00%	-	-	178.631	97,00%
				7		Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	6.660.000	-	6.660.000	6.481.369	-	6.481.369	178.631	97,32%	-	-	178.631	97,32%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
				1		Приходи из буџета	5.960.000	-	5.960.000	5.781.369	-	5.781.369	178.631	97,00%	-	-	178.631	97,00%
				7		Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4005:	6.660.000	-	6.660.000	6.481.369	-	6.481.369	178.631	97,32%	-	-	178.631	97,32%
			1201-4006			П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			820 - Услуге културе												
				573	421	Стални трошкови	860.000	-	860.000	836.721	-	836.721	23.279	97,29%	-	-	23.279	97,29%
				574	422	Трошкови путовања	910.000	-	910.000	535.214	-	535.214	374.786	58,81%	-	-	374.786	58,81%
				575	423	Услуге по уговору	4.018.200	-	4.018.200	3.405.148	-	3.405.148	613.052	84,74%	-	-	613.052	84,74%
				576	424	Специјализоване услуге	2.320.000	-	2.320.000	1.617.585	-	1.617.585	702.415	69,72%	-	-	702.415	69,72%
				578	426	Материјал	280.000	-	280.000	249.104	-	249.104	30.896	88,97%	-	-	30.896	88,97%
				582	512	Машине и опрема	215.000	-	215.000	215.000	-	215.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%

						Извори финансирања за функцију 820:														
					1	Приходи из буџета	5.013.200	-	5.013.200	3.465.772	-	3.465.772	1.547.428	69,13%	-	-	1.547.428	69,13%		
					7	Трансфери од других нивоа власти	3.590.000	-	3.590.000	3.393.000	-	3.393.000	197.000	94,51%	-	-	197.000	94,51%		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Функција 820:	8.603.200	-	8.603.200	6.858.772	-	6.858.772	1.744.428	79,72%	-	-	1.744.428	79,72%		
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:														
					1	Приходи из буџета	5.013.200	-	5.013.200	3.465.772	-	3.465.772	1.547.428	69,13%	-	-	1.547.428	69,13%		
					7	Трансфери од других нивоа власти	3.590.000	-	3.590.000	3.393.000	-	3.393.000	197.000	94,51%	-	-	197.000	94,51%		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Свега за пројекат 1201-4006:	8.603.200	-	8.603.200	6.858.772	-	6.858.772	1.744.428	79,72%	-	-	1.744.428	79,72%		
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:														
					1	Приходи из буџета	191.852.766	-	191.852.766	176.654.941	-	176.654.941	15.197.825	92,08%	-	-	15.197.825	92,08%		
					7	Трансфери од других нивоа власти	30.454.650	455.942	30.910.592	30.186.963	453.846	30.640.809	267.687	99,12%	2.096	99,54%	269.783	99,13%		
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	222.658.468	455.942	223.114.410	207.192.946	453.846	207.646.792	15.465.522	93,05%	2.096	99,54%	15.467.618	93,07%		
						Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:														
					1	Приходи из буџета	191.852.766	-	191.852.766	176.654.941	-	176.654.941	15.197.825	92,08%	-	-	15.197.825	92,08%		
					7	Трансфери од других нивоа власти	30.454.650	455.942	30.910.592	30.186.963	453.846	30.640.809	267.687	99,12%	2.096	99,54%	269.783	99,13%		
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
						Свега за главу 4 - Установе културе	222.658.468	455.942	223.114.410	207.192.946	453.846	207.646.792	15.465.522	93,05%	2.096	99,54%	15.467.618	93,07%		
4	5					Спортски центар Језеро														
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине														
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа														
			810			810 - Услуге рекреације и спорта														
				585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48.415.917	-	48.415.917	48.163.544	-	48.163.544	252.373	99,48%	-	-	252.373	99,48%		
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.546.921	-	7.546.921	7.278.566	-	7.278.566	268.355	96,44%	-	-	268.355	96,44%		
				587	413	Накнаде у натури	230.000	-	230.000	228.000	-	228.000	2.000	99,13%	-	-	2.000	99,13%		
				588	414	Социјална давања запосленима	2.230.258	-	2.230.258	2.212.425	-	2.212.425	17.833	99,20%	-	-	17.833	99,20%		
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	1.973.000	-	1.973.000	1.885.843	-	1.885.843	87.157	95,58%	-	-	87.157	95,58%		
				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.693.000	-	1.693.000	1.677.877	-	1.677.877	15.123	99,11%	-	-	15.123	99,11%		
				591	421	Стални трошкови	35.633.000	-	35.633.000	35.046.951	-	35.046.951	586.049	98,36%	-	-	586.049	98,36%		
				592	422	Трошкови путовања	138.000	-	138.000	137.370	-	137.370	630	99,54%	-	-	630	99,54%		
				593	423	Услуге по уговору	36.315.000	899.884	37.214.884	36.137.567	870.540	37.008.107	177.433	99,51%	29.344	96,74%	206.777	99,44%		
				594	424	Специјализоване услуге	3.400.000	-	3.400.000	3.361.010	-	3.361.010	38.990	98,85%	-	-	38.990	98,85%		
				595	425	Текуће поправке и одржавање	7.585.700	-	7.585.700	7.496.385	-	7.496.385	89.315	98,82%	-	-	89.315	98,82%		
				596	426	Материјал	7.113.761	12.000	7.125.761	6.907.279	11.894	6.919.173	206.482	97,10%	106	99,12%	206.588	97,10%		
				597	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				598	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.890.000	-	3.890.000	3.790.503	-	3.790.503	99.497	97,44%	-	-	99.497	97,44%		
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				602	511	Зграде и грађевински објекти	7.948.876	-	7.948.876	7.948.876	-	7.948.876	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
				603	512	Машине и опрема	5.742.000	-	5.742.000	5.711.098	-	5.711.098	30.902	99,46%	-	-	30.902	99,46%		
				604	523	Залихе робе за даљу продају	2.800.000	-	2.800.000	2.799.738	-	2.799.738	262	99,99%	-	-	262	99,99%		
						Извори финансирања за функцију 810:														
					1	Приходи из буџета	171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%		
					7	Трансфери од других нивоа власти	883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%		
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Функција 810:	172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%		
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:														
					1	Приходи из буџета	171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%		
					7	Трансфери од других нивоа власти	883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%		
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					1	Приходи из буџета	171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%
					7	Трансфери од других нивоа власти	883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
						Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:												
					1	Приходи из буџета	171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%
					7	Трансфери од других нивоа власти	883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро	172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
4	6					Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0005				0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите												
			90			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				605	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	21.350.000	-	21.350.000	21.238.837	-	21.238.837	111.163	99,48%	-	-	111.163	99,48%
				606	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.391.365	-	3.391.365	3.217.685	-	3.217.685	173.680	94,88%	-	-	173.680	94,88%
				607	413	Накнаде у натури	100.000	-	100.000	99.222	-	99.222	778	99,22%	-	-	778	99,22%
				608	414	Социјална давања запосленима	716.668	-	716.668	716.667	-	716.667	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				609	415	Накнаде трошкова за запослене	1.855.000	-	1.855.000	1.854.913	-	1.854.913	87	100,00%	-	-	87	100,00%
				611	421	Стални трошкови	962.685	2.293	964.978	888.852	38	888.890	73.833	92,33%	2.255	1,66%	76.088	92,12%
				612	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	243.400	-	243.400	16.600	93,62%	-	-	16.600	93,62%
				613	423	Услуге по уговору	33.957.536	449.942	34.407.478	33.897.058	449.942	34.347.000	60.478	99,82%	-	100,00%	60.478	99,82%
				614	424	Специјализоване услуге	80.000	-	80.000	73.280	-	73.280	6.720	91,60%	-	-	6.720	91,60%
				615	425	Текуће поправке и одржавање	783.000	6.000	789.000	673.780	5.995	679.775	109.220	86,05%	5	99,92%	109.225	86,16%
				616	426	Материјал	1.110.000	-	1.110.000	997.690	-	997.690	112.310	89,88%	-	-	112.310	89,88%
				617	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				619	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	260.000	-	260.000	170.465	-	170.465	89.535	65,56%	-	-	89.535	65,56%
				622	512	Машине и опрема	952.510	-	952.510	699.910	-	699.910	252.600	73,48%	-	-	252.600	73,48%
						Извори финансирања за функцију 090:												
					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						Функција 090:	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:												
					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						Свега за програмску активност 0902-0005:	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
						Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
4	7					Туристичка организација града Кикинде												

		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0001				1502-0001 Управљање развојем туризма												
			473			473 - Туризам												
				625	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.974.326	-	6.974.326	6.961.443	-	6.961.443	12.883	99,82%	-	-	12.883	99,82%
				626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.070.950	-	1.070.950	1.054.658	-	1.054.658	16.292	98,48%	-	-	16.292	98,48%
				627	413	Накнаде у натури	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				628	414	Социјална давања запосленима	231.770	-	231.770	200.000	-	200.000	31.770	86,29%	-	-	31.770	86,29%
				629	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	107.400	-	107.400	92.600	53,70%	-	-	92.600	53,70%
				630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				631	421	Стални трошкови	5.990.000	-	5.990.000	5.835.135	-	5.835.135	154.865	97,41%	-	-	154.865	97,41%
				632	422	Трошкови путовања	480.000	-	480.000	467.635	-	467.635	12.365	97,42%	-	-	12.365	97,42%
				633	423	Услуге по уговору	20.184.992	-	20.184.992	20.109.815	-	20.109.815	75.177	99,63%	-	-	75.177	99,63%
				634	424	Специјализоване услуге	6.474.000	-	6.474.000	6.472.710	-	6.472.710	1.290	99,98%	-	-	1.290	99,98%
				635	425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000	-	1.700.000	1.692.870	-	1.692.870	7.130	99,58%	-	-	7.130	99,58%
				636	426	Материјал	760.900	-	760.900	754.648	-	754.648	6.252	99,18%	-	-	6.252	99,18%
				637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	117.677	-	117.677	32.323	78,45%	-	-	32.323	78,45%
				638	512	Машине и опрема	1.180.000	-	1.180.000	1.171.750	-	1.171.750	8.250	99,30%	-	-	8.250	99,30%
				638/1	515	Нематеријална имовина	10.000	-	10.000	5.340	-	5.340	4.660	53,40%	-	-	4.660	53,39%
				639	523	Залихе робе за даљу продају	1.190.000	-	1.190.000	1.151.164	-	1.151.164	38.836	96,74%	-	-	38.836	96,74%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					1	Приходи из буџета	45.179.276	-	45.179.276	44.706.353	-	44.706.353	472.923	98,95%	-	-	472.923	98,95%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 473:	46.606.938	-	46.606.938	46.102.245	-	46.102.245	504.693	98,92%	-	-	504.693	98,92%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:												
					1	Приходи из буџета	45.179.276	-	45.179.276	44.706.353	-	44.706.353	472.923	98,95%	-	-	472.923	98,95%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1502-0001:	46.606.938	-	46.606.938	46.102.245	-	46.102.245	504.693	98,92%	-	-	504.693	98,92%
		1502-4002				П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје												
			473			473 - Туризам												
				641	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	296.600	-	296.600	3.400	98,87%	-	-	3.400	98,87%
				642	423	Услуге по уговору	25.700.000	-	25.700.000	25.656.212	-	25.656.212	43.788	99,83%	-	-	43.788	99,83%
				643	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				645	426	Материјал	400.000	-	400.000	399.930	-	399.930	70	99,98%	-	-	70	99,98%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					1	Приходи из буџета	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						Функција 473:	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
					1	Приходи из буџета	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						Свега за пројекат 1502-4002:	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					1	Приходи из буџета	72.379.276	-	72.379.276	71.859.095	-	71.859.095	520.181	99,28%	-	-	520.181	99,28%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
						Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
					1	Приходи из буџета	72.379.276	-	72.379.276	71.859.095	-	71.859.095	520.181	99,28%	-	-	520.181	99,28%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					1	Приходи из буџета	3.061.553.007	-	3.061.553.007	2.784.009.066	-	2.784.009.066	277.543.941	90,93%	-	-	277.543.941	90,93%
					4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
					6	Донације од међународних организација	64.540.585	-	64.540.585	63.734.545	-	63.734.545	806.040	98,75%	-	-	806.040	98,75%
					7	Трансфери од других нивоа власти	960.123.226	3.964.230	964.087.456	840.795.680	3.932.634	844.728.314	119.327.546	87,57%	31.596	99,20%	119.359.142	87,62%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.310.332	-	1.310.332	1.286.282	-	1.286.282	24.050	98,16%	-	-	24.050	98,16%

					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.715.484	19.406.600	10.691.116	18.074	10.709.190	-	100,00%	8.697.410	0,21%	8.697.410	55,18%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.502.838	-	61.502.838	48.845.967	-	48.845.967	12.656.871	79,42%	-	-	12.656.871	79,42%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	4.159.721.104	13.504.978	4.173.226.082	3.749.362.656	4.781.856	3.754.144.512	410.358.448	90,13%	8.723.122	35,41%	419.081.570	89,96%
5	0					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
			0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
			0602-0004			0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
				650	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.745.000	-	1.745.000	1.736.037	-	1.736.037	8.963	99,49%	-	-	8.963	99,49%
				651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	264.500	-	264.500	263.010	-	263.010	1.490	99,44%	-	-	1.490	99,44%
				651/1	414	Социјална давања запосленима	33.668	-	33.668	33.334	-	33.334	334	99,01%	-	-	334	99,01%
				654	415	Накнаде трошкова за запослене	24.000	-	24.000	21.400	-	21.400	2.600	89,17%	-	-	2.600	89,16%
				655	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				655/1	422	Трошкови путовања	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-
				656	423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000	55.895	-	55.895	34.105	62,11%	-	-	34.105	62,10%
				659	426	Материјал	13.000	-	13.000	-	-	-	13.000	-	-	-	13.000	-
				660	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					1	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						Функција 330:	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					1	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					1	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						Извори финансирања за главу - :												
					1	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						Свега за главу 0 - -	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					1	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
6	0					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ												
			0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
			0602-0005			0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
				665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.540.000	-	1.540.000	1.527.880	-	1.527.880	12.120	99,21%	-	-	12.120	99,21%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	233.000	-	233.000	231.473	-	231.473	1.527	99,34%	-	-	1.527	99,34%
				667	414	Социјална давања запосленима	33.667	-	33.667	33.333	-	33.333	334	99,01%	-	-	334	99,00%
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000	-	25.000	22.100	-	22.100	2.900	88,40%	-	-	2.900	88,40%
				670	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				671	423	Услуге по уговору	160.000	-	160.000	17.905	-	17.905	142.095	11,19%	-	-	142.095	11,19%
				672	424	Специјализоване услуге	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
				675	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				676	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					1	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						Функција 330:	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												

					1	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					1	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						Извори финансирања за главу - :												
					1	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						Свега за главу 0 - -	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
					1	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
					7	Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						Извори финансирања за све разделе:												
					1	Приходи из буџета	3.186.953.173	-	3.186.953.173	2.903.697.823	-	2.903.697.823	283.255.350	91,11%	-	-	283.255.350	91,11%
					4	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
					6	Донације од међународних организација	64.540.585	-	64.540.585	63.734.545	-	63.734.545	806.040	98,75%	-	-	806.040	98,75%
					7	Трансфери од других нивоа власти	960.508.226	6.632.367	967.140.593	841.179.013	6.600.756	847.779.769	119.329.213	87,58%	31.611	99,52%	119.360.824	87,66%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765.332	-	2.765.332	2.741.282	-	2.741.282	24.050	99,13%	-	-	24.050	99,13%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.715.484	19.406.600	10.691.116	18.074	10.709.190	-	100,00%	8.697.410	0,21%	8.697.410	55,18%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.502.838	-	61.502.838	48.845.967	-	48.845.967	12.656.871	79,42%	-	-	12.656.871	79,42%
						Свега за све разделе	4.286.961.270	16.173.115	4.303.134.385	3.870.889.746	7.449.978	3.878.339.724	416.071.524	90,29%	8.723.137	46,06%	424.794.661	90,13%

Члан 12.

Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео: 1

Корисник: Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	42.650.000	47.344.138	46.365.021	97,93%
	0001	Функционисање скупштине	14.703.000	14.021.001	13.730.336	97,93%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	27.947.000	33.323.137	32.634.685	97,93%
		УКУПНО:	42.650.000	47.344.138	46.365.021	97,93%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник, председник Скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање Скупштине

Одговорно лице: председник Скупштине града

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од 0,105% пореских прихода буџета града. Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 14.021.001 рсд, а реализована су у износу од 13.730.336 рсд, односно 97,93%.

Циљ 1: Укључивање жена у политички систем Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број одборника у Скупштини града разврстани по полу	Број	2022	12 жена и 27 мушкараца	12 жена и 27 мушкараца	12 жена и 27 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Градоначелник града, председник Скупштине града

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 33.323.137 рсд, а реализована 32.634.685 рсд, односно 97,93%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа власти

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

		година		2023.	2023. години
Назив: Број припремљених седница	Број	2022	10	10	8
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Укупна средства планирана за Раздео 1 износе 47.344.138 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 46.365.021 рсд, односно 97,93%.

Раздео: 2

Корисник: Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	5.400.000	4.946.000	4.944.443	99,97%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	5.400.000	4.946.000	4.944.443	99,97%
2101		Политички систем локалне самоуправе	49.717.000	54.224.334	50.358.887	92,87%
	0002	Функционисање извршних органа	49.717.000	54.224.334	50.358.887	92,87%
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.181.250	1.170.000	1.166.668	99,72%
	0001	Енергетски менаџмент	1.181.250	1.170.000	1.166.668	99,72%
		УКУПНО:	56.298.250	60.340.334	56.469.998	93,59%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2022	56944/62193 ха	63535/70359 ха	63535/70359 ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. године: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 4.946.000 рсд, а реализована средства износе 4.944.443 рсд, тј 99,97%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Проценат	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 –Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: представља и заступа град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; председник је градског већа сазива и води његове седнице; оснива градску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију града; даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града и на број и структурз запослених и других лица која се ангажију на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси решења о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта; одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини града у складу са законом и прописом Града; усваја извештаје о извршењу буџета Града и доставља их Скупштини града; Услуге информисања јавности и поклони за госте града планирају се у оквиру раздела 2.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. године: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 54.224.334 рсд, а реализована средства износе 50.358.887 рсд, тј. 92,87%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2022	37	40	42
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан већи број седница					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

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

Циљ1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2022	123.333.334	121.513.800	110.333.881
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: енергетски менаџер

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 1.170.000 рсд, а реализације у 2023. години износи 1.166.668 рсд, односно 99,72%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2022	да	да	да
Коментар: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 1.060.000 рсд, а реализована вредност за 2023. годину износе 962.500 рсд, односно 90,80%.

Укупна средства планирана за Раздео 2 износе 60.340.334 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 56.469.998 рсд, односно 93,59 %.

Раздео: 3

Корисник: Градско веће

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
----------------	--------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-------------------------	--

2101		Политички систем локалне самоуправе	18.208.100	17.861.996	17.417.826	97,51%
	0002	Функционисање извршних органа	18.208.100	17.861.996	17.417.826	97,51%
		УКУПНО:	18.208.100	17.861.996	17.417.826	97,51%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 17.861.996 рсд, а реализована вредност износи 17.417.826 рсд, односно 97,51%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2022	37	40	42
Коментар:					
Извор верификације-Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Укупна средства планирана за Раздео 3 износе 17.521.500 рсд, а реализована вредност износи 17.195.169 рсд, односно 96,43%.

Раздео: 4

Корисник: Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	72.818.000	101.905.466	73.014.332	71,65%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.643.000	39.066.450	14.914.450	38,18%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	29.500.000	20.930.572	16.758.568	80,07%
	0003	Управљање градјевинским земљиштем	4.900.000	3.092.224	2.925.464	94,61%
	0004	Стамбена подршка	1.575.000	38.416.220	38.415.850	100,00%
	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	200.000	400.000	-	0,00%
		УКУПНО:	72.818.000	101.905.466	73.014.332	71,65%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

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

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

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2022	97%	98%	98%
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 39.066.450 рсд, а реализована вредност износи 14.914.450 рсд, односно 38,18%.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Усвојена планска документа и урбанистички планови	Број планова	2022	10	11	3
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Није све реализовано, али је у изради, продужени су рокови					

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 20.930.572 рсд, а реализована вредност износи 16.758.568 рсд, односно 80,07 %.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години	Број	2022	550	500	389
Коментар:					
Извор верификације:					
Закон о озакоњењу објеката, евиденција у пословима озакоњења објеката					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0003- Управљање грађевинским земљиштем

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

Опис програмске активности: Рушење објеката и привођење намени и изградња нових објеката у власништву града.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.092.224 рсд, а реализовано је 2.925.464 рсд, односно 94,61%.

Циљ 1: Прибављено земљиште у јавну својину за потребе реализације пројеката

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број склопљених споразума и уговора	Број	2022	1	10	2
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години склопљена 2 уговора којим је прибављено земљиште у јавну својину града					

Програмска активност: 0004 – Стамбена подршка

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 38.416.220 рсд, а реализовано је 38.415.850 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број жена и мушкараца носиоца домаћинства којима је решено стамбено питање	Број	2022	27 брачних партнера, појединачна подршка жене 5 и појединачна подршка мушкарци 1	27 брачних партнера, појединачна подршка жене 5 и појединачна подршка мушкарци 1	14 брачних партнера, појединачна подршка жене 13 и појединачна подршка мушкарци 10
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Опис програмске активности: набавка таблица улица и кућних бројева граду ради спровођења именовања улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра на основу Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 400.000 рсд, а није било реализације средства у 2023. Године.

Циљ 1: Набавка табли за означавање улица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број табли за означавање улица	Број	2022	186	200	0
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 1 - Урбанизам и просторно планирање износе 101.905.466 рсд, а реализован је износ од 73.014.332 рсд тј. 71,65%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	425.835.833	533.087.125	451.015.787	84,60%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	87.650.000	85.895.137	83.404.990	97,10%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	50.300.000	47.213.100	42.822.728	90,70%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.800.000	27.988.000	26.743.729	95,55%
	0004	Зоохигијена	9.800.000	8.300.000	6.171.914	74,36%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	250.285.833	363.690.888	291.872.426	80,25%
		УКУПНО:	425.835.833	533.087.125	451.015.787	84,60%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Одговорно лице: Градоначелник града и члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације
Опис програма: изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцију црпних станица, реконструкцију дистрибутивне водоводне мреже, управљање и одржавање јавне расвете, финансирање трошкова електричне енергије, финансирање имплементације нове штедљиве расвете, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина, субвенције за пијачну делатност, субвенције на име консултантских услуга за фабрику воде.

Циљ 1: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Укупна количина потрошене ел. Енергије-годишње	Kw	2022	2.345.261	3.000.000	1.298.821
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: остварена уштеда имплементацијом нове штедљиве расвете					

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023.години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 85.895.137 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 83.404.990 рсд, односно 97,10%.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	Број сијалица	2022	1500	1500	1012
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања-Није било потребе за додатном заменом					

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
Опис програмске активности: Град Кикинда спада у ред најнепошумљенијих градова у Војводини. Повећање процента пошумљености је приоритетна активност.
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 47.213.100 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 42.822.728 рсд, односно 90,70 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	Проценат	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Испоштоване уговорне обавезе у 2023. години					

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове
Опис програмске активности: Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге је одлуком оснивача о додели искључивих права поверен посао чишћења и одржавања јавних површина тако да у складу са тим предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина.
Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 27.988.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 26.743.729 рсд, односно 95,55%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив: Проценат покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	%	2022	48	23	23
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове
Опис програмске активности: средства су намењена за активности хватања и збрињавања паса и мачака луталица, као и за рефундацију трошкова уједа паса.
Образложење спровођења програмске активности у 2023.години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 8.300.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 6.171.914 рсд, односно 74,36%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Број	2022	80.000	80.000	80.000
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на реконструкција водоводне мреже са пратећим надзором, изградњу бунара и набавку основних средстава за обављање делатности водоснабдевања и канализационих услуга ЈП Кикинда, субвенције за услуге надзора над изградњом фабрике воде.
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 363.690.888 рсд, а реализована 291.872.426 рсд односно 80,25%.

Циљ 1: Реконструисана водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив:Број километара реконструисане водоводне мреже	Број	2022	2,5	5	6,6
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге снабдевања водом за све кориснике

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

	мере	година		у 2023.	2023.години
Назив: Број жена и мушкараца које користи услуге водовода у граду Кикинда	Број	2022	26.842 жена и 25.826 мушкараца	26.842 жена и 25.826 мушкараца	21.328 жена и 19.811 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 533.087.125 рсд, а реализована вредност износи 451.015.787 рсд, односно 84,60%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	90.844.060	97.437.166	79.493.534	81,58%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	87.744.060	94.337.166	76.413.384	81,00%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
	1501-5003	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	100.000	80.150	80,15%
		УКУПНО:	90.844.060	97.437.166	79.493.534	81,58%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

Опис програма: обезбеђивање стимулативног оквира за пословање адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција, унапређење индустријске зоне, унапређење привредног амбијента, промоција Кикинде и њене привреде, повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при samozapoшљавању, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број становника који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	Број	2022	250	100	116
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. годину: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 94.337.166 рсд, а реализована вредност износи 76.413.384 рсд, односно 81%.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број новоизграђених погона у граду	Број	2022	0	1	3
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У току је изградња једне производне хале и два тржна центра					

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. годину: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.000.000 рсд, а реализована средства износе 3.000.000 рсд, тј 100%.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број новозапослених жена и	Број	2022	18 жена и 21	19 жена и 19	12 жена и 12 мушкарца у програму

мушкараца уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање			мушкараца	мушкараца	јавних радова и 5 мушкараца у програму субвенције за запошљавање
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5003 - ПЗ - Гранични прелаз Наково

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

Време трајања: 2023.

Опис пројекта: потрошни материјал неопходан за функционисање ГП Наково

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 100.000 рсд, а реализована средства износе 80.150 рсд, тј 81,58%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број прелаза путника	Број	2022	7.312 месечно -	7.000 месечно	9.492 месечно
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 3 - Локални економски развој износи 97.437.166 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 79.493.534 рсд, односно 81,58 %.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	117.695.200	157.211.900	124.281.467	79,05%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	101.945.200	141.461.900	109.198.272	77,19%
	0002	Мере подршке руралном развоју	15.750.000	15.750.000	15.083.195	95,77%
		УКУПНО:	117.695.200	157.211.900	124.281.467	79,05%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2022	56944/62193 ха	63535/70359ха	63535/70359ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

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

Опис програмске активности: програмска активност садржи уређење атарску путева-изградња отресишта, претварање необрадивог у обрадиво земљиште, противградна награда за стрелце, уништавање корова и штеточина, подизање ветрозаштитних појасева.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. године: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 141.461.900 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 109.198.272 рсд, односно 77,19%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Проценат	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

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

Опис програмске активности: унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција за осигурање усева од штете од града, субвенција и учешћа за трошкове приликом угинућа стоке, субвенционисања накнаде за средства која се узимају од фондова и банака, субвенција за набавку опреме за пчеларство, за вештачко осеменавање, за сајмове изложбе и традиционалне манифестације.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 15.750.000 рсд, а реализована вредност износи 15.083.195 рсд, односно 95,77%.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене и мушкарци а која су корисници субвенција по мерама за подршку руралног развоја која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Број	2022	110 жене и 478 мушкараца	236 жена и 370 мушкараца	184 жене и 434 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 5 - Пољопривреда и рурални развој износе 157.211.900 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 124.281.467 рсд, односно 79,05%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	105.523.259	292.205.901	240.286.781	82,23%
	0001	Управљање заштитом животне средине	9.700.000	10.814.900	5.650.527	52,25%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	9.300.000	10.676.000	8.927.584	83,62%
	0004	Управљање отпадним водама	19.040.000	160.310.782	124.438.284	77,62%
	0005	Управљање комуналним отпадом	57.720.674	94.520.674	88.539.689	93,67%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	1.500.000	7.420.960	4.404.959	59,36%
	0401-5001	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	8.262.585	8.462.585	8.325.738	98,38%
		УКУПНО:	105.523.259	292.205.901	240.286.781	82,23%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

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

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

Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2022	20	20	20

Коментар:
Извор верификације: сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
Опис програмске активности: програмска активност се односи на подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, давање субвенција за подстицање коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта, обележавање еколошких датума-манifestација, припрему и штампу еколошких материјала.
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 10.814.900 рсд, а реализована вредност износи 5.650.527 рсд, односно 52,25%.

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 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	2022	Да	Да	Да
Коментар:					
Извор верификације: Усвојен програм					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема					

Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
Опис програмске активности: законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана из свих сегмената животне средине са различитим циљним групама (мониторинг ваздуха, воде, буке...)
Образложење спровођења програмске активности 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 10.676.000 рсд, а реализована вредност за 2023. годину износи 8.927.584 рсд, односно 83,62%.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања	Број	2022	15	16	14
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: секретар Секретаријата за пројекте и Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
Опис програмске активности: субвенције за ЈП Кикинда за област употребљених и атмосферских вода, извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке, израда ПТД кућних прикључака на канализациону мрежу насеља Стрелиште.
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 160.310.782 рсд, а реализована вредност износи 124.438.284 рсд, односно 77,62%.

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

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	Проценат	2022	96	96	85
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Промена демографије и инфраструктуре					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број жена и мушкараца	Број	2022	26.842 жена и 25.826 мушкараца -	27.247 жена и 26.206 мушкараца	25.145 жена и 24.545 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: промена демографије					

Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 94.520.674 рсд, а реализована износи 88.539.689 рсд, односно 93,67%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	Број	2022	20	20	20
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

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

Опис програмске активности: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, санирање негативних утицаја загађења земљишта.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 7.420.960 рсд, а реализована вредност износи 4.404.959 рсд, односно 59,36%.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија	Број	2022	6	7	3
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава					

Пројекат: 5001 - П1 Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди - Старо језеро

Одговорно лице: Ресорни члан Градског већа

Опис програмске активности: уградња пет аератора за пречишћавање воде у Старом језеру.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 8.462.585 рсд, а реализована 8.325.738 рсд, односно 98,38%.

Циљ 1: Унапређење заштите животне средине и одрживости у прекограничном региону кроз рехабилитацију еколошких локација и подизање еколошке свести у прекограничном региону

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број уграђених аератора за пречишћавање воде у Старом језеру	Број	2022		5	5
Коментар: три велика у Старом језеру и два мања у ободном каналу					
Извор верификације: Сопствена евиденција					

Укупна планирана средства за програм 6 - Заштита животне средине износе 292.205.901 рсд, а реализована вредност износи 240.286.781 рсд, односно 82,23%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/п ројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	228.600.000	193.029.909	170.335.147	88,24%
	0002	Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре	191.600.000	156.029.909	135.608.247	86,91%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	22.000.000	20.000.000	90,91%
	0701-4001	П1-Безбедност у саобраћају	15.000.000	15.000.000	14.726.900	98,18%
		УКУПНО:	228.600.000	193.029.909	170.335.147	88,24%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Број саобраћајних незгода/инцидената у зависности од тога да ли је незгоду изазвала особа женског или мушког пола	Број	2022	21 особа женског пола 142 особа мушког пола	19 особа женског пола 142 особа мушког пола	Информација није доступна
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 156.029.909 рсд, а реализована вредност за 2023. годину износи 135.608.247 рсд, односно 86,91 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2022	5	5	5,5
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: директор ЈП Аутопревоз

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализација 20.000.000 рсд, односно 90,91% плана.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	Број	2022	16	16	16
Коментар:					
Извор верификације:					
Евиденција ЈП Аутопревоз					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4001 - П1 Безбедност у саобраћају

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

Време трајања: 31.12.2023.

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

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 15.000.000 рсд, а реализована вредност износи 14.726.900 рсд, односно 98,18%.

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: број набављене техничке опреме	Број	2022	5	7	7
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износи 193.029.909 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 170.335.147 рсд, односно 88,24%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање и образовање	-	100.000	-	0,00%
	0002	Функционисање и остављање предшколског васпитања и образовања	-	100.000	-	0,00%
		УКУПНО:	-	100.000	-	0,00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (уписана у односу на пријављену децу)	%	2022	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат уписаних децека и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2022	45% 50%	50% 50%	50% 50%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 100.000 рсд, а у 2023. години није било реализације.

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 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2022	15,26,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 8 - Предшколско образовање и васпитање износе 100.000 рсд, а у 2023. години није било реализације.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Реализација делатности основног образовања	212.950.740	213.239.413	182.608.102	85,64%
	0001	Функционисање основних школа	212.950.740	213.239.413	182.608.102	85,64%

		УКУПНО:	212.950.740	213.239.413	182.608.102	85,64%
--	--	---------	-------------	-------------	-------------	--------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Обухват деце основним образовањем разврстано према полу	Број	2022	2078 женског и 2028 мушког пола	1900 женског и 1900 мушког пола	1760 женског пола и 1844 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 213.239.413 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 182.608.102 рсд, односно 85,64%. Просечан број ђака по одељењу за 2023. годину је 15 ученика. Укупан број девојчица у школама 1760 и дечака 1844.

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 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2022	15	15	15
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 9 - Основно образовање и васпитање износи 213.239.413 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 182.608.102 рсд, односно 85,64%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање	108.381.000	125.627.399	118.418.594	94,26%
	0001	Функционисање средњ. школа	105.381.000	121.327.399	114.149.552	94,08%
	0011	Подршка раду Регионалног центра за таленте	3.000.000	4.300.000	4.269.042	99,28%
		УКУПНО:	108.381.000	125.627.399	118.418.594	94,26%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ1. Повећање обухвата средњешколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2022	840 женског и 902 мушког пола	840 женског и 902 мушког пола	819 женског пола и 897 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 121.327.399 рсд, а реализована вредност износи 114.149.552 рсд, односно 94,08%.

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 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2022	25	26	26
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0011 – Подршка раду Регионалног центра за таленте

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 4.300.000 рсд, а реализована вредност износи 4.269.042 рсд, односно 99,28%.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања школске деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број деце обухваћен радом центра	Број	2022	78	97	97
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупно планирана средства за програм 10 – Средње образовање износе 125.627.399 рсд, а реализација у 2023. години износи 118.418.594 рсд тј 94,26%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	139.043.414	193.647.914	167.788.087	86,65%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.915.000	62.479.684	48.143.801	77,06%
	0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	6.760.000	18.596.784	11.731.097	63,08%
	0016	Дневне услуге у заједници	9.150.000	18.015.000	17.675.455	98,12%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	12.300.000	12.300.000	10.744.752	87,36%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.918.414	18.404.446	17.971.028	97,65%

	0019	Подршка деци и породица са децом	47.000.000	63.852.000	61.521.954	96,35%
		УКУПНО:	139.043.414	193.647.914	167.788.087	86,65%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2022	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 62.479.684 рсд, а реализована вредност у износи 48.143.801 рсд, односно 77,06%.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2022	534/59400	800/59400	552/49326
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број корисника обухваћен једнократним помоћима у складу са смањењем броја укупног становништва у локалној средини					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица, реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма. Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање, контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватилишта.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства са уведеним средствима од Комесаријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2023. години, за наведену програмску активност износе 18.596.784 рсд, а реализована вредност износи 11.731.097 рсд, односно 63,08%.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта	Број	2022	2	10	4
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0016 – Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 18.015.000 рсд, а реализована вредност износи 17.675.455 рсд, односно 98,12%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број корисника	Број	2022		30 корисника услуге Дневног боравка, 40 корисника услуге личног пратиоца	26 корисника дневног боравка, 40 корисника услуге Лични пратилац
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 12.300.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 10.744.752 рсд, односно 87,36%.

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 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	Број	2022	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалу заштиту

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе: 18.404.446 рсд, реализована вредност износи 17.971.028 рсд, односно 97,65%.

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 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) на месечном нивоу разврстан према полу	Број	2022	978	Укупан број корисника 985. Број корисника топлог obroка 550 (279 корисника и 271 корисница). Број корисника ланч пакета 435 (227 корисника и 208 корисница)	Укупан број корисника: 951 од тога број корисника топлог obroка 543 (272 корисника и 271 корисница)
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 63.852.000 рсд, а реализована вредност износи 61.521.954 рсд, односно 96,35%.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	Број	2022	500	1500	2000
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: у планираној и оствареној вредности обухваћен број корисника у смислу издвајања за децу - родитељ, додатка, помоћ незапосленим породиљама, стипендије, поклони.					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку	Број	2022	1000	500	473
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 11 - Социјална и дечија заштита износи 193.647.914 рсд, а реализована вредност износи 167.788.087 рсд, односно 86,65%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	56.452.000	88.410.460	69.843.629	79,00%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.800.000	35.522.555	23.611.333	66,47%
	0002	Мртвозорство	2.300.000	2.300.000	1.844.928	80,21%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.500.000	3.668.500	3.337.081	90,97%
	1801-5001	Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	38.852.000	46.919.405	41.050.287	87,49%
		УКУПНО:	56.452.000	88.410.460	69.843.629	79,00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

Циљ 1 Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	2022	95	100	100
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Примарном здравственом заштитом су покривени сви грађани сем оних који нису изабрали лекара или немају здравствено осигурање.					

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: Активност обухвата унапређење живота у заједници кроз унапређење квалитета примарне здравствене заштите, доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, побољшање квалитета услова рада, опремљености установе примарне здравствене заштите, ПДВ на радове на име реконструкције Опште болнице Кикинда, реконструкција објекта за будући диспанзер за жене којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите на територији локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 35.522.555 рсд, а реализована вредност износи 23.611.333 рсд, односно 66,47%.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------------

Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2022	50 жена и 30 мушкараца	50 жена и 30 мушкараца	25 жена и 15 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту Града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 2.300.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 1.844.928 рсд, односно 80,21%.

Циљ 1: Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: број случајева	Број	2022	412	450	320
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање случајева					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 3.668.500 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 3.337.081 рсд, односно 90,97%.

Циљ 1: Контрола квалитета намирница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број редукованих јеловника деце у вртићима и основним школама		2022	0	10	10
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Време трајања: 31.12.2023.

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

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 46.919.405 рсд, а реализована вредност износи 41.050.287 рсд, односно 87,49%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број набављених амбулантних возила за амбуланту Службе хитне помоћи Дома здравља Кикинда		2022	0	4	3
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Због промене цена санитарских возила, уз одобрење програма IPA CBC Romania - Serbia, купљена су три возила					

Укупна планирана средства за програм 12 - Здравствена заштита износи 88.410.460 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 69.843.629 рсд, односно 79%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	111.309.358	133.628.958	128.014.954	95,80%

	0001	Функционисање локалних установа културе	26.249.358	33.341.958	29.409.283	88,21%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	50.560.000	65.710.000	64.845.686	98,68%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.500.000	1.227.000	477.000	38,88%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32.000.000	33.350.000	33.282.985	99,80%
		УКУПНО:	111.309.358	133.628.958	128.014.954	95,80%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број грађана у односу на број установа културе	Број	2022	59.329/6	59329/6	49326/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 33.341.958 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 29.409.283 рсд, односно 88,21%.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2022	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Опис програмске активности: Финансирање удружења грађана по конкурс.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 65.710.000 рсд, а реализована вредност износи 64.845.686 рсд, односно 98,68%.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Број	2022	127	127	126
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржан већи број удружења					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 1.227.000 рсд, а реализована вредност износи 477.000 рсд, односно 38,88%.

Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

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

	мере	година	вредност	2023.	2023.години
Назив: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа (да/не)		2022		Унапређење система из предметне области	да
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 33.350.000 рсд, а реализована вредност у износи 33.282.985 рсд, односно 99,80%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2022	18	15	14
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржано 14 медијских кућа					

Укупна планирана средства за програм 13 - Развој културе износи 133.628.958 рсд, а реализована вредност износи 128.014.954 рсд, односно 95,80%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	73.204.200	87.246.079	84.710.225	97,09%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63.162.000	75.322.000	74.204.838	98,52%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	7.658.000	8.173.879	6.995.424	85,58%
	0005	Спровођење омладинске политике	2.384.200	3.750.200	3.509.963	93,59%
		УКУПНО:	73.204.200	87.246.079	84.710.225	97,09%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за спорт и омладину

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2022	100	100	84
Коментар:					
Извор верификације: Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 75.322.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 74.204.838 рсд, односно 98,52%.

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	Базна	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у
-------------------	----------	-------	----------------	------------------	----------------------

	мере	година		2023.	2023.години
Назив: Број мушких/женских/мешовитих спортских организација/удружења подржаних од стране града	Број	2022	16 мушких 6 женских 21 мешовитих клубова/удружења	16 мушких 6 женских 21 мешовитих клубова/удружења	16 мушких 5 женских 20 мешовитих клубова/удружења
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Функционисање локалних спортских установа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 8.173.879 рсд, а реализована средства износе 6.995.424 рсд, тј. 85,58%.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Степен искоришћености капацитета установе	Проценат	2022	98%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: координатор Канцеларије за младе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.750.200 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 3.509.963 рсд, односно 93,59%.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2022	400	420	420
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 14 - Развој спорта и омладине износи 87.246.079 рсд, а за извештајни период реализација износи 84.710.225 рсд, односно 97,09%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	615.700.679	824.089.333	782.194.004	94,92%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	478.736.679	749.592.794	722.970.761	96,45%
	0002	Функционисање месних заједница	48.500.000	42.683.072	37.346.503	87,50%
	0003	Сервисирање јавног дуга	3.000.000	-	-	-
	0006	Инспекцијски послови	3.644.000	3.550.000	2.979.600	83,93%
	0009	Текућа буџетска резерва	50.000.000	6.443.467	0	0,00%
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	2.000.000	0	0,00%
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.520.000	2.520.000	2.119.638	84,11%
	0602-5003	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	17.300.000	17.300.000	16.777.502	96,98%
		УКУПНО:	615.700.679	824.089.333	782.194.004	94,92%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

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

1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина
2. Функционисање месних заједница
3. Инспекцијски послови
4. Текућа буџетска резерва
5. Стална буџетска резерва
6. Управљање ванредним ситуацијама
7. Пројекат 5003 – ПЗ Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2020		7 жена и 4 мушкарца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 749.592.794 рсд, а реализована вредност износи 722.970.761 рсд, односно 96,45%.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023. години	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2022	350	350	350
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 42.683.072 рсд, а реализована вредност износи 37.346.503 рсд, односно 87,50%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2022	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.550.000 рсд, а у 2023. години реализована вредност износи 2.979.600 рсд, односно 83,93%.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број решених предмета грађана	Број	2022	170	170	183
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Решен већи број предмета					

Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену активност која су преостала износе 6.443.467 рсд.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив:	Број	2022			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 2.000.000 динара.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив:	Број	2022			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 2.520.000 рсд, а за извештајни период реализација износи 2.119.638 рсд, односно 84,11%.

Циљ 1: Изградња друге фазе аутоматске станице за дојаву пожара у згради градске управе у Кикинди

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Заштита од избијања пожара у згради градске управе у Кикинди и спречавање могућности проширења на суседне објекте	Број	2022	0	да	није реализовано
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5003 – ПЗ Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: унапређење ефикасности и опремљености професионалне ватрогасне јединице ПУ Кикинда, добровољних ватрогасних друштава у Кикинди и свим селима и опремање јединице цивилне заштите.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 17.300.000 рсд, а реализована средства износе 16.777.502 рсд, тј. 96,98%.

Циљ1: Унапређење ефикасности и опремљености професионалне Ватрогасно спасилачке јединице ПУ Кикинда, добровољних ватрогасних друштава у Кикинди и свим селима и опремање јединице цивилне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Количина и врста набављене опреме	Број	2022		20	Набављена опрема у складу са потребама
Коментар: Камсион цистерна за пијаћу воду; 3 електричне муљне пумпе; 4 ватрогасних изолационих апарата за заштиту дисајних путева; Моторна терстера; 6 Моторних леђних прскалица; 20 шлемова са визиром; 4 стона рачунара; 4 монитора са пратећом опремом; 2 штампача; пројектор; 2 читача паметних картица; 7 номекс одела и чизме; 7 Опасача са секирицим и остала ватрогасна опрема					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе износи 824.089.333 рсд, а реализована вредност за 2023. годину износи 782.194.004 рсд, односно 94,92%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.600.000	9.800.000	2.345.900	23,94%
	0001	Енергетски менаџмент	12.600.000	9.800.000	2.345.900	23,94%
		УКУПНО:	12.600.000	9.800.000	2.345.900	23,94%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

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

Циљ1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2022	123.333.334	121.513.800	110.333.881
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Енергетски менаџер

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 9.800.000 рсд, а реализације износи 2.345.900 рсд, односно 23,94%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2022	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 9.800.000 рсд, а реализована вредност за 2023. годину износе 2.345.900 рсд, односно 23,94%.

Глава 1

Корисник: Месне заједнице

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	113.651.891	125.473.371	118.982.598	94,83%
	0002	Функционисање месних заједница	113.651.891	125.473.371	118.982.598	94,83%
		УКУПНО:	113.651.891	125.473.371	118.982.598	94,83%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

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

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

	мере	година	вредност	2023.	2023. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2022	5 жена и 6 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програмске активности: Финансирање сталних трошкова, други комунални послови на територији месне заједнице, заштита и унапређење животне средине, задовољење потреба грађана у области информисања, спорта, културе, дотације удружењима грађана и спортским организацијама, текуће одржавање и опремање и други послови у складу са Законом. Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност 125.473.371 рсд, а реализована вредност износи 118.982.598 рсд, односно 94,83%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2022	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупно планирана средства у 2023. години за програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, глава 1, износе 125.473.371 рсд, а реализована вредност износи 118.982.598 рсд, односно 94,83%.

Глава 2

Корисник: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање	399.210.000	427.327.857	411.493.746	96,29%
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	399.210.000	427.327.857	411.493.746	96,29%
		УКУПНО:	399.210.000	427.327.857	411.493.746	96,29%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број пријављене деце)	%	2022	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2022	50% 50%	50% 50%	50% 50%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање предшколских установа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 427.327.857 рсд, а реализована средства износе 411.493.746 рсд, тј. 96,29%.

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 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2022	15,26,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 427.327.857 рсд, а реализована средства износе 411.493.746 рсд, тј. 96,29%.

Глава 3

Корисник: Центар за стручно усавршавање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање	19.308.200	33.032.167	31.522.646	95,43%
	2004-0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	19.308.200	33.032.167	31.522.646	95,43%
		УКУПНО:	19.308.200	33.032.167	31.522.646	95,43%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активност 0012 – Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

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

Образложење спровођења активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 33.032.167 рсд, а реализована средства износе 31.522.646 рсд, тј. 95,43%.

Циљ1: Стручно усавршавање просветних радника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број акредитованих обука одржаних у ЦСУ Кикинда	%	2022		45	80
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3 износе 33.032.167 рсд, а реализована средства износе 31.522.646 рсд, тј. 95,43%.

Глава 4

Корисник: Установе културе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	180.508.950	223.114.410	207.646.792	93,07%
	0001	Функционисање локалних установа културе	159.317.950	181.240.566	168.662.028	93,06%
	1201-4001	П1-Пројекти Културног центра	5.712.000	16.541.332	16.031.279	96,92%
	1201-4002	П2-Пројекти Историјског архива	1.320.000	1.906.030	1.894.745	99,41%
	1201-4003	П3-Пројекти Народне библиотеке	1.816.000	3.017.832	2.832.461	93,86%
	1201-4004	П4-Пројекти Народног музеја	2.643.000	5.145.450	4.886.138	94,96%
	1201-4005	П5-Пројекти Народног позоришта	4.530.000	6.660.000	6.481.369	97,32%
	1201-4006	П6-Пројекти ТЕРРА	5.170.000	8.603.200	6.858.772	79,72%
		УКУПНО:	180.508.950	223.114.410	207.646.792	93,07%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директори установа, начелник Градске управе

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

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2022	59.329/6	59.329/6	49326/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства за 2023. годину за наведену програмску активност износе 181.240.566 рсд, а реализована средства износе 168.662.028 рсд, тј 93,06%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2022	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4001 - П1–Пројекти Културног центра

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

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: одржане су следеће манифестације: 23. „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, Кикиндско културно лето, „Мали кувари“, пројекција филмова, изложбе слика, промоције књига, ликовне и стрип радионице, шах радионице, радионица „Чаролија маште“, дечија пијаца, 30. Змајево дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина, одржан је хорски фестивал „Мелодианум“.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 16.541.332 рсд, а реализована средства износе 16.031.279 рсд, тј 96,92%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2022	17,81%	29,65%	29,65%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 - П2–Пројекти Историјског архива

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

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: објављен је 19. број часописа „Attendite“, гласника Историјског архива Кикинда, објављена је монографија „Кузман Рацковић – лик и дело“, израда аналитичког инвентара Ф. 3 „Великокикиндски привилеговани дистрикт 1776 - 1876.“ пренос картица у електронски облик, израда аналитичког инвентара Ф.4 Град са уређеним сенатом Велика Кикинда 1778-1918.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 1.906.030 рсд, а реализована износе 1.894.745 рсд, тј 99,41%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.години	Остварена вредност у 2023.години
Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету града/општине	Проценат	2022	3%	9,33%	9,33%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4003 - П3–Пројекти Народне библиотеке

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

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: књижевне вечери и промоције књига, пројекат „Book trailer“, радионице за осмаке, „Креативно читање“, „Читалачки клубић“, „Совембарски читањац“, обележавање Светског дана књиге, као и Међународног дана дечије књиге, сусрети песника са децом, одржан је фестивал Kikinda Short.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 3.017.832 рсд, а реализована средства износе 2.832.461 рсд, тј 93,86%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2022	7	5,32	5,32
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4004 - П4–Пројекти Народног музеја

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

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: одржан је 9 изложби, манифестација „Музеји за 10“, „Мамутфест 2023“, „Дан Суваче“, „Совембар“ организоване су радионице, предавања као и Фестивал археолошког филма.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 5.145.450 рсд, а реализована средства износе 4.886.138 рсд, тј. 94,96%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2022	20,66%	16,36%	16,36%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4005 - П5–Пројекти Народног позоришта

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

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: реализоване су две премијере у 2023. Години, представа „Облаци – Душан Васиљев: псеудобиографија и фантазмагорија“ по тексту Нине Плавањац, а у режији Стевана Бодрже и представа „Цепови пуни камења“ по тексту ирске списатељице Мари Џонс, а у режији Ратислава Њопића.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 6.660.000 рсд, а реализована средства износе 6.481.369 рсд, тј 97,32%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2022	16,61	12,56	12,56
Коментар:					

Извор верификације: сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности:

Пројекат: 4006 - П6–Пројекти Терре
Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице
Време трајања: 2023. година
Опис пројекта: одржано је 12 изложби, као и разне манифестације: „Европска ноћ музеја 2023“, мултимедијални фестивал „TERRA VIVA“, годишња изложба „TERRA 2023“, 42. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти „TERRA 2023“, бројне радионице и едукације.
Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 8.603.200 рсд, а реализована средства износе 6.858.772 рсд, тј 79,72%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2022	35,00%	33,48%	33,48%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 13 – Развој културе и информисања, глава 4, износе 223.114.410 рсд, а реализована средства износе 207.646.792 рсд, тј 93,07%.

Глава 5
Корисник: Спортски центар ЈЕЗЕРО
Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	168.293.030	173.567.317	171.665.466	98,90%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	168.293.030	173.567.317	171.665.466	98,90%
		УКУПНО:	168.293.030	173.567.317	171.665.466	98,90%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм: 1301– Развој спорта и омладине
Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: надлежни члан градског већа, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице
Опис програма: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2022	100	100	84
Коментар:					
Извор верификације: Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице: директор Спортског центра „Језеро“, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице, директор установе
Опис програмске активности: функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима.
Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 173.567.317 рсд, а реализована средства износе 171.665.466 рсд, тј. 98,90%.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Проценат	2022	98%	100%	100%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Утицај пандемије					

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 173.567.317 рсд, а реализована средства износе 171.665.466 рсд, тј. 98,90%.

Глава 6

Корисник: Центар за пружање услуга социјалне заштите

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	57.810.400	66.236.999	65.227.734	98,48%
	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	57.810.400	66.236.999	65.227.734	98,48%
		УКУПНО:	57.810.400	66.236.999	65.227.734	98,48%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	Проценат	2022	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту, директор установе

Опис програмске активности: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и функционисање и рад Центра за пружање услуга социјалне заштите Кикинда.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 66.236.999 рсд, а реализована средства износе 65.227.734 рсд, тј. 98,48%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно	%	2022	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити Града					
Образложење одступања од циљне вредности: измењеном одлуком о социјалној заштити поред 14 услуга социјалне заштите истом Одлуком регулисано још 4 права					

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6, износе 66.236.999 рсд, а реализована средства износе 65.227.734 рсд, тј. 98,48%.

Глава 7

Корисник: Туристичка организација града Кикинде

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	36.575.466	73.806.938	73.254.987	99,25%
	0001	Управљање развојем туризма	30.575.466	46.606.938	46.102.245	98,92%
	1502-4002	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	6.000.000	27.200.000	27.152.742	99,83%
		УКУПНО:	36.575.466	73.806.938	73.254.987	99,25%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Туристичке организације

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

1. Управљање развојем туризма

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

Циљ 1. Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2022	5%	15%	17%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја доласка гостију					

Програмска активност: 0001 – Управљање развојем туризма

Одговорно лице: директор Туристичке организације

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 46.606.938 рсд, а реализована средства износе 46.102.245 рсд, тј 98,92%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	2022	120	125	125
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 – Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Време трајања: 2023. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 27.200.000 рсд, а реализација износи 27.152.742 рсд, односно 99,83%.

Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број учесника у догађајима разврстан по полу	Број	2022	15.000 мушкараца и 21.000 жена -	16.000 мушкараца и 22.000 жена	16.000 мушкараца и 22.000 жена
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 73.806.938 рсд, а реализована средства износе 73.254.987 рсд, тј 99,25%.

Укупна планирана средства у 2023. години за Раздео 4, износе 4.173.226.082 рсд, а реализована средства износе 3.754.144.512 рсд, тј 89,96%.

Раздео: 5

Корисник: Градско правобранилаштво

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.325.270	2.210.168	2.109.676	95,45%
	0004	Градско правобранилаштво	2.325.270	2.210.168	2.109.676	95,45%
		УКУПНО:	2.325.270	2.210.168	2.109.676	95,45%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

Опис програма: Градско јавно правобранилаштво

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2022	5 жена и 6 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: правобранилаштво је посебан орган који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса града, а у складу са Уставом Републике Србије, законом и другим општим актима. Правобранилаштво је заступник Града, њених органа и других правних лица која се финансирају из буџета града, у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 2.210.168 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.109.676 рсд, односно 95,45%.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број решених предмета	Број	2022	25	23	154
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Обухваћени сви предмети					

Укупно планирана средства за Раздео 5 у 2023. години износе 2.210.168 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.109.676 рсд, односно 95,45%.

Раздео: 6**Корисник: Локални омбудсман града Кикинде**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.247.700	2.151.667	1.832.691	85,18%
	0005	Заштитник грађана	2.247.700	2.151.667	1.832.691	85,18%
		УКУПНО:	2.247.700	2.151.667	1.832.691	85,18%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске Управе
Опис програма: Омбудсман

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2022	5 жена и 6 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Омбудсман

Опис програмске активности: Локални Омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда учињених од стране Градске управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Град, контролише рад Градске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди прописа и општих аката Града. Локални омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута града. Руководи се принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства за наведену активност износе 2.151.667 рсд. У оквиру ове програмске активности реализација износи 1.832.691 рсд, односно 85,18%. 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 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број позитивно решених притужби у односу на број обраћања грађана локалном, покрајинском или републичком органу	Број	2022	21/137	20/160	27/108
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

Укупно планирана средства у 2023. години за Раздео 6 износе 2.151.667 рсд, а реализована средства износе 1.832.691 рсд, односно 85,18%.

Укупна планирана средства у 2023. години за све разделе, износе 4.303.134.385 рсд, а реализована средства у 2023. години износе 3.878.339.724 рсд, тј 90,13%.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Града Кикинде;

Члан 14.

Ревизија консолидованог завршног рачуна је извршена. Извештај о ревизији консолидованог завршног рачуна Града Кикинде за 2023. годину је саставни део ове одлуке.

Члан 15.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2023. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2023. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

Члан 16.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-21/2024
Дана: 26.07.2024. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде” бр. 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 26.7.2024. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету града Кикинде у периоду јануар - јун 2024. године.

Члан 2.

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

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету Града Кикинде за 2024. годину у периоду јануар – јун 2024. године је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган локалне власти потом у року од петнаест дана усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2024. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Кикинда обавља се платни промет следећих буџетских корисника:

Директни корисници буџетских средстава су органи и службе локалне власти Скупштина града Кикинде, Градоначелник, Градско веће, Градска управа, Градско правобранилаштво и Локални омбудсман града Кикинде.

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

Остали корисници буџета су: ЈП Кикинда, ЈП Топлана, ЈП Аутопревоз, Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, Црвени крст, Дом здравља Кикинда, Општа болница Кикинда, основне школе и средње школе.

3. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ I-VI 2024. ГОДИНЕ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2024. години, реализације у 2023. години и извршења у претходним годинама.

Планиран обим средстава из буџета: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године за 2024. годину износи 4.550.089.424 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2024. годину („Сл. лист града Кикинде“ бр. 24/2023), планирана средства из буџета износе 3.874.665.000рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана наменских средстава

	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.
	Усвојен план за 2024. годину	3.874.665.000,00
1	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова - уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
2	744241-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-донација Предшколској установи "Драгољуб Удицки" од стране ФЦЦ ДОО	1.000.000,00
3	733241-Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-на име ПДВ-а за уплату по седамнаестој привременој ситуацији за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди, фаза 1	821.880,00
4	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-на име доделе средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Кикинда	5.000.000,00
5	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова- суфинансирање пројекта „Извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића у Кикинди“	150.000.000,00
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
7	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за побољшање рада хора Културног центра" Attendite"	30.000,00
8	733144 – Текући наменски трансфери од републике у корист нивоа градова-на име уплате средстава Предшколској установи "Драгољуб Удицки" од стране Министарства за рад, борацка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за јануар 2024. године и боравак деце корисника новчане помоћи за јануар 2024. године	63.512,00
9	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта „Извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића у Кикинди“	30.000.000,00
10	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
11	733241-Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-на име ПДВ-а на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди	5.131.277,00
12	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта Конструкције котларнице у Основној школи „Глигорије Попов“ у Руском Селу	10.209.017,00
13	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање реализације пројекта „Чишћење дивљих депонија у насељеним местима Банатско Велико Село и Иђош“	4.000.000,00
14	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта „Реконструкција објекта ОШ Фејеш Клара у Кикинди“	400.000.000,00
15	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист градова-на име уплате средстава Предшколској установи "Драгољуб Удицки" од стране Министарства за рад, борацка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за фебруар 2024. године и боравак деце корисника новчане помоћи за фебруар 2024. године	119.808,00
16	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање мера популационе политике-изградња игралишта	5.933.324,00
17	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за исплату новчане помоћи повратницима по споразуму о реадмисији	80.286,00
18	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
19	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова-за суфинансирање програма „Градови у фокусу 2024- реконструкција и осавремењавање фоајеа Културног центра Кикинда и претварање у галеријски простор	10.000.000,00
20	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова за суфинансирање реализације пројекта „Међународни мастерклас Терра 2024“ Центра за ликовну и примењену уметност “Терра“ Кикинда	240.000,00
21	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист градова-на име уплате средстава Предшколској установи "Драгољуб Удицки" од стране Министарства за рад, борацка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за март 2024. године и боравак деце корисника новчане помоћи за март 2024. године	116.512,00
22	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа града за суфинансирање реализације пројекта „Дигитализација збирке Концепт Терра 1991-1998 и студијске збирке Терра“	500.000,00

23	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на основу Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за 2024. годину	802.251,00
24	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћења дидактичког средства „Пчелица“ на територији Војводине	396.000,00
25	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
26	733144–Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-подизање ветрозаштитног појаса уз делове општинских путева другог реда (ОП II-3)	4.642.000,00
27	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова за Историјски архив	700.000,00
28	733146- Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова- део средстава уплаћен за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у међуградском саобраћају	2.898.870,00
29	733146– Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта „ART CON-TACT: француска и српска скулптура из колекције Терра“	800.000,00
30	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова- Канцеларије за младе кроз набавку опреме	200.000,00
31	733144–Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ за 2024. годину	352.865,00
32	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист градова-на име уплате средстава Предшколској установи“Драгољуб Удицки“ од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за април 2024. године и боравак деце корисника новчане помоћи за април 2024. године	117.914,00
33	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта „Едукативни камп Кикод клуб“ - Центар за стручно усавршавање	140.000,00
34	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на основу Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом за 2024.годину	5.634.802,00
35	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
36	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта “250-реализација изложбе поводом обележавања годишњице оснивања Великокикиндског диштрикта“ - Народни музеј	1.200.000,00
37	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта “Опремање историјске збирке Народног музеја Кикинда“	500.000,00
38	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта “Мокрин-Лалина хумка: некропола из раног бронзаног доба, касне антике и раног средњег века“	1.000.000,00
39	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта "Уређивање простора некадашњих ћелија зграде Курије у Кикинди“	3.000.000,00
40	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта “Преношење знања у раду са блатним малтером на примеру млина Сувача“ - Народни музеј	300.000,00
41	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист градова-на име уплате средстава Предшколској установи“Драгољуб Удицки“ од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за мај 2024. године и боравак деце корисника новчане помоћи за мај 2024. године	128.977,00
42	733146 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање реализације „Текућег одржавања кровне конструкције споменика културе Стара црепана и циглана/Терра у Кикинди у склопу текућег одржавања објекта-ФАЗА –објекат-зимског атељеа“	3.000.000,00
43	732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова- рефундација средстава по реализованом пројекту Банат 112	16.925.328,00
44	733241-Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-на име ПДВ-а за радове на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди	7.163.716,00
45	733241-Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-на име ПДВ-а за радове на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди	2.271.585,00
	УКУПНО РАСХОДИ УВЕДЕНИ НАКОН УСВАЈАЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ	675.424.424,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	4.550.089.424,00

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.805.844.030 рсд, а за првих шест месеци реализовано је 800.588.321 рсд, односно 44,33%. Номинално највећи износ извршења је за порез на зараде 685.880.377 рсд са процентом реализације од 43,96%.

У оквиру ове групе прихода значајно номинално учешће имају приходи по основу пореза на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу и самоопорезивањем са извршењем од 49.983.228 рсд.

У оквиру пореза на имовину планирано је 695.100.000 рсд, а реализовано је 322.805.229 рсд, односно 46,44%. Номинално најзначајнији приход у овој категорији је остварен по основу пореза на имовину обвезника који воде књиге у износу од 167.217.367 рсд, односно 43,38%, порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге остварен је у износу од 112.213.107 рсд односно 51,47% плана, док је највећи проценат реализације од 67,90% остварен по основу наплате пореза на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе.

У оквиру пореза на добра и услуге планирано је укупно 86.930.000 рсд, а реализовано је 36.326.547, тачније 41,79%. У оквиру ове групе прихода највећу реализовану вредност има комунална такса за држање моторних, друмских и

прикључних возила где је планирано 41.830.000 рсд, а реализовано је 19.362.352 рсд за првих шест месеци 2024. године, тачније 46,29%. У овој групи прихода значајно учешће имају и приходи на име посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине који су за првих шест месеци остварени у износу од 8.948.629 рсд.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износе 36.000.000 рсд, а реализован је износ од 16.412.898 рсд, односно 45,59%.

У оквиру групе **донација и помоћи од међународних организација** планирано је 42.925.328 рсд, а реализовано је 12.678.594 рсд или 29,54%. Поменути износ се односи на рефундацију средстава по Пројекатима „Banat 112 – fast responds to a unique challenge“ који се односи на набавку амбулантних возила, медицинске опреме и намештаја за Службу хитне помоћи и „Romanian-Serbian Cross-Border Risk Monitoring in a case of Emergency Situations“ који се односи на набавку камиона цистерне и опреме за ватрогасце.

У оквиру **трансфера од других нивоа власти** планирана средства износе 953.648.668 рсд, док је реализација у износу од 185.371.149 рсд или 19,44% плана. Одступање између планираних и остварених прихода у овој категорији постоји обзиром да су значајнији приходи уведени у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), а прилив истих се очекује у другој половини буџетске године. Структура се односи на:

- План текућих наменских средстава у ужем смислу од Републике износи 43.568.761 рсд, а реализован је износ од 42.823.068 рсд и исти се претежно односи на реализацију пројекта пошумљавања, Уговора о суфинансирању пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2024.години на територији града Кикинде, Уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце- изградња и опремање дечијег игралишта код СЦ Језеро, доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на основу Програма.

- У оквиру текућих трансфера у ужем смислу од АПВ планирани износ ненаменских средстава износи 181.467.996 рсд, а реализовано је 90.733.998 рсд, док план наменских средстава износи 49.370.984 рсд, а реализовано је 27.125.689 рсд. Наменска средства се највећим делом односе на реализацију четворочасовног припремног предшколског програма Предшколске установе, као и на реализацију пројекта Народног музеја суфинансирање пројекта “Мокрин-Лалина хумка: некропола из раног бронзаног доба, касне антике и раног средњег века” , суфинансирање пројекта “Уређивање простора некадашњих ћелија зграде Курије у Кикинди” и суфинансирање пројекта “250-реализација изложбе поводом обележавања годишњице оснивања Великокикиндског диштрикта”.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од Републике планирано је 15.388.458 рсд, у првих шест месеци извршено је 5.953.157 рсд средстава су добијена од стране Министарства за јавна улагања за ПДВ на извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди, фаза 1.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од АПВ планирана средства износе 663.852.469 рсд и односе се на реконструкцију објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди и суфинансирање пројекта „Извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душан Васиљев, Јаша Томић, Браће Лаковић и Семлачка“. У првих шест месеци извршење износи 18.735.237 рсд. Реализовани прилив се односи на суфинансирање пројекта „Извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душан Васиљев, Јаша Томић, Браће Лаковић и Семлачка“.

Приходи од имовине су планирани у износу од 528.000.000 рсд, а остварени у износу од 212.750.783 рсд, односно 40,29%. Накнада за коришћење минералних сировина - рудна рента је планирана у износу од 375.450.000 рсд, а остварење износи 187.795.370 рсд, односно 50,02%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 125.000.000 рсд, а остварена 5.835.265 рсд односно 4,67%, значајнији приливи по основу закупа пољопривредног земљишта се очекују у другој половини године.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 145.630.000 рсд, а реализовано је 61.870.326 рсд, тј 42,48%. Номинално, највећи износ реализације остварен је у оквиру прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета који износи 25.101.736 рсд тј. 44,43%. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирани по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова у износу од 41.000.000 рсд. На дан 30.06.2024. године реализација ових прихода износи 20.487.531 рсд, тј. 49,97%. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова за првих шест месеци извештајне године износили су 12.928.209 рсд односно 32,32% планираних. Значајнији прилив по основу продаје добара и услуга остварен је током јула извештајне године, што ће у другом делу године утицати на проценат реализације ове групе прихода.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 12.500.000 рсд, а остварени у износу од 532.175 рсд, односно 4,26%. Ова планска величина биће коригована на ниже првим изменама Одлуке о буџету, имајући у виду измену законске регулативе из области безбедности у саобраћају.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист градова** планирана средства износе 2.284.500 рсд, а реализовано у износу од 1.037.900 рсд, тј. 45,43%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 20.903.177 рсд, а остварени у износу од 15.697.842 рсд, односно 75,10%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 56.000.000 рсд, а остварена су у износу од 5.751.199 рсд, тј. 10,27%.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су планирана у износу од 117.972.200 рсд, а остварена су у износу од 1.224.138 рсд тј 1,04%. За првих шест месеци текуће године није реализовано планирано кредитно задужење у износу од 115.548.200 рсд планирано на име финансирања капиталних инвестиционих расхода за изградњу постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцију црпне станице у Накову, Банатском Великом Селу, Иђошу, Мокрину-фаза 1 и Мокрину-фаза 2.

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

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01. 2024. године до 30.06.2024. године.

Табела бр. 2: Реализација прихода

Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2024)	Укупно извршено (2024)	За остварење плана - укупно (2024)	Процент извршења - укупно (2024)
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	64.344.128	37.462.305	26.881.823	58,22%
310000	КАПИТАЛ	35.344.128	35.344.128	-	100%
311000	Капитал	35.344.128	35.344.128	-	100%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	35.344.128	35.344.128	-	100%
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	29.000.000	2.118.177	26.881.823	7,30%
321000	Утврђивање резултата пословања	29.000.000	2.118.177	26.881.823	7,30%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.000.000	2.118.177	26.881.823	7,30%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.329.766.703	1.666.071.767	2.663.694.936	38,48%
710000	ПОРЕЗИ	2.623.875.030	1.176.132.998	1.447.742.032	44,82%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.805.844.030	800.588.321	1.005.255.709	44,33%
711111	Порез на зараде	1.560.324.030	685.880.377	874.443.653	43,96%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	1.000.000	232.743	767.257	23,27%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	36.500.000	19.325.995	17.174.005	52,95%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	110.000.000	49.983.228	60.016.772	45,44%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	2.500.000	1.230.606	1.269.394	49,22%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	-	390	-390	0,00%
711147	Порез на земљиште	20.000	13.729	6.271	68,64%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	35.516	-35.516	0%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	73.750	-73.750	0%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	-	57.516	-57.516	0%
711191	Порез на остале приходе	90.000.000	40.934.983	49.065.017	45,48%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.500.000	2.819.488	2.680.512	51,26%
712000	Порез на фонд зарада	1.000	3	997	0,30%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000	3	997	0,30%
713000	Порез на имовину	695.100.000	322.805.229	372.294.771	46,44%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	218.000.000	112.213.107	105.786.893	51,47%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	385.500.000	167.217.367	218.282.633	43,38%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	3.500.000	2.376.668	1.123.332	67,90%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	70.000.000	31.497.893	38.502.107	45,00%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу пу	100.000	-	100.000	0,00%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	1.500.000	742.441	757.559	49,50%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	16.500.000	8.757.753	7.742.247	53,08%
714000	Порез на добра и услуге	86.930.000	36.326.547	50.603.453	41,79%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	41.830.000	19.362.352	22.467.648	46,29%
714524	Порез на регистровано оружје	-	-7.980	7.980	0,00%
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	-	162.886	-162.886	0,00%
714552	Боравишна такса	5.000.000	2.381.100	2.618.900	47,62%
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	200.000	136.105	63.895	68%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	25.000.000	8.948.629	16.051.371	35,79%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	11.000.000	4.088.629	6.911.371	37,17%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.500.000	1.221.086	2.278.914	34,89%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000	19.860	180.140	9,93%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	200.000	13.880	186.120	6,94%
716000	Други порези	36.000.000	16.412.898	19.587.102	45,59%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	36.000.000	16.412.898	19.587.102	45,59%
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	996.573.996	198.049.743	798.524.253	19,87%
732000	Донације и помоћи од међународних организација	42.925.328	12.678.594	30.246.734	29,54%
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	42.925.328	12.678.594	30.246.734	29,54%
733000	Трансфери од других нивоа власти	953.648.668	185.371.149	768.277.519	19,44%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	43.568.761	42.823.068	745.693	98,29%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	49.370.984	27.125.689	22.245.295	54,94%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	181.467.996	90.733.998	90.733.998	50,00%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	15.388.458	5.953.157	9.435.301	38,69%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист	663.852.469	18.735.237	645.117.232	2,82%

	нивоа градова				
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	709.317.677	291.889.026	417.428.651	41,15%
741000	Приходи од имовине	528.000.000	212.750.783	315.249.217	40,29%
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	2.500.000	1.135.304	1.364.696	45,41%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	375.450.000	187.795.370	187.654.630	50,02%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	125.000.000	5.835.265	119.164.735	4,67%
741526	Средства од давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе	-	842.024	-842.024	0,00%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000	1.983	48.017	3,97%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	25.000.000	17.140.837	7.859.163	68,56%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	145.630.000	61.870.326	83.759.674	42,48%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	40.000.000	12.928.209	27.071.791	32,32%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.500.000	25.101.736	31.398.264	44,43%
742143	Приходи од закупине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	-	87.100	-87.100	0,00%
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.850.000	908.471	941.529	49,11%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	41.000.000	20.487.531	20.512.469	49,97%
742241	Градске административне таксе	2.100.000	773.916	1.326.084	36,85%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.500.000	1.557.500	1.942.500	44,50%
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	50.000	25.863	24.137	51,72%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	630.000	-	630.000	0,00%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	12.500.000	532.175	11.967.825	4,26%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	11.000.000	-	11.000.000	0,00%
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	-	90.000	-90.000	0,00%
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	200.000	101.000	99.000	50,50%
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	1.300.000	341.175	958.825	26,24%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.284.500	1.037.900	1.246.600	45,43%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.284.500	37.900	1.246.600	2,95%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	1.000.000	-	100,00%
745000	Мешовити и неодређени приходи	20.903.177	15.697.842	5.205.335	75,10%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	17.903.177	15.048.621	2.854.556	84,06%
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	1.000.000	-	1.000.000	0,00%
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	2.000.000	649.221	1.350.779	32,46%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	56.000.000	5.751.199	50.248.801	10,27%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	56.000.000	5.751.199	50.248.801	10,27%
811000	Примања од продаје непокретности	55.000.000	5.636.199	49.363.801	10,25%
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	48.000.000	1.364.281	46.635.719	2,84%
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	7.000.000	4.271.918	2.728.082	61,03%
812000	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	115.000	885.000	11,50%
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000	115.000	885.000	11,50%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	117.972.200	1.224.138	116.748.062	1,04%
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	115.548.200	-	115.548.200	0,00%
911000	Примања од домаћих задуживања	115.548.200	-	115.548.200	0,00%
911441	Примања од задуживања пословних банака у земљи у корист нивоа градова	115.548.200	-	115.548.200	0,00%
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.424.000	1.224.138	1.199.862	50,50%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.424.000	1.224.138	1.199.862	50,50%
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	2.424.000	1.212.000	1.212.000	50,00%
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	-	12.138	-12.138	0,00%
Укупно (7+8+9)		4.503.738.903	1.673.047.104	2.830.691.799	37,15%
Укупно (3+7+8+9)		4.568.083.031	1.710.509.409	2.857.573.622	37,44%

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2024. годину износи 4.550.089.424 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2024. годину („Сл. лист града Кикинде“ бр. 24/2023), планирана средства из буџета су износила 3.874.665.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр. 3: Распоред наменских средстава на дан 30.06.2024. године – расходи

	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.	РАЗДЕО	ГЛАВА	ШИФРА ПРОГРАМА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПРОГРАМ	КОНТО У ГЛ. КЊИЗИ	КОНТО У ПК	ФУНКЦИЈА	ИЗВОР	ПОЗИЦИЈА
	Усвојен план за 2024. годину	3.874.665.000,00										
1	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
2	744241-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-донација Предшколској установи "Драгољуб Удицки" од стране ФЦЦ ДОО	1.000.000,00	4	2	2002	0002	8	512000	512211	911	08	477.1
3	733241-Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-на име ПДВ-а за уплату по седмнастој привременој ситуацији за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди, фаза 1	821.880,00	4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
4	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-на име доделе средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Кикинда	5.000.000,00	4		0501	0001	17	454000	454211	620	07	413.1
5	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова суфинансирање пројекта „Извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића у Кикинди	150.000.000,00	4		0401	0004	6	511000	511242	520	07	215.15
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
7	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за побољшање рада хора Културног центра" Attendite"	30.000,00	4	4	1201	4001	13	423000	423911	820	08	525.4
8	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-на име уплате средстава Предшколској установи “Драгољуб Удицки“ од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за јануар 2024. године и боравак деце корисника новчане за јануар 2024. године	63.512,00	4	2	2002	0002	8	411000 426000	411111 426823	911	07	466.1 471.11
9	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта „Извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића, Ивана Јакшића у Кикинди	30.000.000,00	4		0401	0004	6	511000	511242	520	07	215.15
10	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	5	425000	425191	520	08	212.2
11	733241-Капитални наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-на име ПДВ-а за радове на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди	5.131.277,00	4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	207.1
12	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта Конструкције котларнице у основној школи „Глигорије Попов“ у Руском Селу	10.209.017,00	4		2003	0001	9	511000	511323	950	07	258.1
13	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање реализације пројекта „Чишћење дивљих депонија у насељеним местима Банатско Велико Село и Иђош“	4.000.000,00	4		0401	0006	6	424000	424611	510	07	222.2
14	733242-Капитални наменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта „Реконструкција објекта О.Ш. Фејеш Клара у Кикинди“	400.000.000,00	4		2003	0001	9	511000	511323	950	07	258.3
15	733144 – Текући наменски трансфери од Републике у корист градова-на име уплате средстава Предшколској установи “Драгољуб Удицки“ од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања за боравак деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом за фебруар 2024. године и боравак деце корисника новчане помоћи за	119.808,00	4	2	2002	0002	8	426000	426823	911	07	471.11

	фeбpуap 2024. гoдинe											
16	733144-Teкyћи нaмeнски тpaнcфep oд Рeпyбликe y кopиcт нивoа гpaдoвa-зa cуфинaнcиpaњe мepa пoпyлaциoнe пoлитикe-изгpaдњa игpaлиштa	5.933.324,00	4		1301	0004	14	511000	511293	810	07	352.17
17	733144-Teкyћи нaмeнски тpaнcфep oд Рeпyбликe y кopиcт нивoа гpaдoвa-зa исплaтy нoвчaнe пoмoћи пoвpaтницимa пo cпopазимy o рeaдмисијa	80.286,00	4		0902	0001	11	472000	472811	70	07	279.1
18	744141-Teкyћи дoбpoвoљни тpaнcфepи oд физичких и пpaвних лицa y кopиcт нивoа гpaдa-yплaтa зa пyтoкe пyмпy y Нaкoвy	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
19	733242-Кaпитaлни нaмeнски тpaнcфep oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa-зa cуфинaнcиpaњe пpoгpaмa „Гpaдoви y фoкycy 2024“peкoнcтpyкцијa и ocaвpeмeњaвaњe фoajea Kyлтyрнoг ceнтpa Кикиндa и пpeтвapaњe y гaлepијcки пpoтop	10.000.000,00	4	4	1201	0001	13	511000	511394	820	07	518.5
20	733146 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa зa cуфинaнcиpaњe peaлизaцијe пpoјeктa „Meђyнaрoдни мaстepклac Тepa 2024“ Ceнтpa зa ликoвнy и пpимeњeнy yмeтнocт “Тeppa“ Кикиндa	240.000,00	4	4	1201	4006	13	422000 423000	422291 423621	820	07	574.1 575.4
21	733144 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд Рeпyбликe y кopиcт гpaдoвa-нa имe yплaтe cpeдcтaвa Пpeдшкoлcкoј yстaнoви“Дpaгoљyб Удицки“ oд cтpaнe Министapствa зa рaд, бopaчкa и coцијaлнa питaњa зa бopaвaк дeцe cа cмeтњaмa y pазвоју и дeцe cа инвaлидитeтoм зa мapт 2024. гoдинe и бopaвaк дeцe кopисникa нoвчaнe пoмoћи зa мapт 2024. гoдинe	116.512,00	4	2	2002	0002	8	426000 421000	426823 421111	911	07	471.11 466.1
22	733146 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa зa cуфинaнcиpaњe peaлизaцијe пpoјeктa „Дигитaлизaцијa збиpкe Кoнцeпт Тeppa 1991-1998 и cтyдијcкe збиpкe Тeppa“	500.000,00	4	4	1201	4006	13	423000	423621	820	07	575.3
23	733144 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд Рeпyбликe y кopиcт нивoа гpaдoвa нa имe бeспoвpaтних cpeдcтaвa зa кyпoвинy ceoских кyћa cа oкyћницoм нa oснoвy Уpeдбe o yтврђивaњy Пpoгpaмa дoдeлe бeспoвpaтних cpeдcтaвa зa кyпoвинy ceoских кyћa cа oкyћницoм зa 2024. гoдинy	802.251,00	4		1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1
24	733146 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa-зa peaлизaцијy пpoјeктa „Пoдpшкa пpимeни ИКТ y пpeдшкoлским yстaнoвaмa кpoз кopишћeњa дидактичкoг cpeдcтвa „Пчeлицa“ нa тepитopији Boјвoдинe	396.000,00	4	2	2002	0002	8	512000	512611	911	07	477.7
25	744141-Teкyћи дoбpoвoљни тpaнcфepи oд физичких и пpaвних лицa y кopиcт нивoа гpaдoвa-yплaтa зa пyтoкe пyмпy y Нaкoвy	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
26	733144-Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд Рeпyбликe y кopиcт нивoа гpaдoвa-пoдизaњe вeтpoзaштитнoг пoјacа yз дeлoвe oпштинских пyтeвa дpyгoг рeдa (OП II-3)	4.642.000,00	4	0	0101	0001	5	514000	514121	421	07	186.1
27	733146-Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa зa Иcтopијcки apхив	700.000,00	4	4	1201	0001	13	512000	512212	820	07	519.6
28	733146- Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa- дeo cpeдcтaвa yплaћeних зa peгpесиpaњe пpeвoзa yчeникa cpeдњих шкoлa y AП Boјвoдини y мeђyгpaдcкoм caoбpaћaјy	2.898.870,00	4		2004	0001	10	472000	472718	950	07	265.2
29	733146- Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa-зa cуфинaнcиpaњe пpoјeктa „ART CON-TACT: фpaнцycka и cрпcкa cкyлптyрa из кoлeкцијe Тepa“	800.000,00	4	4	1201	4006	13	422000 422000 422000 422000 423000	422291 422211 422221 422231 423413	820	07	574.1 574.2 574.3 574.4 575.1
30	733146 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд AП Boјвoдинe y кopиcт нивoа гpaдoвa- Кaнцeлapијa зa млaдe зa нaбaвкy oпpeмe	200.000,00	4		1301	0005	14	512000	512221	950	07	361.1
31	733144-Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд Рeпyбликe y кopиcт нивoа гpaдoвa-зa opгaнизoвaњe мaнифecтaцијe „Mиxoљcки cyceтpи ceлa“ зa 2024. гoдинy	352.865,00	4	7	1502	0001	4	423000 423000 422000 426000	423419 423712 422291 426911	473	07	633.1 633.2 632.1 636.6
32	733144 – Teкyћи нaмeнски тpaнcфepи oд Рeпyбликe y кopиcт гpaдoвa-нa имe yплaтe cpeдcтaвa Пpeдшкoлcкoј yстaнoви“Дpaгoљyб Удицки“ oд cтpaнe Министapствa зa рaд, бopaчкa и coцијaлнa питaњa зa	117.914,00	4	2	2002	0002	8	426000	426823	911	07	471.11

[illegible]

Издаци буџета Града Кикинде (консолидовани) за првих шест месеци 2024. године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2024)	Средства из осталих извора (2024)	Укупна јавна средства (2024)	Извршено из буџета (2024)	Извршено из осталих извора (2024)	Укупно извршено (2024)	За остварење плана - буџет (2024)	Проценат извршења - буџет (2024)	За остварење плана - остали (2024)	Проценат извршења - остали (2024)	За остварење плана - укупно (2024)	Проценат извршења - укупно (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.225.822.926	17.993.607	3.243.816.533	1.470.960.999	7.492.063	1.478.453.062	1.754.861.927	45,60%	10.501.544	41,64%	1.765.363.471	45,58%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	991.074.006	1.181.756	992.255.762	502.750.220	1.181.755	503.931.975	488.323.786	50,73%	1	100,00%	488.323.787	50,79%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	793.903.780	-	793.903.780	402.066.487	-	402.066.487	391.837.293	50,64%	-	-	391.837.293	50,64%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	117.568.154	-	117.568.154	60.918.860	-	60.918.860	56.649.294	51,82%	-	-	56.649.294	51,82%
413	Накнаде у натури	4.145.000	-	4.145.000	773.769	-	773.769	3.371.231	18,67%	-	-	3.371.231	18,67%
414	Социјална давања запосленима	23.292.272	-	23.292.272	14.033.712	-	14.033.712	9.258.560	60,25%	-	-	9.258.560	60,25%
415	Накнаде трошкова за запослене	21.691.800	-	21.691.800	11.684.452	-	11.684.452	10.007.348	53,87%	-	-	10.007.348	53,87%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.473.000	1.181.756	31.654.756	13.272.940	1.181.755	14.454.695	17.200.060	43,56%	1	100,00%	17.200.061	45,66%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.208.993.565	7.811.851	1.216.805.416	555.148.440	6.310.308	561.458.748	653.845.125	45,92%	1.501.543	80,78%	655.346.668	46,14%
421	Стални трошкови	200.808.008	351.000	201.159.008	116.648.234	53.098	116.701.332	84.159.774	58,09%	297.902	15,13%	84.457.676	58,01%
422	Трошкови путовања	10.249.700	-	10.249.700	4.034.387	-	4.034.387	6.215.313	39,36%	-	-	6.215.313	39,36%
423	Услуге по уговору	504.715.288	6.590.707	511.305.995	246.070.223	5.960.706	252.030.929	258.645.065	48,75%	630.001	90,44%	259.275.066	49,29%
424	Специјализоване услуге	325.217.936	-	325.217.936	119.904.225	-	119.904.225	205.313.711	36,87%	-	-	205.313.711	36,87%
425	Текуће поправке и одржавање	64.659.500	-	64.659.500	22.675.702	-	22.675.702	41.983.798	35,07%	-	-	41.983.798	35,07%
426	Материјал	103.343.133	870.144	104.213.277	45.815.669	296.504	46.112.173	57.527.464	44,33%	573.640	34,08%	58.101.104	44,25%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	239.920.000	-	239.920.000	61.752.687	-	61.752.687	178.167.313	25,74%	-	-	178.167.313	25,74%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	189.000.000	-	189.000.000	46.160.561	-	46.160.561	142.839.439	24,42%	-	-	142.839.439	24,42%
454	Субвенције приватним предузећима	50.920.000	-	50.920.000	15.592.126	-	15.592.126	35.327.874	30,62%	-	-	35.327.874	30,62%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	385.464.634	9.000.000	394.464.634	163.516.327	-	163.516.327	221.948.307	42,42%	9.000.000	-	230.948.307	41,45%
463	Трансфери осталим нивоима власти	373.464.634	9.000.000	382.464.634	161.155.727	-	161.155.727	212.308.907	43,15%	9.000.000	-	221.308.907	42,14%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.000.000	-	12.000.000	2.360.600	-	2.360.600	9.639.400	19,67%	-	-	9.639.400	19,67%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	166.346.209	-	166.346.209	85.045.047	-	85.045.047	81.301.162	51,13%	-	-	81.301.162	51,13%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	166.346.209	-	166.346.209	85.045.047	-	85.045.047	81.301.162	51,13%	-	-	81.301.162	51,13%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	219.737.140	-	219.737.140	102.748.278	-	102.748.278	116.988.862	46,76%	-	-	116.988.862	46,76%
481	Дотације невладиним организацијама	199.954.640	-	199.954.640	96.223.407	-	96.223.407	103.731.233	48,12%	-	-	103.731.233	48,12%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.097.500	-	11.097.500	4.045.109	-	4.045.109	7.052.391	36,45%	-	-	7.052.391	36,45%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.665.000	-	8.665.000	2.479.762	-	2.479.762	6.185.238	28,62%	-	-	6.185.238	28,62%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	14.287.372	-	14.287.372	-	-	-	14.287.372	-	-	-	14.287.372	-
499	Средства резерве	14.287.372	-	14.287.372	-	-	-	14.287.372	-	-	-	14.287.372	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.324.266.498	-	1.324.266.498	208.190.556	-	208.190.556	1.116.075.942	15,72%	-	-	1.116.075.942	15,72%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.320.326.498	-	1.320.326.498	206.950.873	-	206.950.873	1.113.375.625	15,67%	-	-	1.113.375.625	15,67%
511	Зграде и грађевински објекти	1.230.394.665	-	1.230.394.665	175.426.013	-	175.426.013	1.054.968.652	14,26%	-	-	1.054.968.652	14,26%
512	Машине и опрема	78.929.833	-	78.929.833	27.360.716	-	27.360.716	51.569.117	34,66%	-	-	51.569.117	34,66%
514	Култивисана имовина	10.142.000	-	10.142.000	3.790.650	-	3.790.650	6.351.350	37,38%	-	-	6.351.350	37,38%
515	Нематеријална имовина	860.000	-	860.000	373.494	-	373.494	486.506	43,43%	-	-	486.506	43,43%
520	ЗАЛИХЕ	3.940.000	-	3.940.000	1.239.683	-	1.239.683	2.700.317	31,46%	-	-	2.700.317	31,46%
523	Залихе робе за даљу продају	3.940.000	-	3.940.000	1.239.683	-	1.239.683	2.700.317	31,46%	-	-	2.700.317	31,46%
	Свега	4.550.089.424	17.993.607	4.568.083.031	1.679.151.555	7.492.063	1.686.643.618	2.870.937.869	36,90%	10.501.544	41,64%	2.881.439.413	36,92%

Консолидовани расходи и издаци за 2024. годину планирани су у укупном износу од 4.568.083.031 рсд, а реализација за првих шест месеци остварена је у износу од 1.686.643.618 рсд. Средства из буџета су планирана у износу од 4.550.089.424 рсд, док из осталих извора планирана средства износе 17.993.607 рсд. Реализација за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године износи 1.679.151.555 рсд за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 7.492.063 рсд.

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

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2024)	Средства из осталих извора (2024)	Укупна јавна средства (2024)	Извршено из буџета (2024)	Извршено из осталих извора (2024)	Укупно извршено (2024)	За остварење плана - буџет (2024)	Проценат извршења - буџет (2024)	За остварење плана - остали (2024)	Проценат извршења - остали (2024)	За остварење плана - укупно (2024)	Проценат извршења - укупно (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	62.780.053	-	62.780.053	12.827.743	-	12.827.743	49.952.310	20,43%	-	-	49.952.310	20,43%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	37.768.000	-	37.768.000	6.377.010	-	6.377.010	31.390.990	16,88%	-	-	31.390.990	16,88%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	16.800.000	-	16.800.000	4.073.845	-	4.073.845	12.726.155	24,25%	-	-	12.726.155	24,25%
	1101-0004 Стамбена подршка	8.012.053	-	8.012.053	2.376.888	-	2.376.888	5.635.165	29,67%	-	-	5.635.165	29,67%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	493.335.120	-	493.335.120	138.991.181	-	138.991.181	354.343.939	28,17%	-	-	354.343.939	28,17%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	81.560.000	-	81.560.000	38.070.831	-	38.070.831	43.489.169	46,68%	-	-	43.489.169	46,68%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	52.500.000	-	52.500.000	14.865.580	-	14.865.580	37.634.420	28,32%	-	-	37.634.420	28,32%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	26.720.000	-	26.720.000	9.813.887	-	9.813.887	16.906.113	36,73%	-	-	16.906.113	36,73%
	1102-0004 Зоохигијена	9.500.000	-	9.500.000	5.725.621	-	5.725.621	3.774.379	60,27%	-	-	3.774.379	60,27%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	323.055.120	-	323.055.120	70.515.262	-	70.515.262	252.539.858	21,83%	-	-	252.539.858	21,83%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	29.312.000	-	29.312.000	4.420.475	-	4.420.475	24.891.525	15,08%	-	-	24.891.525	15,08%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	26.212.000	-	26.212.000	4.416.195	-	4.416.195	21.795.805	16,85%	-	-	21.795.805	16,85%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-

	1501-5003 ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
1502	Програм 4 - Развој туризма	68.570.865	-	68.570.865	48.839.635	-	48.839.635	19.731.230	71,23%	-	-	19.731.230	71,23%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	41.404.865	-	41.404.865	24.842.035	-	24.842.035	16.562.830	60,00%	-	-	16.562.830	60,00%
	1502-4002 П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	27.166.000	-	27.166.000	23.997.600	-	23.997.600	3.168.400	88,34%	-	-	3.168.400	88,34%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	157.174.824	9.300.000	166.474.824	42.663.336	45.170	42.708.506	114.511.488	27,14%	9.254.830	0,49%	123.766.318	25,65%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	141.224.824	9.300.000	150.524.824	42.663.336	45.170	42.708.506	98.561.488	30,21%	9.254.830	0,49%	107.816.318	28,37%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	407.802.337	-	407.802.337	108.157.841	-	108.157.841	299.644.496	26,52%	-	-	299.644.496	26,52%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	11.660.987	-	11.660.987	5.932.867	-	5.932.867	5.728.120	50,88%	-	-	5.728.120	50,88%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	256.417.750	-	256.417.750	48.067.366	-	48.067.366	208.350.384	18,75%	-	-	208.350.384	18,75%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	90.713.000	-	90.713.000	46.057.695	-	46.057.695	44.655.305	50,77%	-	-	44.655.305	50,77%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	11.230.600	-	11.230.600	2.999.999	-	2.999.999	8.230.601	26,71%	-	-	8.230.601	26,71%
	0401-5002 П2-NEW RESPECT Старо језеро	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	190.975.444	-	190.975.444	49.412.574	-	49.412.574	141.562.870	25,87%	-	-	141.562.870	25,87%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	166.475.444	-	166.475.444	32.642.641	-	32.642.641	133.832.803	19,61%	-	-	133.832.803	19,61%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	16.364.333	-	16.364.333	5.635.667	74,38%	-	-	5.635.667	74,38%
	0701-4001 П1-Безбедност у саобраћају	2.500.000	-	2.500.000	405.600	-	405.600	2.094.400	16,22%	-	-	2.094.400	16,22%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	509.276.723	1.331.000	510.607.723	246.508.118	84.288	246.592.406	262.768.605	48,40%	1.246.712	6,33%	264.015.317	48,29%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	509.276.723	1.331.000	510.607.723	246.508.118	84.288	246.592.406	262.768.605	48,40%	1.246.712	6,33%	264.015.317	48,29%
2003	Програм 9 - Основно образовање	667.360.298	-	667.360.298	109.708.832	-	109.708.832	557.651.466	16,44%	-	-	557.651.466	16,44%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	667.360.298	-	667.360.298	109.708.832	-	109.708.832	557.651.466	16,44%	-	-	557.651.466	16,44%
2004	Програм 10 - Средње образовање	145.453.033	-	145.453.033	81.433.238	-	81.433.238	64.019.795	55,99%	-	-	64.019.795	55,99%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	120.258.120	-	120.258.120	66.961.052	-	66.961.052	53.297.068	55,68%	-	-	53.297.068	55,68%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	4.825.000	-	4.825.000	3.672.990	-	3.672.990	1.152.010	76,12%	-	-	1.152.010	76,12%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	20.369.913	-	20.369.913	10.799.196	-	10.799.196	9.570.717	53,02%	-	-	9.570.717	53,02%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	247.649.926	-	247.649.926	115.974.478	-	115.974.478	131.675.448	46,83%	-	-	131.675.448	46,83%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	69.529.286	-	69.529.286	29.976.706	-	29.976.706	39.552.580	43,11%	-	-	39.552.580	43,11%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	11.507.168	-	11.507.168	5.983.219	-	5.983.219	5.523.949	52,00%	-	-	5.523.949	52,00%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	66.250.000	-	66.250.000	36.016.837	-	36.016.837	30.233.163	54,37%	-	-	30.233.163	54,37%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	16.328.000	-	16.328.000	12.394.514	-	12.394.514	3.933.486	75,91%	-	-	3.933.486	75,91%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	13.809.832	-	13.809.832	6.197.328	-	6.197.328	7.612.504	44,88%	-	-	7.612.504	44,88%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	19.530.640	-	19.530.640	8.271.611	-	8.271.611	11.259.029	42,35%	-	-	11.259.029	42,35%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	49.175.000	-	49.175.000	17.134.263	-	17.134.263	32.040.737	34,84%	-	-	32.040.737	34,84%
	0902-0020 Подршка рађању и родитељству	1.520.000	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	64.084.786	-	64.084.786	22.990.607	-	22.990.607	41.094.179	35,88%	-	-	41.094.179	35,88%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите	43.659.458	-	43.659.458	21.689.004	-	21.689.004	21.970.454	49,68%	-	-	21.970.454	49,68%
	1801-0002 Мртвозорство	2.300.000	-	2.300.000	889.063	-	889.063	1.410.937	38,65%	-	-	1.410.937	38,65%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
	1801-5001 П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	355.290.144	-	355.290.144	139.947.986	-	139.947.986	215.342.158	39,39%	-	-	215.342.158	39,39%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	214.639.632	-	214.639.632	96.182.198	-	96.182.198	118.457.434	44,81%	-	-	118.457.434	44,81%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	63.860.000	-	63.860.000	30.825.278	-	30.825.278	33.034.722	48,27%	-	-	33.034.722	48,27%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%
	1201-4001 П1-Пројекти Културног центра	19.480.000	-	19.480.000	6.679.369	-	6.679.369	12.800.631	34,29%	-	-	12.800.631	34,29%
	1201-4002 П2-Пројекти Историјског архива	1.960.000	-	1.960.000	167.481	-	167.481	1.792.519	8,54%	-	-	1.792.519	8,54%
	1201-4003 П3-Пројекти Народне библиотеке	1.690.000	-	1.690.000	610.237	-	610.237	1.079.763	36,11%	-	-	1.079.763	36,11%
	1201-4004 П4-Пројекти Народног музеја	8.415.000	-	8.415.000	784.391	-	784.391	7.630.609	9,32%	-	-	7.630.609	9,32%
	1201-4005 П5-Пројекти Народног позоришта	4.733.512	-	4.733.512	2.369.273	-	2.369.273	2.364.239	50,05%	-	-	2.364.239	50,05%
	1201-4006 П6-Пројекти ТЕРРА	6.512.000	-	6.512.000	502.559	-	502.559	6.009.441	7,72%	-	-	6.009.441	7,72%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	263.053.124	-	263.053.124	142.307.912	-	142.307.912	120.745.212	54,10%	-	-	120.745.212	54,10%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	71.576.000	-	71.576.000	35.424.133	-	35.424.133	36.151.867	49,49%	-	-	36.151.867	49,49%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	188.769.324	-	188.769.324	106.568.521	-	106.568.521	82.200.803	56,45%	-	-	82.200.803	56,45%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	2.707.800	-	2.707.800	315.258	-	315.258	2.392.542	11,64%	-	-	2.392.542	11,64%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	725.295.003	-	725.295.003	335.341.937	-	335.341.937	389.953.066	46,24%	-	-	389.953.066	46,24%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	543.619.578	-	543.619.578	267.587.768	-	267.587.768	276.031.810	49,22%	-	-	276.031.810	49,22%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	156.626.237	-	156.626.237	62.576.656	-	62.576.656	94.049.581	39,95%	-	-	94.049.581	39,95%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
	0602-0005 Омбудсман	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.820.000	-	3.820.000	2.736.360	-	2.736.360	1.083.640	71,63%	-	-	1.083.640	71,63%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	9.287.372	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	1.950.000	-	1.950.000	35.472	-	35.472	1.914.528	1,82%	-	-	1.914.528	1,82%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	133.480.744	7.362.607	140.843.351	64.470.129	7.362.605	71.832.734	69.010.615	48,30%	2	100,00%	69.010.617	51,00%
	2101-0001 Функционисање скупштине	16.248.660	-	16.248.660	7.753.752	-	7.753.752	8.494.908	47,72%	-	-	8.494.908	47,72%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	74.464.084	-	74.464.084	37.359.210	-	37.359.210	37.104.874	50,17%	-	-	37.104.874	50,17%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	33.054.000	7.362.607	40.416.607	16.080.014	7.362.605	23.442.619	16.973.986	48,65%	2	100,00%	16.973.988	58,00%
	2101-7070 П1 - Спровођење избора	9.714.000	-	9.714.000	3.277.153	-	3.277.153	6.436.847	33,74%	-	-	6.436.847	33,74%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	29.195.000	-	29.195.000	15.155.533	-	15.155.533	14.039.467	51,91%	-	-	14.039.467	51,91%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	29.195.000	-	29.195.000	15.155.533	-	15.155.533	14.039.467	51,91%	-	-	14.039.467	51,91%
	Свега	4.550.089.424	17.993.607	4.568.083.031	1.679.151.555	7.492.063	1.686.643.618	2.870.937.869	36,90%	10.501.544	41,64%	2.881.439.413	36,92%

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

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих шест месеци 2024. године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2024)	Средства из осталих извора (2024)	Укупна јавна средства (2024)	Извршено из буџета (2024)	Извршено из осталих извора (2024)	Укупно извршено (2024)	За остварење плана - буџет (2024)	Проценат извршења - буџет (2024)	За остварење плана - остали (2024)	Проценат извршења - остали (2024)	За остварење плана - укупно (2024)	Проценат извршења - укупно (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	247.649.926	-	247.649.926	115.974.478	-	115.974.478	131.675.448	46,83%	-	-	131.675.448	46,83%
020	020 - Старост	15.517.000	-	15.517.000	7.574.476	-	7.574.476	7.942.524	48,81%	-	-	7.942.524	48,81%
040	040 - Породица и деца	50.695.000	-	50.695.000	17.134.263	-	17.134.263	33.560.737	33,80%	-	-	33.560.737	33,80%
060	060 - Становање	9.800.000	-	9.800.000	4.606.071	-	4.606.071	5.193.929	47,00%	-	-	5.193.929	47,00%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	105.387.926	-	105.387.926	50.642.831	-	50.642.831	54.745.095	48,05%	-	-	54.745.095	48,05%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	66.250.000	-	66.250.000	36.016.837	-	36.016.837	30.233.163	54,37%	-	-	30.233.163	54,37%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	821.928.931	7.362.607	829.291.538	394.833.199	7.362.605	402.195.804	427.095.732	48,04%	2	100,00%	427.095.734	48,50%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	134.675.744	7.362.607	142.038.351	65.127.536	7.362.605	72.490.141	69.548.208	48,36%	2	100,00%	69.548.210	51,04%
130	130 - Опште услуге	543.619.578	-	543.619.578	267.587.768	-	267.587.768	276.031.810	49,22%	-	-	276.031.810	49,22%
133	133 - Остале опште услуге	125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	18.107.372	-	18.107.372	2.736.360	-	2.736.360	15.371.012	15,11%	-	-	15.371.012	15,11%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	6.941.816	-	6.941.816	2.441.153	-	2.441.153	4.500.663	35,17%	-	-	4.500.663	35,17%
330	330 - Судови	4.991.816	-	4.991.816	2.405.681	-	2.405.681	2.586.135	48,19%	-	-	2.586.135	48,19%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	1.950.000	-	1.950.000	35.472	-	35.472	1.914.528	1,82%	-	-	1.914.528	1,82%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	445.533.133	9.300.000	454.833.133	145.126.020	45.170	145.171.190	300.407.113	32,57%	9.254.830	0,49%	309.661.943	31,92%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
421	421 - Пољопривреда	157.174.824	9.300.000	166.474.824	42.663.336	45.170	42.708.506	114.511.488	27,14%	9.254.830	0,49%	123.766.318	25,65%
451	451 - Друмски саобраћај	191.075.444	-	191.075.444	49.416.854	-	49.416.854	141.658.590	25,86%	-	-	141.658.590	25,86%
473	473 - Туризам	68.570.865	-	68.570.865	48.839.635	-	48.839.635	19.731.230	71,23%	-	-	19.731.230	71,23%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	25.712.000	-	25.712.000	4.206.195	-	4.206.195	21.505.805	16,36%	-	-	21.505.805	16,36%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	496.522.337	-	496.522.337	138.562.929	-	138.562.929	357.959.408	27,91%	-	-	357.959.408	27,91%
510	510 - Управљање отпадом	128.663.600	-	128.663.600	58.871.581	-	58.871.581	69.792.019	45,76%	-	-	69.792.019	45,76%
520	520 - Управљање отпадним водама	256.417.750	-	256.417.750	48.067.366	-	48.067.366	208.350.384	18,75%	-	-	208.350.384	18,75%
530	530 - Смањење загађености	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	55.500.000	-	55.500.000	17.363.580	-	17.363.580	38.136.420	31,29%	-	-	38.136.420	31,29%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	44.160.987	-	44.160.987	9.160.488	-	9.160.488	35.000.499	20,74%	-	-	35.000.499	20,74%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	526.995.173	-	526.995.173	139.317.083	-	139.317.083	387.678.090	26,44%	-	-	387.678.090	26,44%
610	610 - Стамбени развој	8.012.053	-	8.012.053	2.376.888	-	2.376.888	5.635.165	29,67%	-	-	5.635.165	29,67%
620	620 - Развој заједнице	114.168.000	-	114.168.000	28.354.102	-	28.354.102	85.813.898	24,84%	-	-	85.813.898	24,84%
630	630 - Водоснабдевање	323.055.120	-	323.055.120	70.515.262	-	70.515.262	252.539.858	21,83%	-	-	252.539.858	21,83%
640	640 - Улична расвета	81.560.000	-	81.560.000	38.070.831	-	38.070.831	43.489.169	46,68%	-	-	43.489.169	46,68%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	64.084.786	-	64.084.786	22.990.607	-	22.990.607	41.094.179	35,88%	-	-	41.094.179	35,88%
721	721 - Опште медицинске услуге	27.025.328	-	27.025.328	2.633.973	-	2.633.973	24.391.355	9,75%	-	-	24.391.355	9,75%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	740 - Услуге јавног здравства	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	35.859.458	-	35.859.458	19.944.094	-	19.944.094	15.915.364	55,62%	-	-	15.915.364	55,62%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	615.635.468	-	615.635.468	281.940.640	-	281.940.640	333.694.828	45,80%	-	-	333.694.828	45,80%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	260.345.324	-	260.345.324	141.992.654	-	141.992.654	118.352.670	54,54%	-	-	118.352.670	54,54%
820	820 - Услуге културе	321.290.144	-	321.290.144	138.120.786	-	138.120.786	183.169.358	42,99%	-	-	183.169.358	42,99%
830	830 - Услуге смитовања и штампања	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%

840	840 - Верске и остале услуге заједнице	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	1.324.797.854	1.331.000	1.326.128.854	437.965.446	84.288	438.049.734	886.832.408	33,06%	1.246.712	6,33%	888.079.120	33,03%
911	911 - Предшколско образовање	509.276.723	1.331.000	510.607.723	246.508.118	84.288	246.592.406	262.768.605	48,40%	1.246.712	6,33%	264.015.317	48,29%
912	912 - Основно образовање	252.116.188	-	252.116.188	108.008.562	-	108.008.562	144.107.626	42,84%	-	-	144.107.626	42,84%
920	920 - Средње образовање	74.259.250	-	74.259.250	32.710.016	-	32.710.016	41.549.234	44,05%	-	-	41.549.234	44,05%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	489.145.693	-	489.145.693	50.738.750	-	50.738.750	438.406.943	10,37%	-	-	438.406.943	10,37%
	Свега	4.550.089.424	17.993.607	4.568.083.031	1.679.151.555	7.492.063	1.686.643.618	2.870.937.869	36,90%	10.501.544	41,64%	2.881.439.413	36,92%

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

Средства текуће буџетске резерве су првобитно планирана Одлуком о буџету града Кикинде за 2024. годину са пројекцијама на 2025. и 2026. годину („Службени лист града Кикинде“ број 24/2023) у износу од 30.000.000 рсд. У току првих шест месеци 2024. године у Граду Кикинди средства су трошена на начин приказан у доњој табели:

Табела бр. 7: Распоред коришћења средстава текуће буџетске резерве на дан 30.06.2024. године

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2024	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈ А	ПОЗИЦИ ЈА	ПРОГРАМ- ШИФРА	ПР.АКТ./ПРО ЈЕКАТ
1.	П-06-2/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за наставак пројектовања и препројектовања у циљу изградње пречистача по селима који нису обухваћени у 2023. години (Руско Село, Нови Козарци, Сајан, Банатска Топола и Башаид)	18.000.000,00	4	0	511000	630	116	1102	0008
2.	П-06-6/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за организацију програма "Ритам Европе"	6.000.000,00	4	4	423000	820	525	1201	4001
3.	П-06-6/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава Туристичкој организацији Кикинда за потребе организације и реализације културно уметничког програма за манифестацију 39. Дани лудаје	22.700.000,00	4	7	423000	473	642	1502	4002
4.	П-06-7/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за учешће града у суфинансирању пројекта реконструкције котларнице у ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село	2.552.255,00	4	0	511000	950	258	2003	0001
5.	П-06-7/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за надзор радова над реконструкцијом котларнице у ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село	382.838,00	4	0	511000	950	258	2003	0001
6.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за откуп замљишта у циљу проширење Новог гробља	3.000.000,00	4	0	511000	620	60	1101	0002
7.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за уређење атарских путева које ће се реализовати преко удружењеима грађана	935.000,00	4	0	481000	421	182	0101	0001
8.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за радове на замени дела кровног покривача на објекту ОШ „Иво Лоле Рибар“ Нови Козарци	2.300.000,00	4	0	463000	912	260	2003	0001
9.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за надзор над радовима на замени дела кровног покривача на објекту ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Козарци	70.000,00	4	0	463000	912	260	2003	0001
10.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за санацију крова на објекту ОШ „Вук Караџић“ Кикинда	2.800.000,00	4	0	463000	912	260	2003	0001
11.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за исплату књижевне награде „Душан Васиљев“ и награде за рад у жирију	150.000,00	3	0	423000	110	46	2101	0002
12.	П-06-9/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за учешће града у изградњи игралишта	2.956.000,00	4	0	511000	810	352	1301	0004
13.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава ради реализације програма манифестација које се одржавају у Мокрину	600.000,00	4	1	421000	133	425	0602	0002
14.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за измирење преосталих дугова Апотекарске установе Апотеке Кикинда према повериоцима	500.000,00	4	0	485000	760	306	1801	0001
15.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава на име зарада директора установе и лица које обавља рачуноводствене послове за Апотеку Кикинда	1.200.000,00	4	0	464000	760	305	1801	0001
16.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава у поступку реконструкције објекта за диспанзер за жене	5.380.000,00	4	0	511000	760	307	1801	0001
17.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за учешће града у реконструкцији и осавремењавању фојајеа Културног центра и претварање у галеријски простор- пројекат „Градови у фокусу 2024“	2.700.000,00	4	4	511000	820	518	1201	0001
18.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава на име стручног надзора над радовима у Културном центру	300.000,00	4	4	511000	820	518	1201	0001
19.	П-06-13/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава на име обележавања славе Града и организацију два културна догађаја	700.000,00	4	4	424000	820	526	1201	0001
20.	П-06-15/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за организацију концерта поводом обележавања Славе града	3.525.000,00	4	7	423000	473	633	1502	0001
21.	П-06-15/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за снимање дугометражног играног филма у Кикинди	1.000.000,00	4	7	423000	473	633	1502	0001
22.	П-06-16/2024	ГУ-Обезбеђивање недостајућих средстава за извођење радова на фасади школске зграде Гимназије „ Душан Васиљев“ Кикинда	991.000,00	4	0	463000	920	268	2004	0001
23.	П-06-16/2024	ГУ-ради обезбеђења учешће Града у реализацији пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024.години. Пројекат се реализује са Министарством заштите животне средине.	700.000,00	4	0	424000	510	222	0401	0006
24.	П-06-16/2024	СГ-ради обезбеђења додатних средстава за реализацију Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Кикинде број III-04-13-2/2024	120.000,00	1	0	426000	110	21/3	2101	7070
25.	П-06-16/2024	СГ-ради обезбеђења додатних средстава за реализацију Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Кикинде број III-04-13-2/2024	275.000,00	1	0	416000	110	21	2101	7070
26.	П-06-16/2024	СГ-ради обезбеђења средстава за реализацију Протокола о сарадњи између Града Кикинде и Републичког завода за статистику, ради ангажовање статистичара који ће извршити посао стручне помоћи и обраду података за изборе.	462.000,00	1	0	423000	110	21/2	2101	7070
27.	П-06-16/2024	ГУ-ради обезбеђења додатних средстава Културном центру Кикинда на име смештаја и исхране учесника кампова за припрему извођача музичког такмичења „Ритам Европе“	1.900.000,00	4	4	423000	820	526	1201	4001
28.	П-06-16/2024	ГУ-ради обезбеђења додатних средстава на име ангажовања агенције за вршење услуга одржавања хигијене.	600.000,00	4	4	423000	820	511	1201	0001
31.	П-06-16/2024	ГУ-ради обезбеђења додатних средстава за потребе реализације инвестиције (реконструкција улице Михајла Пупина)-измештање нисконапонског и средњенапонског вода	5.600.000,00	4	0	511000	474	134	1501	0001
32.	П-06-16/2024	ГУ-ради обезбеђења додатних средстава за стручни надзор над грађевинским и електрорадовима на реконструкцији улице Михајла Пупина у Кикинди	1.000.000,00	4	0	511000	451	238	0701	0002
33.	П-06-18/2024	ГУ-ради обезбеђења средстава за исплату ауторских хонорара учесницима 43. Интернационалног симпозијума ТЕРРА 2024	1.000.000,00	4	4	424000	820	576	1201	4006
34.	П-06-18/2024	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава за смештај и исхрану учесника симпозијума ТЕРРА 2024	250.000,00	4	4	423000	820	575	1201	4006
35.	П-06-18/2024	ГУ-ради обезбеђења дела средстава (учешће Града) за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години. Пројекат се реализује са Министарством заштите животне средине.	2.530.600,00	4	0	424000	510	222	0401	0006
36.	П-06-18/2024	ГУ-ради обезбеђења додатних средстава за реализацију јавног позива за подстицање коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта	3.670.000,00	4	0	454000	560	205/1	0401	0001
37.	П-06-19/2024	ГУ-реконструкција дела улице Михајла Пупина у Кикинди због изградње ритејл парка	15.620.868,00	4	0	511000	451	238	0701	0001
38.	П-06-19/2024	ГУ-стручни надзор над грађевинским радовима на реконструкцији улице Михајла Пупина	871.529,00	4	0	511000	451	238	0701	0001
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	113.342.090,00							
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	30.000.000,00	4		499121	160	399	15-0602	0009
		ПРЕНОС СА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ	92.629.462,00							
		ОСТАТАК ПЛАНА	9.287.372,00	4		499121	160	399	15-0602	0009

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000 рсд. У току првих шест месеци 2024. године није било трошења.

8. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2024. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у шестомесечном извештају 2024. године извршења буџета Града Кикинде - консолидовани, према корисницима износе у динарима:

Табела бр. 8: Планирани и извршени расходи по корисницима

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Кonto	Опис	Средства из буџета (2024)	Средства из осталих извора (2024)	Укупна јавна средства (2024)	Извршено из буџета (2024)	Извршено из осталих извора (2024)	Укупно извршено (2024)	За остварење плана - буџет (2024)	Проценат извршења - буџет (2024)	За остварење плана - остали (2024)	Проценат извршења - остали (2024)	За остварење плана - укупно (2024)	Проценат извршења - укупно (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршини и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.704.003	-	10.704.003	5.393.214	-	5.393.214	5.310.789	50,39%	-	-	5.310.789	50,39%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.621.657	-	1.621.657	817.071	-	817.071	804.586	50,38%	-	-	804.586	50,38%
				4	414	Социјална давања запосленима	452.000	-	452.000	201.350	-	201.350	250.650	44,55%	-	-	250.650	44,55%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	108.000	-	108.000	61.120	-	61.120	46.880	56,59%	-	-	46.880	56,59%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
				8	422	Трошкови путовања	170.000	-	170.000	-	-	-	170.000	-	-	-	170.000	-
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	3.053.000	-	3.053.000	1.280.997	-	1.280.997	1.772.003	41,96%	-	-	1.772.003	41,96%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	16.248.660	-	16.248.660	7.753.752	-	7.753.752	8.494.908	47,72%	-	-	8.494.908	47,72%
						Функција 110:	16.248.660	-	16.248.660	7.753.752	-	7.753.752	8.494.908	47,72%	-	-	8.494.908	47,72%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	16.248.660	-	16.248.660	7.753.752	-	7.753.752	8.494.908	47,72%	-	-	8.494.908	47,72%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	16.248.660	-	16.248.660	7.753.752	-	7.753.752	8.494.908	47,72%	-	-	8.494.908	47,72%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршини и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.854.000	1.181.756	3.035.756	925.926	1.181.755	2.107.681	928.074	49,94%	1	100,00%	928.075	69,43%
				15	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	423	Услуге по уговору	31.200.000	5.960.707	37.160.707	15.154.088	5.960.706	21.114.794	16.045.912	48,57%	1	100,00%	16.045.913	56,82%
				19	426	Материјал	-	220.144	220.144	-	220.144	220.144	-	-	-	100,00%	-	100,00%
				20	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	33.054.000	-	33.054.000	16.080.014	-	16.080.014	16.973.986	48,65%	-	-	16.973.986	48,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.362.607	7.362.607	-	7.362.605	7.362.605	-	-	2	100,00%	2	100,00%
						Функција 110:	33.054.000	7.362.607	40.416.607	16.080.014	7.362.605	23.442.619	16.973.986	48,65%	2	100,00%	16.973.988	58,00%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	33.054.000	-	33.054.000	16.080.014	-	16.080.014	16.973.986	48,65%	-	-	16.973.986	48,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.362.607	7.362.607	-	7.362.605	7.362.605	-	-	2	100,00%	2	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	33.054.000	7.362.607	40.416.607	16.080.014	7.362.605	23.442.619	16.973.986	48,65%	2	100,00%	16.973.988	58,00%
		2101-7070				П1 - Спровођење избора												
			110			110 - Извршини и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	977.000	-	977.000	-	-	-	977.000	-	-	-	977.000	-
				21/1	421	Стални трошкови	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
				21/2	423	Услуге по уговору	6.212.000	-	6.212.000	765.074	-	765.074	5.446.926	12,32%	-	-	5.446.926	12,32%
				21/3	426	Материјал	680.000	-	680.000	675.366	-	675.366	4.634	99,32%	-	-	4.634	99,32%
				21/4	481	Дотације невладиним организацијама	1.840.000	-	1.840.000	1.836.713	-	1.836.713	3.287	99,82%	-	-	3.287	99,82%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	9.714.000	-	9.714.000	3.277.153	-	3.277.153	6.436.847	33,74%	-	-	6.436.847	33,74%
						Функција 110:	9.714.000	-	9.714.000	3.277.153	-	3.277.153	6.436.847	33,74%	-	-	6.436.847	33,74%
						Извори финансирања за пројекат 2101-7070:												
					01	Приходи из буџета	9.714.000	-	9.714.000	3.277.153	-	3.277.153	6.436.847	33,74%	-	-	6.436.847	33,74%
						Свега за пројекат 2101-7070:	9.714.000	-	9.714.000	3.277.153	-	3.277.153	6.436.847	33,74%	-	-	6.436.847	33,74%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	59.016.660	-	59.016.660	27.110.919	-	27.110.919	31.905.741	45,94%	-	-	31.905.741	45,94%

					07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.362.607	7.362.607	-	7.362.605	7.362.605	-	-	2	100,00%	2	100,00%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	59.016.660	7.362.607	66.379.267	27.110.919	7.362.605	34.473.524	31.905.741	45,94%	2	100,00%	31.905.743	51,93%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	59.016.660	-	59.016.660	27.110.919	-	27.110.919	31.905.741	45,94%	-	-	31.905.741	45,94%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.362.607	7.362.607	-	7.362.605	7.362.605	-	-	2	100,00%	2	100,00%
						Свега за главу 0 - -	59.016.660	7.362.607	66.379.267	27.110.919	7.362.605	34.473.524	31.905.741	45,94%	2	100,00%	31.905.743	51,93%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	59.016.660	-	59.016.660	27.110.919	-	27.110.919	31.905.741	45,94%	-	-	31.905.741	45,94%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	7.362.607	7.362.607	-	7.362.605	7.362.605	-	-	2	100,00%	2	100,00%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	59.016.660	7.362.607	66.379.267	27.110.919	7.362.605	34.473.524	31.905.741	45,94%	2	100,00%	31.905.743	51,93%
2	0					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.560.000	-	3.560.000	1.777.778	-	1.777.778	1.782.222	49,94%	-	-	1.782.222	49,94%
				26	423	Услуге по уговору	1.350.000	-	1.350.000	648.148	-	648.148	701.852	48,01%	-	-	701.852	48,01%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	4.910.000	-	4.910.000	2.425.926	-	2.425.926	2.484.074	49,41%	-	-	2.484.074	49,41%
						Функција 421:	4.910.000	-	4.910.000	2.425.926	-	2.425.926	2.484.074	49,41%	-	-	2.484.074	49,41%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	4.910.000	-	4.910.000	2.425.926	-	2.425.926	2.484.074	49,41%	-	-	2.484.074	49,41%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	4.910.000	-	4.910.000	2.425.926	-	2.425.926	2.484.074	49,41%	-	-	2.484.074	49,41%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	4.910.000	-	4.910.000	2.425.926	-	2.425.926	2.484.074	49,41%	-	-	2.484.074	49,41%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	4.910.000	-	4.910.000	2.425.926	-	2.425.926	2.484.074	49,41%	-	-	2.484.074	49,41%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.050.292	-	14.050.292	6.996.482	-	6.996.482	7.053.810	49,80%	-	-	7.053.810	49,80%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.128.621	-	2.128.621	1.059.968	-	1.059.968	1.068.653	49,80%	-	-	1.068.653	49,80%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	150.000	-	150.000	133.333	-	133.333	16.667	88,89%	-	-	16.667	88,89%
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	240.000	-	240.000	115.108	-	115.108	124.892	47,96%	-	-	124.892	47,96%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.200.000	-	12.200.000	6.099.111	-	6.099.111	6.100.889	49,99%	-	-	6.100.889	49,99%
				31	422	Трошкови путовања	210.000	-	210.000	37.680	-	37.680	172.320	17,94%	-	-	172.320	17,94%
				32	423	Услуге по уговору	22.040.000	-	22.040.000	11.066.300	-	11.066.300	10.973.700	50,21%	-	-	10.973.700	50,21%
				33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				34	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.400.000	-	3.400.000	1.300.184	-	1.300.184	2.099.816	38,24%	-	-	2.099.816	38,24%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	54.418.913	-	54.418.913	26.808.166	-	26.808.166	27.610.747	49,26%	-	-	27.610.747	49,26%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 110:	54.418.913	-	54.418.913	26.808.166	-	26.808.166	27.610.747	49,26%	-	-	27.610.747	49,26%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	54.418.913	-	54.418.913	26.808.166	-	26.808.166	27.610.747	49,26%	-	-	27.610.747	49,26%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2101-0002:	54.418.913	-	54.418.913	26.808.166	-	26.808.166	27.610.747	49,26%	-	-	27.610.747	49,26%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	54.418.913	-	54.418.913	26.808.166	-	26.808.166	27.610.747	49,26%	-	-	27.610.747	49,26%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	54.418.913	-	54.418.913	26.808.166	-	26.808.166	27.610.747	49,26%	-	-	27.610.747	49,26%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	750.000	-	750.000	435.185	-	435.185	314.815	58,02%	-	-	314.815	58,02%
				37	423	Услуге по уговору	445.000	-	445.000	222.222	-	222.222	222.778	49,94%	-	-	222.778	49,94%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	1.195.000	-	1.195.000	657.407	-	657.407	537.593	55,01%	-	-	537.593	55,01%

						Функција 110:	1.195.000	-	1.195.000	657.407	-	657.407	537.593	55,01%	-	-	537.593	55,01%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01		Приходи из буџета	1.195.000	-	1.195.000	657.407	-	657.407	537.593	55,01%	-	-	537.593	55,01%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.195.000	-	1.195.000	657.407	-	657.407	537.593	55,01%	-	-	537.593	55,01%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01		Приходи из буџета	1.195.000	-	1.195.000	657.407	-	657.407	537.593	55,01%	-	-	537.593	55,01%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.195.000	-	1.195.000	657.407	-	657.407	537.593	55,01%	-	-	537.593	55,01%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	60.523.913	-	60.523.913	29.891.499	-	29.891.499	30.632.414	49,39%	-	-	30.632.414	49,39%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 0 - -	60.523.913	-	60.523.913	29.891.499	-	29.891.499	30.632.414	49,39%	-	-	30.632.414	49,39%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
				01		Приходи из буџета	60.523.913	-	60.523.913	29.891.499	-	29.891.499	30.632.414	49,39%	-	-	30.632.414	49,39%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	60.523.913	-	60.523.913	29.891.499	-	29.891.499	30.632.414	49,39%	-	-	30.632.414	49,39%
3	0					ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.322.771	-	15.322.771	7.679.657	-	7.679.657	7.643.114	50,12%	-	-	7.643.114	50,12%
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.321.400	-	2.321.400	1.163.469	-	1.163.469	1.157.931	50,12%	-	-	1.157.931	50,12%
				42	414	Социјална давања запосленима	140.000	-	140.000	116.667	-	116.667	23.333	83,33%	-	-	23.333	83,33%
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	156.000	-	156.000	74.781	-	74.781	81.219	47,94%	-	-	81.219	47,94%
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	225.000	-	225.000	111.111	-	111.111	113.889	49,38%	-	-	113.889	49,38%
				45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	16.268	-	16.268	53.732	23,24%	-	-	53.732	23,24%
				46	423	Услуге по уговору	1.810.000	-	1.810.000	1.389.091	-	1.389.091	420.909	76,75%	-	-	420.909	76,75%
				48	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
				01		Приходи из буџета	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Функција 110:	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01		Приходи из буџета	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Свега за главу 0 - -	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
				01		Приходи из буџета	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	20.045.171	-	20.045.171	10.551.044	-	10.551.044	9.494.127	52,64%	-	-	9.494.127	52,64%
4	0					ГРАДСКА УПРАВА												
		1101				Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001				1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620			620 - Развој заједнице												
				51	423	Услуге по уговору	400.000	-	400.000	500	-	500	399.500	0,13%	-	-	399.500	0,12%
				52	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	635.967	-	635.967	864.033	42,40%	-	-	864.033	42,40%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	35.868.000	-	35.868.000	5.740.543	-	5.740.543	30.127.457	16,00%	-	-	30.127.457	16,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
				01		Приходи из буџета	36.268.000	-	36.268.000	5.607.052	-	5.607.052	30.660.948	15,46%	-	-	30.660.948	15,46%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.500.000	-	1.500.000	769.958	-	769.958	730.042	51,33%	-	-	730.042	51,33%
						Функција 620:	37.768.000	-	37.768.000	6.377.010	-	6.377.010	31.390.990	16,88%	-	-	31.390.990	16,88%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
				01		Приходи из буџета	36.268.000	-	36.268.000	5.607.052	-	5.607.052	30.660.948	15,46%	-	-	30.660.948	15,46%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.500.000	-	1.500.000	769.958	-	769.958	730.042	51,33%	-	-	730.042	51,33%
						Свега за програмску активност 1101-0001:	37.768.000	-	37.768.000	6.377.010	-	6.377.010	31.390.990	16,88%	-	-	31.390.990	16,88%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			620 - Развој заједнице												
				57	423	Услуге по уговору	4.000.000	-	4.000.000	18.000	-	18.000	3.982.000	0,45%	-	-	3.982.000	0,45%
				58	424	Специјализоване услуге	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-
				60	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	-	11.000.000	4.055.845	-	4.055.845	6.944.155	36,87%	-	-	6.944.155	36,87%
				61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	16.800.000	-	16.800.000	4.073.845	-	4.073.845	12.726.155	24,25%	-	-	12.726.155	24,25%
						Функција 620:	16.800.000	-	16.800.000	4.073.845	-	4.073.845	12.726.155	24,25%	-	-	12.726.155	24,25%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	16.800.000	-	16.800.000	4.073.845	-	4.073.845	12.726.155	24,25%	-	-	12.726.155	24,25%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	16.800.000	-	16.800.000	4.073.845	-	4.073.845	12.726.155	24,25%	-	-	12.726.155	24,25%
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												
			610			610 - Стамбени развој												
				66	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.437.053	-	6.437.053	802.250	-	802.250	5.634.803	12,46%	-	-	5.634.803	12,46%
				68	511	Зграде и грађевински објекти	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.437.053	-	6.437.053	802.250	-	802.250	5.634.803	12,46%	-	-	5.634.803	12,46%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 610:	8.012.053	-	8.012.053	2.376.888	-	2.376.888	5.635.165	29,67%	-	-	5.635.165	29,67%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
					01	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.437.053	-	6.437.053	802.250	-	802.250	5.634.803	12,46%	-	-	5.634.803	12,46%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0004:	8.012.053	-	8.012.053	2.376.888	-	2.376.888	5.635.165	29,67%	-	-	5.635.165	29,67%
		1101-0006				1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660			660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту												
				70	426	Материјал	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 660:												
					01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 660:	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
					01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0006:	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
					01	Приходи из буџета	54.843.000	-	54.843.000	11.255.535	-	11.255.535	43.587.465	20,52%	-	-	43.587.465	20,52%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.437.053	-	6.437.053	802.250	-	802.250	5.634.803	12,46%	-	-	5.634.803	12,46%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.500.000	-	1.500.000	769.958	-	769.958	730.042	51,33%	-	-	730.042	51,33%
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	62.780.053	-	62.780.053	12.827.743	-	12.827.743	49.952.310	20,43%	-	-	49.952.310	20,43%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				76	421	Стални трошкови	28.560.000	-	28.560.000	17.228.738	-	17.228.738	11.331.262	60,32%	-	-	11.331.262	60,32%
				78	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	582.940	-	582.940	217.060	72,87%	-	-	217.060	72,87%
				79	425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000	-	4.200.000	355.819	-	355.819	3.844.181	8,47%	-	-	3.844.181	8,47%
				81	511	Зграде и грађевински објекти	46.000.000	-	46.000.000	19.903.334	-	19.903.334	26.096.666	43,27%	-	-	26.096.666	43,27%
				82	512	Машине и опрема	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	51.592.004	-	51.592.004	22.033.534	-	22.033.534	29.558.470	42,71%	-	-	29.558.470	42,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.967.996	-	9.967.996	9.403.154	-	9.403.154	564.842	94,33%	-	-	564.842	94,33%

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	-	20.000.000	6.634.143	-	6.634.143	13.365.857	33,17%	-	-	13.365.857	33,17%
						Функција 640:	81.560.000	-	81.560.000	38.070.831	-	38.070.831	43.489.169	46,68%	-	-	43.489.169	46,68%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					01	Приходи из буџета	51.592.004	-	51.592.004	22.033.534	-	22.033.534	29.558.470	42,71%	-	-	29.558.470	42,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.967.996	-	9.967.996	9.403.154	-	9.403.154	564.842	94,33%	-	-	564.842	94,33%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	-	20.000.000	6.634.143	-	6.634.143	13.365.857	33,17%	-	-	13.365.857	33,17%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	81.560.000	-	81.560.000	38.070.831	-	38.070.831	43.489.169	46,68%	-	-	43.489.169	46,68%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				83	424	Специјализоване услуге	52.500.000	-	52.500.000	14.865.580	-	14.865.580	37.634.420	28,32%	-	-	37.634.420	28,32%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	52.500.000	-	52.500.000	14.865.580	-	14.865.580	37.634.420	28,32%	-	-	37.634.420	28,32%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 540:	52.500.000	-	52.500.000	14.865.580	-	14.865.580	37.634.420	28,32%	-	-	37.634.420	28,32%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	52.500.000	-	52.500.000	14.865.580	-	14.865.580	37.634.420	28,32%	-	-	37.634.420	28,32%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0002:	52.500.000	-	52.500.000	14.865.580	-	14.865.580	37.634.420	28,32%	-	-	37.634.420	28,32%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			510 - Управљање отпадом												
				88	424	Специјализоване услуге	26.000.000	-	26.000.000	9.813.887	-	9.813.887	16.186.113	37,75%	-	-	16.186.113	37,75%
				89	425	Текуће поправке и одржавање	720.000	-	720.000	-	-	-	720.000	-	-	-	720.000	-
				93	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	26.720.000	-	26.720.000	9.813.887	-	9.813.887	16.906.113	36,73%	-	-	16.906.113	36,73%
						Функција 510:	26.720.000	-	26.720.000	9.813.887	-	9.813.887	16.906.113	36,73%	-	-	16.906.113	36,73%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	26.720.000	-	26.720.000	9.813.887	-	9.813.887	16.906.113	36,73%	-	-	16.906.113	36,73%
						Свега за програмску активност 1102-0003:	26.720.000	-	26.720.000	9.813.887	-	9.813.887	16.906.113	36,73%	-	-	16.906.113	36,73%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				95	424	Специјализоване услуге	9.000.000	-	9.000.000	5.496.425	-	5.496.425	3.503.575	61,07%	-	-	3.503.575	61,07%
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000	-	500.000	229.196	-	229.196	270.804	45,84%	-	-	270.804	45,84%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000	5.725.621	-	5.725.621	3.774.379	60,27%	-	-	3.774.379	60,27%
						Функција 560:	9.500.000	-	9.500.000	5.725.621	-	5.725.621	3.774.379	60,27%	-	-	3.774.379	60,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000	5.725.621	-	5.725.621	3.774.379	60,27%	-	-	3.774.379	60,27%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	9.500.000	-	9.500.000	5.725.621	-	5.725.621	3.774.379	60,27%	-	-	3.774.379	60,27%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				110	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				113	425	Текуће поправке и одржавање	4.700.000	-	4.700.000	1.781.508	-	1.781.508	2.918.492	37,90%	-	-	2.918.492	37,90%
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	67.000.000	-	67.000.000	10.000.000	-	10.000.000	57.000.000	14,93%	-	-	57.000.000	14,93%
				116	511	Зграде и грађевински објекти	251.355.120	-	251.355.120	58.733.754	-	58.733.754	192.621.366	23,37%	-	-	192.621.366	23,37%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	131.524.700	-	131.524.700	42.104.417	-	42.104.417	89.420.283	32,01%	-	-	89.420.283	32,01%
					07	Трансфери од других нивоа власти	70.280.470	-	70.280.470	28.410.845	-	28.410.845	41.869.625	40,42%	-	-	41.869.625	40,42%
					10	Примања од домаћих задуживања	115.548.200	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.701.750	-	5.701.750	-	-	-	5.701.750	-	-	-	5.701.750	-
						Функција 630:	323.055.120	-	323.055.120	70.515.262	-	70.515.262	252.539.858	21,83%	-	-	252.539.858	21,83%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	131.524.700	-	131.524.700	42.104.417	-	42.104.417	89.420.283	32,01%	-	-	89.420.283	32,01%
					07	Трансфери од других нивоа власти	70.280.470	-	70.280.470	28.410.845	-	28.410.845	41.869.625	40,42%	-	-	41.869.625	40,42%
					10	Примања од домаћих задуживања	115.548.200	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.701.750	-	5.701.750	-	-	5.701.750	-	-	5.701.750	-		
						Свега за програмску активност 1102-0008:	323.055.120	-	323.055.120	70.515.262	-	70.515.262	252.539.858	21,83%	-	252.539.858	21,83%	
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	271.836.704	-	271.836.704	94.543.039	-	94.543.039	177.293.665	34,78%	-	177.293.665	34,78%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.248.466	-	80.248.466	37.813.999	-	37.813.999	42.434.467	47,12%	-	42.434.467	47,12%	
					10	Примања од домаћих задуживања	115.548.200	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-	-	115.548.200	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	-	20.000.000	6.634.143	-	6.634.143	13.365.857	33,17%	-	13.365.857	33,17%	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.701.750	-	5.701.750	-	-	-	5.701.750	-	-	5.701.750	-	
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	493.335.120	-	493.335.120	138.991.181	-	138.991.181	354.343.939	28,17%	-	354.343.939	28,17%	
		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				126	421	Стални трошкови	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	-	12.000	-	
					127	423	Услуге по уговору	6.100.000	-	6.100.000	882.195	-	882.195	5.217.805	14,46%	-	5.217.805	14,46%
					129	424	Специјализоване услуге	1.800.000	-	1.800.000	1.500.000	-	1.500.000	300.000	83,33%	-	300.000	83,33%
					130	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					131	454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
					132	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					133	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					134	511	Зграде и грађевински објекти	14.800.000	-	14.800.000	1.824.000	-	1.824.000	12.976.000	12,32%	-	12.976.000	12,32%
					135	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					136	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	25.712.000	-	25.712.000	4.206.195	-	4.206.195	21.505.805	16,36%	-	21.505.805	16,36%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 474:	25.712.000	-	25.712.000	4.206.195	-	4.206.195	21.505.805	16,36%	-	21.505.805	16,36%	
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			620 - Развој заједнице												
				137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					138	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					140	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	-	500.000	210.000	-	210.000	290.000	42,00%	-	290.000	42,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	100.000	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	400.000	-	400.000	210.000	-	210.000	190.000	52,50%	-	190.000	52,50%	
						Функција 620:	500.000	-	500.000	210.000	-	210.000	290.000	42,00%	-	290.000	42,00%	
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	25.812.000	-	25.812.000	4.206.195	-	4.206.195	21.605.805	16,30%	-	21.605.805	16,30%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	400.000	-	400.000	210.000	-	210.000	190.000	52,50%	-	190.000	52,50%	
						Свега за програмску активност 1501-0001:	26.212.000	-	26.212.000	4.416.195	-	4.416.195	21.795.805	16,85%	-	21.795.805	16,85%	
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				144	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
					145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 412:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
						Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	
		1501-5003				ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			451			451 - Друшки саобраћај												
				156	426	Материјал	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	95.720	4,28%	
					157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

				158	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				159	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 451:												
				01		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 451:	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
						Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
				01		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за пројекат 1501-5003:	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
				01		Приходи из буџета	28.912.000	-	28.912.000	4.210.475	-	4.210.475	24.701.525	14,56%	-	-	24.701.525	14,56%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	400.000	-	400.000	210.000	-	210.000	190.000	52,50%	-	-	190.000	52,50%
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	29.312.000	-	29.312.000	4.420.475	-	4.420.475	24.891.525	15,08%	-	-	24.891.525	15,08%
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				175	421	Стални трошкови	-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
				176	423	Услуге по уговору	56.119.000	-	56.119.000	28.700.094	-	28.700.094	27.418.906	51,14%	-	-	27.418.906	51,14%
				177	424	Специјализоване услуге	62.003.824	-	62.003.824	5.039.321	-	5.039.321	56.964.503	8,13%	-	-	56.964.503	8,13%
				178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				179	426	Материјал	850.000	-	850.000	-	-	-	850.000	-	-	-	850.000	-
				181	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	9.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-
				182	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.600.000	-	6.600.000	2.707.345	-	2.707.345	3.892.655	41,02%	-	-	3.892.655	41,02%
				184	511	Зграде и грађевински објекти	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
				185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				186	514	Култивисана имовина	10.042.000	-	10.042.000	3.790.650	-	3.790.650	6.251.350	37,75%	-	-	6.251.350	37,75%
				188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
				01		Приходи из буџета	126.480.000	-	126.480.000	40.237.410	-	40.237.410	86.242.590	31,81%	-	-	86.242.590	31,81%
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
				07		Трансфери од других нивоа власти	4.642.000	-	4.642.000	-	-	-	4.642.000	-	-	-	4.642.000	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	9.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.192.824	-	5.192.824	-	-	-	5.192.824	-	-	-	5.192.824	-
						Функција 421:	136.314.824	9.300.000	145.614.824	40.237.410	45.170	40.282.580	96.077.414	29,52%	9.254.830	0,49%	105.332.244	27,66%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
				01		Приходи из буџета	126.480.000	-	126.480.000	40.237.410	-	40.237.410	86.242.590	31,81%	-	-	86.242.590	31,81%
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
				07		Трансфери од других нивоа власти	4.642.000	-	4.642.000	-	-	-	4.642.000	-	-	-	4.642.000	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	9.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.192.824	-	5.192.824	-	-	-	5.192.824	-	-	-	5.192.824	-
						Свега за програмску активност 0101-0001:	136.314.824	9.300.000	145.614.824	40.237.410	45.170	40.282.580	96.077.414	29,52%	9.254.830	0,49%	105.332.244	27,66%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			421 - Пољопривреда												
				190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				193	454	Субвенције приватним предузећима	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-
				194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
				01		Приходи из буџета	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-
						Функција 421:	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
				01		Приходи из буџета	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-
						Свега за програмску активност 0101-0002:	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-	-	-	15.950.000	-

						Иzvopи финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
				01		Приходи из буџета	142.430.000	-	142.430.000	40.237.410	-	40.237.410	102.192.590	28,25%	-	-	102.192.590	28,25%
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
				07		Трансфери од других нивоа власти	4.642.000	-	4.642.000	-	-	-	4.642.000	-	-	-	4.642.000	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	9.000.000	9.000.000	-	-	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000	-
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.192.824	-	5.192.824	-	-	-	5.192.824	-	-	-	5.192.824	-
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	152.264.824	9.300.000	161.564.824	40.237.410	45.170	40.282.580	112.027.414	26,43%	9.254.830	0,49%	121.282.244	24,93%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			421			421 - Пољопривреда												
				199	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за функцију 421:												
						Функција 421:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту												
				203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203/1	423	Услуге по уговору	1.600.000	-	1.600.000	455.880	-	455.880	1.144.120	28,49%	-	-	1.144.120	28,49%
				204	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	498.000	-	498.000	302.000	62,25%	-	-	302.000	62,25%
				205	426	Материјал	90.987	-	90.987	90.987	-	90.987	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				205/1	454	Субвенције приватним предузећима	6.170.000	-	6.170.000	2.390.000	-	2.390.000	3.780.000	38,74%	-	-	3.780.000	38,74%
				205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	8.660.987	-	8.660.987	3.434.867	-	3.434.867	5.226.120	39,66%	-	-	5.226.120	39,66%
						Функција 560:	8.660.987	-	8.660.987	3.434.867	-	3.434.867	5.226.120	39,66%	-	-	5.226.120	39,66%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				200	424	Специјализоване услуге	3.000.000	-	3.000.000	2.498.000	-	2.498.000	502.000	83,27%	-	-	502.000	83,27%
				202	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.498.000	-	2.498.000	502.000	83,27%	-	-	502.000	83,27%
						Функција 540:	3.000.000	-	3.000.000	2.498.000	-	2.498.000	502.000	83,27%	-	-	502.000	83,27%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	11.660.987	-	11.660.987	5.932.867	-	5.932.867	5.728.120	50,88%	-	-	5.728.120	50,88%
						Свега за програмску активност 0401-0001:	11.660.987	-	11.660.987	5.932.867	-	5.932.867	5.728.120	50,88%	-	-	5.728.120	50,88%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			530 - Смањење загађености												
				206	424	Специјализоване услуге	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
						Иzvopи финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
						Функција 530:	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	11.780.000	-	11.780.000	5.099.914	-	5.099.914	6.680.086	43,29%	-	-	6.680.086	43,29%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама												
			520			520 - Управљање отпадним водама												
				211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				212	425	Текуће поправке и одржавање	4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-
				214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				215	511	Зграде и грађевински објекти	256.413.250	-	256.413.250	48.067.366	-	48.067.366	208.345.884	18,75%	-	-	208.345.884	18,75%
						Иzvopи финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	42.554.251	-	42.554.251	16.045.822	-	16.045.822	26.508.429	37,71%	-	-	26.508.429	37,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	213.858.999	-	213.858.999	32.021.544	-	32.021.544	181.837.455	14,97%	-	-	181.837.455	14,97%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 520:	256.417.750	-	256.417.750	48.067.366	-	48.067.366	208.350.384	18,75%	-	-	208.350.384	18,75%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0004:												

					01	Приходи из буџета	42.554.251	-	42.554.251	16.045.822	-	16.045.822	26.508.429	37,71%	-	-	26.508.429	37,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	213.858.999	-	213.858.999	32.021.544	-	32.021.544	181.837.455	14,97%	-	-	181.837.455	14,97%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0004:	256.417.750	-	256.417.750	48.067.366	-	48.067.366	208.350.384	18,75%	-	-	208.350.384	18,75%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				216	424	Специјализоване услуге	90.713.000	-	90.713.000	46.057.695	-	46.057.695	44.655.305	50,77%	-	-	44.655.305	50,77%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				220	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	48.000.000	-	48.000.000	5.811.772	-	5.811.772	42.188.228	12,11%	-	-	42.188.228	12,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти	42.713.000	-	42.713.000	40.245.923	-	40.245.923	2.467.077	94,22%	-	-	2.467.077	94,22%
						Функција 510:	90.713.000	-	90.713.000	46.057.695	-	46.057.695	44.655.305	50,77%	-	-	44.655.305	50,77%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					01	Приходи из буџета	48.000.000	-	48.000.000	5.811.772	-	5.811.772	42.188.228	12,11%	-	-	42.188.228	12,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти	42.713.000	-	42.713.000	40.245.923	-	40.245.923	2.467.077	94,22%	-	-	2.467.077	94,22%
						Свега за програмску активност 0401-0005:	90.713.000	-	90.713.000	46.057.695	-	46.057.695	44.655.305	50,77%	-	-	44.655.305	50,77%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				222	424	Специјализоване услуге	11.230.600	-	11.230.600	2.999.999	-	2.999.999	8.230.601	26,71%	-	-	8.230.601	26,71%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	7.230.600	-	7.230.600	2.999.999	-	2.999.999	4.230.601	41,49%	-	-	4.230.601	41,49%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-
						Функција 510:	11.230.600	-	11.230.600	2.999.999	-	2.999.999	8.230.601	26,71%	-	-	8.230.601	26,71%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	7.230.600	-	7.230.600	2.999.999	-	2.999.999	4.230.601	41,49%	-	-	4.230.601	41,49%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-
						Свега за програмску активност 0401-0006:	11.230.600	-	11.230.600	2.999.999	-	2.999.999	8.230.601	26,71%	-	-	8.230.601	26,71%
		0401-5002				П2-NEW RESPECT Старо језеро												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				230	511	Зграде и грађевински објекти	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					06	Донације од међународних организација	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
						Функција 560:	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
						Извори финансирања за пројекат 0401-5002:												
					06	Донације од међународних организација	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
						Свега за пројекат 0401-5002:	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	121.225.838	-	121.225.838	35.890.374	-	35.890.374	85.335.464	29,61%	-	-	85.335.464	29,61%
					06	Донације од међународних организација	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	260.571.999	-	260.571.999	72.267.467	-	72.267.467	188.304.532	27,73%	-	-	188.304.532	27,73%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	407.802.337	-	407.802.337	108.157.841	-	108.157.841	299.644.496	26,52%	-	-	299.644.496	26,52%
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-0002				0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				233	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				237	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	98.500.000	-	98.500.000	19.469.159	-	19.469.159	79.030.841	19,77%	-	-	79.030.841	19,77%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	50.150.403	-	50.150.403	3.614.080	-	3.614.080	46.536.323	7,21%	-	-	46.536.323	7,21%
				239	512	Машине и опрема	17.825.041	-	17.825.041	9.559.402	-	9.559.402	8.265.639	53,63%	-	-	8.265.639	53,63%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	66.119.079	-	66.119.079	11.317.117	-	11.317.117	54.801.962	17,12%	-	-	54.801.962	17,12%

					07	Трансфери од других нивоа власти	98.500.000	-	98.500.000	19.469.159	-	19.469.159	79.030.841	19,77%	-	-	79.030.841	19,77%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.856.365	-	1.856.365	1.856.365	-	1.856.365	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	166.475.444	-	166.475.444	32.642.641	-	32.642.641	133.832.803	19,61%	-	-	133.832.803	19,61%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	66.119.079	-	66.119.079	11.317.117	-	11.317.117	54.801.962	17,12%	-	-	54.801.962	17,12%
					07	Трансфери од других нивоа власти	98.500.000	-	98.500.000	19.469.159	-	19.469.159	79.030.841	19,77%	-	-	79.030.841	19,77%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.856.365	-	1.856.365	1.856.365	-	1.856.365	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	166.475.444	-	166.475.444	32.642.641	-	32.642.641	133.832.803	19,61%	-	-	133.832.803	19,61%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				241	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	-	22.000.000	16.364.333	-	16.364.333	5.635.667	74,38%	-	-	5.635.667	74,38%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	16.364.333	-	16.364.333	5.635.667	74,38%	-	-	5.635.667	74,38%
						Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	16.364.333	-	16.364.333	5.635.667	74,38%	-	-	5.635.667	74,38%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	16.364.333	-	16.364.333	5.635.667	74,38%	-	-	5.635.667	74,38%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	16.364.333	-	16.364.333	5.635.667	74,38%	-	-	5.635.667	74,38%
		0701-4001				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				249	512	Машине и опрема	2.500.000	-	2.500.000	405.600	-	405.600	2.094.400	16,22%	-	-	2.094.400	16,22%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000	405.600	-	405.600	2.094.400	16,22%	-	-	2.094.400	16,22%
						Функција 451:	2.500.000	-	2.500.000	405.600	-	405.600	2.094.400	16,22%	-	-	2.094.400	16,22%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
					01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000	405.600	-	405.600	2.094.400	16,22%	-	-	2.094.400	16,22%
						Свега за пројекат 0701-4001:	2.500.000	-	2.500.000	405.600	-	405.600	2.094.400	16,22%	-	-	2.094.400	16,22%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	90.619.079	-	90.619.079	28.087.050	-	28.087.050	62.532.029	30,99%	-	-	62.532.029	30,99%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	98.500.000	-	98.500.000	19.469.159	-	19.469.159	79.030.841	19,77%	-	-	79.030.841	19,77%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.856.365	-	1.856.365	1.856.365	-	1.856.365	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	190.975.444	-	190.975.444	49.412.574	-	49.412.574	141.562.870	25,87%	-	-	141.562.870	25,87%
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				252/1	423	Услуге по уговору	30.888.000	-	30.888.000	12.355.200	-	12.355.200	18.532.800	40,00%	-	-	18.532.800	40,00%
				253	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
				254	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	40.888.000	-	40.888.000	12.355.200	-	12.355.200	28.532.800	30,22%	-	-	28.532.800	30,22%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	40.888.000	-	40.888.000	12.355.200	-	12.355.200	28.532.800	30,22%	-	-	28.532.800	30,22%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	40.888.000	-	40.888.000	12.355.200	-	12.355.200	28.532.800	30,22%	-	-	28.532.800	30,22%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2002-0002:	40.888.000	-	40.888.000	12.355.200	-	12.355.200	28.532.800	30,22%	-	-	28.532.800	30,22%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	40.888.000	-	40.888.000	12.355.200	-	12.355.200	28.532.800	30,22%	-	-	28.532.800	30,22%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	40.888.000	-	40.888.000	12.355.200	-	12.355.200	28.532.800	30,22%	-	-	28.532.800	30,22%

		2003				Програм 9 - Основно образовање												
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				255	422	Трошкови путовања	2.100.000	-	2.100.000	1.700.270	-	1.700.270	399.730	80,97%	-	-	399.730	80,97%
				257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				258	511	Зграде и грађевински објекти	413.144.110	-	413.144.110	-	-	-	413.144.110	-	-	-	413.144.110	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	5.035.093	-	5.035.093	1.700.270	-	1.700.270	3.334.823	33,77%	-	-	3.334.823	33,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	410.209.017	-	410.209.017	-	-	-	410.209.017	-	-	-	410.209.017	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	415.244.110	-	415.244.110	1.700.270	-	1.700.270	413.543.840	0,41%	-	-	413.543.840	0,41%
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			912			912 - Основно образовање												
				260	463	Трансфери осталим нивоима власти	252.116.188	-	252.116.188	108.008.562	-	108.008.562	144.107.626	42,84%	-	-	144.107.626	42,84%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	252.116.188	-	252.116.188	108.008.562	-	108.008.562	144.107.626	42,84%	-	-	144.107.626	42,84%
						Функција 912:	252.116.188	-	252.116.188	108.008.562	-	108.008.562	144.107.626	42,84%	-	-	144.107.626	42,84%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	257.151.281	-	257.151.281	109.708.832	-	109.708.832	147.442.449	42,66%	-	-	147.442.449	42,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	410.209.017	-	410.209.017	-	-	-	410.209.017	-	-	-	410.209.017	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2003-0001:	667.360.298	-	667.360.298	109.708.832	-	109.708.832	557.651.466	16,44%	-	-	557.651.466	16,44%
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
					01	Приходи из буџета	257.151.281	-	257.151.281	109.708.832	-	109.708.832	147.442.449	42,66%	-	-	147.442.449	42,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	410.209.017	-	410.209.017	-	-	-	410.209.017	-	-	-	410.209.017	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 9 - Основно образовање	667.360.298	-	667.360.298	109.708.832	-	109.708.832	557.651.466	16,44%	-	-	557.651.466	16,44%
		2004				Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45.998.870	-	45.998.870	34.251.036	-	34.251.036	11.747.834	74,46%	-	-	11.747.834	74,46%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	43.100.000	-	43.100.000	34.251.036	-	34.251.036	8.848.964	79,47%	-	-	8.848.964	79,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.898.870	-	2.898.870	-	-	-	2.898.870	-	-	-	2.898.870	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	45.998.870	-	45.998.870	34.251.036	-	34.251.036	11.747.834	74,46%	-	-	11.747.834	74,46%
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920			920 - Средње образовање												
				268	463	Трансфери осталим нивоима власти	74.259.250	-	74.259.250	32.710.016	-	32.710.016	41.549.234	44,05%	-	-	41.549.234	44,05%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	74.259.250	-	74.259.250	32.710.016	-	32.710.016	41.549.234	44,05%	-	-	41.549.234	44,05%
						Функција 920:	74.259.250	-	74.259.250	32.710.016	-	32.710.016	41.549.234	44,05%	-	-	41.549.234	44,05%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
					01	Приходи из буџета	117.359.250	-	117.359.250	66.961.052	-	66.961.052	50.398.198	57,06%	-	-	50.398.198	57,06%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.898.870	-	2.898.870	-	-	-	2.898.870	-	-	-	2.898.870	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2004-0001:	120.258.120	-	120.258.120	66.961.052	-	66.961.052	53.297.068	55,68%	-	-	53.297.068	55,68%
		2004-0011				2004-0011 Подришка раду Регионалног центра за таленте												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				269	423	Услуге по уговору	4.825.000	-	4.825.000	3.672.990	-	3.672.990	1.152.010	76,12%	-	-	1.152.010	76,12%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	4.825.000	-	4.825.000	3.672.990	-	3.672.990	1.152.010	76,12%	-	-	1.152.010	76,12%
						Функција 950:	4.825.000	-	4.825.000	3.672.990	-	3.672.990	1.152.010	76,12%	-	-	1.152.010	76,12%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
					01	Приходи из буџета	4.825.000	-	4.825.000	3.672.990	-	3.672.990	1.152.010	76,12%	-	-	1.152.010	76,12%
						Свега за програмску активност 2004-0011:	4.825.000	-	4.825.000	3.672.990	-	3.672.990	1.152.010	76,12%	-	-	1.152.010	76,12%

						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	122.184.250	-	122.184.250	70.634.042	-	70.634.042	51.550.208	57,81%	-	-	51.550.208	57,81%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.898.870	-	2.898.870	-	-	-	2.898.870	-	-	-	2.898.870	-
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	125.083.120	-	125.083.120	70.634.042	-	70.634.042	54.449.078	56,47%	-	-	54.449.078	56,47%
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.804.000	-	15.804.000	7.538.919	-	7.538.919	8.265.081	47,70%	-	-	8.265.081	47,70%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	15.804.000	-	15.804.000	7.538.919	-	7.538.919	8.265.081	47,70%	-	-	8.265.081	47,70%
						Функција 070:	15.804.000	-	15.804.000	7.538.919	-	7.538.919	8.265.081	47,70%	-	-	8.265.081	47,70%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				271	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				272	424	Специјализоване услуге	1.190.000	-	1.190.000	782.600	-	782.600	407.400	65,76%	-	-	407.400	65,76%
				273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	97.873	-	97.873	902.127	9,79%	-	-	902.127	9,79%
				274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	41.000.000	-	41.000.000	18.620.912	-	18.620.912	22.379.088	45,42%	-	-	22.379.088	45,42%
				275	481	Дотације невладиним организацијама	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	43.440.000	-	43.440.000	19.501.385	-	19.501.385	23.938.615	44,89%	-	-	23.938.615	44,89%
						Функција 070:	43.440.000	-	43.440.000	19.501.385	-	19.501.385	23.938.615	44,89%	-	-	23.938.615	44,89%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				278	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.285.286	-	10.285.286	2.936.402	-	2.936.402	7.348.884	28,55%	-	-	7.348.884	28,55%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	285.612	-	285.612	2.714.388	9,52%	-	-	2.714.388	9,52%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.286	-	80.286	80.286	-	80.286	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.205.000	-	7.205.000	2.570.504	-	2.570.504	4.634.496	35,68%	-	-	4.634.496	35,68%
						Функција 070:	10.285.286	-	10.285.286	2.936.402	-	2.936.402	7.348.884	28,55%	-	-	7.348.884	28,55%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
					01	Приходи из буџета	62.244.000	-	62.244.000	27.325.916	-	27.325.916	34.918.084	43,90%	-	-	34.918.084	43,90%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	80.286	-	80.286	80.286	-	80.286	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.205.000	-	7.205.000	2.570.504	-	2.570.504	4.634.496	35,68%	-	-	4.634.496	35,68%
						Свега за програмску активност 0902-0001:	69.529.286	-	69.529.286	29.976.706	-	29.976.706	39.552.580	43,11%	-	-	39.552.580	43,11%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020			020 - Старост												
				281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.707.168	-	1.707.168	1.377.148	-	1.377.148	330.020	80,67%	-	-	330.020	80,67%
				281/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	1.707.168	-	1.707.168	1.377.148	-	1.377.148	330.020	80,67%	-	-	330.020	80,67%
						Функција 020:	1.707.168	-	1.707.168	1.377.148	-	1.377.148	330.020	80,67%	-	-	330.020	80,67%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060			060 - Становање												
				282	421	Стални трошкови	9.500.000	-	9.500.000	4.606.071	-	4.606.071	4.893.929	48,48%	-	-	4.893.929	48,48%
				286	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
						Извори финансирања за функцију 060:												
					01	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	4.606.071	-	4.606.071	5.193.929	47,00%	-	-	5.193.929	47,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 060:	9.800.000	-	9.800.000	4.606.071	-	4.606.071	5.193.929	47,00%	-	-	5.193.929	47,00%

						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
					01	Приходи из буџета	11.507.168	-	11.507.168	5.983.219	-	5.983.219	5.523.949	52,00%	-	-	5.523.949	52,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0902-0002:	11.507.168	-	11.507.168	5.983.219	-	5.983.219	5.523.949	52,00%	-	-	5.523.949	52,00%
		0902-0016				0902-0016 Дневне услуге у заједници												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				289	423	Услуге по уговору	5.328.000	-	5.328.000	2.131.200	-	2.131.200	3.196.800	40,00%	-	-	3.196.800	40,00%
				290	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	263.314	-	263.314	736.686	26,33%	-	-	736.686	26,33%
				292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	16.328.000	-	16.328.000	12.394.514	-	12.394.514	3.933.486	75,91%	-	-	3.933.486	75,91%
						Функција 070:	16.328.000	-	16.328.000	12.394.514	-	12.394.514	3.933.486	75,91%	-	-	3.933.486	75,91%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	16.328.000	-	16.328.000	12.394.514	-	12.394.514	3.933.486	75,91%	-	-	3.933.486	75,91%
						Свега за програмску активност 0902-0016:	16.328.000	-	16.328.000	12.394.514	-	12.394.514	3.933.486	75,91%	-	-	3.933.486	75,91%
		0902-0017				0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			020 - Старост												
				297	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.809.832	-	13.809.832	6.197.328	-	6.197.328	7.612.504	44,88%	-	-	7.612.504	44,88%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	13.809.832	-	13.809.832	6.197.328	-	6.197.328	7.612.504	44,88%	-	-	7.612.504	44,88%
						Функција 020:	13.809.832	-	13.809.832	6.197.328	-	6.197.328	7.612.504	44,88%	-	-	7.612.504	44,88%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:												
					01	Приходи из буџета	13.809.832	-	13.809.832	6.197.328	-	6.197.328	7.612.504	44,88%	-	-	7.612.504	44,88%
						Свега за програмску активност 0902-0017:	13.809.832	-	13.809.832	6.197.328	-	6.197.328	7.612.504	44,88%	-	-	7.612.504	44,88%
		0902-0018				0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				298	481	Дотације невладиним организацијама	19.530.640	-	19.530.640	8.271.611	-	8.271.611	11.259.029	42,35%	-	-	11.259.029	42,35%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	19.530.640	-	19.530.640	8.271.611	-	8.271.611	11.259.029	42,35%	-	-	11.259.029	42,35%
						Функција 070:	19.530.640	-	19.530.640	8.271.611	-	8.271.611	11.259.029	42,35%	-	-	11.259.029	42,35%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:												
					01	Приходи из буџета	19.530.640	-	19.530.640	8.271.611	-	8.271.611	11.259.029	42,35%	-	-	11.259.029	42,35%
						Свега за програмску активност 0902-0018:	19.530.640	-	19.530.640	8.271.611	-	8.271.611	11.259.029	42,35%	-	-	11.259.029	42,35%
		0902-0019				0902-0019 Подршка деци и породици са децом												
			040			040 - Породица и деца												
				299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49.175.000	-	49.175.000	17.134.263	-	17.134.263	32.040.737	34,84%	-	-	32.040.737	34,84%
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	49.175.000	-	49.175.000	17.134.263	-	17.134.263	32.040.737	34,84%	-	-	32.040.737	34,84%
						Функција 040:	49.175.000	-	49.175.000	17.134.263	-	17.134.263	32.040.737	34,84%	-	-	32.040.737	34,84%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:												
					01	Приходи из буџета	49.175.000	-	49.175.000	17.134.263	-	17.134.263	32.040.737	34,84%	-	-	32.040.737	34,84%
						Свега за програмску активност 0902-0019:	49.175.000	-	49.175.000	17.134.263	-	17.134.263	32.040.737	34,84%	-	-	32.040.737	34,84%
		0902-0020				0902-0020 Подршка рађању и родитељству												
			040			040 - Породица и деца												
				299/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				299/2	423	Услуге по уговору	1.390.000	-	1.390.000	-	-	-	1.390.000	-	-	-	1.390.000	-
				299/5	426	Материјал	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	1.520.000	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-
						Функција 040:	1.520.000	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:												
					01	Приходи из буџета	1.520.000	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-
						Свега за програмску активност 0902-0020:	1.520.000	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-	-	-	1.520.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	174.114.640	-	174.114.640	77.306.851	-	77.306.851	96.807.789	44,40%	-	-	96.807.789	44,40%

						06	Донације од међународних организација		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						07	Трансфери од других нивоа власти	80.286	-	80.286	80.286	-	80.286	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.205.000	-	7.205.000	2.570.504	-	2.570.504	4.634.496	35,68%	-	-	4.634.496	35,68%
							Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	181.399.926	-	181.399.926	79.957.641	-	79.957.641	101.442.285	44,08%	-	-	101.442.285	44,08%
			1801				Програм 12 - Здравствена заштита												
			1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
				721			721 - Опште медицинске услуге												
					300	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.800.000	-	7.800.000	1.744.910	-	1.744.910	6.055.090	22,37%	-	-	6.055.090	22,37%
							Извори финансирања за функцију 721:												
						01	Приходи из буџета	7.800.000	-	7.800.000	1.744.910	-	1.744.910	6.055.090	22,37%	-	-	6.055.090	22,37%
							Функција 721:	7.800.000	-	7.800.000	1.744.910	-	1.744.910	6.055.090	22,37%	-	-	6.055.090	22,37%
			1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
				760			760 - Здравство неklasификовано на другом месту												
					301	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					302	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					303	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.200.000	-	1.200.000	615.690	-	615.690	584.310	51,31%	-	-	584.310	51,31%
					306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
					307	511	Зграде и грађевински објекти	34.159.458	-	34.159.458	19.328.404	-	19.328.404	14.831.054	56,58%	-	-	14.831.054	56,58%
					308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за функцију 760:												
						01	Приходи из буџета	20.471.000	-	20.471.000	13.990.937	-	13.990.937	6.480.063	68,35%	-	-	6.480.063	68,35%
						07	Трансфери од других нивоа власти	15.388.458	-	15.388.458	5.953.157	-	5.953.157	9.435.301	38,69%	-	-	9.435.301	38,69%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Функција 760:	35.859.458	-	35.859.458	19.944.094	-	19.944.094	15.915.364	55,62%	-	-	15.915.364	55,62%
							Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
						01	Приходи из буџета	28.271.000	-	28.271.000	15.735.847	-	15.735.847	12.535.153	55,66%	-	-	12.535.153	55,66%
						07	Трансфери од других нивоа власти	15.388.458	-	15.388.458	5.953.157	-	5.953.157	9.435.301	38,69%	-	-	9.435.301	38,69%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за програмску активност 1801-0001:	43.659.458	-	43.659.458	21.689.004	-	21.689.004	21.970.454	49,68%	-	-	21.970.454	49,68%
			1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
				721			721 - Опште медицинске услуге												
					309	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	889.063	-	889.063	1.410.937	38,65%	-	-	1.410.937	38,65%
							Извори финансирања за функцију 721:												
						01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	889.063	-	889.063	1.410.937	38,65%	-	-	1.410.937	38,65%
							Функција 721:	2.300.000	-	2.300.000	889.063	-	889.063	1.410.937	38,65%	-	-	1.410.937	38,65%
							Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
						01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	889.063	-	889.063	1.410.937	38,65%	-	-	1.410.937	38,65%
							Свега за програмску активност 1801-0002:	2.300.000	-	2.300.000	889.063	-	889.063	1.410.937	38,65%	-	-	1.410.937	38,65%
			1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
				740			740 - Услуге јавног здравства												
					310	424	Специјализоване услуге	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
					310/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за функцију 740:												
						01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
							Функција 740:	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
							Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
						01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
							Свега за програмску активност 1801-0003:	1.200.000	-	1.200.000	412.540	-	412.540	787.460	34,38%	-	-	787.460	34,38%
			1801-5001				П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")												
				721			721 - Опште медицинске услуге												
					310/1	512	Машине и опрема	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
							Извори финансирања за функцију 721:												
						06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
							Функција 721:	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
							Извори финансирања за пројекат 1801-5001:												

					06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Свега за пројекат 1801-5001:	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	31.771.000	-	31.771.000	17.037.450	-	17.037.450	14.733.550	53,63%	-	-	14.733.550	53,63%
					06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.388.458	-	15.388.458	5.953.157	-	5.953.157	9.435.301	38,69%	-	-	9.435.301	38,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	64.084.786	-	64.084.786	22.990.607	-	22.990.607	41.094.179	35,88%	-	-	41.094.179	35,88%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				311	423	Услуге по уговору	12.777.000	-	12.777.000	6.525.261	-	6.525.261	6.251.739	51,07%	-	-	6.251.739	51,07%
				312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				314	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
				315	512	Машине и опрема	694.080	-	694.080	455.280	-	455.280	238.800	65,59%	-	-	238.800	65,59%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	17.777.000	-	17.777.000	6.525.261	-	6.525.261	11.251.739	36,71%	-	-	11.251.739	36,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	694.080	-	694.080	455.280	-	455.280	238.800	65,59%	-	-	238.800	65,59%
						Функција 820:	18.471.080	-	18.471.080	6.980.541	-	6.980.541	11.490.539	37,79%	-	-	11.490.539	37,79%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	17.777.000	-	17.777.000	6.525.261	-	6.525.261	11.251.739	36,71%	-	-	11.251.739	36,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	694.080	-	694.080	455.280	-	455.280	238.800	65,59%	-	-	238.800	65,59%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	18.471.080	-	18.471.080	6.980.541	-	6.980.541	11.490.539	37,79%	-	-	11.490.539	37,79%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				317	423	Услуге по уговору	2.840.000	-	2.840.000	1.796.500	-	1.796.500	1.043.500	63,26%	-	-	1.043.500	63,26%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	61.020.000	-	61.020.000	29.028.778	-	29.028.778	31.991.222	47,57%	-	-	31.991.222	47,57%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	63.860.000	-	63.860.000	30.825.278	-	30.825.278	33.034.722	48,27%	-	-	33.034.722	48,27%
						Функција 820:	63.860.000	-	63.860.000	30.825.278	-	30.825.278	33.034.722	48,27%	-	-	33.034.722	48,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	63.860.000	-	63.860.000	30.825.278	-	30.825.278	33.034.722	48,27%	-	-	33.034.722	48,27%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	63.860.000	-	63.860.000	30.825.278	-	30.825.278	33.034.722	48,27%	-	-	33.034.722	48,27%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/1	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				326	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-
				327	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-	-	-	2.100.000	-
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				329	423	Услуге по уговору	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%

						Функција 830:	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
				01		Приходи из буџета	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	31.900.000	-	31.900.000	1.827.200	-	1.827.200	30.072.800	5,73%	-	-	30.072.800	5,73%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	115.637.000	-	115.637.000	39.177.739	-	39.177.739	76.459.261	33,88%	-	-	76.459.261	33,88%
				06		Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	694.080	-	694.080	455.280	-	455.280	238.800	65,59%	-	-	238.800	65,59%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	116.331.080	-	116.331.080	39.633.019	-	39.633.019	76.698.061	34,07%	-	-	76.698.061	34,07%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			722			722 - Специјализоване медицинске услуге												
				343	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 722:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 722:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				348	423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000	1.270.890	-	1.270.890	1.229.110	50,84%	-	-	1.229.110	50,84%
				349	481	Дотације невладиним организацијама	69.076.000	-	69.076.000	34.153.243	-	34.153.243	34.922.757	49,44%	-	-	34.922.757	49,44%
						Извори финансирања за функцију 810:												
				01		Приходи из буџета	71.576.000	-	71.576.000	35.424.133	-	35.424.133	36.151.867	49,49%	-	-	36.151.867	49,49%
						Функција 810:	71.576.000	-	71.576.000	35.424.133	-	35.424.133	36.151.867	49,49%	-	-	36.151.867	49,49%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
				01		Приходи из буџета	71.576.000	-	71.576.000	35.424.133	-	35.424.133	36.151.867	49,49%	-	-	36.151.867	49,49%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	71.576.000	-	71.576.000	35.424.133	-	35.424.133	36.151.867	49,49%	-	-	36.151.867	49,49%
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				351	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000	-	2.700.000	449.740	-	449.740	2.250.260	16,66%	-	-	2.250.260	16,66%
				352	511	Зграде и грађевински објекти	9.889.324	-	9.889.324	-	-	-	9.889.324	-	-	-	9.889.324	-
				353	512	Машине и опрема	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	180.000	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
				01		Приходи из буџета	6.836.000	-	6.836.000	449.740	-	449.740	6.386.260	6,58%	-	-	6.386.260	6,58%
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.933.324	-	5.933.324	-	-	-	5.933.324	-	-	-	5.933.324	-
						Функција 810:	12.769.324	-	12.769.324	449.740	-	449.740	12.319.584	3,52%	-	-	12.319.584	3,52%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01		Приходи из буџета	6.836.000	-	6.836.000	449.740	-	449.740	6.386.260	6,58%	-	-	6.386.260	6,58%
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.933.324	-	5.933.324	-	-	-	5.933.324	-	-	-	5.933.324	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	12.769.324	-	12.769.324	449.740	-	449.740	12.319.584	3,52%	-	-	12.319.584	3,52%
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				354	421	Стални трошкови	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				355	422	Трошкови путовања	85.000	-	85.000	-	-	-	85.000	-	-	-	85.000	-
				356	423	Услуге по уговору	2.302.800	-	2.302.800	315.258	-	315.258	1.987.542	13,69%	-	-	1.987.542	13,69%
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				361	512	Машине и опрема	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
				01		Приходи из буџета	2.507.800	-	2.507.800	315.258	-	315.258	2.192.542	12,57%	-	-	2.192.542	12,57%
				07		Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Функција 950:	2.707.800	-	2.707.800	315.258	-	315.258	2.392.542	11,64%	-	-	2.392.542	11,64%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
				01		Приходи из буџета	2.507.800	-	2.507.800	315.258	-	315.258	2.192.542	12,57%	-	-	2.192.542	12,57%
				07		Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Свега за програмску активност 1301-0005:	2.707.800	-	2.707.800	315.258	-	315.258	2.392.542	11,64%	-	-	2.392.542	11,64%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												

					01	Приходи из буџета	80.919.800	-	80.919.800	36.189.131	-	36.189.131	44.730.669	44,72%	-	-	-	44.730.669	44,72%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.133.324	-	6.133.324	-	-	-	6.133.324	-	-	-	-	6.133.324	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	87.053.124	-	87.053.124	36.189.131	-	36.189.131	50.863.993	41,57%	-	-	-	50.863.993	41,57%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе													
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
			130			130 - Опште услуге													
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	229.478.249	-	229.478.249	116.276.588	-	116.276.588	113.201.661	50,67%	-	-	-	113.201.661	50,67%
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.765.956	-	34.765.956	17.615.903	-	17.615.903	17.150.053	50,67%	-	-	-	17.150.053	50,67%
				364	413	Накнаде у натури	1.700.000	-	1.700.000	330.000	-	330.000	1.370.000	19,41%	-	-	-	1.370.000	19,41%
				365	414	Социјална давања запосленима	7.400.000	-	7.400.000	5.062.907	-	5.062.907	2.337.093	68,42%	-	-	-	2.337.093	68,42%
				366	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	-	7.000.000	3.569.065	-	3.569.065	3.430.935	50,99%	-	-	-	3.430.935	50,99%
				367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.525.000	-	3.525.000	1.123.146	-	1.123.146	2.401.854	31,86%	-	-	-	2.401.854	31,86%
				368	421	Стални трошкови	63.653.177	-	63.653.177	36.235.097	-	36.235.097	27.418.080	56,93%	-	-	-	27.418.080	56,93%
				369	422	Трошкови путовања	545.000	-	545.000	398.265	-	398.265	146.735	73,08%	-	-	-	146.735	73,08%
				370	423	Услуге по уговору	95.806.000	-	95.806.000	51.423.091	-	51.423.091	44.382.909	53,67%	-	-	-	44.382.909	53,67%
				371	424	Специјализоване услуге	19.585.000	-	19.585.000	10.210.676	-	10.210.676	9.374.324	52,14%	-	-	-	9.374.324	52,14%
				372	425	Текуће поправке и одржавање	14.165.000	-	14.165.000	5.903.883	-	5.903.883	8.261.117	41,68%	-	-	-	8.261.117	41,68%
				373	426	Материјал	24.678.000	-	24.678.000	8.260.208	-	8.260.208	16.417.792	33,47%	-	-	-	16.417.792	33,47%
				374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				375	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.768.196	-	15.768.196	5.323.754	-	5.323.754	10.444.442	33,76%	-	-	-	10.444.442	33,76%
				376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				377	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000	-	4.800.000	2.730.565	-	2.730.565	2.069.435	56,89%	-	-	-	2.069.435	56,89%
				378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	550.000	-	550.000	239.254	-	239.254	310.746	43,50%	-	-	-	310.746	43,50%
				380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000	-	8.000.000	2.429.762	-	2.429.762	5.570.238	30,37%	-	-	-	5.570.238	30,37%
				381	511	Зграде и грађевински објекти	6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	-
				382	512	Машине и опрема	5.700.000	-	5.700.000	455.604	-	455.604	5.244.396	7,99%	-	-	-	5.244.396	7,99%
				383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 130:													
					01	Приходи из буџета	531.451.382	-	531.451.382	265.768.768	-	265.768.768	265.682.614	50,01%	-	-	-	265.682.614	50,01%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.168.196	-	12.168.196	1.819.000	-	1.819.000	10.349.196	14,95%	-	-	-	10.349.196	14,95%
						Функција 130:	543.619.578	-	543.619.578	267.587.768	-	267.587.768	276.031.810	49,22%	-	-	-	276.031.810	49,22%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:													
					01	Приходи из буџета	531.451.382	-	531.451.382	265.768.768	-	265.768.768	265.682.614	50,01%	-	-	-	265.682.614	50,01%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.168.196	-	12.168.196	1.819.000	-	1.819.000	10.349.196	14,95%	-	-	-	10.349.196	14,95%
						Свега за програмску активност 0602-0001:	543.619.578	-	543.619.578	267.587.768	-	267.587.768	276.031.810	49,22%	-	-	-	276.031.810	49,22%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница													
			620			620 - Развој заједнице													
				388	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	-	2.000.000	1.060.000	-	1.060.000	940.000	53,00%	-	-	-	940.000	53,00%
				389	511	Зграде и грађевински објекти	22.600.000	-	22.600.000	2.135.121	-	2.135.121	20.464.879	9,45%	-	-	-	20.464.879	9,45%
				390	512	Машине и опрема	6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	-
						Извори финансирања за функцију 620:													
					01	Приходи из буџета	31.100.000	-	31.100.000	3.195.121	-	3.195.121	27.904.879	10,27%	-	-	-	27.904.879	10,27%
						Функција 620:	31.100.000	-	31.100.000	3.195.121	-	3.195.121	27.904.879	10,27%	-	-	-	27.904.879	10,27%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:													
					01	Приходи из буџета	31.100.000	-	31.100.000	3.195.121	-	3.195.121	27.904.879	10,27%	-	-	-	27.904.879	10,27%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	31.100.000	-	31.100.000	3.195.121	-	3.195.121	27.904.879	10,27%	-	-	-	27.904.879	10,27%
		0602-0006				0602-0006 Инспекцијски послови													
			160			160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту													
				394	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-
				395	424	Специјализоване услуге	2.388.000	-	2.388.000	2.378.400	-	2.378.400	9.600	99,60%	-	-	-	9.600	99,60%
				396	426	Материјал	432.000	-	432.000	357.960	-	357.960	74.040	82,86%	-	-	-	74.040	82,86%
						Извори финансирања за функцију 160:													
					01	Приходи из буџета	3.820.000	-	3.820.000	2.736.360	-	2.736.360	1.083.640	71,63%	-	-	-	1.083.640	71,63%
						Функција 160:	3.820.000	-	3.820.000	2.736.360	-	2.736.360	1.083.640	71,63%	-	-	-	1.083.640	71,63%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:													

					01	Приходи из буџета	3.820.000	-	3.820.000	2.736.360	-	2.736.360	1.083.640	71,63%	-	-	1.083.640	71,63%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	3.820.000	-	3.820.000	2.736.360	-	2.736.360	1.083.640	71,63%	-	-	1.083.640	71,63%
		0602-0009				0602-0009 Текућа буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				399	499	Средства резерве	9.287.372	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	9.287.372	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-
						Функција 160:	9.287.372	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	9.287.372	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:	9.287.372	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-	-	-	9.287.372	-
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				400	499	Средства резерве	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
						Функција 160:	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
		0602-0014				0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												
				408	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				409	425	Текуће поправке и одржавање	350.000	-	350.000	35.472	-	35.472	314.528	10,13%	-	-	314.528	10,13%
				410	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
				411	512	Машине и опрема	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	1.950.000	-	1.950.000	35.472	-	35.472	1.914.528	1,82%	-	-	1.914.528	1,82%
						Функција 360:	1.950.000	-	1.950.000	35.472	-	35.472	1.914.528	1,82%	-	-	1.914.528	1,82%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	1.950.000	-	1.950.000	35.472	-	35.472	1.914.528	1,82%	-	-	1.914.528	1,82%
						Свега за програмску активност 0602-0014:	1.950.000	-	1.950.000	35.472	-	35.472	1.914.528	1,82%	-	-	1.914.528	1,82%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	582.608.754	-	582.608.754	271.735.721	-	271.735.721	310.873.033	46,64%	-	-	310.873.033	46,64%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.168.196	-	12.168.196	1.819.000	-	1.819.000	10.349.196	14,95%	-	-	10.349.196	14,95%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	594.776.950	-	594.776.950	273.554.721	-	273.554.721	321.222.229	45,99%	-	-	321.222.229	45,99%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			620			620 - Развој заједнице												
				412/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				413	454	Субвенције приватним предузећима	25.800.000	-	25.800.000	13.202.126	-	13.202.126	12.597.874	51,17%	-	-	12.597.874	51,17%
				414	511	Зграде и грађевински објекти	2.200.000	-	2.200.000	1.296.000	-	1.296.000	904.000	58,91%	-	-	904.000	58,91%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	23.000.000	-	23.000.000	9.498.126	-	9.498.126	13.501.874	41,30%	-	-	13.501.874	41,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 620:	28.000.000	-	28.000.000	14.498.126	-	14.498.126	13.501.874	51,78%	-	-	13.501.874	51,78%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	23.000.000	-	23.000.000	9.498.126	-	9.498.126	13.501.874	41,30%	-	-	13.501.874	41,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	28.000.000	-	28.000.000	14.498.126	-	14.498.126	13.501.874	51,78%	-	-	13.501.874	51,78%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	23.000.000	-	23.000.000	9.498.126	-	9.498.126	13.501.874	41,30%	-	-	13.501.874	41,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	28.000.000	-	28.000.000	14.498.126	-	14.498.126	13.501.874	51,78%	-	-	13.501.874	51,78%
						Извори финансирања за главу - :												

						01	Приходи из буџета		2.138.141.346	-	2.138.141.346	857.866.975	-	857.866.975	1.280.274.371	40,12%	-	-	1.280.274.371	40,12%
						04	Сопствени приходи буџетских корисника		-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
						06	Донације од међународних организација		42.925.328	-	42.925.328	-	-	-	42.925.328	-	-	-	42.925.328	-
						07	Трансфери од других нивоа власти		890.109.473	-	890.109.473	141.386.318	-	141.386.318	748.723.155	15,88%	-	-	748.723.155	15,88%
						08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-
						10	Примања од домаћих задуживања		115.548.200	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.000.000	9.000.000	29.000.000	6.634.143	-	6.634.143	13.365.857	33,17%	9.000.000	-	22.365.857	22,88%
						15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		34.718.215	-	34.718.215	7.681.107	-	7.681.107	27.037.108	22,12%	-	-	27.037.108	22,12%
							Свега за главу 0 - -		3.241.447.062	9.300.000	3.250.747.062	1.013.568.543	45.170	1.013.613.713	2.227.878.519	31,27%	9.254.830	0,49%	2.237.133.349	31,18%
4	1						Месне заједнице													
		0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе													
		0602-0002					0602-0002 Функционисање месних заједница													
			133				133 - Остале опште услуге													
				420	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		16.068.694	-	16.068.694	7.928.236	-	7.928.236	8.140.458	49,34%	-	-	8.140.458	49,34%
					421	412	Социјални доприноси на терет послодавца		2.402.163	-	2.402.163	1.201.128	-	1.201.128	1.201.035	50,00%	-	-	1.201.035	50,00%
					422	414	Социјална давања запосленима		357.600	-	357.600	300.000	-	300.000	57.600	83,89%	-	-	57.600	83,89%
					423	415	Накнаде трошкова за запослене		795.000	-	795.000	268.850	-	268.850	526.150	33,82%	-	-	526.150	33,82%
					424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					425	421	Стални трошкови		16.250.035	-	16.250.035	8.327.548	-	8.327.548	7.922.487	51,25%	-	-	7.922.487	51,25%
					426	422	Трошкови путовања		296.000	-	296.000	76.775	-	76.775	219.225	25,94%	-	-	219.225	25,94%
					427	423	Услуге по уговору		27.042.800	-	27.042.800	12.896.024	-	12.896.024	14.146.776	47,69%	-	-	14.146.776	47,69%
					428	424	Специјализоване услуге		3.745.000	-	3.745.000	2.127.212	-	2.127.212	1.617.788	56,80%	-	-	1.617.788	56,80%
					429	425	Текуће поправке и одржавање		5.269.000	-	5.269.000	1.120.655	-	1.120.655	4.148.345	21,27%	-	-	4.148.345	21,27%
					430	426	Материјал		10.793.945	-	10.793.945	4.338.105	-	4.338.105	6.455.840	40,19%	-	-	6.455.840	40,19%
					433	463	Трансфери осталим нивоима власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					431	465	Остале дотације и трансфери		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					432	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
					434	481	Дотације невладиним организацијама		38.585.000	-	38.585.000	18.921.500	-	18.921.500	19.663.500	49,04%	-	-	19.663.500	49,04%
					435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		104.000	-	104.000	27.153	-	27.153	76.847	26,11%	-	-	76.847	26,11%
					435/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		150.000	-	150.000	50.000	-	50.000	100.000	33,33%	-	-	100.000	33,33%
					436	511	Зграде и грађевински објекти		1.780.000	-	1.780.000	1.275.962	-	1.275.962	504.038	71,68%	-	-	504.038	71,68%
					437	512	Машине и опрема		1.737.000	-	1.737.000	522.387	-	522.387	1.214.613	30,07%	-	-	1.214.613	30,07%
					438	513	Остале некретнине и опрема		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					439	514	Култивисана имовина		100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
							Извори финансирања за функцију 133:													
						01	Приходи из буџета		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
						07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Функција 133:		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:													
						01	Приходи из буџета		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
						07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за програмску активност 0602-0002:		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
							Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:													
						01	Приходи из буџета		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
						07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
							Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:													
						01	Приходи из буџета		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
						07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за главу 1 - Месне заједнице		125.526.237	-	125.526.237	59.381.535	-	59.381.535	66.144.702	47,31%	-	-	66.144.702	47,31%
4	2						Предшколска установа "Драгољуб Удицки"													
		2002					Програм 8 - Предшколско васпитање													
		2002-					2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања													

		0002																
			911			911 - Предшколско образовање												
				460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	304.592.792	-	304.592.792	150.827.642	-	150.827.642	153.765.150	49,52%	-	-	153.765.150	49,52%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	43.012.208	-	43.012.208	22.859.484	-	22.859.484	20.152.724	53,15%	-	-	20.152.724	53,15%
				462	413	Накнаде у натури	1.200.000	-	1.200.000	186.513	-	186.513	1.013.487	15,54%	-	-	1.013.487	15,54%
				463	414	Социјална давања запосленима	5.550.000	-	5.550.000	4.287.804	-	4.287.804	1.262.196	77,26%	-	-	1.262.196	77,26%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000	-	6.500.000	4.384.439	-	4.384.439	2.115.561	67,45%	-	-	2.115.561	67,45%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	-	3.500.000	1.622.957	-	1.622.957	1.877.043	46,37%	-	-	1.877.043	46,37%
				466	421	Стални трошкови	28.450.000	51.000	28.501.000	13.686.501	7.928	13.694.429	14.763.499	48,11%	43.072	15,55%	14.806.571	48,05%
				467	422	Трошкови путовања	835.000	-	835.000	585.108	-	585.108	249.892	70,07%	-	-	249.892	70,07%
				468	423	Услуге по уговору	6.040.000	630.000	6.670.000	2.380.452	-	2.380.452	3.659.548	39,41%	630.000	-	4.289.548	35,69%
				469	424	Специјализоване услуге	2.100.000	-	2.100.000	844.709	-	844.709	1.255.291	40,22%	-	-	1.255.291	40,22%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	10.875.000	-	10.875.000	3.926.730	-	3.926.730	6.948.270	36,11%	-	-	6.948.270	36,11%
				471	426	Материјал	49.241.723	650.000	49.891.723	26.958.561	76.360	27.034.921	22.283.162	54,75%	573.640	11,75%	22.856.802	54,19%
				472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	-	100.000	17.837	-	17.837	82.163	17,84%	-	-	82.163	17,84%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				476	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				477	512	Машине и опрема	6.392.000	-	6.392.000	1.584.181	-	1.584.181	4.807.819	24,78%	-	-	4.807.819	24,78%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
				01		Приходи из буџета	439.000.000	-	439.000.000	218.727.709	-	218.727.709	220.272.291	49,82%	-	-	220.272.291	49,82%
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.742.723	701.000	27.443.723	14.038.028	84.288	14.122.316	12.704.695	52,49%	616.712	12,02%	13.321.407	51,46%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	991.181	-	991.181	1.258.819	44,05%	-	-	1.258.819	44,05%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 911:	468.388.723	1.331.000	469.719.723	234.152.918	84.288	234.237.206	234.235.805	49,99%	1.246.712	6,33%	235.482.517	49,87%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
				01		Приходи из буџета	439.000.000	-	439.000.000	218.727.709	-	218.727.709	220.272.291	49,82%	-	-	220.272.291	49,82%
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.742.723	701.000	27.443.723	14.038.028	84.288	14.122.316	12.704.695	52,49%	616.712	12,02%	13.321.407	51,46%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	991.181	-	991.181	1.258.819	44,05%	-	-	1.258.819	44,05%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2002-0002:	468.388.723	1.331.000	469.719.723	234.152.918	84.288	234.237.206	234.235.805	49,99%	1.246.712	6,33%	235.482.517	49,87%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
				01		Приходи из буџета	439.000.000	-	439.000.000	218.727.709	-	218.727.709	220.272.291	49,82%	-	-	220.272.291	49,82%
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.742.723	701.000	27.443.723	14.038.028	84.288	14.122.316	12.704.695	52,49%	616.712	12,02%	13.321.407	51,46%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	991.181	-	991.181	1.258.819	44,05%	-	-	1.258.819	44,05%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	468.388.723	1.331.000	469.719.723	234.152.918	84.288	234.237.206	234.235.805	49,99%	1.246.712	6,33%	235.482.517	49,87%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
				01		Приходи из буџета	439.000.000	-	439.000.000	218.727.709	-	218.727.709	220.272.291	49,82%	-	-	220.272.291	49,82%
				07		Трансфери од других нивоа власти	26.742.723	701.000	27.443.723	14.038.028	84.288	14.122.316	12.704.695	52,49%	616.712	12,02%	13.321.407	51,46%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	991.181	-	991.181	1.258.819	44,05%	-	-	1.258.819	44,05%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
				17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удишки"	468.388.723	1.331.000	469.719.723	234.152.918	84.288	234.237.206	234.235.805	49,99%	1.246.712	6,33%	235.482.517	49,87%
4	3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		2004				Програм 10 - Средње образовање												

		2004-0012				2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.666.295	-	8.666.295	4.372.077	-	4.372.077	4.294.218	50,45%	-	-	4.294.218	50,45%
				486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.312.944	-	1.312.944	662.370	-	662.370	650.574	50,45%	-	-	650.574	50,45%
				487	414	Социјална давања запосленима	120.000	-	120.000	116.667	-	116.667	3.333	97,22%	-	-	3.333	97,22%
				488	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000	184.758	-	184.758	215.242	46,19%	-	-	215.242	46,19%
				489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				490	421	Стални трошкови	2.030.000	-	2.030.000	1.209.929	-	1.209.929	820.071	59,60%	-	-	820.071	59,60%
				491	422	Трошкови путовања	170.000	-	170.000	132.138	-	132.138	37.862	77,73%	-	-	37.862	77,73%
				492	423	Услуге по уговору	6.155.361	-	6.155.361	3.704.795	-	3.704.795	2.450.566	60,19%	-	-	2.450.566	60,19%
				493	424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				494	425	Текуће поправке и одржавање	389.000	-	389.000	292.304	-	292.304	96.696	75,14%	-	-	96.696	75,14%
				495	426	Материјал	556.313	-	556.313	124.158	-	124.158	432.155	22,32%	-	-	432.155	22,32%
				497	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				500	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				501	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				502	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000	10.647.726	-	10.647.726	9.352.274	53,24%	-	-	9.352.274	53,24%
					07	Трансфери од других нивоа власти	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	151.470	-	151.470	78.443	65,88%	-	-	78.443	65,88%
						Функција 950:	20.369.913	-	20.369.913	10.799.196	-	10.799.196	9.570.717	53,02%	-	-	9.570.717	53,02%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
					01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000	10.647.726	-	10.647.726	9.352.274	53,24%	-	-	9.352.274	53,24%
					07	Трансфери од других нивоа власти	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	151.470	-	151.470	78.443	65,88%	-	-	78.443	65,88%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	20.369.913	-	20.369.913	10.799.196	-	10.799.196	9.570.717	53,02%	-	-	9.570.717	53,02%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000	10.647.726	-	10.647.726	9.352.274	53,24%	-	-	9.352.274	53,24%
					07	Трансфери од других нивоа власти	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	151.470	-	151.470	78.443	65,88%	-	-	78.443	65,88%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	20.369.913	-	20.369.913	10.799.196	-	10.799.196	9.570.717	53,02%	-	-	9.570.717	53,02%
						Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000	10.647.726	-	10.647.726	9.352.274	53,24%	-	-	9.352.274	53,24%
					07	Трансфери од других нивоа власти	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	151.470	-	151.470	78.443	65,88%	-	-	78.443	65,88%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	20.369.913	-	20.369.913	10.799.196	-	10.799.196	9.570.717	53,02%	-	-	9.570.717	53,02%
4	4					Установе културе												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	103.694.102	-	103.694.102	50.585.428	-	50.585.428	53.108.674	48,78%	-	-	53.108.674	48,78%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.166.450	-	16.166.450	7.663.493	-	7.663.493	8.502.957	47,40%	-	-	8.502.957	47,40%
				505	413	Накнаде у натури	775.000	-	775.000	247.256	-	247.256	527.744	31,90%	-	-	527.744	31,90%
				506	414	Социјална давања запосленима	5.564.672	-	5.564.672	1.745.662	-	1.745.662	3.819.010	31,37%	-	-	3.819.010	31,37%
				507	415	Накнаде трошкова за запослене	3.040.000	-	3.040.000	1.435.488	-	1.435.488	1.604.512	47,22%	-	-	1.604.512	47,22%
				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.600.000	-	2.600.000	905.517	-	905.517	1.694.483	34,83%	-	-	1.694.483	34,83%
				509	421	Стални трошкови	16.938.001	-	16.938.001	11.101.959	-	11.101.959	5.836.042	65,54%	-	-	5.836.042	65,54%
				510	422	Трошкови путовања	750.000	-	750.000	123.926	-	123.926	626.074	16,52%	-	-	626.074	16,52%
				511	423	Услуге по уговору	12.582.327	-	12.582.327	5.658.541	-	5.658.541	6.923.786	44,97%	-	-	6.923.786	44,97%
				512	424	Специјализоване услуге	1.230.000	-	1.230.000	740.470	-	740.470	489.530	60,20%	-	-	489.530	60,20%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	5.464.000	-	5.464.000	560.381	-	560.381	4.903.619	10,26%	-	-	4.903.619	10,26%
				514	426	Материјал	2.934.000	-	2.934.000	1.107.239	-	1.107.239	1.826.761	37,74%	-	-	1.826.761	37,74%
				515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	146.000	-	146.000	39.997	-	39.997	106.003	27,40%	-	-	106.003	27,40%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				518	511	Зграде и грађевински објекти	19.600.000	-	19.600.000	5.975.898	-	5.975.898	13.624.102	30,49%	-	-	13.624.102	30,49%

				519	512	Машине и опрема		4.104.000	-	4.104.000	1.242.902	-	1.242.902	2.861.098	30,29%	-	-	2.861.098	30,29%
				520	515	Нематеријална имовина		60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
				521	523	Залихе робе за даљу продају		500.000	-	500.000	67.500	-	67.500	432.500	13,50%	-	-	432.500	13,50%
						Извори финансирања за функцију 820:													
					01	Приходи из буџета		181.968.552	-	181.968.552	89.201.657	-	89.201.657	92.766.895	49,02%	-	-	92.766.895	49,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти		14.200.000	-	14.200.000	-	-	-	14.200.000	-	-	-	14.200.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:		196.168.552	-	196.168.552	89.201.657	-	89.201.657	106.966.895	45,47%	-	-	106.966.895	45,47%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:													
					01	Приходи из буџета		181.968.552	-	181.968.552	89.201.657	-	89.201.657	92.766.895	49,02%	-	-	92.766.895	49,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти		14.200.000	-	14.200.000	-	-	-	14.200.000	-	-	-	14.200.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:		196.168.552	-	196.168.552	89.201.657	-	89.201.657	106.966.895	45,47%	-	-	106.966.895	45,47%
			1201-4001			П1-Пројекти Културног центра													
			820			820 - Услуге културе													
				522	422	Трошкови путовања		800.000	-	800.000	204.000	-	204.000	596.000	25,50%	-	-	596.000	25,50%
				525	423	Услуге по уговору		14.530.000	-	14.530.000	5.115.639	-	5.115.639	9.414.361	35,21%	-	-	9.414.361	35,21%
				526	424	Специјализоване услуге		3.100.000	-	3.100.000	950.076	-	950.076	2.149.924	30,65%	-	-	2.149.924	30,65%
				528	426	Материјал		950.000	-	950.000	318.884	-	318.884	631.116	33,57%	-	-	631.116	33,57%
				532	512	Машине и опрема		100.000	-	100.000	90.770	-	90.770	9.230	90,77%	-	-	9.230	90,77%
						Извори финансирања за функцију 820:													
					01	Приходи из буџета		19.450.000	-	19.450.000	6.649.369	-	6.649.369	12.800.631	34,19%	-	-	12.800.631	34,19%
					08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:		19.480.000	-	19.480.000	6.679.369	-	6.679.369	12.800.631	34,29%	-	-	12.800.631	34,29%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:													
					01	Приходи из буџета		19.450.000	-	19.450.000	6.649.369	-	6.649.369	12.800.631	34,19%	-	-	12.800.631	34,19%
					08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4001:		19.480.000	-	19.480.000	6.679.369	-	6.679.369	12.800.631	34,29%	-	-	12.800.631	34,29%
			1201-4002			П2-Пројекти Историјског архива													
			820			820 - Услуге културе													
				534	423	Услуге по уговору		1.160.000	-	1.160.000	31.920	-	31.920	1.128.080	2,75%	-	-	1.128.080	2,75%
				535	424	Специјализоване услуге		800.000	-	800.000	135.561	-	135.561	664.439	16,95%	-	-	664.439	16,95%
						Извори финансирања за функцију 820:													
					01	Приходи из буџета		1.960.000	-	1.960.000	167.481	-	167.481	1.792.519	8,54%	-	-	1.792.519	8,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:		1.960.000	-	1.960.000	167.481	-	167.481	1.792.519	8,54%	-	-	1.792.519	8,54%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:													
					01	Приходи из буџета		1.960.000	-	1.960.000	167.481	-	167.481	1.792.519	8,54%	-	-	1.792.519	8,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4002:		1.960.000	-	1.960.000	167.481	-	167.481	1.792.519	8,54%	-	-	1.792.519	8,54%
			1201-4003			П3-Пројекти Народне библиотеке													
			820			820 - Услуге културе													
				541	422	Трошкови путовања		120.000	-	120.000	42.746	-	42.746	77.254	35,62%	-	-	77.254	35,62%
				542	423	Услуге по уговору		400.000	-	400.000	164.176	-	164.176	235.824	41,04%	-	-	235.824	41,04%
				543	424	Специјализоване услуге		300.000	-	300.000	67.350	-	67.350	232.650	22,45%	-	-	232.650	22,45%
				545	426	Материјал		270.000	-	270.000	138.152	-	138.152	131.848	51,17%	-	-	131.848	51,17%
				549	515	Нематеријална имовина		600.000	-	600.000	197.813	-	197.813	402.187	32,97%	-	-	402.187	32,97%
						Извори финансирања за функцију 820:													
					01	Приходи из буџета		1.690.000	-	1.690.000	610.237	-	610.237	1.079.763	36,11%	-	-	1.079.763	36,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:		1.690.000	-	1.690.000	610.237	-	610.237	1.079.763	36,11%	-	-	1.079.763	36,11%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:													
					01	Приходи из буџета		1.690.000	-	1.690.000	610.237	-	610.237	1.079.763	36,11%	-	-	1.079.763	36,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4003:		1.690.000	-	1.690.000	610.237	-	610.237	1.079.763	36,11%	-	-	1.079.763	36,11%
			1201-4004			П4-Пројекти Народног музеја													
			820			820 - Услуге културе													

				551	421	Стални трошкови	100.000	-	100.000	3.369	-	3.369	96.631	3,37%	-	-	96.631	3,37%
				552	422	Трошкови путовања	1.033.000	-	1.033.000	22.524	-	22.524	1.010.476	2,18%	-	-	1.010.476	2,18%
				553	423	Услуге по уговору	1.937.000	-	1.937.000	292.964	-	292.964	1.644.036	15,12%	-	-	1.644.036	15,12%
				554	424	Специјализоване услуге	1.390.000	-	1.390.000	92.069	-	92.069	1.297.931	6,62%	-	-	1.297.931	6,62%
				555	425	Текуће поправке и одржавање	3.120.000	-	3.120.000	-	-	-	3.120.000	-	-	-	3.120.000	-
				556	426	Материјал	485.000	-	485.000	196.094	-	196.094	288.906	40,43%	-	-	288.906	40,43%
				559	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	1.690	-	1.690	148.310	1,13%	-	-	148.310	1,13%
				560	515	Нематеријална имовина	200.000	-	200.000	175.681	-	175.681	24.319	87,84%	-	-	24.319	87,84%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.915.000	-	2.915.000	784.391	-	784.391	2.130.609	26,91%	-	-	2.130.609	26,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-
						Функција 820:	8.415.000	-	8.415.000	784.391	-	784.391	7.630.609	9,32%	-	-	7.630.609	9,32%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
					01	Приходи из буџета	2.915.000	-	2.915.000	784.391	-	784.391	2.130.609	26,91%	-	-	2.130.609	26,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	-
						Свега за пројекат 1201-4004:	8.415.000	-	8.415.000	784.391	-	784.391	7.630.609	9,32%	-	-	7.630.609	9,32%
		1201-4005				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				561	422	Трошкови путовања	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				562	423	Услуге по уговору	690.000	-	690.000	149.012	-	149.012	540.988	21,60%	-	-	540.988	21,60%
				563	424	Специјализоване услуге	3.273.512	-	3.273.512	1.971.699	-	1.971.699	1.301.813	60,23%	-	-	1.301.813	60,23%
				565	426	Материјал	570.000	-	570.000	248.562	-	248.562	321.438	43,61%	-	-	321.438	43,61%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	4.733.512	-	4.733.512	2.369.273	-	2.369.273	2.364.239	50,05%	-	-	2.364.239	50,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	4.733.512	-	4.733.512	2.369.273	-	2.369.273	2.364.239	50,05%	-	-	2.364.239	50,05%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
					01	Приходи из буџета	4.733.512	-	4.733.512	2.369.273	-	2.369.273	2.364.239	50,05%	-	-	2.364.239	50,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4005:	4.733.512	-	4.733.512	2.369.273	-	2.369.273	2.364.239	50,05%	-	-	2.364.239	50,05%
		1201-4006				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				573	421	Стални трошкови	780.000	-	780.000	-	-	-	780.000	-	-	-	780.000	-
				574	422	Трошкови путовања	1.332.000	-	1.332.000	378.400	-	378.400	953.600	28,41%	-	-	953.600	28,41%
				575	423	Услуге по уговору	3.170.000	-	3.170.000	124.159	-	124.159	3.045.841	3,92%	-	-	3.045.841	3,92%
				576	424	Специјализоване услуге	1.100.000	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	-
				578	426	Материјал	130.000	-	130.000	-	-	-	130.000	-	-	-	130.000	-
				582	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	4.972.000	-	4.972.000	502.559	-	502.559	4.469.441	10,11%	-	-	4.469.441	10,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.540.000	-	1.540.000	-	-	-	1.540.000	-	-	-	1.540.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	6.512.000	-	6.512.000	502.559	-	502.559	6.009.441	7,72%	-	-	6.009.441	7,72%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
					01	Приходи из буџета	4.972.000	-	4.972.000	502.559	-	502.559	4.469.441	10,11%	-	-	4.469.441	10,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.540.000	-	1.540.000	-	-	-	1.540.000	-	-	-	1.540.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4006:	6.512.000	-	6.512.000	502.559	-	502.559	6.009.441	7,72%	-	-	6.009.441	7,72%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	217.689.064	-	217.689.064	100.284.967	-	100.284.967	117.404.097	46,07%	-	-	117.404.097	46,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	21.240.000	-	21.240.000	-	-	-	21.240.000	-	-	-	21.240.000	-
					08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	238.959.064	-	238.959.064	100.314.967	-	100.314.967	138.644.097	41,98%	-	-	138.644.097	41,98%

						Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
					01	Приходи из буџета	217.689.064	-	217.689.064	100.284.967	-	100.284.967	117.404.097	46,07%	-	-	117.404.097	46,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	21.240.000	-	21.240.000	-	-	-	21.240.000	-	-	-	21.240.000	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 4 - Установе културе	238.959.064	-	238.959.064	100.314.967	-	100.314.967	138.644.097	41,98%	-	-	138.644.097	41,98%
4	5					Спортски центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55.069.573	-	55.069.573	33.134.160	-	33.134.160	21.935.413	60,17%	-	-	21.935.413	60,17%
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.343.043	-	8.343.043	5.019.825	-	5.019.825	3.323.218	60,17%	-	-	3.323.218	60,17%
				587	413	Накнаде у натури	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				588	414	Социјална давања запосленима	2.890.000	-	2.890.000	1.552.655	-	1.552.655	1.337.345	53,73%	-	-	1.337.345	53,73%
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000	-	2.000.000	1.121.603	-	1.121.603	878.397	56,08%	-	-	878.397	56,08%
				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	-	1.000.000	130.314	-	130.314	869.686	13,03%	-	-	869.686	13,03%
				591	421	Стални трошкови	30.550.000	-	30.550.000	21.950.566	-	21.950.566	8.599.434	71,85%	-	-	8.599.434	71,85%
				592	422	Трошкови путовања	225.000	-	225.000	130.520	-	130.520	94.480	58,01%	-	-	94.480	58,01%
				593	423	Услуге по уговору	29.823.000	-	29.823.000	19.269.084	-	19.269.084	10.553.916	64,61%	-	-	10.553.916	64,61%
				594	424	Специјализоване услуге	3.654.000	-	3.654.000	1.123.978	-	1.123.978	2.530.022	30,76%	-	-	2.530.022	30,76%
				595	425	Текуће поправке и одржавање	7.983.000	-	7.983.000	5.716.880	-	5.716.880	2.266.120	71,61%	-	-	2.266.120	71,61%
				596	426	Материјал	7.735.000	-	7.735.000	2.036.883	-	2.036.883	5.698.117	26,33%	-	-	5.698.117	26,33%
				597	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				598	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.130.000	-	3.130.000	947.837	-	947.837	2.182.163	30,28%	-	-	2.182.163	30,28%
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
				602	511	Зграде и грађевински објекти	9.360.000	-	9.360.000	1.691.068	-	1.691.068	7.668.932	18,07%	-	-	7.668.932	18,07%
				603	512	Машине и опрема	11.722.384	-	11.722.384	11.656.640	-	11.656.640	65.744	99,44%	-	-	65.744	99,44%
				604	523	Залихе робе за даљу продају	2.250.000	-	2.250.000	636.768	-	636.768	1.613.232	28,30%	-	-	1.613.232	28,30%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
						Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:												
					01	Приходи из буџета	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро	176.000.000	-	176.000.000	106.118.781	-	106.118.781	69.881.219	60,29%	-	-	69.881.219	60,29%
4	6					Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0005				0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите												

				090		090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту														
					605	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.437.000	-	23.437.000	11.911.513	-	11.911.513	11.525.487	50,82%	-	-	11.525.487	50,82%	
						606	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.550.705	-	3.550.705	1.804.594	-	1.804.594	1.746.111	50,82%	-	-	1.746.111	50,82%
						607	413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-	
						608	414	Социјална давања запосленима	500.000	-	500.000	350.000	-	350.000	150.000	70,00%	-	-	150.000	70,00%
						609	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000	-	1.200.000	379.120	-	379.120	820.880	31,59%	-	-	820.880	31,59%
						611	421	Стални трошкови	1.349.795	-	1.349.795	512.967	-	512.967	836.828	38,00%	-	-	836.828	38,00%
						612	422	Трошкови путовања	373.500	-	373.500	17.000	-	17.000	356.500	4,55%	-	-	356.500	4,55%
						613	423	Услуге по уговору	32.545.000	-	32.545.000	20.068.401	-	20.068.401	12.476.599	61,66%	-	-	12.476.599	61,66%
						614	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	23.780	-	23.780	106.220	18,29%	-	-	106.220	18,29%
						615	425	Текуће поправке и одржавање	1.020.000	-	1.020.000	445.130	-	445.130	574.870	43,64%	-	-	574.870	43,64%
						616	426	Материјал	1.296.500	-	1.296.500	343.364	-	343.364	953.136	26,48%	-	-	953.136	26,48%
						617	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						619	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	297.500	-	297.500	24.668	-	24.668	272.832	8,29%	-	-	272.832	8,29%
						622	512	Машине и опрема	350.000	-	350.000	136.300	-	136.300	213.700	38,94%	-	-	213.700	38,94%
								Извори финансирања за функцију 090:												
						01	Приходи из буџета	59.250.000	-	59.250.000	33.703.462	-	33.703.462	25.546.538	56,88%	-	-	25.546.538	56,88%	
						07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	2.313.375	-	2.313.375	4.686.625	33,05%	-	-	4.686.625	33,05%	
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Функција 090:	66.250.000	-	66.250.000	36.016.837	-	36.016.837	30.233.163	54,37%	-	-	30.233.163	54,37%	
							Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:													
						01	Приходи из буџета	59.250.000	-	59.250.000	33.703.462	-	33.703.462	25.546.538	56,88%	-	-	25.546.538	56,88%	
						07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	2.313.375	-	2.313.375	4.686.625	33,05%	-	-	4.686.625	33,05%	
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Свега за програмску активност 0902-0005:	66.250.000	-	66.250.000	36.016.837	-	36.016.837	30.233.163	54,37%	-	-	30.233.163	54,37%	
							Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:													
						01	Приходи из буџета	59.250.000	-	59.250.000	33.703.462	-	33.703.462	25.546.538	56,88%	-	-	25.546.538	56,88%	
						07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	2.313.375	-	2.313.375	4.686.625	33,05%	-	-	4.686.625	33,05%	
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	66.250.000	-	66.250.000	36.016.837	-	36.016.837	30.233.163	54,37%	-	-	30.233.163	54,37%	
							Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:													
						01	Приходи из буџета	59.250.000	-	59.250.000	33.703.462	-	33.703.462	25.546.538	56,88%	-	-	25.546.538	56,88%	
						07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	2.313.375	-	2.313.375	4.686.625	33,05%	-	-	4.686.625	33,05%	
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	66.250.000	-	66.250.000	36.016.837	-	36.016.837	30.233.163	54,37%	-	-	30.233.163	54,37%	
4	7						Туристичка организација града Кикинде													
		1502					Програм 4 - Развој туризма													
		1502-0001					1502-0001 Управљање развојем туризма													
			473				473 - Туризам													
					625	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.051.000	-	9.051.000	5.090.976	-	5.090.976	3.960.024	56,25%	-	-	3.960.024	56,25%	
						626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.372.000	-	1.372.000	768.172	-	768.172	603.828	55,99%	-	-	603.828	55,99%
						627	413	Накнаде у натури	20.000	-	20.000	10.000	-	10.000	10.000	50,00%	-	-	10.000	50,00%
						628	414	Социјална давања запосленима	134.000	-	134.000	133.333	-	133.333	667	99,50%	-	-	667	99,50%
						629	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	64.620	-	64.620	135.380	32,31%	-	-	135.380	32,31%
						630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						631	421	Стални трошкови	2.460.000	-	2.460.000	1.785.489	-	1.785.489	674.511	72,58%	-	-	674.511	72,58%
						632	422	Трошкови путовања	479.200	-	479.200	140.712	-	140.712	338.488	29,36%	-	-	338.488	29,36%
						633	423	Услуге по уговору	19.931.000	-	19.931.000	11.575.274	-	11.575.274	8.355.726	58,08%	-	-	8.355.726	58,08%
						634	424	Специјализоване услуге	2.900.000	-	2.900.000	1.803.000	-	1.803.000	1.097.000	62,17%	-	-	1.097.000	62,17%
						635	425	Текуће поправке и одржавање	1.400.000	-	1.400.000	1.027.200	-	1.027.200	372.800	73,37%	-	-	372.800	73,37%
						636	426	Материјал	867.665	-	867.665	616.866	-	616.866	250.799	71,09%	-	-	250.799	71,09%
						637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	41.018	-	41.018	108.982	27,35%	-	-	108.982	27,35%
						638	512	Машине и опрема	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
					638/1	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

				639	523	Залихе робе за даљу продају	1.190.000	-	1.190.000	535.415	-	535.415	654.585	44,99%	-	-	654.585	44,99%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	41.052.000	-	41.052.000	24.842.035	-	24.842.035	16.209.965	60,51%	-	-	16.209.965	60,51%
					07	Трансфери од других нивоа власти	352.865	-	352.865	-	-	-	352.865	-	-	-	352.865	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 473:	41.404.865	-	41.404.865	24.842.035	-	24.842.035	16.562.830	60,00%	-	-	16.562.830	60,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:												
					01	Приходи из буџета	41.052.000	-	41.052.000	24.842.035	-	24.842.035	16.209.965	60,51%	-	-	16.209.965	60,51%
					07	Трансфери од других нивоа власти	352.865	-	352.865	-	-	-	352.865	-	-	-	352.865	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1502-0001:	41.404.865	-	41.404.865	24.842.035	-	24.842.035	16.562.830	60,00%	-	-	16.562.830	60,00%
		1502-4002				П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје												
			473			473 - Туризам												
				641	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				642	423	Услуге по уговору	25.666.000	-	25.666.000	23.997.600	-	23.997.600	1.668.400	93,50%	-	-	1.668.400	93,50%
				643	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
				645	426	Материјал	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	27.166.000	-	27.166.000	23.997.600	-	23.997.600	3.168.400	88,34%	-	-	3.168.400	88,34%
						Функција 473:	27.166.000	-	27.166.000	23.997.600	-	23.997.600	3.168.400	88,34%	-	-	3.168.400	88,34%
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
					01	Приходи из буџета	27.166.000	-	27.166.000	23.997.600	-	23.997.600	3.168.400	88,34%	-	-	3.168.400	88,34%
						Свега за пројекат 1502-4002:	27.166.000	-	27.166.000	23.997.600	-	23.997.600	3.168.400	88,34%	-	-	3.168.400	88,34%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	68.218.000	-	68.218.000	48.839.635	-	48.839.635	19.378.365	71,59%	-	-	19.378.365	71,59%
					07	Трансфери од других нивоа власти	352.865	-	352.865	-	-	-	352.865	-	-	-	352.865	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	68.570.865	-	68.570.865	48.839.635	-	48.839.635	19.731.230	71,23%	-	-	19.731.230	71,23%
						Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
					01	Приходи из буџета	68.218.000	-	68.218.000	48.839.635	-	48.839.635	19.378.365	71,59%	-	-	19.378.365	71,59%
					07	Трансфери од других нивоа власти	352.865	-	352.865	-	-	-	352.865	-	-	-	352.865	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	68.570.865	-	68.570.865	48.839.635	-	48.839.635	19.731.230	71,23%	-	-	19.731.230	71,23%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	3.243.824.647	-	3.243.824.647	1.435.570.790	-	1.435.570.790	1.808.253.857	44,26%	-	-	1.808.253.857	44,26%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
					06	Донације од међународних организација	42.925.328	-	42.925.328	-	-	-	42.925.328	-	-	-	42.925.328	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	945.585.061	701.000	946.286.061	157.737.721	84.288	157.822.009	787.847.340	16,68%	616.712	12,02%	788.464.052	16,68%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.284.500	-	2.284.500	1.021.181	-	1.021.181	1.263.319	44,70%	-	-	1.263.319	44,70%
					10	Примања од домаћих задуживања	115.548.200	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	9.000.000	29.000.000	6.634.143	-	6.634.143	13.365.857	33,17%	9.000.000	-	22.365.857	22,88%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	35.344.128	-	35.344.128	8.228.577	-	8.228.577	27.115.551	23,28%	-	-	27.115.551	23,28%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	4.405.511.864	10.631.000	4.416.142.864	1.609.192.412	129.458	1.609.321.870	2.796.319.452	36,53%	10.501.542	1,22%	2.806.820.994	36,44%
5	0					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
				650	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.996.638	-	1.996.638	993.029	-	993.029	1.003.609	49,74%	-	-	1.003.609	49,74%
				651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	302.491	-	302.491	150.444	-	150.444	152.047	49,74%	-	-	152.047	49,73%
				651/1	414	Социјална давања запосленима	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
				654	415	Накнаде трошкова за запослене	26.400	-	26.400	12.070	-	12.070	14.330	45,72%	-	-	14.330	45,72%
				655	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				655/1	422	Трошкови путовања	58.000	-	58.000	12.495	-	12.495	45.505	21,54%	-	-	45.505	21,54%
				656	423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-
				659	426	Материјал	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	2.000	-

				660	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Функција 330:	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Свега за главу 0 - -	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.492.529	-	2.492.529	1.184.705	-	1.184.705	1.307.824	47,53%	-	-	1.307.824	47,53%
6	0					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
				665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.772.371	-	1.772.371	877.485	-	877.485	894.886	49,51%	-	-	894.886	49,51%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	268.516	-	268.516	132.939	-	132.939	135.577	49,51%	-	-	135.577	49,51%
				667	414	Социјална давања запосленима	17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	26.400	-	26.400	13.430	-	13.430	12.970	50,87%	-	-	12.970	50,87%
				669	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	142.000	-	142.000	141.895	-	141.895	105	99,93%	-	-	105	99,93%
				670	422	Трошкови путовања	98.000	-	98.000	15.560	-	15.560	82.440	15,88%	-	-	82.440	15,88%
				671	423	Услуге по уговору	120.000	-	120.000	23.000	-	23.000	97.000	19,17%	-	-	97.000	19,17%
				672	424	Специјализоване услуге	55.000	-	55.000	-	-	-	55.000	-	-	-	55.000	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Функција 330:	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Свега за главу 0 - -	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
					01	Приходи из буџета	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.499.287	-	2.499.287	1.220.976	-	1.220.976	1.278.311	48,85%	-	-	1.278.311	48,85%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	3.388.402.207	-	3.388.402.207	1.505.529.933	-	1.505.529.933	1.882.872.274	44,43%	-	-	1.882.872.274	44,43%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	300.000	300.000	-	45.170	45.170	-	-	254.830	15,06%	254.830	15,06%
					06	Донације од међународних организација	42.925.328	-	42.925.328	-	-	-	42.925.328	-	-	-	42.925.328	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	945.585.061	8.063.607	953.648.668	157.737.721	7.446.893	165.184.614	787.847.340	16,68%	616.714	92,35%	788.464.054	17,32%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.284.500	-	2.284.500	1.021.181	-	1.021.181	1.263.319	44,70%	-	-	1.263.319	44,70%
					10	Примања од домаћих задуживања	115.548.200	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-	-	-	115.548.200	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000	9.000.000	29.000.000	6.634.143	-	6.634.143	13.365.857	33,17%	9.000.000	-	22.365.857	22,88%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	35.344.128	-	35.344.128	8.228.577	-	8.228.577	27.115.551	23,28%	-	-	27.115.551	23,28%
						Свега за све разделе	4.550.089.424	17.993.607	4.568.083.031	1.679.151.555	7.492.063	1.686.643.618	2.870.937.869	36,90%	10.501.544	41,64%	2.881.439.413	36,92%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео 1

Скупштина града

Програм 2101- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

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

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

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 16.248.660 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 7.753.752 рсд, тј 47,72%.

Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Опис: Скупштина Града има 39 одборника. Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине града.

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

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 40.416.607 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.442.619 рсд, тј 58%.

Пројекат 7070 – П1 Спровођење избора

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима

Опис: Спровођење локалних избора у 2024.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 9.714.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.277.153 рсд, тј 33,74%.

Укупна планирана средства у 2024. години за раздео 1 износе 66.379.267 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 34.473.524 рсд, тј 51,93%.

Раздео 2

Градоначелник

Опис:

- представља и заступа град;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- усмерава и усклађује рад Градске управе;
- доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
- председник је градског већа;
- предлаже председника Скупштине, 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 послодаваца са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;
- закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина града;
- покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и организацијама;
- оснива локалну службу за инспекцију и ревизију;

- предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ;
- одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље власника непокретности;
- одлучује о прибављању, отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у својини Града;
- даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
- организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе,
- подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине.

Програм 0101- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 4.910.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.425.926 рсд, тј 49,41%.

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 54.418.913 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 26.808.166 рсд, тј 49,26%.

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 1.195.000 рсд, а реализације за првих шест месеци 2024. године износе 657.407 рсд, односно 55,01%.

Укупна планирана средства у 2024. години за раздео 2 износе 60.523.913 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.891.499 рсд, тј 49,39%.

Раздео 3

Градско Веће

Програм 2101- Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис: Градско веће:

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 20.045.171 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.551.044 рсд, тј 52,64%.

Укупна средства планирана за раздео 3 износе 20.045.171 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.551.044 рсд, тј 52,64%.

Раздео 4

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање

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

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ: Закон о планирању и изградњи

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

Значајније улагање у оквиру посматране активности за првих шест месеци 2024. године односи се на израду пројектно техничке документације за реконструкцију трга око Српске православне цркве, као и израда идејног решења КТ плана за паркинг простор Опште болнице и идејног решења хидротехничких инсталација дела блока 35.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 37.768.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.377.010 рсд, тј 16,88%.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 16.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.073.845 рсд, тј 24,25%.

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Уредба Владе Републике Србије

Опис: Обезбеђење средстава за куповину сеоских кућа са окућницом у складу са Уредбом о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 8.012.053 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.376.888 рсд, тј 29,67%.

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

Основ: Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница

Опис: Набавка таблица улица и кућних бројева граду ради спровођења именовање улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 200.000 рсд, за првих шест месеци 2024. године није било реализације.

Укупна средства планирана за програм 1 - становање, урбанизам и просторно планирање износе 62.780.053 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.827.743 рсд, тј 20,43%.

Програм 1102 - Програм 2 Комунална делатност

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Одлука о додељивању искључивих права ЈП Кикинда, Одлука о управљању комуналним отпадом, Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2024. годину, Одлука о јавном водоводу, Одлука о канализацији, Одлука о јавној канализацији отпадних вода.

Опис: Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности

уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, финансирање надзора над изградњом водовода, капиталне субвенције на име консултантских услуга надзора над изградњом фабрике воде.

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут града Кикинде, Одлука о условима обављања комуналне делатности, обезбеђења јавне расвете на територији града Кикинде

Опис: Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 81.560.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 38.070.831 рсд, тј 46,68%.

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Основ: Закон о заштити животне средине, Закон о комуналним делатностима, Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина.

Опис: Одржавање зелених површина, резивање уличних дрвореда, очување и унапређење зеленила.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 52.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 14.865.580 рсд, тј 28,32%.

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду, Одлука о одржавању чистоће и депонија, Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина, Уговор о одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина.

Опис: Одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 26.720.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.813.887 рсд, тј 36,73%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о зоохигијенској служби, Уговор о пружању услуга из области зоохигијене, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2024. годину ЈП „Кикинда“.

Опис: Хватање и збрињавање паса и мачака луталица, рефундација трошкова уједа паса.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 9.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.725.621 рсд, тј 60,27%.

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

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о јавном водоводу, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2024. годину ЈП „Кикинда“.

Опис: Улагање у одржавање, унапређење и модернизацију водовода. Најзначајнија улагања у оквиру ове активности односе се на ПДВ на радове током реконструкције водоводне мреже, ПДВ на изградњи постројења за прераду пијаће воде по селима, стручни надзор над реконструкцијом цевовода ДМ500 и капиталне субвенције на име консултантских услуга надзора за „Фабрику воде“, реконструкција водоводне мреже.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 323.055.120 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 70.515.262 рсд, тј 21,83%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 2 - комуналне делатности износе 493.335.120 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 138.991.181 рсд, тј 28,17%.

Програм 1501- Програм 3 Локални економски развој

Основ: Статут града Кикинде, План рада секретаријата, Одлуке градоначелника и градског већа, Страте, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план запошљавања за 2024. годину, План развоја града Кикинде за период од 2022. до 2028. године.

Опис: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција, унапређење индустријске зоне, унапређење привредног амбијанта, промоција Кикинде и њене привреде, повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при samozапосљавању, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијанта

Основ: План развоја града Кикинде за период од 2022. до 2028. године.

Опис: Унапређење привредног и инвестиционог амбијанта, улагање у опремање индустријских зона.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 26.212.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.416.195 рсд, тј 16,85%.

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

Опис: Утврђени циљеви и приоритети политике запошљавања постижу се спровођењем програма и мера политике запошљавања. Програм и мере активне политике запошљавања који ће се, у циљу повећања запослености и смањења незапослености, реализовати кроз програм јавних радова, а у складу са усвојеним Локалним акционим планом запошљавања.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе: 3.000.000 рсд, а за првих шест месеци није било реализације.

Пројекат 5003 - Гранични прелаз Наково

Основ: Програм ИПА 2 СВС - Romania – Serbia

Опис: Текуће одржавање граничног прелаза

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 100.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.280 рсд, тј. 4,28%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 3 – локални економски развој износе 29.312.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.420.475 рсд, тј 15,08%.

Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2024. годину

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

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

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, Законом о заштити становништва од заразних болести, Одлуке о спровођењу превентивне систематске дезинсекције и дератизације на територији града Кикинда, Закон о шумама, Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије.

Опис: Средства од закупа пољопривредног земљишта користе се за одводњавање пољопривредног земљишта, уређење атарских путева, финансирање рада пољочуварске службе, обележавање парцела државног земљишта, претварање необрадивог у обрадиво земљиште, студијско истраживачке радове из области уређења пољопривредног земљишта и уништавање комараца. У току првих шест месеци текуће године на територији града Кикинде извршена је набавка и садња нових вишегодишњих засада.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 145.614.824 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 40.282.580 рсд, тј 27,66%.

Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

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

Опис: Унапређење пољопривредне производње и руралног развоја кроз субвенционисање мера подршке пољопривреди и руралном развоју.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 15.950.000 рсд, а за првих шест месеци текуће године није било реализованих средстава - реализација расхода планирана је у другој половини извештајне године.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 161.564.824 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 40.282.580 рсд, тј. 24,93%.

Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине

Основ: Закон о заштити природе, Одлука о стављању под заштиту споменика природе "Парк Бландаш" у Кикинди, Одлука о мерама за заштиту зимовалишта сова утина (Асио отус), Закон о бицидним производима, Закон о заштити становништва од заразних болести, Одлука о спровођењу превентивне дезинсекције, дератизације и дезинфекције, Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити од нејонизујућег зрачења, Одлука о мерама за заштиту од буке на територији града Кикинде, Закон о управљању отпадом, Закон о комуналним делатностима.

Опис: Град Кикинда се налази у зони активне заштите природног простора. Карактеристике Кикинде и насељених места општине, тј. њене природне и створене вредности, добар су модел за савремени концепт одрживог туризма – екотуризма. У оквиру овог програма налази се и законска обавеза ЈЛС у правцу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, управљање отпадним водама, процес управљања отпадом као сложени процес који 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.

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине; Закон о заштити природе; Одлука о стављању под заштиту споменика природе „Парк Бландаш“ у Кикинди; Одлука о мерама за заштиту зимовалишта сова утина (Asio otus).

Опис: Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама. У току првих шест месеци текуће године израђени су пројекти пејзажне архитектуре и хортикултуре, хидротехничких инсталација и електроенергетских инсталација у Парку „Бландаш“

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 11.660.987 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.932.867 рсд, тј 50,88%.

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

Основ: Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о заштити нејонизујућег зрачења, Одлука о мерама за заштиту од буке на територији града Кикинде.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 11.780.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.099.914 рсд, тј 43,29%.

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

Основ: Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Програм коришћења средстава субвенција за 2024. годину ЈП “Кикинда“, Одлука о канализацији, Одлука о јавној канализацији отпадних вода.

Опис: Изградња фекалне и атмосферске канализације, извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душан Васиљев, Јаша Томић, Браће Лаковић и Семлачке улице.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 256.417.750 рсд, а реализације за првих шест месеци износи 48.067.366 рсд, односно 18,75%.

Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом

Основ: Уговор о поверавању комуналне делатности стратешком партнеру Ф.Ц.Ц. ДОО на период од 25 година од 09.03.2007. године и пратећи анекси, Уговор о плаћању услуге одлагања комуналног отпада од 19.11.2015. године, Закон о управљању отпадом.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 90.713.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 46.057.695 рсд, тј 50,77%.

Програмска активност 0006 - Управљање осталим врстама отпада

Основ: Закон о управљању отпадом, Закон о заштити животне средине, Закон о комуналним делатностима.

Опис: Санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, акције уређења града.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 11.230.600 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.999.999 рсд, тј 26,71%.

Пројекат 5002 – П2 NEW RESPECT Старо језеро

Основ: Прекогранични пројекат са Румунијом.

Опис: Санација Старог језера и канала око језера.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 26.000.000 рсд, а за првих шест месеци 2024. године није било реализованих средстава.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 407.802.337 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 108.157.841 рсд, тј 26,52%.

Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о путевима, Статут града Кикинде.

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

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о путевима, Програм коришћења средстава субвенција за 2024. годину ЈП “Кикинда”.

Опис: Одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза. У складу са Законом о путевима, ЈП “Кикинда” као управљач локалних и некатегорисаних путева, реализоваће наведене програмске активности које ће се финансирати из буџета Града у виду субвенције. Значајнија активности у првих шест месеци текуће године односе се на капиталну субвенцију за одржавање саобраћајница, субвенцију за зимско одржавање путева, одржавање путне инфраструктуре, одржавање путних појасева и банкина и видео надзор и систем за мерење брзине на раскрсници улица Светосавске и Михајла Пупина.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 166.475.444 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 32.642.641 рсд, тј 19,61%.

Програмска активност 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника

Основ: Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2024. годину.

Опис: Субвенција ЈП „Аутопревоз“ Кикинда за набавку резервних делова и енергената.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 16.364.333 рсд, тј. 74,38%.

Пројекат 4001- П1 Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

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

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 2.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 405.600 рсд, тј. 16,22%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 190.975.444 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 49.412.574 рсд, тј 25,87%.

Програм 2002- Програм 8 - Предшколско васпитање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Статут Града Кикинде

Опис: Капитално одржавање предшколских установа

Програмска активност 0002- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Статут Града Кикинде

Опис: Услуга обезбеђења објеката Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ Кикинда

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 40.888.000 рсд, а за првих шест месеци текуће године реализација је износила 12.355.200 рсд, односно 30,22%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 8 – предшколско васпитање износе 40.888.000 рсд, а за првих шест месеци текуће године реализација је износила 12.355.200 рсд, односно 30,22%.

Програм 2003- Програм 9 - Основно образовање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима кроз финансирање трошкова које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе (превоз деце, трошкови учешћа на такмичењима, стручно усавршавање запослених, текуће поправке и одржавање опреме и објеката, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, стални трошкови, солидарне помоћи и јубиларне награде, инвестиционо одржавање објеката образовања и набавка опреме и др.)

Програмска активност 0001- Реализација делатности основног образовања

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.

Опис: доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима кроз финансирање трошкова које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе (превоз деце, трошкови учешћа на такмичењима, стручно усавршавање запослених, текуће поправке и одржавање опреме и објеката, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, стални трошкови, солидарне помоћи и јубиларне награде, инвестиционо одржавање објеката образовања и набавка опреме и др.)

Значајније инвестиције укључују: санација свлачионица и радови на одржавању санитарних чворова у ОШ „Свети Сава“, санација подова у ходницима и улазима у ОШ „Миливоје Оморац“, замена расвете у ОШ „Глигорије Попов“, извршена је санација другог дела крова у ОШ „Иво Лола Рибар“, извршена је изградња трибина у дворишту ОШ „1. Октобар“.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 667.360.298 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 109.708.832 рсд, тј 16,44%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 667.360.298 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 109.708.832.443 рсд, тј 16,44%.

Програм 2004 - Програм 10 - Средње образовање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о регресираним и бесплатном превозу.

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, подизање квалитета услова у којима се одвија образовно - васпитни рад, финансирање других текућих расхода, осим оних обезбеђених у буџету Републике Србије.

Програмска активност 0001- Реализација делатности средњег образовања

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Одлука о регресираним и бесплатном превозу.

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, подизање квалитета услова у којима се одвија образовно - васпитни рад, финансирање других текућих расхода, осим оних обезбеђених у буџету Републике Србије.

Значајније инвестиције укључују набавку рачунарске опреме за Техничку школу и Гимназију „Душан Васиљев“.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 120.258.120 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 66.961.052 рсд, тј 55,68%.

Програмска активност 0011- Подршка раду Регионалног центра за таленте

Основ: Уговор о пословној сарадњи V-036-1/2016 и анекс датог уговора

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

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 4.825.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.672.990 рсд, тј 76,12%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 125.083.120 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 70.634.042 рсд, тј 56,47%.

Програм 0902 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019 – 2023., Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете број 04-06-15/2004 од 02.04.2004. године са изменама и допунама, Одлука о остваривању права на накнаду незапосленим породиљама са изменама и допунама, Правилник о студентским стипендијама града Кикинде, Одлука о регресираним и бесплатном превозу, Правилник о једнократној помоћи у натури града Кикинде, Статут Центра за социјални рад града Кикинде, Правилник о поступку и критеријумима за остваривање права на једнократну новчану помоћ Центра за социјални рад Кикинде, Статут Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинде са изменама и допунама, Законом о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица у 2023. години.

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите, помоћ најугроженијем становништву ЈЛС и реализација активности предвиђеним планским документима из области социјалне заштите.

Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

Основ: Закон о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица, Закон о регионалном развоју и Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, Закон о социјалној заштити, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023 („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), Правилник о једнократној помоћи у натури, број: IV-031-36/18 од 07.03.2018. године, Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број: 24/2011), Одлука о социјалној заштити града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 34/17), Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023 („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), Статут Центра за социјални рад града Кикинде, број: 551-0034 од 20.12.2011. године, Правилник о поступку и критеријумима за остваривање права на једнократну новчану помоћ Центра за социјални рад Кикинде број: 55001-41/2018 од 15.03.2018. године, споразуми и протоколи о сарадњи и други законски и подзаконски акти по којима поступа надлежна установа Центар за социјални рад.

Опис: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица кроз програме откупа сеоских домаћинстава са окућницом и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће. Ефикаснија заштита жртава насиља у породици, развијање услуга социјалне заштите на локалном нивоу, савладавање социјалних животних тешкоћа становништва и стварања услова за задовољење основних животних потреба материјално и социјално најугроженијих особа. Помоћ и подршка најугроженијем становништву у задовољавању основних животних потреба, побољшање материјалног и социјалног статуса грађана кроз финансирање различитих видова једнократних помоћи, реализација активности у складу стратешким документима града. Финансирање трошкова сахрањивања лица корисника социјалне помоћи.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 69.529.286 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.976.706 рсд, тј 43,11%.

Програмска активност 0002- Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019 – 2023, Законом о избеглицама.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 11.507.168 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.983.219 рсд, тј 52%.

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023, Одлука о регресираним и бесплатном превозу, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Одлука о регресираним и бесплатном превозу

Опис: Финансирање превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост, услуга обезбеђења Центра за пружање услуга социјалне заштите.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 16.328.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.394.514 рсд, тј 75,91%.

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

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023, Статут Геронтолошког центра Кикинда.

Опис: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника Геронтолошког центра 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. Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 13.809.832 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.197.328 рсд, тј 44,88%.

Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 19.530.640 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.271.611 рсд, тј 42,35%.

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породици са децом

Основ: Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023., Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете број 04-06-15/2004 од 02.04.2004. године са изменама и допунама, Одлука о остваривању права на накнаду незапосленим породиљама III-04-06-60/2011 од 29.12.2011. године са изменама и допунама. Правилник о студентским стипендијама града Кикинде, Одлука о регресираним и бесплатном превозу.

Опис: Финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, поклон пакети за новорођенчад, једнократно давање за прворођено дете, финансирање стипендија студентима у циљу подстицаја на напредовање током школовања, регресирање превоза студентима и деци са сметњама у развоју.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 49.175.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.134.263 рсд, тј 34,84%.

Програмска активност 0020 – Подршка рађању и родитељству

Основ: Закон о социјалној заштити, Породични закон, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавном здрављу, План развоја града Кикинде од 2022 до 2030 године

Опис: Унапређење постојећих услуга саветовалишног рада, психофизичка припрема трудница, репродуктивно саветовалиште, развојно саветовалиште, саветовалиште за ментално здравље. Доступност свих информација везаних за родитељство ширем броју заинтересованих лица, као и организовање сајма родитељства.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 1.520.000 рсд, а за првих шест месеци текуће године није било реализације.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 181.399.926 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 79.957.641 рсд, тј 44,08%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Основ: Статут града Кикинде, Закон о здравственој заштити, Статут Дома здравља Кикинда, број: 02-45/7 од 10.03.2011. године, Закон о локалној самоуправи.

Опис: Побољшање квалитета услова рада, обезбеђење додатног нивоа здравствене заштите и опремљености установе примарне здравствене заштите, финансијска подршка Дому здравља, финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба, финансијска подршка Општој болници Кикинда.

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Основ: Закон о здравственој заштити, Статут града Кикинде, Закон о локалној самоуправи, Статут Дома здравља Кикинда.

Опис: Унапређење живота у заједници кроз унапређење квалитета примарне здравствене заштите, доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, побољшање квалитета услова рада, опремљености установе примарне здравствене заштите. Најзначајнија инвестиција у оквиру ове активности односе се на реконструкцију будућег диспанзера за жене.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 43.659.458 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 21.689.004 рсд, тј 49,68%.

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити.

Опис: Утврђивање смрти на основу непосредног прегледа, узрока и времена настанка.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 2.300.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 889.063 рсд, тј 38,65%.

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

Основ: Закон о јавном здрављу.

Опис: Контрола намирница у вртићима, основним школама и пијацама.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 1.200.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 412.540 рсд тј. 34,38%.

Пројекат 5001- П1 Набавка возила за Службу хитне помоћи „Банат 112“

Основ: ИПА пројекат.

Опис: Набавка четири амбулантна возила за Службу хитне помоћи установи Дом Здравља Кикинда, медицинске опреме и слично.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 16.925.328 рсд, а за првих шест месеци није било реализованих средстава.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 64.084.786 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 22.990.607 рсд, тј 35,88%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

Основ: Закон о култури, Закон о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Закон о јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Закон о контроли државне помоћи.

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

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Колективни уговор Историјског архива Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Историјског архива Кикинда, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Историјском архиву Кикинда, Колективни уговор Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Народне библиотеке Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Кикинда, Колективни уговор Народног музеја Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Народног музеја Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном музеју Кикинда, Колективни уговор за установе културе града Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Народног позоришта Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном позоришту Кикинда, Колективни уговор ЦПЛУ „Терга“ за период 2022-2025. године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЦПЛУ „Терга“, Статут ЦПЛУ „Терга“, Колективни уговор Културног центра Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Културног центра Кикинда, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Културном центру Кикинда.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 18.471.080 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.980.541 рсд, тј 37,79%.

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Основ: Закон о удружењима и Правилник о финансирању пројеката и програма удружења и организација града Кикинде.

Опис: Подршка удружењима грађана у реализацији активности од значаја за град.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 63.860.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 30.825.278 рсд, тј 48,27%.

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

Основ: Закон о култури.

Опис: Одржавање објеката установе културе.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 2.100.000 рсд, а за првих шест месеци није било реализованих средстава.

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

Основ: Закон о јавном информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног, Закон о контроли државне помоћи.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 31.900.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.827.200 рсд, тј 5,73%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 13 – развој културе износе 116.331.080 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 39.633.019 рсд, тј 34,07%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

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

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

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

Основ: Закон о спорту Републике Србије

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 71.576.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 35.424.133 рсд, тј 49,49%.

Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Основ: Закон о спорту Републике Србије.

Опис: Обезбеђивање функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима - услуге рекреације и спорта. У првих шест месеци текуће године изграђено је и опремљено дечије игралиште на углу улица Стевана Синђелића и Партизанске.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 12.769.324 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 449.740 рсд, тј 3,52%.

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

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

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 2.707.800 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 315.258 рсд, тј 11,64%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 87.053.124 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 36.189.131 рсд, тј 41,57%.

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

Основ: Закон о финансирању локалне самоуправе, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о здравственом осигурању, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о раду, Колективни уговор код послодавца Градске управе града Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, Одлука о организацији Градске управе града Кикинде, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору.

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде.

Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Основ: Закон о финансирању локалне самоуправе, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о здравственом осигурању, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи. Статут града Кикинде, Закон о раду, Колективни уговор код послодавца Градске управе града

Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, Одлука о организацији Градске управе града Кикинде, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору.

Опис: Несметано функционисање запослених у Градској управи и јединици локалне самоуправе града Кикинде, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме и др.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 543.619.578 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 267.587.768 рсд, тј 49,22%.

Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Основ: Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о раду, Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о поверавању послова месним заједницама, Статут месних заједница.

Опис: Задовољење потреба локалног становништва кроз улагање у обнову и унапређење путне, комуналне, спортске и остале инфраструктуре на територији месних заједница.

Значајнија инвестиција урађена у првих шест месеци у 2024. години односи се на инвестиционо одржавање стадиона „Козара“ Банатско Велико село.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 31.100.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.195.121 рсд, тј 10,27%.

Програмска активност 0006 - Инспекцијски послови

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

Опис: Послови по основу налога и решења инспекција Градске управе.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 3.820.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.736.360 рсд, тј 71,63%.

Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи.

Опис: Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне на основу решења Градског већа.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 9.287.372 рсд.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе: 5.000.000 рсд.

Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Основ: Закон о безбедности и здрављу на раду.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 1.950.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 35.472 рсд, тј 1,82%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 594.776.950 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 273.554.721 рсд, тј 45,99%.

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

Програмска активност 0001 - Енергетски менаџмент

Основ: Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 28.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 14.498.126 рсд, тј 51,78%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 17 износе 28.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 14.498.126 рсд, тј 51,78%.

Глава 1

Месне заједнице

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месним заједницама на територији града Кикинде, Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе, Статути месних заједница.

Опис: Уређивање насеља (путеви, улице, тргови, ПТТ, снабдевање електричном енергијом) и други комунални послови на територији месне заједнице, заштита и унапређење животне средине, ванинституционална брига о социјалним категоријама становништва, задовољење потреба грађана у области информисања, спорта, културе и други послови у складу са Законом.

Значајније инвестиције у првих шест месеци 2024. године односиле су се на изградњу система за наводњавање на стадиону ФК „Војводина“ у Башаиду, као и набавка рачунарске и пољопривредне опреме за МЗ Башаид и МЗ Нови Козарци.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 125.526.237 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 59.381.535 рсд, тј 47,31%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1, износе 125.526.237 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 59.381.535 рсд, тј 47,31%.

Глава 2

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Програм 2002 – Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Основ: Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним, Статут Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда, Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места), Колективни Уговор код послодавца Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда, Годишњи план рада Предшколске установе.

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

Значајнија улагања у ПУ „Драгољуб Удицки“ у току првих шест месеци текуће године се односи на набавку намештаја, опреме за образовање и рачунарске опреме.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе: 469.719.723 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 234.237.206 рсд, тј 49,87%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 469.719.723 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 234.237.206 рсд, тј 49,87%.

Глава 3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активности 0012 - Функционисање уставнова за стручно усавршавање

Основ: Закон о раду, Закон о јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама са изменама и допунама, Закон о запосленима у јавним службама, Статут Центра за стручно усавршавање Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за стручно усавршавање Кикинда, Колективни уговор Центра за стручно усавршавање Кикинда, Ценовник услуга Центар за стручно усавршавање Кикинда.

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

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 20.369.913 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.799.196 рсд, тј 53,02%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3, износе 20.369.913 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.799.196 рсд, тј 53,02%.

Глава 4

Установе културе

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Колективни уговор Историјског архива Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Историјског архива Кикинда, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Историјском архиву Кикинда, Колективни уговор Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Народне библиотеке Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Кикинда, Колективни уговор Народног музеја Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Народног музеја Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном музеју Кикинда, Колективни уговор за установе културе града Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Народног позоришта Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном позоришту Кикинда, Колективни уговор ЦПЛУ „Тетга“ за период 2022-2025. године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЦПЛУ „Тетга“, Статут ЦПЛУ „Тетга“, Колективни уговор Културног центра Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Културног центра Кикинда, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Културном центру Кикинда.

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, остваривање права грађана у смислу информисања и унапређење јавног информисања, одржавање објеката установа културе. Најзначајније инвестиције за првих шест месеци текуће године односи се на извођење грађевинско-занатских радова на згради Културног центра, набавку опреме за културу и електронске опреме.

Планирана средства за 2024. годину за наведену програмску активност износе 196.168.552 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 89.201.657 рсд, тј 45,47%.

Пројекат 4001 – П1 Пројекат Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда.

Опис: Пројекти реализовани у првих шест месеци: „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, изложбе слика, промоције књига, ликовне радионице, радионица „Чаролија маште“, Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина и друге манифестације.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 19.480.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.679.369 рсд, тј 34,29%.

Пројекат 4002 – П2 Пројекти историјског архива

Основ: Закон о култури, Статут Историјског архива Кикинда

Опис: у току је припрема штампе часописа „Атендите“ број 20.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 1.960.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 167.481 рсд, тј 8,54%.

Пројекат 4003 – П3 Пројекти Народне библиотеке

Основ: Закон о култури, Статут Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда

Опис: пројекти реализовани у првих шест месеци су: књижевне вечери, радионице за припрему мале матуре, књижевни клубић, одржано је првенство средњих школа у дебати, радионица са децом „Упознај библиотеку“, конкурс за најбољи трејлер за књигу, набавка књига за библиотеку.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 1.690.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 610.237 рсд, тј 36,11%.

Пројекат 4004 – П4 Пројекти Народног музеја

Основ: Закон о култури, Статут Народног музеја Кикинда

Опис: Пројекти реализовани у првих шест месеци: радионице, манифестације, изложбе и редовне активности музеја.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 8.415.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 784.391 рсд, тј 9,32%.

Пројекат 4005 – П5 Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури и Статут Народног позоришта Кикинда.

Опис: У првих шест месеци текуће године је представљена нова представа „Савршен партнер“ у режији Тијане Васић.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 4.733.512 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.369.273 рсд, тј 50,05%.

Пројекат 4006 – П6 Пројекти Терра

Основ: Закон о култури и Статут Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“.

Опис: Пројекти реализовани у првих шест месеци: одржан је „Међународни мастерклас Терра 2024“, као и самосталне изложбе у галерији.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 6.512.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 502.559 рсд, тј 7,72%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 4, износе 238.959.064 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 100.314.967 рсд, тј 41,98%.

Глава 5

Спортски центар Језеро

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Основ: Закон о спорту, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Спортском центру „Језеро“, Колективни уговор, Статут Спортског центра „Језеро“ Кикинда.

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

За првих шест месеци текуће године урађена је набавка соларне електране и ормана, набавка покретног лифта за базен као и апарата за оптимизацију електричне енергије.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 176.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 106.118.781 рсд, тј 60,29%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 176.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 106.118.781 рсд, тј 60,29%.

Глава 6

Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда

Програм 0902 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023.

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

У првих шест месеци извршена је набавка рачунарске опреме и обreme за образовање за потребе центра.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 66.250.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 36.016.837 рсд, тј 54,37%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 19, износе 66.250.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 36.016.837 рсд, тј 54,37%.

Глава 7**Туристичка организација града Кикинде**

Програм 1502 – Програм 4 – Развој туризма

Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма

Основ: Закон о туризму, Закон о угоститељству, Одлука о оснивању Туристичке организације града Кикинде, Статут Туристичке организације града Кикинде.

Опис: Унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма. За првих шест месеци 2024. године реализоване су следеће активности: учешће на 45. Међународном Сајму туризма у Београду на штанду Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, учешће на сајму хортикултуре „Башта у срцу града“ на штанду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, учешће на Сајму туризма у Бијелини, учешће на манифестацији „Доживи Србију“, организовани су сајмови цвећа, ноћни базар и друге активности. У првих шест месеци текуће године извршена је набавка нових дрвених изложбених штандова.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 41.404.865 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 24.842.035 рсд, тј 60,00%.

Пројекат 4002 – П2 Туристичка организација града Кикинде – Дани лудаје

Основ: Закон о туризму, Закон о угоститељству, Одлука о оснивању Туристичке организације града Кикинде, Статут Туристичке организације града Кикинде

Опис: активности Туристичке организације су усмерене на промоцију Града Кикинде и постојећих туристичких производа за госте који посете наш град и ван Кикинде, увођење нових туристичких производа, повезивање и међусобна туристичка промоција са Туристичким организацијама широм Србије, организација различитих манифестација током године.

Туристичка манифестација „Дани лудаје“ организује се од 1986. године и представља јединствен програм, не само у Србији већ и у овом делу Европе. По овој манифестацији Кикинда је постала препознатљива у свету и она представља заштитни знак града. Програми су намењени свим старосним групама и укусима, а за циљ имају очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се сваког трећег викенда у септембру и окупља велики број посетилаца из Србије, земаља у окружењу па и читавог света. Међународног је карактера и веома је значајна и са економског аспекта. Сегменти манифестације су: Карневал деце, Банатски фруштук, Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже и најдуже бундеве, Мини сајам предузетника, различите изложбе, концерти, спортска надметања и турнири.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 27.166.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.997.600 рсд, тј 88,34%.

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 68.570.865 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 48.839.635 рсд, тј 71,23%.

Укупна планирана средства у 2024. години за раздео 4, износе 4.416.142.864 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.609.321.870 рсд, тј 36,44%.

Раздео 5

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Основ: Закон о раду, Одлука о градском правобранилаштву, Статут града Кикинде, Закон о локалној самоуправи, Устав Републике Србије.

Опис: Правобранилаштво је посебан орган који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса града, а у складу са Уставом Републике Србије, законом и другим општим актима. Правобранилаштво је заступник града, њених органа и других правних лица која се финансирају из буџета града, у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима.

Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 2.492.529 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.184.705 рсд, тј 47,53%.

Укупна планирана средства у 2024. години за раздео 5 износе 2.492.529 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.184.705 рсд, тј 47,53%.

Раздео 6**Локални омбудсман града Кикинде**

Програм 0601 - Програм 15 Опште јавне услуге управе

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

Програмска активност 0005 - Заштитник грађана

Основ: Одлука о локалном омбудсману Града Кикинде, Закон о општем управном поступку, као и на основу свих других позитивних прописа.

Опис: Локални омбудсман контролише законитост и правилност рада органа локалне самоуправе (акте, радње и нечињење), односно, контролише секретаријате, службе, установе и јавна предузећа чији је оснивач Град Кикинда. Такође омбудсман посредно контролише законитост и правилност рада органа управе чији су оснивачи Република Србија и АП Војводина тако што основане притужбе за које није надлежан прослеђује Заштитнику грађана РС, односно, Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Локални омбудсман независан је и самосталан орган града који поступа и делује на основу и у оквиру Устава, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, закона и подзаконских аката, као и Статута града.

Он се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Такође, стара се о заштити и унапређењу људских права и слобода.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 2.499.287 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.220.976 рсд, тј 48,85%.

Укупна планирана средства у 2024. години за раздео 6, износе 2.499.287 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.220.976 рсд, тј 48,85%.

Укупна планирана средства у 2024. години за *све разделе*, износе 4.568.083.031 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.686.643.618 рсд, тј 36,92%.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

ГРАД КИКИНДА

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: III-04-06-21/2024

Дана: 26.07.2024. године

К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК

Младен Богдан, с.р.

СА Д Р Ж А Ј

Ред. бр.	П Р Е Д М Е Т	Страна
----------	---------------	--------

СКУПШТИНА ГРАДА

71. ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ	260
---	-----

72. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОДИНЕ	380
--	-----

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