



ГРАД КИКИНДА
GRAD KIKINDA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

ГОДИНА VII

КИКИНДА, 28. ЈУЛ 2023. ГОДИНЕ

БРОЈ: 14/2023

СКУПШТИНА ГРАДА

83.

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 и 138/2022), 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 28.7.2023. године, донела је

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету града Кикинде у периоду јануар - јун 2023. године.

Члан 2.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-35/2023
Дана: 28.07.2023. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину у периоду јануар – јун 2023. 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 и 138/2022) 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 2023. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Кикинда (КРТ-505) обавља се платни промет следећих буџетских корисника:

Директни корисници буџетских средстава су органи и службе локалне власти Скупштина града Кикинде, Градоначелник, Градско веће, Градска управа, 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 Кикида, 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 2023. ГОДИНЕ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2023. години, реализације у 2022. 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 2023. годину износи

3.870.275.912 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 и 138/2022). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2023. годину („Сл. лист града Кикинде“ бр. 32/2022), планирана средства из буџета износе 3.468.045.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана наменских средстава

	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС
	Усвојен план за 2023. годину	3.468.045.000,00
1	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства просвете за реализацију пројекта "Тренинг центар-учионица будућности" Центра за стручно усавршавање	10.000.000,00
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији са УР Фрида сугар арт& тапас бар ради куповине пакетића за традиционалну хуманитарну акцију "Кутија жеља"	20.000,00
4	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова - на основу Уговора о донацији закљученог између ПУ „Драгољуб Удицки“ и Компаније „Дунав осигурање“а.д.о. за набавку дечијих пакетића	50.000,00
5	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
7	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди" од стране Управе за капитална улагања АП Војводине	127.065.151,00
8	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева,Јаше Томића,Браће Лаковић и Семлачке" од стране Управе за капитална улагања АП Војводине	149.981.782,00
9	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса уз делове општинских путева другог реда(ОП II-4 Млака-Мокрин)“	3.000.000,00
10	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за новембар и децембар	2.094.089,00
11	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
12	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за септембар и октобар 2022. и јануар и фебруар 2023. у прихватном центру за мигранте	3.905.198,00
13	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за културу,јавно информисање и односе са верским заједницама за вршење матичне функције Народне библиотеке	100.000,00
14	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
15	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање,прописе, управу и националне мањине за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа	2.566.685,00

16	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за семафор на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја	900.000,00
17	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за видео надзор и камерно место за мерење брзина на раскрсници улица Светосавска и Михајла Пупина	4.800.000,00
18	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-Програм Министарства културе Градови у фокусу-реконструкција крова и фасаде Културног центра Кикинда	18.000.000,00
19	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова-уплата од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом	3.019.284,00
21	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00
20	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова-за дечију недељу за 2022.годину	38.220,00
21	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова-на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	3.838.467,00
22	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-на основу Уговора са Министарством културе за инсталацију комплетне рачунарске мреже у Историјском архиву	300.000,00
23	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за март и април 2023. у прихватном центру за мигранте	1.852.536,00
24	733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-уплата од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом	8.145.000,00
25	733141-Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-финансијска помоћ на основу нашег захтева од 03.07.2023. упућеног Министарству финансија	60.000.000,00
26	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Центра за ликовну и примењену уметност „Терра“	1.250.000,00
27	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Кикиндске тамбурашке свечаности 2023 -Културни центар	700.000,00
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта 38. Меморијал Мирослав Антић-МЗ Мокрин	500.000,00
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за финансирање програма "Пролећни камп Кикод клуб"-Центар за стручно усавршавање	100.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	402.230.912,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.870.275.912,00

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.495.557.581 рсд, а за првих шест месеци реализовано је 725.539.184 рсд, односно 48,51 %. Од чега је номинално највећи износ за порез на зараде 610.607.334 рсд са процентом реализације од 49,04%.

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 54.078.731 рсд тј. 47,02%.

У оквиру пореза на имовину планирано је 649.301.000 рсд, а реализовано је 292.124.163 рсд, односно 44,99%. Номинално најзначајнији приход у овој категорији је остварен по основу пореза на имовину обвезника који воде књиге у износу од 154.003.762 рсд, односно 42,78%, док је највећи проценат реализације од 52,66% остварен по основу наплате пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге.

У оквиру пореза на добра и услуге планирано је укупно 80.905.000 рсд, а реализовано је 34.325.952 тачније 42,43%. У оквиру ове групе прихода најзанчајнију реализовану вредност има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила где је планирано 37.000.000 рсд, а реализовано је 17.735.030 рсд за првих шест месеци 2023. године, тачније 47,93%.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износе 40.000.000 рсд, а реализован је износ од 16.529.178 рсд, односно 41,32%.

У оквиру групе **донација и помоћи од међународних организација** планирано је 64.414.585 рсд, а реализовано је 307.748 рсд или 0,48%. Пројекти су у току, а приход се очекује као рефундација након успешне реализације пројеката.

У оквиру **трансфера од других нивоа власти** планирана средства износе 615.346.292 рсд, док је реализација остварена у износу од 139.717.852 рсд или 22,71% плана. Структура се односи на:

- Средства у износу од 60.000.000 рсд која су реализована у јулу месецу и односе се на подршку виших нивоа власти у превазилажењу потешкоћа условљених блокадом рачуна града.

- План текућих наменских средстава у ужем смислу од Републике износи 27.604.678 рсд, а реализован је износ од 26.829.511 рсд и исти се претежно односи на реализацију Пројекта подизања ветрозаштитног појаса уз делове општинских путева другог реда (ОП II-4 Млака-Мокрин), доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на основу Програма, као и средства за покривање трошкова за Прихватни центар за мигранте..

- 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 35.526.685 рсд а реализовано је 16.454.343 рсд. Наменска средства се највећим делом односе на реализацију четворочасовног припремног предшколског програма Предшколске установе.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од Републике планирано је 10.000.000 рсд, који се односи на пројекат „Тренинг центар – учионица будућности“ намењено Центру за стручно усавршавање од стране Министарства просвете, а у првих шест месеци није било реализације.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од АПВ планирана средства износе 300.746.933 рсд, а реализација износи 5.700.000 рсд. Реализовани прилив се односи на суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре то јест постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја и раскрсница улице Светосавске и Михајла Пупина у граду. Најзначајнији део планираних средстава односи се на очекивана средстава по Уговорима са Управом за капитална улагања АПВ на име извођења секундарне атмосферске канализације деловима улица Душан Васиљев, Јаша Томић, Браће Лаковић и Семлачка у Кикинди и наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди.

Приходи од имовине су планирани у износу од 473.025.000 рсд, а остварени у износу од 205.723.001 рсд, односно 43,49%. Накнада за коришћење минералних сировина - рудна рента је планирана у износу од 370.000.000 рсд, а остварење износи 163.075.798 рсд, односно 44,07%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 95.000.000 рсд, а остварена 36.734.337 рсд односно 38,67%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 152.940.000 рсд, а реализовано је 57.977.591 рсд, тј 37,91%. 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 23.664.353 рсд тј. 47,33%. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирани су приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова у износу од 45.000.000 рсд. На дан 30.06.2023. године реализација ових прихода износи 19.365.023 рсд, тј. 43,03%. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова за првих шест месеци извештајне године износили су 12.671.683 рсд односно 28,16% планираних.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 22.200.000 рсд, а остварени у износу од 10.213.024 рсд, односно 46,00% и највећим делом се односе на новчане казне за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист градова** планирана средства износе 1.274.500 рсд, а реализовано у износу од 74.500 рсд, тј. 5,85%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 16.336.000 рсд, а остварени у износу од 28.399.239 рсд, односно 173,84%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 52.500.000 рсд, а остварена су у износу од 25.169.728 рсд, тј. 47,94%.

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 2.474.000 рсд, а остварена су у износу од 1.221.138 рсд тј 49,36%.

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. 2023. године до 30.06.2023. године.

Табела бр. 2: Реализација прихода

Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2023)	Укупно извршено (2023)	За остварење плана - укупно	Проценат извршења - укупно
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	108.754.838	78.614.723	30.140.115	72,29%
310000	КАПИТАЛ	61.502.838	61.502.876	-38	0%
311000	<i>Капитал</i>	61.502.838	61.502.876	-38	0%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	61.502.838	61.502.876	-38	0%
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	47.252.000	17.111.847	30.140.153	36,21%
321000	<i>Утврђивање резултата пословања</i>	47.252.000	17.111.847	30.140.153	36,21%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.252.000	17.111.847	30.140.153	36,21%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.611.300.958	1.510.931.432	2.100.369.526	41,84%
710000	ПОРЕЗИ	2.265.764.581	1.068.518.477	1.197.246.104	47,16%
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	1.495.557.581	725.539.184	770.018.397	48,51%
711111	Порез на зараде	1.245.000.000	610.607.334	634.392.666	49,04%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	1.300.000	348.770	951.230	26,83%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	43.000.000	16.618.664	26.381.336	38,65%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	115.000.000	54.078.731	60.921.269	47,02%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	2.500.000	1.026.409	1.473.591	41,06%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	2.000	407	1.593	20,34%
711147	Порез на земљиште	100.000	-10.524	110.524	-10,52%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	122.353	-122.353	0%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	-	7.429	-7.429	0%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	74.429	-74.429	0%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	-	-5.791	5.791	0%

711191	Порез на остале приходе	84.655.581	40.617.521	44.038.060	47,98%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.000.000	2.053.452	1.946.548	51,34%
712000	Порез на фонд зарада	1.000	-	1.000	0,00%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000	-	1.000	0,00%
713000	Порез на имовину	649.301.000	292.124.163	357.176.837	44,99%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	180.000.000	94.794.186	85.205.814	52,66%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	360.000.000	154.003.762	205.996.238	42,78%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	10.000.000	1.865.508	8.134.492	18,66%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	83.200.000	33.419.881	49.780.119	40,17%
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	6.000.000	501.650	5.498.350	8,36%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	10.000.000	7.539.176	2.460.824	75,39%
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000	-	1.000	0,00%
714000	Порез на добра и услуге	80.905.000	34.325.952	46.579.048	42,43%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	37.000.000	17.735.030	19.264.970	47,93%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200.000	-	200.000	0,00%
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	5.000	-	5.000	0,00%
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	-	301.773	-301.773	0%
714552	Боравишна такса	5.500.000	1.897.350	3.602.650	34,50%
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	200.000	84.138	115.862	42,07%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	25.000.000	8.710.165	16.289.835	34,84%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	10.000.000	4.153.179	5.846.821	41,53%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.500.000	1.389.510	1.110.490	55,58%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000	37.520	162.480	18,76%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	300.000	17.287	282.713	5,76%
716000	Други порези	40.000.000	16.529.178	23.470.822	41,32%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.000.000	16.529.178	23.470.822	41,32%
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	679.760.877	140.025.600	539.735.277	20,60%
732000	Донације и помоћи од међународних организација	64.414.585	307.748	64.106.837	0,48%
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	64.414.585	307.748	64.106.837	0,48%
733000	Трансфери од других нивоа власти	615.346.292	139.717.852	475.628.440	22,71%
733141	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа градова	60.000.000	-	60.000.000	0,00%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	27.604.678	26.829.511	775.167	97,19%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	35.526.685	16.454.343	19.072.342	46,32%
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	10.000.000	-	10.000.000	0,00%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	300.746.933	5.700.000	295.046.933	1,90%
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	665.775.500	302.387.355	363.388.145	45,42%
741000	Приходи од имовине	473.025.000	205.723.001	267.301.999	43,49%
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	1.000.000	966.368	33.632	96,64%

741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	370.000.000	163.075.798	206.924.202	44,07%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	95.000.000	36.734.337	58.265.663	38,67%
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	25.000	19.742	5.258	78,96%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	7.000.000	4.926.756	2.073.244	70,38%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	152.940.000	57.977.591	94.962.409	37,91%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС	2.000.000	-	2.000.000	0,00%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	45.000.000	12.671.683	32.328.317	28,16%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	50.000.000	23.664.353	26.335.647	47,33%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1.500.000	-109.499	1.609.499	-7,30%
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.800.000	583.900	1.216.100	32,44%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	45.000.000	19.365.023	25.634.977	43,03%
742241	Градске административне таксе	2.500.000	772.110	1.727.890	30,88%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	4.500.000	1.020.750	3.479.250	22,68%
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	50.000	9.271	40.729	18,54%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	590.000	-	590.000	0,00%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	22.200.000	10.213.024	11.986.976	46,00%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	21.000.000	9.945.018	11.054.982	47,36%
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	700.000	70.500	629.500	10,07%
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	500.000	197.506	302.494	39,50%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.274.500	74.500	1.200.000	5,85%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.274.500	74.500	1.200.000	5,85%
745000	Мешовити и неодређени приходи	16.336.000	28.399.239	-12.063.239	173,84%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	12.836.000	27.429.407	-14.593.407	213,69%
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	1.500.000	-	1.500.000	0,00%
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	2.000.000	969.832	1.030.168	48,49%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	57.500.000	25.457.220	32.042.780	44,27%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	57.500.000	25.457.220	32.042.780	44,27%
811000	Примања од продаје непокретности	52.500.000	25.169.728	27.330.272	47,94%
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	40.000.000	21.343.939	18.656.061	53,36%
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	6.000.000	-76.269	6.076.269	-1,27%
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	6.500.000	3.902.058	2.597.942	60,03%
812000	Примања од продаје покретне имовине	5.000.000	287.492	4.712.508	5,75%
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	5.000.000	287.492	4.712.508	5,75%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	97.474.000	1.221.138	96.252.862	1,25%
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	95.000.000	-	95.000.000	0,00%
911000	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	0,00%
911441	Примања од задуживања пословних банака у земљи у	95.000.000	-	95.000.000	0,00%

	корист нивоа градова				
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.474.000	1.221.138	1.252.862	49,36%
921000	<i>Примања од продаје домаће финансијске имовине</i>	2.474.000	1.221.138	1.252.862	49,36%
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	50.000	9.138	40.862	18,28%
Укупно (7+8+9)		3.766.274.958	1.537.609.790	2.228.665.168	40,83%
Укупно (3+7+8+9)		3.875.029.796	1.616.224.513	2.258.805.283	41,71%

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2023. годину износи 3.870.275.912 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 и 138/2022). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2023. годину („Службени лист града Кикинде“ бр. 32/2022), планирана средства из буџета износе 3.468.045.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр. 3: РАСПОРЕД НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ - РАСХОДИ

	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС	РАЗД ЕО	ГЛА ВА	ШИФР А ПРОГ РАМА	ПРОГРАМСК А АКТИВНОСТ /ПРОЈЕКАТ	ПРО ГРА М	КОНТО У ГЛ.КЊИ ЗИ	КОНТО У ПК	ФУНК ЦИЈА	ИЗВ ОР	ПОЗИ ЦИЈА
	Усвојен план за 2023. годину	3.468.045.000,00										
1	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства просвете за реализацију пројекта "Тренинг центар-учионица будућности" Центра за стручно усавршавање	10.000.000,00	4	3	2004	0012	10	511000	511323	950	07	501.5
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији са УР Фрида сугар арт& тапас бар ради куповине дечијих пакетића у оквиру традиционалне хуманитарне акције "Кутија жеља"	20.000,00	2	0	2101	0002	16	423000	423712	110	08	32.5
4	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова - на основу Уговора о донацији закљученог између ПУ „Драгољуб Удицки“ и Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за набавку дечијих пакетића	50.000,00	4	2	2002	0002	8	423000	423711	911	08	468.11
5	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
7	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди" од стране Управе за капитална улагања АП Војводине	127.065.151,00	4	0	1102	0009	2	511000	511341	630	07	116.5
8	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томић, Браће Лаковић и Семлачке" од стране Управе за капитална улагања АП Војводине	149.981.782,00	4	0	0401	0004	6	511000	511242	520	07	215.14
9	733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса уз делове општинских путева другог реда(ОП II-4 Млака-Мокрин)“	3.000.000,00	4	0	0101	0001	5	514000	514121	421	07	186.1
10	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за новембар и децембар	2.094.089,00	4	0	0902	0002	11	421000 421000 421000	421211 421221 421324	60	07	282.1 282.2 282.3
11	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
12	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за	3.905.198,00	4	0	0902	0002	11	421000 421000	421211 421221	60	07	282.1 282.2

	покривање режијских трошкова за септембар и октобар 2022. и јануар и фебруар 2023. у прихватном центру за мигранте							421000	421324			282.3
13	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за културу,јавно информисање и односе са верским заједницама за вршење матичне функције Народне библиотеке	100.000,00	4	4	1201	4003	13	422000 424000 426000 512000	422111 424221 426411 512221	820	07	541.1 543.1 545.2 548.1
14	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
15	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање,прописе, управу и националне мањине за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа	2.566.685,00	4	0	2004	0001	10	472000	472718	950	07	265.2
16	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за семафор на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја	900.000,00	4	0	0701	0002	7	511000	511231	451	07	238.23
17	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за видео надзор и камерно место за мерење брзина на раскрсници улица Светосавска и Михајла Пупина	4.800.000,00	4	0	0701	0002	7	512000	512811	451	07	239.2
18	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-Програм Министарства културе Градови у фокусу-реконструкција крова и фасаде Културног центра Кикинда	18.000.000,00	4	4	1201	0001	13	511000	511394	820	07	518.3
19	733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-уплата од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом	3.019.284,00	4	0	0902	1	11	472000	472811	70	07	279.1
21	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
20	733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-за дечију недељу за 2022.годину	38.220,00	4	0	0902	0018	11	481000	481131	70	07	298.2
21	733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	3.838.467,00	4	0	1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1
22	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-на основу Уговора са Министарством културе за инсталацију комплетне рачунарске мреже у Историјском архиву	300.000,00	4	4	1201	0001	13	512000	512221	820	07	519.2
23	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за март и април 2023. у прихватном центру за мигранте	1.852.536,00	4	0	0902	0002	11	421000 421000 421000	421211 421221 421324	60	07	282.1 282.2 283.3
24	733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-уплата од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом	8.145.000,00	4	0	0902	0001	11	472000	472811	70	07	279.1
25	733141-Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-финансијска помоћ на основу нашег захтева од	60.000.000,00	4	0	0602	0001	15	483000	492111	130	07	379.1

	03.07.2023. упућеног Министарству финансија											
26	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Центра за ликовну и примењену уметност „Терра“	1.250.000,00	4	4	1201	4006	13	424000 422000 512000 423000 423000 421000	424911 422291 512631 423999 423621 421626	820	07	576.2 574.1 582.2 575.3 575.4 573.1
27	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Кикиндске тамбурашке свечаности 2023 - Културни центар	700.000,00	4	4	1201	4001	13	423000 424000	423711 424221	820	07	525.3 526.1
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта 38. Меморијал Мирослав Антић-МЗ Мокрин	500.000,00	4	1	0602	0002	15	421000 423000 424000	421626 423599 424911	133	07	425.14 427.9 428.5
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за финансирање програма "Пролећни камп Кикод клуб"-Центар за стручно усавршавање	100.000,00	4	3	2004	0012	10	422000 423000 423000 423000	422194 423419 423599 423711	950	07	491.4 492.4 492.1 492.3
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	402.230.912,00										
	УКУПНО РАСХОДИ	3.870.275.912,00										

Издаци буџета Града Кикинде (консолидовани) за првих шест месеци 2023. године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2023)	Средства из осталих извора (2023)	Укупна јавна средства (2023)	Извршено из буџета (2023)	Извршено из осталих извора (2023)	Укупно извршено (2023)	За остварење плана - буџет (2023)	Проценат извршења - буџет (2023)	За остварење плана - остали (2023)	Проценат извршења - остали (2023)	За остварење плана - укупно (2023)	Проценат извршења - укупно (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.991.013.977	4.753.884	2.995.767.861	1.424.732.964	989.834	1.425.722.798	1.566.281.013	47,63%	3.764.050	20,82%	1.570.045.063	47,59%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	879.399.489	-	879.399.489	435.478.751	-	435.478.751	443.920.738	49,52%	-	-	443.920.738	49,52%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	693.669.805	-	693.669.805	344.607.424	-	344.607.424	349.062.381	49,68%	-	-	349.062.381	49,68%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	109.509.284	-	109.509.284	52.267.117	-	52.267.117	57.242.167	47,73%	-	-	57.242.167	47,73%
413	Накнаде у натури	3.570.000	-	3.570.000	565.260	-	565.260	3.004.740	15,83%	-	-	3.004.740	15,83%
414	Социјална давања запосленима	21.696.600	-	21.696.600	13.200.617	-	13.200.617	8.495.983	60,84%	-	-	8.495.983	60,84%
415	Накнаде трошкова за запослене	24.345.900	-	24.345.900	10.895.318	-	10.895.318	13.450.582	44,75%	-	-	13.450.582	44,75%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.607.900	-	26.607.900	13.943.015	-	13.943.015	12.664.885	52,40%	-	-	12.664.885	52,40%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.019.704.880	2.501.884	1.022.206.764	486.031.257	989.834	487.021.091	533.673.623	47,66%	1.512.050	39,56%	535.185.673	47,64%
421	Стални трошкови	208.814.977	250.000	209.064.977	103.838.859	217.120	104.055.979	104.976.118	49,73%	32.880	86,85%	105.008.998	49,77%
422	Трошкови путовања	7.819.124	-	7.819.124	3.170.361	-	3.170.361	4.648.763	40,55%	-	-	4.648.763	40,55%
423	Услуге по уговору	403.296.868	1.489.884	404.786.752	197.236.631	515.678	197.752.309	206.060.237	48,91%	974.206	34,61%	207.034.443	48,85%
424	Специјализоване услуге	248.923.500	-	248.923.500	113.510.610	-	113.510.610	135.412.890	45,60%	-	-	135.412.890	45,60%
425	Текуће поправке и одржавање	60.396.220	-	60.396.220	23.033.772	-	23.033.772	37.362.448	38,14%	-	-	37.362.448	38,14%
426	Материјал	90.454.191	762.000	91.216.191	45.241.024	257.036	45.498.060	45.213.167	50,02%	504.964	33,73%	45.718.131	49,88%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.050.000	-	3.050.000	-	-	-	3.050.000	-	-	-	3.050.000	-
441	Отплата домаћих камата	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	197.450.000	-	197.450.000	64.713.135	-	64.713.135	132.736.865	32,77%	-	-	132.736.865	32,77%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	168.700.000	-	168.700.000	64.198.883	-	64.198.883	104.501.117	38,06%	-	-	104.501.117	38,06%
454	Субвенције приватним предузећима	28.750.000	-	28.750.000	514.252	-	514.252	28.235.748	1,79%	-	-	28.235.748	1,79%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	321.871.740	2.252.000	324.123.740	158.345.704	-	158.345.704	163.526.036	49,20%	2.252.000	-	165.778.036	48,85%
463	Трансфери осталим нивоима власти	307.051.740	2.252.000	309.303.740	154.823.495	-	154.823.495	152.228.245	50,42%	2.252.000	-	154.480.245	50,06%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	14.800.000	-	14.800.000	3.522.209	-	3.522.209	11.277.791	23,80%	-	-	11.277.791	23,80%
465	Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	144.657.436	-	144.657.436	74.193.046	-	74.193.046	70.464.390	51,29%	-	-	70.464.390	51,29%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	144.657.436	-	144.657.436	74.193.046	-	74.193.046	70.464.390	51,29%	-	-	70.464.390	51,29%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	413.962.042	-	413.962.042	205.971.071	-	205.971.071	207.990.971	49,76%	-	-	207.990.971	49,76%
481	Дотације невладиним организацијама	172.433.634	-	172.433.634	92.388.729	-	92.388.729	80.044.905	53,58%	-	-	80.044.905	53,58%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.336.000	-	12.336.000	3.849.752	-	3.849.752	8.486.248	31,21%	-	-	8.486.248	31,21%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.691.428	-	220.691.428	105.320.000	-	105.320.000	115.371.428	47,72%	-	-	115.371.428	47,72%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.500.980	-	8.500.980	4.412.590	-	4.412.590	4.088.390	51,91%	-	-	4.088.390	51,91%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.918.390	-	10.918.390	-	-	-	10.918.390	-	-	-	10.918.390	-
499	Средства резерве	10.918.390	-	10.918.390	-	-	-	10.918.390	-	-	-	10.918.390	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	879.261.935	-	879.261.935	147.628.464	-	147.628.464	731.633.471	16,79%	-	-	731.633.471	16,79%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	875.171.935	-	875.171.935	146.545.267	-	146.545.267	728.626.668	16,74%	-	-	728.626.668	16,74%
511	Зграде и грађевински објекти	773.168.238	-	773.168.238	118.206.754	-	118.206.754	654.961.484	15,29%	-	-	654.961.484	15,29%
512	Машине и опрема	91.803.697	-	91.803.697	25.954.060	-	25.954.060	65.849.637	28,27%	-	-	65.849.637	28,27%
514	Култивисана имовина	9.250.000	-	9.250.000	2.088.305	-	2.088.305	7.161.695	22,58%	-	-	7.161.695	22,58%
515	Нематеријална имовина	950.000	-	950.000	296.148	-	296.148	653.852	31,17%	-	-	653.852	31,17%
520	ЗАЛИХЕ	4.090.000	-	4.090.000	1.083.197	-	1.083.197	3.006.803	26,48%	-	-	3.006.803	26,48%
523	Залихе робе за даљу продају	4.090.000	-	4.090.000	1.083.197	-	1.083.197	3.006.803	26,48%	-	-	3.006.803	26,48%

540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега	3.870.275.912	4.753.884	3.875.029.796	1.572.361.428	989.834	1.573.351.262	2.297.914.484	40,63%	3.764.050	20,82%	2.301.678.534	40,60%

Консолидовани расходи и издаци за 2023. годину планирани су у укупном износу од 3.875.029.796 рсд, а реализација за првих шест месеци остварена је у износу од 1.573.351.262 рсд. Средства из буџета су планирана у износу од 3.870.275.912 рсд, док из осталих извора планирана средства износе 4.753.884 рсд. Реализација за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године износи 1.572.361.428 рсд за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 989.834 рсд.

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

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2023)	Средства из осталих извора (2023)	Укупна јавна средства (2023)	Извршено из буџета (2023)	Извршено из осталих извора (2023)	Укупно извршено (2023)	За остварење плана - буџет (2023)	Проценат извршења - буџет (2023)	За остварење плана - остали (2023)	Проценат извршења - остали (2023)	За остварење плана - укупно (2023)	Проценат извршења - укупно (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	58.540.713	-	58.540.713	33.433.159	-	33.433.159	25.107.554	57,11%	-	-	25.107.554	57,11%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	29.304.450	-	29.304.450	10.630.485	-	10.630.485	18.673.965	36,28%	-	-	18.673.965	36,28%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	20.530.572	-	20.530.572	15.297.346	-	15.297.346	5.233.226	74,51%	-	-	5.233.226	74,51%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	3.092.224	-	3.092.224	2.092.224	-	2.092.224	1.000.000	67,66%	-	-	1.000.000	67,66%
	1101-0004 Стамбена подршка	5.413.467	-	5.413.467	5.413.104	-	5.413.104	363	99,99%	-	-	363	99,99%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	469.806.273	-	469.806.273	101.774.198	-	101.774.198	368.032.075	21,66%	-	-	368.032.075	21,66%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	78.838.855	-	78.838.855	41.812.867	-	41.812.867	37.025.988	53,04%	-	-	37.025.988	53,04%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	48.500.000	-	48.500.000	21.791.620	-	21.791.620	26.708.380	44,93%	-	-	26.708.380	44,93%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	26.800.000	-	26.800.000	8.583.325	-	8.583.325	18.216.675	32,03%	-	-	18.216.675	32,03%
	1102-0004 Зоохигијена	7.300.000	-	7.300.000	2.491.350	-	2.491.350	4.808.650	34,13%	-	-	4.808.650	34,13%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	308.367.418	-	308.367.418	27.095.036	-	27.095.036	281.272.382	8,79%	-	-	281.272.382	8,79%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	93.781.436	-	93.781.436	27.511.135	-	27.511.135	66.270.301	29,34%	-	-	66.270.301	29,34%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	90.681.436	-	90.681.436	27.462.175	-	27.462.175	63.219.261	30,28%	-	-	63.219.261	30,28%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	48.960	-	48.960	51.040	48,96%	-	-	51.040	48,96%
1502	Програм 4 - Развој туризма	66.769.226	-	66.769.226	23.072.487	-	23.072.487	43.696.739	34,56%	-	-	43.696.739	34,56%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	39.569.226	-	39.569.226	23.072.487	-	23.072.487	16.496.739	58,31%	-	-	16.496.739	58,31%
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	27.200.000	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	126.095.200	2.452.000	128.547.200	47.340.995	186.448	47.527.443	78.754.205	37,54%	2.265.552	7,60%	81.019.757	36,97%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	110.345.200	2.452.000	112.797.200	47.340.995	186.448	47.527.443	63.004.205	42,90%	2.265.552	7,60%	65.269.757	42,14%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	241.309.541	-	241.309.541	49.886.412	-	49.886.412	191.423.129	20,67%	-	-	191.423.129	20,67%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	7.700.000	-	7.700.000	3.951.638	-	3.951.638	3.748.362	51,32%	-	-	3.748.362	51,32%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	156.626.282	-	156.626.282	2.693.317	-	2.693.317	153.932.965	1,72%	-	-	153.932.965	1,72%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	57.720.674	-	57.720.674	38.785.944	-	38.785.944	18.934.730	67,20%	-	-	18.934.730	67,20%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у	8.462.585	-	8.462.585	218.399	-	218.399	8.244.186	2,58%	-	-	8.244.186	2,58%

	Жомбољу и Кикинди-Старо језеро												
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	198.800.000	-	198.800.000	53.272.988	-	53.272.988	145.527.012	26,80%	-	-	145.527.012	26,80%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	165.800.000	-	165.800.000	35.619.330	-	35.619.330	130.180.670	21,48%	-	-	130.180.670	21,48%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	16.834.658	-	16.834.658	5.165.342	76,52%	-	-	5.165.342	76,52%
	П1 -Безбедност у саобраћају	11.000.000	-	11.000.000	819.000	-	819.000	10.181.000	7,45%	-	-	10.181.000	7,45%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
2003	Програм 9 - Основно образовање	212.950.740	-	212.950.740	108.384.609	-	108.384.609	104.566.131	50,90%	-	-	104.566.131	50,90%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	212.950.740	-	212.950.740	108.384.609	-	108.384.609	104.566.131	50,90%	-	-	104.566.131	50,90%
2004	Програм 10 - Средње образовање	140.270.084	-	140.270.084	76.046.089	-	76.046.089	64.223.995	54,21%	-	-	64.223.995	54,21%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	107.947.685	-	107.947.685	63.909.458	-	63.909.458	44.038.227	59,20%	-	-	44.038.227	59,20%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	3.000.000	-	3.000.000	2.465.613	-	2.465.613	534.387	82,19%	-	-	534.387	82,19%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	29.322.399	-	29.322.399	9.671.018	-	9.671.018	19.651.381	32,98%	-	-	19.651.381	32,98%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	212.109.743	-	212.109.743	100.481.214	38	100.481.252	111.628.529	47,37%	-38	3.800,00%	111.628.491	47,37%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	56.679.284	-	56.679.284	19.911.053	-	19.911.053	36.768.231	35,13%	-	-	36.768.231	35,13%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	14.611.823	-	14.611.823	5.958.776	-	5.958.776	8.653.047	40,78%	-	-	8.653.047	40,78%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	57.924.002	-	57.924.002	34.158.146	38	34.158.184	23.765.856	58,97%	-38	3.800,00%	23.765.818	58,97%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	8.450.000	-	8.450.000	7.074.689	-	7.074.689	1.375.311	83,72%	-	-	1.375.311	83,72%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	12.300.000	-	12.300.000	5.544.091	-	5.544.091	6.755.909	45,07%	-	-	6.755.909	45,07%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.956.634	-	16.956.634	10.629.586	-	10.629.586	6.327.048	62,69%	-	-	6.327.048	62,69%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	61.763.145	-	61.763.145	14.843.513	-	14.843.513	46.919.632	24,03%	-	-	46.919.632	24,03%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	17.111.145	-	17.111.145	8.833.354	-	8.833.354	8.277.791	51,62%	-	-	8.277.791	51,62%
	1801-0002 Мртвозорство	2.300.000	-	2.300.000	860.311	-	860.311	1.439.689	37,40%	-	-	1.439.689	37,40%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.500.000	-	3.500.000	3.169.491	-	3.169.491	330.509	90,56%	-	-	330.509	90,56%
	П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	38.852.000	-	38.852.000	1.980.357	-	1.980.357	36.871.643	5,10%	-	-	36.871.643	5,10%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	317.628.714	455.942	318.084.656	132.353.393	84.251	132.437.644	185.275.321	41,67%	371.691	18,48%	185.647.012	41,64%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	208.087.914	455.942	208.543.856	93.652.747	84.251	93.736.998	114.435.167	45,01%	371.691	18,48%	114.806.858	44,95%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	51.260.000	-	51.260.000	24.812.638	-	24.812.638	26.447.362	48,41%	-	-	26.447.362	48,41%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.977.000	-	2.977.000	477.000	-	477.000	2.500.000	16,02%	-	-	2.500.000	16,02%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
	П1-Пројекти Културног центра	6.412.000	-	6.412.000	3.571.638	-	3.571.638	2.840.362	55,70%	-	-	2.840.362	55,70%
	П2-Пројекти Историјског архива	1.320.000	-	1.320.000	636.154	-	636.154	683.846	48,19%	-	-	683.846	48,19%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	1.916.000	-	1.916.000	644.223	-	644.223	1.271.777	33,62%	-	-	1.271.777	33,62%
	П4-Пројекти Народног музеја	2.705.800	-	2.705.800	694.815	-	694.815	2.010.985	25,68%	-	-	2.010.985	25,68%
	П5-Пројекти Народног позоришта	4.530.000	-	4.530.000	3.833.043	-	3.833.043	696.957	84,61%	-	-	696.957	84,61%
	П6-Пројекти ТЕРРА	6.420.000	-	6.420.000	579.350	-	579.350	5.840.650	9,02%	-	-	5.840.650	9,02%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	237.688.117	-	237.688.117	121.622.883	-	121.622.883	116.065.234	51,17%	-	-	116.065.234	51,17%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	62.662.000	-	62.662.000	35.885.670	-	35.885.670	26.776.330	57,27%	-	-	26.776.330	57,27%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	172.641.917	-	172.641.917	85.054.353	-	85.054.353	87.587.564	49,27%	-	-	87.587.564	49,27%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	2.384.200	-	2.384.200	682.860	-	682.860	1.701.340	28,64%	-	-	1.701.340	28,64%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	901.664.712	455.942	902.120.654	422.092.895	443.267	422.536.162	479.571.817	46,81%	12.675	97,22%	479.584.492	46,84%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	695.273.361	-	695.273.361	337.778.539	-	337.778.539	357.494.822	48,58%	-	-	357.494.822	48,58%

	0602-0002 Функционисање месних заједница	162.435.991	455.942	162.891.933	67.199.358	443.267	67.642.625	95.236.633	41,37%	12.675	97,22%	95.249.308	41,53%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
	0602-0005 Омбудсман	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.644.000	-	3.644.000	1.981.200	-	1.981.200	1.662.800	54,37%	-	-	1.662.800	54,37%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	918.390	-	918.390	-	-	-	918.390	-	-	-	918.390	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	4.520.000	-	4.520.000	161.640	-	161.640	4.358.360	3,58%	-	-	4.358.360	3,58%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	110.504.806	-	110.504.806	53.653.876	-	53.653.876	56.850.930	48,55%	-	-	56.850.930	48,55%
	2101-0001 Функционисање скупштине	14.595.150	-	14.595.150	6.976.470	-	6.976.470	7.618.680	47,80%	-	-	7.618.680	47,80%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	67.962.656	-	67.962.656	32.062.942	-	32.062.942	35.899.714	47,18%	-	-	35.899.714	47,18%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	27.947.000	-	27.947.000	14.614.464	-	14.614.464	13.332.536	52,29%	-	-	13.332.536	52,29%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	13.781.250	-	13.781.250	1.157.586	-	1.157.586	12.623.664	8,40%	-	-	12.623.664	8,40%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	13.781.250	-	13.781.250	1.157.586	-	1.157.586	12.623.664	8,40%	-	-	12.623.664	8,40%
	Свега	3.870.275.912	4.753.884	3.875.029.796	1.572.361.428	989.834	1.573.351.262	2.297.914.484	40,63%	3.764.050	20,82%	2.301.678.534	40,60%

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 2023. године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функц ија	Функционална класификација	Средства из буџета (2023)	Средства из осталих извора (2023)	Укупна јавна средства (2023)	Извршено из буџета (2023)	Извршено из осталих извора (2023)	Укупно извршено (2023)	За остварење плана - буџет (2023)	Проценат извршења - буџет (2023)	За остварење плана - остали (2023)	Проценат извршења - остали (2023)	За остварење плана - укупно (2023)	Проценат извршења - укупно (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	212.109.743	-	212.109.743	100.481.214	38	100.481.252	111.628.529	47,37%	-38	3.800,00%	111.628.491	47,37%
020	020 - Старост	13.860.000	-	13.860.000	5.943.796	-	5.943.796	7.916.204	42,88%	-	-	7.916.204	42,88%
040	040 - Породица и деца	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
060	060 - Становање	13.051.823	-	13.051.823	5.559.071	-	5.559.071	7.492.752	42,59%	-	-	7.492.752	42,59%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	82.085.918	-	82.085.918	37.615.328	-	37.615.328	44.470.590	45,82%	-	-	44.470.590	45,82%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	57.924.002	-	57.924.002	34.158.146	38	34.158.184	23.765.856	58,97%	-38	3.800,00%	23.765.818	58,97%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	939.457.798	455.942	939.913.740	449.010.591	443.267	449.453.858	490.447.207	47,79%	12.675	97,22%	490.459.882	47,82%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	111.686.056	-	111.686.056	54.237.210	-	54.237.210	57.448.846	48,56%	-	-	57.448.846	48,56%
130	130 - Опште услуге	695.273.361	-	695.273.361	337.778.539	-	337.778.539	357.494.822	48,58%	-	-	357.494.822	48,58%
133	133 - Остале опште услуге	114.935.991	455.942	115.391.933	55.013.642	443.267	55.456.909	59.922.349	47,86%	12.675	97,22%	59.935.024	48,06%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	14.562.390	-	14.562.390	1.981.200	-	1.981.200	12.581.190	13,60%	-	-	12.581.190	13,60%
170	170 - Трансакције јавног дуга	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	26.392.970	-	26.392.970	15.133.798	-	15.133.798	11.259.172	57,34%	-	-	11.259.172	57,34%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
330	330 - Судови	4.572.970	-	4.572.970	2.002.448	-	2.002.448	2.570.522	43,79%	-	-	2.570.522	43,79%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	4.520.000	-	4.520.000	161.640	-	161.640	4.358.360	3,58%	-	-	4.358.360	3,58%

400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	412.282.646	2.452.000	414.734.646	127.304.468	186.448	127.490.916	284.978.178	30,88%	2.265.552	7,60%	287.243.730	30,74%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
421	421 - Пољопривреда	126.095.200	2.452.000	128.547.200	47.340.995	186.448	47.527.443	78.754.205	37,54%	2.265.552	7,60%	81.019.757	36,97%
451	451 - Друмски саобраћај	198.900.000	-	198.900.000	53.321.948	-	53.321.948	145.578.052	26,81%	-	-	145.578.052	26,81%
473	473 - Туризам	66.769.226	-	66.769.226	23.072.487	-	23.072.487	43.696.739	34,56%	-	-	43.696.739	34,56%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	17.518.220	-	17.518.220	3.569.038	-	3.569.038	13.949.182	20,37%	-	-	13.949.182	20,37%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	323.909.541	-	323.909.541	82.752.707	-	82.752.707	241.156.834	25,55%	-	-	241.156.834	25,55%
510	510 - Управљање отпадом	86.020.674	-	86.020.674	47.369.269	-	47.369.269	38.651.405	55,07%	-	-	38.651.405	55,07%
520	520 - Управљање отпадним водама	156.626.282	-	156.626.282	2.693.317	-	2.693.317	153.932.965	1,72%	-	-	153.932.965	1,72%
530	530 - Смањње загађености	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	61.962.585	-	61.962.585	24.624.919	-	24.624.919	37.337.666	39,74%	-	-	37.337.666	39,74%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	10.000.000	-	10.000.000	3.828.088	-	3.828.088	6.171.912	38,28%	-	-	6.171.912	38,28%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	579.010.202	-	579.010.202	138.994.167	-	138.994.167	440.016.035	24,01%	-	-	440.016.035	24,01%
610	610 - Стамбени развој	5.413.467	-	5.413.467	5.413.104	-	5.413.104	363	99,99%	-	-	363	99,99%
620	620 - Развој заједнице	186.190.462	-	186.190.462	64.673.160	-	64.673.160	121.517.302	34,73%	-	-	121.517.302	34,73%
630	630 - Водоснабдевање	308.367.418	-	308.367.418	27.095.036	-	27.095.036	281.272.382	8,79%	-	-	281.272.382	8,79%
640	640 - Улична расвета	78.838.855	-	78.838.855	41.812.867	-	41.812.867	37.025.988	53,04%	-	-	37.025.988	53,04%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	61.763.145	-	61.763.145	14.843.513	-	14.843.513	46.919.632	24,03%	-	-	46.919.632	24,03%
721	721 - Опште медицинске услуге	51.152.000	-	51.152.000	5.824.773	-	5.824.773	45.327.227	11,39%	-	-	45.327.227	11,39%
740	740 - Услуге јавног здравства	3.500.000	-	3.500.000	3.169.491	-	3.169.491	330.509	90,56%	-	-	330.509	90,56%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	7.111.145	-	7.111.145	5.849.249	-	5.849.249	1.261.896	82,25%	-	-	1.261.896	82,25%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	552.932.631	455.942	553.388.573	253.293.416	84.251	253.377.667	299.639.215	45,81%	371.691	18,48%	300.010.906	45,79%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	235.303.917	-	235.303.917	120.940.023	-	120.940.023	114.363.894	51,40%	-	-	114.363.894	51,40%
820	820 - Услуге културе	282.651.714	455.942	283.107.656	128.424.608	84.251	128.508.859	154.227.106	45,44%	371.691	18,48%	154.598.797	45,39%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	2.977.000	-	2.977.000	477.000	-	477.000	2.500.000	16,02%	-	-	2.500.000	16,02%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	762.417.236	1.390.000	763.807.236	390.547.554	275.830	390.823.384	371.869.682	51,22%	1.114.170	19,84%	372.983.852	51,17%
911	911 - Предшколско образовање	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
912	912 - Основно образовање	211.095.740	-	211.095.740	107.274.609	-	107.274.609	103.821.131	50,82%	-	-	103.821.131	50,82%
920	920 - Средње образовање	65.881.000	-	65.881.000	33.631.963	-	33.631.963	32.249.037	51,05%	-	-	32.249.037	51,05%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	78.628.284	-	78.628.284	44.206.986	-	44.206.986	34.421.298	56,22%	-	-	34.421.298	56,22%
	Свега	3.870.275.912	4.753.884	3.875.029.796	1.572.361.428	989.834	1.573.351.262	2.297.914.484	40,63%	3.764.050	20,82%	2.301.678.534	40,60%

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

Средства текуће буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 50.000.000,00 рсд, у току првих шест месеци 2023. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

Табела бр. 7: Распоред плана текуће буџетске резерве на дан 30.06.2023. године - збирно

РЕДНИ БРОЈ	РЕШЕЊЕ/ 2023	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ИЗНОС УКУПНО	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНК ЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРА М- ШИФРА	ПР.АКТ./П РОЈЕКАТ	
1.	II-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, за припремне радове и уређење локације Центра за социјални рад	2.092.224,00	2.092.224,00	4		511000	620	64	1101	0003	
2.	II-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, реконструкција цевовода ДМ 500	3.145.923,00	3.145.923,00	4		511000	630	116	1102	0008	
3.	II-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, изградња саобраћајница у индустријској зони Расадник	2.141.156,00	2.141.156,00	4		511000	620	140	1501	0001	
4.	II-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, биста Зора Крцалић Зага и плоча Павла Кенђелца	477.000,00	477.000,00	4		511000	840	327	1201	0003	
5.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање фактуре за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Трга српских добровољаца у Кикинди-фаза 1	1.200.000,00	1.200.000,00	4		511000	620	55	1101	0001	
6.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање фактуре за услугу техничке контроле ПТД и израду извештаја о техничкој контроли за трг у Кикинди	860.000,00	860.000,00	4		511000	620	55	1101	0001	
7.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање за зграду становања у улици Стерије Поповића и Ивана Јакшића	439.200,00	439.200,00	4		511000	620	55	1101	0001	
8.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање аванса као и припадајућег ПДВ-а за изградњу дечијег игралишта на углу улице С.Синђелића и Партизанске	2.999.879,00	2.999.879,00	4		511000	810	352	1301	0004	
9.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за куповину и монтажу котла за грејање у Центру за пружање услуга социјалне заштите	341.010,00	341.010,00	4	6	512000	090	622	902	0005	
10.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за пренете обавезе из 2022.године, плаћање прве привремене ситуације реконструкције транспортног цевовода водоводне мреже – водовод ДМ500	8.021.467,00	8.021.467,00	4		511000	630	116	1102	0008	
11.	II-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање надзора реконструкције транспортног цевовода водоводне мреже – водовод ДМ500	693.000,00	693.000,00	4		511000	630	116	1102	0008	
12.	II-06-8/2023	МЗ Руско село-обезбеђење недостајућих средстава неопходних за исплату штете по споразуму између месне заједнице и бившег запосленог	784.100,00	784.100,00	4	1	485119	133	435/1	0602	0002	
13.	II-06-8/2023	ГУ- обезбеђење средстава за пројектну документацију за пречистаче по селима из извора 01- (буџетска средства), како бисмо након тога омогућили извођење поменутих радова из извора 10- (примања од домаћих задуживања)	15.000.000,00	15.000.000,00	4		511451	630	116	1102	0008	
14.	II-06-12/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава потребних за реализацију Уговора потписаног између града Кикинде и Електродистрибуције Србија д.о.о. Београд, а ради прикључење на дистрибутивни систем комплекса постројења за прераду воде	2.642.458,00	2.642.458,00	4		511000	630	116	1102	0008	
15.	II-06-17/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за спровођење конкурса, а ради реализације такмичења"Шта знаш о саобраћају"	819.000,00	819.000,00	4		481000	451	247	0701	П1	
16.	II-06-18/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за исплату студентских стипендија свим кандидатима који испуњавају услове конкурса	2.268.000,00	2.268.000,00	4		472000	040	299	0902	0019	
17.	II-06-20/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава Туристичкој организацији за ангажовање уметника за концерт поводом Славе града, пратећи уметнички програм за Балон авантуре, музички програм за Кикиндско лето, за израду сценографије за програме у оквиру Кикиндског лета, закуп опреме за бину за концерт поводом Славе града, лед екране за концерт, заштитну ограду за концерт, опрему за сценске ефекте за концерт и програме за Кикиндско лето, за набавку штандова за потребе ТО Кикинда,за поправку дрвених кућица и за поправку штандова за базаре.	9.314.000,00	9.314.000,00	4	7	424000 423000 421000 512000 425000 425000	473	634 631 635	633 638 635	1502	0001
18.	II-06-23/2023	ГУ-обезбеђење додатних средстава неопходних за покретање новог поступка јавне набавке Предшколској установи, обухватајући потрошњу гаса до краја године и најављено поскупљење гаса од 10%.	7.000.000,00	7.000.000,00	4	2	421000	911	466	2002	0002	
19.	II-06-24/2023	ГУ-обезбеђење додатних средстава, учешће града у радовима за санацију крова на згради Културног центра. Министарство културе је по конкурс у „Градови у фокусу“ определило 18 милиона динара за санацију крова на читавом објекту.	5.990.194,00	5.990.194,00	4	4	511000	820	518	1201	0001	
20.	II-06-24/2023	ГУ-обезбеђење средстава на име стручног надзора над радовима на санацији крова зграде Културног центра Кикинда	500.000,00	500.000,00	4	4	511000	820	518	1201	0001	
21.	II-06-24/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава за реализацију манифестације 38. Дани лудаје	21.200.000,00	21.200.000,00	4	7	423000	473	473	1502	4002	
22.	II-06-25/2023	ГВ-обезбеђење недостајућих средстава за потребе исплате накнаде члановима интересорне комисије	300.000,00	300.000,00	3	0	423000	110	46	2101	0002	

23.	II-06-27/2023	ГУ-отварање апропријације у циљу повезивања расхода у сервису Управе за трезор ИСИБ АП ЈЛС, у поступку принудне наплате	50.000,00	50.000,00	4	0	483000	130	379	602	0001
24.	II-06-33/2023	ГУ-обезбеђење средстава за надзор радова за испоруку и инсталацију 5 фонтанских аератора на локацији Старог језера.	200.000,00	200.000,00	4	0	512000	540	229	401	5001
25.	II-06-33/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава ради покретања поступка јавне набавке за намирнице за припремање хране	5.500.000,00	5.500.000,00	4	2	426000	911	471	2002	0002
26.	II-06-33/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава ради покретања поступка јавне набавке за материјал за одржавање хигијене	1.500.000,00	1.500.000,00	4	2	426000	911	471	2002	0002
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	95.478.611,00	95.478.611,00							
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	50.000.000,00	50.000.000,00	4		499121	160	394	15-0602	0009
		ПРЕНОС СА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ	46.397.001,00	46.397.001,00							
		ОСТАТАК ПЛАНА	918.390,00	918.390,00	4		499121	160	394	15-0602	0009

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 10.000.000,00 рсд. У току првих шест месеци 2023. године није било трошења.

8. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у шестомесечном извештају 2023. 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 (2023)	Средства из осталих извора (2023)	Укупна јавна средства (2023)	Извршено из буџета (2023)	Извршено из осталих извора (2023)	Укупно извршено (2023)	За остварење плана - буџет (2023)	Проценат извршења - буџет (2023)	За остварење плана - остали (2023)	Проценат извршења - остали (2023)	За остварење плана - укупно (2023)	Проценат извршења - укупно (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.945.889	-	9.945.889	4.806.515	-	4.806.515	5.139.374	48,33%	-	-	5.139.374	48,33%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.606.261	-	1.606.261	728.248	-	728.248	878.013	45,34%	-	-	878.013	45,34%
				4	414	Социјална давања запосленима	135.000	-	135.000	100.000	-	100.000	35.000	74,07%	-	-	35.000	74,07%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	126.000	-	126.000	50.300	-	50.300	75.700	39,92%	-	-	75.700	39,92%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	24.373	-	24.373	80.627	23,21%	-	-	80.627	23,21%
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	2.677.000	-	2.677.000	1.267.034	-	1.267.034	1.409.966	47,33%	-	-	1.409.966	47,33%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	14.595.150	-	14.595.150	6.976.470	-	6.976.470	7.618.680	47,80%	-	-	7.618.680	47,80%
						Функција 110:	14.595.150	-	14.595.150	6.976.470	-	6.976.470	7.618.680	47,80%	-	-	7.618.680	47,80%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.595.150	-	14.595.150	6.976.470	-	6.976.470	7.618.680	47,80%	-	-	7.618.680	47,80%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	14.595.150	-	14.595.150	6.976.470	-	6.976.470	7.618.680	47,80%	-	-	7.618.680	47,80%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни	1.920.000	-	1.920.000	970.415	-	970.415	949.585	50,54%	-	-	949.585	50,54%

				15	421	расходи												
				17	423	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19	426	Услуге по уговору	26.027.000	-	26.027.000	13.644.049	-	13.644.049	12.382.951	52,42%	-	-	12.382.951	52,42%
				20	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	27.947.000	-	27.947.000	14.614.464	-	14.614.464	13.332.536	52,29%	-	-	13.332.536	52,29%
						Функција 110:	27.947.000	-	27.947.000	14.614.464	-	14.614.464	13.332.536	52,29%	-	-	13.332.536	52,29%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	27.947.000	-	27.947.000	14.614.464	-	14.614.464	13.332.536	52,29%	-	-	13.332.536	52,29%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	27.947.000	-	27.947.000	14.614.464	-	14.614.464	13.332.536	52,29%	-	-	13.332.536	52,29%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	42.542.150	-	42.542.150	21.590.934	-	21.590.934	20.951.216	50,75%	-	-	20.951.216	50,75%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	42.542.150	-	42.542.150	21.590.934	-	21.590.934	20.951.216	50,75%	-	-	20.951.216	50,75%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	42.542.150	-	42.542.150	21.590.934	-	21.590.934	20.951.216	50,75%	-	-	20.951.216	50,75%
						Свега за главу 0 - -	42.542.150	-	42.542.150	21.590.934	-	21.590.934	20.951.216	50,75%	-	-	20.951.216	50,75%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	42.542.150	-	42.542.150	21.590.934	-	21.590.934	20.951.216	50,75%	-	-	20.951.216	50,75%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	42.542.150	-	42.542.150	21.590.934	-	21.590.934	20.951.216	50,75%	-	-	20.951.216	50,75%
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	4.050.000	-	4.050.000	1.796.296	-	1.796.296	2.253.704	44,35%	-	-	2.253.704	44,35%
				26	423	Услуге по уговору	1.350.000	-	1.350.000	703.703	-	703.703	646.297	52,13%	-	-	646.297	52,13%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	5.400.000	-	5.400.000	2.499.999	-	2.499.999	2.900.001	46,30%	-	-	2.900.001	46,30%
						Функција 421:	5.400.000	-	5.400.000	2.499.999	-	2.499.999	2.900.001	46,30%	-	-	2.900.001	46,30%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	5.400.000	-	5.400.000	2.499.999	-	2.499.999	2.900.001	46,30%	-	-	2.900.001	46,30%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	5.400.000	-	5.400.000	2.499.999	-	2.499.999	2.900.001	46,30%	-	-	2.900.001	46,30%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	5.400.000	-	5.400.000	2.499.999	-	2.499.999	2.900.001	46,30%	-	-	2.900.001	46,30%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	5.400.000	-	5.400.000	2.499.999	-	2.499.999	2.900.001	46,30%	-	-	2.900.001	46,30%
		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)	11.864.984	-	11.864.984	6.680.692	-	6.680.692	5.184.292	56,31%	-	-	5.184.292	56,31%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.916.195	-	1.916.195	1.012.366	-	1.012.366	903.829	52,83%	-	-	903.829	52,83%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	202.000	-	202.000	133.333	-	133.333	68.667	66,01%	-	-	68.667	66,01%
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	264.000	-	264.000	103.902	-	103.902	160.098	39,36%	-	-	160.098	39,36%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.662.500	-	11.662.500	5.745.119	-	5.745.119	5.917.381	49,26%	-	-	5.917.381	49,26%
				31	422	Трошкови путовања	210.000	-	210.000	7.961	-	7.961	202.039	3,79%	-	-	202.039	3,79%
				32	423	Услуге по уговору	19.989.000	-	19.989.000	8.601.326	-	8.601.326	11.387.674	43,03%	-	-	11.387.674	43,03%
				33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				34	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000	719.784	-	719.784	2.780.216	20,57%	-	-	2.780.216	20,57%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	49.588.679	-	49.588.679	23.004.483	-	23.004.483	26.584.196	46,39%	-	-	26.584.196	46,39%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-

						Функција 110:	49.608.679	-	49.608.679	23.004.483	-	23.004.483	26.604.196	46,37%	-	-	26.604.196	46,37%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	49.588.679	-	49.588.679	23.004.483	-	23.004.483	26.584.196	46,39%	-	-	26.584.196	46,39%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
						Свега за програмску активност 2101-0002:	49.608.679	-	49.608.679	23.004.483	-	23.004.483	26.604.196	46,37%	-	-	26.604.196	46,37%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	49.588.679	-	49.588.679	23.004.483	-	23.004.483	26.584.196	46,39%	-	-	26.584.196	46,39%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	49.608.679	-	49.608.679	23.004.483	-	23.004.483	26.604.196	46,37%	-	-	26.604.196	46,37%
		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	731.250	-	731.250	361.112	-	361.112	370.138	49,38%	-	-	370.138	49,38%
				37	423	Услуге по уговору	450.000	-	450.000	222.222	-	222.222	227.778	49,38%	-	-	227.778	49,38%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	1.181.250	-	1.181.250	583.334	-	583.334	597.916	49,38%	-	-	597.916	49,38%
						Функција 110:	1.181.250	-	1.181.250	583.334	-	583.334	597.916	49,38%	-	-	597.916	49,38%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	1.181.250	-	1.181.250	583.334	-	583.334	597.916	49,38%	-	-	597.916	49,38%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.181.250	-	1.181.250	583.334	-	583.334	597.916	49,38%	-	-	597.916	49,38%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	1.181.250	-	1.181.250	583.334	-	583.334	597.916	49,38%	-	-	597.916	49,38%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.181.250	-	1.181.250	583.334	-	583.334	597.916	49,38%	-	-	597.916	49,38%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	56.169.929	-	56.169.929	26.087.816	-	26.087.816	30.082.113	46,44%	-	-	30.082.113	46,44%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
						Свега за главу 0 - -	56.189.929	-	56.189.929	26.087.816	-	26.087.816	30.102.113	46,43%	-	-	30.102.113	46,43%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					01	Приходи из буџета	56.169.929	-	56.169.929	26.087.816	-	26.087.816	30.082.113	46,44%	-	-	30.082.113	46,44%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	56.189.929	-	56.189.929	26.087.816	-	26.087.816	30.102.113	46,43%	-	-	30.102.113	46,43%
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)	14.176.390	-	14.176.390	6.714.712	-	6.714.712	7.461.678	47,37%	-	-	7.461.678	47,37%
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.289.487	-	2.289.487	1.017.278	-	1.017.278	1.272.209	44,43%	-	-	1.272.209	44,43%
				42	414	Социјална давања запосленима	140.400	-	140.400	116.667	-	116.667	23.733	83,10%	-	-	23.733	83,10%
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	117.300	-	117.300	57.995	-	57.995	59.305	49,44%	-	-	59.305	49,44%
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	304.650	-	304.650	111.237	-	111.237	193.413	36,51%	-	-	193.413	36,51%
				45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	10.798	-	10.798	59.202	15,43%	-	-	59.202	15,43%
				46	423	Услуге по уговору	1.255.750	-	1.255.750	1.029.772	-	1.029.772	225.978	82,00%	-	-	225.978	82,00%
				48	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Функција 110:	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%

						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Свега за главу 0 - -	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
					01	Приходи из буџета	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	18.353.977	-	18.353.977	9.058.459	-	9.058.459	9.295.518	49,35%	-	-	9.295.518	49,35%
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	396.025	-	396.025	303.975	56,58%	-	-	303.975	56,57%
				52	424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000	1.502.027	-	1.502.027	497.973	75,10%	-	-	497.973	75,10%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	26.604.450	-	26.604.450	8.732.433	-	8.732.433	17.872.017	32,82%	-	-	17.872.017	32,82%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	27.829.200	-	27.829.200	10.630.485	-	10.630.485	17.198.715	38,20%	-	-	17.198.715	38,20%
					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:	29.304.450	-	29.304.450	10.630.485	-	10.630.485	18.673.965	36,28%	-	-	18.673.965	36,28%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
					01	Приходи из буџета	27.829.200	-	27.829.200	10.630.485	-	10.630.485	17.198.715	38,20%	-	-	17.198.715	38,20%
					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:	29.304.450	-	29.304.450	10.630.485	-	10.630.485	18.673.965	36,28%	-	-	18.673.965	36,28%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			620 - Развој заједнице												
				57	423	Услуге по уговору	13.480.000	-	13.480.000	12.530.703	-	12.530.703	949.297	92,96%	-	-	949.297	92,96%
				58	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	705.454	-	705.454	794.546	47,03%	-	-	794.546	47,03%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	5.550.572	-	5.550.572	2.061.189	-	2.061.189	3.489.383	37,13%	-	-	3.489.383	37,13%
				61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	20.530.572	-	20.530.572	15.297.346	-	15.297.346	5.233.226	74,51%	-	-	5.233.226	74,51%
						Функција 620:	20.530.572	-	20.530.572	15.297.346	-	15.297.346	5.233.226	74,51%	-	-	5.233.226	74,51%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.530.572	-	20.530.572	15.297.346	-	15.297.346	5.233.226	74,51%	-	-	5.233.226	74,51%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	20.530.572	-	20.530.572	15.297.346	-	15.297.346	5.233.226	74,51%	-	-	5.233.226	74,51%
		1101-0003				1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620			620 - Развој заједнице												
				63	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
				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:												
					01	Приходи из буџета	3.092.224	-	3.092.224	2.092.224	-	2.092.224	1.000.000	67,66%	-	-	1.000.000	67,66%
						Функција 620:	3.092.224	-	3.092.224	2.092.224	-	2.092.224	1.000.000	67,66%	-	-	1.000.000	67,66%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.092.224	-	3.092.224	2.092.224	-	2.092.224	1.000.000	67,66%	-	-	1.000.000	67,66%
						Свега за програмску активност 1101-0003:	3.092.224	-	3.092.224	2.092.224	-	2.092.224	1.000.000	67,66%	-	-	1.000.000	67,66%
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												

			610			610 - Стамбени развој												
				66	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.838.467	-	3.838.467	3.838.466	-	3.838.466	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				68	511	Зграде и грађевински објекти	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.838.467	-	3.838.467	3.838.466	-	3.838.466	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 610:	5.413.467	-	5.413.467	5.413.104	-	5.413.104	363	99,99%	-	-	363	99,99%
						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	3.838.467	-	3.838.467	3.838.466	-	3.838.466	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0004:	5.413.467	-	5.413.467	5.413.104	-	5.413.104	363	99,99%	-	-	363	99,99%
		1101-0006				1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660			660 - Послови становања и заједнице неklasификовани 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	53.226.996	-	53.226.996	29.594.693	-	29.594.693	23.632.303	55,60%	-	-	23.632.303	55,60%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.838.467	-	3.838.467	3.838.466	-	3.838.466	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					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	58.540.713	-	58.540.713	33.433.159	-	33.433.159	25.107.554	57,11%	-	-	25.107.554	57,11%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				76	421	Стални трошкови	29.688.855	-	29.688.855	17.140.673	-	17.140.673	12.548.182	57,73%	-	-	12.548.182	57,73%
				78	424	Специјализоване услуге	350.000	-	350.000	349.000	-	349.000	1.000	99,71%	-	-	1.000	99,71%
				79	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	-	1.800.000	1.655.085	-	1.655.085	144.915	91,95%	-	-	144.915	91,95%
				81	511	Зграде и грађевински објекти	47.000.000	-	47.000.000	22.668.109	-	22.668.109	24.331.891	48,23%	-	-	24.331.891	48,23%
				82	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	14.150.000	-	14.150.000	6.716.944	-	6.716.944	7.433.056	47,47%	-	-	7.433.056	47,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	24.688.855	-	24.688.855	15.166.814	-	15.166.814	9.522.041	61,43%	-	-	9.522.041	61,43%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	-	40.000.000	19.929.109	-	19.929.109	20.070.891	49,82%	-	-	20.070.891	49,82%
						Функција 640:	78.838.855	-	78.838.855	41.812.867	-	41.812.867	37.025.988	53,04%	-	-	37.025.988	53,04%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.150.000	-	14.150.000	6.716.944	-	6.716.944	7.433.056	47,47%	-	-	7.433.056	47,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	24.688.855	-	24.688.855	15.166.814	-	15.166.814	9.522.041	61,43%	-	-	9.522.041	61,43%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	-	40.000.000	19.929.109	-	19.929.109	20.070.891	49,82%	-	-	20.070.891	49,82%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	78.838.855	-	78.838.855	41.812.867	-	41.812.867	37.025.988	53,04%	-	-	37.025.988	53,04%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				83	424	Специјализоване услуге	48.500.000	-	48.500.000	21.791.620	-	21.791.620	26.708.380	44,93%	-	-	26.708.380	44,93%

						01	Извори финансирања за функцију 540: Приходи из буџета	48.500.000	-	48.500.000	21.791.620	-	21.791.620	26.708.380	44,93%	-	-	26.708.380	44,93%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Функција 540:	48.500.000	-	48.500.000	21.791.620	-	21.791.620	26.708.380	44,93%	-	-	26.708.380	44,93%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
						01	Приходи из буџета	48.500.000	-	48.500.000	21.791.620	-	21.791.620	26.708.380	44,93%	-	-	26.708.380	44,93%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за програмску активност 1102-0002:	48.500.000	-	48.500.000	21.791.620	-	21.791.620	26.708.380	44,93%	-	-	26.708.380	44,93%
		1102-0003					1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510				510 - Управљање отпадом												
				88	424		Специјализоване услуге	26.000.000	-	26.000.000	8.583.325	-	8.583.325	17.416.675	33,01%	-	-	17.416.675	33,01%
				89	425		Текуће поправке и одржавање	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
				93	512		Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Извори финансирања за функцију 510:												
						01	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	8.583.325	-	8.583.325	18.216.675	32,03%	-	-	18.216.675	32,03%
							Функција 510:	26.800.000	-	26.800.000	8.583.325	-	8.583.325	18.216.675	32,03%	-	-	18.216.675	32,03%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
						01	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	8.583.325	-	8.583.325	18.216.675	32,03%	-	-	18.216.675	32,03%
							Свега за програмску активност 1102-0003:	26.800.000	-	26.800.000	8.583.325	-	8.583.325	18.216.675	32,03%	-	-	18.216.675	32,03%
		1102-0004					1102-0004 Зоохигијена												
			560				560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				95	424		Специјализоване услуге	6.500.000	-	6.500.000	2.491.350	-	2.491.350	4.008.650	38,33%	-	-	4.008.650	38,33%
				96	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
							Извори финансирања за функцију 560:												
						01	Приходи из буџета	7.300.000	-	7.300.000	2.491.350	-	2.491.350	4.808.650	34,13%	-	-	4.808.650	34,13%
							Функција 560:	7.300.000	-	7.300.000	2.491.350	-	2.491.350	4.808.650	34,13%	-	-	4.808.650	34,13%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
						01	Приходи из буџета	7.300.000	-	7.300.000	2.491.350	-	2.491.350	4.808.650	34,13%	-	-	4.808.650	34,13%
							Свега за програмску активност 1102-0004:	7.300.000	-	7.300.000	2.491.350	-	2.491.350	4.808.650	34,13%	-	-	4.808.650	34,13%
		1102-0008					1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630				630 - Водоснабдевање												
				110	421		Стални трошкови	700.000	-	700.000	123.213	-	123.213	576.787	17,60%	-	-	576.787	17,60%
				113	425		Текуће поправке и одржавање	4.200.000	-	4.200.000	621.912	-	621.912	3.578.088	14,81%	-	-	3.578.088	14,81%
				115	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000	-	12.000.000	11.847.065	-	11.847.065	152.935	98,73%	-	-	152.935	98,73%
				116	511		Зграде и грађевински објекти	291.467.418	-	291.467.418	14.502.846	-	14.502.846	276.964.572	4,98%	-	-	276.964.572	4,98%
							Извори финансирања за функцију 630:												
						01	Приходи из буџета	86.302.267	-	86.302.267	27.095.036	-	27.095.036	59.207.231	31,40%	-	-	59.207.231	31,40%
						07	Трансфери од других нивоа власти	127.065.151	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-
						10	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Функција 630:	308.367.418	-	308.367.418	27.095.036	-	27.095.036	281.272.382	8,79%	-	-	281.272.382	8,79%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
						01	Приходи из буџета	86.302.267	-	86.302.267	27.095.036	-	27.095.036	59.207.231	31,40%	-	-	59.207.231	31,40%
						07	Трансфери од других нивоа власти	127.065.151	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-
						10	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за програмску активност 1102-0008:	308.367.418	-	308.367.418	27.095.036	-	27.095.036	281.272.382	8,79%	-	-	281.272.382	8,79%
							Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
						01	Приходи из буџета	183.052.267	-	183.052.267	66.678.275	-	66.678.275	116.373.992	36,43%	-	-	116.373.992	36,43%
						07	Трансфери од других нивоа власти	151.754.006	-	151.754.006	15.166.814	-	15.166.814	136.587.192	9,99%	-	-	136.587.192	9,99%
						10	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	-	40.000.000	19.929.109	-	19.929.109	20.070.891	49,82%	-	-	20.070.891	49,82%

						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	469.806.273	-	469.806.273	101.774.198	-	101.774.198	368.032.075	21,66%	-	-	368.032.075	21,66%
		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	3.706.220	-	3.706.220	1.922.910	-	1.922.910	1.783.310	51,88%	-	-	1.783.310	51,88%
				129	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				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	10.500.000	-	10.500.000	1.646.128	-	1.646.128	8.853.872	15,68%	-	-	8.853.872	15,68%
				135	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				136	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	17.518.220	-	17.518.220	3.569.038	-	3.569.038	13.949.182	20,37%	-	-	13.949.182	20,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 474:	17.518.220	-	17.518.220	3.569.038	-	3.569.038	13.949.182	20,37%	-	-	13.949.182	20,37%
		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	73.163.216	-	73.163.216	23.893.137	-	23.893.137	49.270.079	32,66%	-	-	49.270.079	32,66%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	18.941.156	-	18.941.156	6.984.853	-	6.984.853	11.956.303	36,88%	-	-	11.956.303	36,88%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	16.908.284	-	16.908.284	37.313.776	31,18%	-	-	37.313.776	31,18%
						Функција 620:	73.163.216	-	73.163.216	23.893.137	-	23.893.137	49.270.079	32,66%	-	-	49.270.079	32,66%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	36.459.376	-	36.459.376	10.553.891	-	10.553.891	25.905.485	28,95%	-	-	25.905.485	28,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	16.908.284	-	16.908.284	37.313.776	31,18%	-	-	37.313.776	31,18%
						Свега за програмску активност 1501-0001:	90.681.436	-	90.681.436	27.462.175	-	27.462.175	63.219.261	30,28%	-	-	63.219.261	30,28%
		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	-
				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 - 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	48.960	-	48.960	51.040	48,96%	-	-	51.040	48,96%

				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	48.960	-	48.960	51.040	48,96%	-	-	51.040	48,96%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	100.000	-	100.000	48.960	-	48.960	51.040	48,96%	-	-	51.040	48,96%
						Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
					01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	48.960	-	48.960	51.040	48,96%	-	-	51.040	48,96%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1501-5003:	100.000	-	100.000	48.960	-	48.960	51.040	48,96%	-	-	51.040	48,96%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
					01	Приходи из буџета	39.559.376	-	39.559.376	10.602.851	-	10.602.851	28.956.525	26,80%	-	-	28.956.525	26,80%
					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	54.222.060	-	54.222.060	16.908.284	-	16.908.284	37.313.776	31,18%	-	-	37.313.776	31,18%
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	93.781.436	-	93.781.436	27.511.135	-	27.511.135	66.270.301	29,34%	-	-	66.270.301	29,34%
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				175	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
				176	423	Услуге по уговору	43.460.200	-	43.460.200	28.101.364	-	28.101.364	15.358.836	64,66%	-	-	15.358.836	64,66%
				177	424	Специјализоване услуге	44.335.000	-	44.335.000	11.987.609	-	11.987.609	32.347.391	27,04%	-	-	32.347.391	27,04%
				178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179	426	Материјал	1.150.000	-	1.150.000	44.615	-	44.615	1.105.385	3,88%	-	-	1.105.385	3,88%
				181	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	2.252.000	2.252.000	-	-	-	-	-	2.252.000	-	2.252.000	-
				182	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000.000	-	7.000.000	2.716.953	-	2.716.953	4.283.047	38,81%	-	-	4.283.047	38,81%
				184	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				186	514	Култивисана имовина	9.000.000	-	9.000.000	1.990.455	-	1.990.455	7.009.545	22,12%	-	-	7.009.545	22,12%
				188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	101.945.200	-	101.945.200	44.840.996	-	44.840.996	57.104.204	43,99%	-	-	57.104.204	43,99%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.252.000	2.252.000	-	-	-	-	-	2.252.000	-	2.252.000	-
						Функција 421:	104.945.200	2.452.000	107.397.200	44.840.996	186.448	45.027.444	60.104.204	42,73%	2.265.552	7,60%	62.369.756	41,93%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	101.945.200	-	101.945.200	44.840.996	-	44.840.996	57.104.204	43,99%	-	-	57.104.204	43,99%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.252.000	2.252.000	-	-	-	-	-	2.252.000	-	2.252.000	-
						Свега за програмску активност 0101-0001:	104.945.200	2.452.000	107.397.200	44.840.996	186.448	45.027.444	60.104.204	42,73%	2.265.552	7,60%	62.369.756	41,93%
		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	-	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-
				194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-
						Функција 421:	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-
						Извори финансирања за програмску												

						активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-
						Свега за програмску активност 0101-0002:	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-	-	-	15.750.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	117.695.200	-	117.695.200	44.840.996	-	44.840.996	72.854.204	38,10%	-	-	72.854.204	38,10%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.252.000	2.252.000	-	-	-	-	-	2.252.000	-	2.252.000	-
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	120.695.200	2.452.000	123.147.200	44.840.996	186.448	45.027.444	75.854.204	37,15%	2.265.552	7,60%	78.119.756	36,56%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		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	1.200.000	-	1.200.000	892.494	-	892.494	307.506	74,37%	-	-	307.506	74,37%
				204	424	Специјализоване услуге	1.100.000	-	1.100.000	67.000	-	67.000	1.033.000	6,09%	-	-	1.033.000	6,09%
				205	426	Материјал	400.000	-	400.000	377.244	-	377.244	22.756	94,31%	-	-	22.756	94,31%
				205/1	454	Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	2.700.000	-	2.700.000	1.336.738	-	1.336.738	1.363.262	49,51%	-	-	1.363.262	49,51%
						Функција 560:	2.700.000	-	2.700.000	1.336.738	-	1.336.738	1.363.262	49,51%	-	-	1.363.262	49,51%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				200	424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
				202	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	2.614.900	-	2.614.900	385.100	87,16%	-	-	385.100	87,16%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	2.614.900	-	2.614.900	2.385.100	52,30%	-	-	2.385.100	52,30%
						Функција 540:	5.000.000	-	5.000.000	2.614.900	-	2.614.900	2.385.100	52,30%	-	-	2.385.100	52,30%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	7.700.000	-	7.700.000	3.951.638	-	3.951.638	3.748.362	51,32%	-	-	3.748.362	51,32%
						Свега за програмску активност 0401-0001:	7.700.000	-	7.700.000	3.951.638	-	3.951.638	3.748.362	51,32%	-	-	3.748.362	51,32%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			530 - Смањење загађености												
				206	424	Специјализоване услуге	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
						Извори финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
						Функција 530:	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	9.300.000	-	9.300.000	4.237.114	-	4.237.114	5.062.886	45,56%	-	-	5.062.886	45,56%
		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	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	153.621.782	-	153.621.782	-	-	-	153.621.782	-	-	-	153.621.782	-
						Извори финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	5.640.000	-	5.640.000	2.693.317	-	2.693.317	2.946.683	47,75%	-	-	2.946.683	47,75%
					07	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	-	-	-	149.981.782	-	-	-	149.981.782	-
					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	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Функција 520:	156.626.282	-	156.626.282	2.693.317	-	2.693.317	153.932.965	1,72%	-	-	153.932.965	1,72%

						Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.640.000	-	5.640.000	2.693.317	-	2.693.317	2.946.683	47,75%	-	-	2.946.683	47,75%
					07	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	-	-	-	149.981.782	-	-	-	149.981.782	-
					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	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Свега за програмску активност 0401-0004:	156.626.282	-	156.626.282	2.693.317	-	2.693.317	153.932.965	1,72%	-	-	153.932.965	1,72%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				216	424	Специјализоване услуге	56.720.674	-	56.720.674	38.785.944	-	38.785.944	17.934.730	68,38%	-	-	17.934.730	68,38%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				220	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Иzvopи финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	7.720.674	-	7.720.674	-	-	-	7.720.674	-	-	-	7.720.674	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	38.785.944	-	38.785.944	11.214.056	77,57%	-	-	11.214.056	77,57%
						Функција 510:	57.720.674	-	57.720.674	38.785.944	-	38.785.944	18.934.730	67,20%	-	-	18.934.730	67,20%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					01	Приходи из буџета	7.720.674	-	7.720.674	-	-	-	7.720.674	-	-	-	7.720.674	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	38.785.944	-	38.785.944	11.214.056	77,57%	-	-	11.214.056	77,57%
						Свега за програмску активност 0401-0005:	57.720.674	-	57.720.674	38.785.944	-	38.785.944	18.934.730	67,20%	-	-	18.934.730	67,20%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				222	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
						Иzvopи финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
						Функција 510:	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
						Свега за програмску активност 0401-0006:	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
		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	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				229	512	Машине и опрема	8.244.085	-	8.244.085	-	-	-	8.244.085	-	-	-	8.244.085	-
						Иzvopи финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					06	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	218.399	-	218.399	8.044.186	2,64%	-	-	8.044.186	2,64%
						Функција 540:	8.462.585	-	8.462.585	218.399	-	218.399	8.244.186	2,58%	-	-	8.244.186	2,58%
						Иzvopи финансирања за пројекат 0401-5001:												
					01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					06	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	218.399	-	218.399	8.044.186	2,64%	-	-	8.044.186	2,64%
						Свега за пројекат 0401-5001:	8.462.585	-	8.462.585	218.399	-	218.399	8.244.186	2,58%	-	-	8.244.186	2,58%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	32.060.674	-	32.060.674	10.882.069	-	10.882.069	21.178.605	33,94%	-	-	21.178.605	33,94%
					06	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	218.399	-	218.399	8.044.186	2,64%	-	-	8.044.186	2,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	199.981.782	-	199.981.782	38.785.944	-	38.785.944	161.195.838	19,39%	-	-	161.195.838	19,39%
					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	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	241.309.541	-	241.309.541	49.886.412	-	49.886.412	191.423.129	20,67%	-	-	191.423.129	20,67%

		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	32.651.262	-	32.651.262	97.348.738	25,12%	-	-	97.348.738	25,12%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	31.000.000	-	31.000.000	2.968.068	-	2.968.068	28.031.932	9,57%	-	-	28.031.932	9,57%
				239	512	Машине и опрема	4.800.000	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	56.824.804	-	56.824.804	2.968.068	-	2.968.068	53.856.736	5,22%	-	-	53.856.736	5,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	107.167.996	-	107.167.996	32.651.262	-	32.651.262	74.516.734	30,47%	-	-	74.516.734	30,47%
					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	-	-	-	1.807.200	-	-	-	1.807.200	-
						Функција 451:	165.800.000	-	165.800.000	35.619.330	-	35.619.330	130.180.670	21,48%	-	-	130.180.670	21,48%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	56.824.804	-	56.824.804	2.968.068	-	2.968.068	53.856.736	5,22%	-	-	53.856.736	5,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	107.167.996	-	107.167.996	32.651.262	-	32.651.262	74.516.734	30,47%	-	-	74.516.734	30,47%
					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	-	-	-	1.807.200	-	-	-	1.807.200	-
						Свега за програмску активност 0701-0002:	165.800.000	-	165.800.000	35.619.330	-	35.619.330	130.180.670	21,48%	-	-	130.180.670	21,48%
		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	16.834.658	-	16.834.658	5.165.342	76,52%	-	-	5.165.342	76,52%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	16.834.658	-	16.834.658	5.165.342	76,52%	-	-	5.165.342	76,52%
						Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	16.834.658	-	16.834.658	5.165.342	76,52%	-	-	5.165.342	76,52%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	16.834.658	-	16.834.658	5.165.342	76,52%	-	-	5.165.342	76,52%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	16.834.658	-	16.834.658	5.165.342	76,52%	-	-	5.165.342	76,52%
		0701-4001				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				243	423	Услуге по уговору	5.156.000	-	5.156.000	-	-	-	5.156.000	-	-	-	5.156.000	-
				244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
				246	426	Материјал	1.050.000	-	1.050.000	-	-	-	1.050.000	-	-	-	1.050.000	-
				247	481	Дотације невладиним организацијама	819.000	-	819.000	819.000	-	819.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				248	511	Зграде и грађевински објекти	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
				249	512	Машине и опрема	775.000	-	775.000	-	-	-	775.000	-	-	-	775.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	11.000.000	-	11.000.000	819.000	-	819.000	10.181.000	7,45%	-	-	10.181.000	7,45%
						Функција 451:	11.000.000	-	11.000.000	819.000	-	819.000	10.181.000	7,45%	-	-	10.181.000	7,45%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
					01	Приходи из буџета	11.000.000	-	11.000.000	819.000	-	819.000	10.181.000	7,45%	-	-	10.181.000	7,45%
						Свега за пројекат 0701-4001:	11.000.000	-	11.000.000	819.000	-	819.000	10.181.000	7,45%	-	-	10.181.000	7,45%
		0701-5002				П2-Изградња бицикличке стазе кроз град-Торнадо												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				250	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 0701-5002:												
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Свега за пројекат 0701-5002:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					01	Приходи из буџета	89.824.804	-	89.824.804	20.621.726	-	20.621.726	69.203.078	22,96%	-	-	69.203.078	22,96%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	107.167.996	-	107.167.996	32.651.262	-	32.651.262	74.516.734	30,47%	-	-	74.516.734	30,47%
					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	-	-	-	1.807.200	-	-	-	1.807.200	-
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	198.800.000	-	198.800.000	53.272.988	-	53.272.988	145.527.012	26,80%	-	-	145.527.012	26,80%
		2003				Програм 9 - Основно образовање												
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				255	422	Трошкови путовања	1.855.000	-	1.855.000	1.110.000	-	1.110.000	745.000	59,84%	-	-	745.000	59,84%
				257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				258	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	1.855.000	-	1.855.000	1.110.000	-	1.110.000	745.000	59,84%	-	-	745.000	59,84%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	1.855.000	-	1.855.000	1.110.000	-	1.110.000	745.000	59,84%	-	-	745.000	59,84%
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			912			912 - Основно образовање												
				260	463	Трансфери осталим нивоима власти	211.095.740	-	211.095.740	107.274.609	-	107.274.609	103.821.131	50,82%	-	-	103.821.131	50,82%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	211.095.740	-	211.095.740	107.274.609	-	107.274.609	103.821.131	50,82%	-	-	103.821.131	50,82%
						Функција 912:	211.095.740	-	211.095.740	107.274.609	-	107.274.609	103.821.131	50,82%	-	-	103.821.131	50,82%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	212.950.740	-	212.950.740	108.384.609	-	108.384.609	104.566.131	50,90%	-	-	104.566.131	50,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2003-0001:	212.950.740	-	212.950.740	108.384.609	-	108.384.609	104.566.131	50,90%	-	-	104.566.131	50,90%
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
					01	Приходи из буџета	212.950.740	-	212.950.740	108.384.609	-	108.384.609	104.566.131	50,90%	-	-	104.566.131	50,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 9 - Основно образовање	212.950.740	-	212.950.740	108.384.609	-	108.384.609	104.566.131	50,90%	-	-	104.566.131	50,90%
		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	42.066.685	-	42.066.685	30.277.495	-	30.277.495	11.789.190	71,97%	-	-	11.789.190	71,97%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	39.500.000	-	39.500.000	27.710.810	-	27.710.810	11.789.190	70,15%	-	-	11.789.190	70,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.566.685	-	2.566.685	2.566.685	-	2.566.685	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	42.066.685	-	42.066.685	30.277.495	-	30.277.495	11.789.190	71,97%	-	-	11.789.190	71,97%
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920			920 - Средње образовање												
				268	463	Трансфери осталим нивоима власти	65.881.000	-	65.881.000	33.631.963	-	33.631.963	32.249.037	51,05%	-	-	32.249.037	51,05%
						Извори финансирања за функцију 920:												

					01	Приходи из буџета	65.881.000	-	65.881.000	33.631.963	-	33.631.963	32.249.037	51,05%	-	-	32.249.037	51,05%
						Функција 920:	65.881.000	-	65.881.000	33.631.963	-	33.631.963	32.249.037	51,05%	-	-	32.249.037	51,05%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
					01	Приходи из буџета	105.381.000	-	105.381.000	61.342.773	-	61.342.773	44.038.227	58,21%	-	-	44.038.227	58,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.566.685	-	2.566.685	2.566.685	-	2.566.685	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2004-0001:	107.947.685	-	107.947.685	63.909.458	-	63.909.458	44.038.227	59,20%	-	-	44.038.227	59,20%
		2004-0011				2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
			950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
				269	423	Услуге по уговору	3.000.000	-	3.000.000	2.465.613	-	2.465.613	534.387	82,19%	-	-	534.387	82,19%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.465.613	-	2.465.613	534.387	82,19%	-	-	534.387	82,19%
						Функција 950:	3.000.000	-	3.000.000	2.465.613	-	2.465.613	534.387	82,19%	-	-	534.387	82,19%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.465.613	-	2.465.613	534.387	82,19%	-	-	534.387	82,19%
						Свега за програмску активност 2004-0011:	3.000.000	-	3.000.000	2.465.613	-	2.465.613	534.387	82,19%	-	-	534.387	82,19%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	108.381.000	-	108.381.000	63.808.386	-	63.808.386	44.572.614	58,87%	-	-	44.572.614	58,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.566.685	-	2.566.685	2.566.685	-	2.566.685	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	110.947.685	-	110.947.685	66.375.071	-	66.375.071	44.572.614	59,83%	-	-	44.572.614	59,83%
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.715.000	-	14.715.000	6.777.505	-	6.777.505	7.937.495	46,06%	-	-	7.937.495	46,06%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	14.715.000	-	14.715.000	6.777.505	-	6.777.505	7.937.495	46,06%	-	-	7.937.495	46,06%
						Функција 070:	14.715.000	-	14.715.000	6.777.505	-	6.777.505	7.937.495	46,06%	-	-	7.937.495	46,06%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
				271	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				272	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	331.300	-	331.300	668.700	33,13%	-	-	668.700	33,13%
				273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	900.000	-	900.000	172.581	-	172.581	727.419	19,18%	-	-	727.419	19,18%
				274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.600.000	-	25.600.000	11.120.025	-	11.120.025	14.479.975	43,44%	-	-	14.479.975	43,44%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	27.500.000	-	27.500.000	11.623.906	-	11.623.906	15.876.094	42,27%	-	-	15.876.094	42,27%
						Функција 070:	27.500.000	-	27.500.000	11.623.906	-	11.623.906	15.876.094	42,27%	-	-	15.876.094	42,27%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
				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	14.164.284	-	14.164.284	1.509.642	-	1.509.642	12.654.642	10,66%	-	-	12.654.642	10,66%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	3.300.000	-	3.300.000	1.509.642	-	1.509.642	1.790.358	45,75%	-	-	1.790.358	45,75%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.164.284	-	11.164.284	-	-	-	11.164.284	-	-	-	11.164.284	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 070:	14.464.284	-	14.464.284	1.509.642	-	1.509.642	12.954.642	10,44%	-	-	12.954.642	10,44%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
					01	Приходи из буџета	45.515.000	-	45.515.000	19.911.053	-	19.911.053	25.603.947	43,75%	-	-	25.603.947	43,75%

					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.164.284	-	11.164.284	-	-	-	11.164.284	-	-	-	11.164.284	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0902-0001:	56.679.284	-	56.679.284	19.911.053	-	19.911.053	36.768.231	35,13%	-	-	36.768.231	35,13%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020			020 - Старост												
				281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.560.000	-	1.560.000	399.705	-	399.705	1.160.295	25,62%	-	-	1.160.295	25,62%
				281/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	1.560.000	-	1.560.000	399.705	-	399.705	1.160.295	25,62%	-	-	1.160.295	25,62%
						Функција 020:	1.560.000	-	1.560.000	399.705	-	399.705	1.160.295	25,62%	-	-	1.160.295	25,62%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060			060 - Становање												
				282	421	Стални трошкови	12.301.823	-	12.301.823	5.551.871	-	5.551.871	6.749.952	45,13%	-	-	6.749.952	45,13%
				284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				285	424	Специјализоване услуге	450.000	-	450.000	-	-	-	450.000	-	-	-	450.000	-
				286	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	7.200	-	7.200	292.800	2,40%	-	-	292.800	2,40%
				287	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				288	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 060:												
					01	Приходи из буџета	5.200.000	-	5.200.000	91.401	-	91.401	5.108.599	1,76%	-	-	5.108.599	1,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.851.823	-	7.851.823	5.467.670	-	5.467.670	2.384.153	69,64%	-	-	2.384.153	69,64%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 060:	13.051.823	-	13.051.823	5.559.071	-	5.559.071	7.492.752	42,59%	-	-	7.492.752	42,59%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
					01	Приходи из буџета	6.760.000	-	6.760.000	491.106	-	491.106	6.268.894	7,26%	-	-	6.268.894	7,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.851.823	-	7.851.823	5.467.670	-	5.467.670	2.384.153	69,64%	-	-	2.384.153	69,64%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0902-0002:	14.611.823	-	14.611.823	5.958.776	-	5.958.776	8.653.047	40,78%	-	-	8.653.047	40,78%
		0902-0016				0902-0016 Дневне услуге у заједници												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				289	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				290	424	Специјализоване услуге	1.150.000	-	1.150.000	480.499	-	480.499	669.501	41,78%	-	-	669.501	41,78%
				292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.300.000	-	7.300.000	6.594.190	-	6.594.190	705.810	90,33%	-	-	705.810	90,33%
				294	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				295	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				296	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	8.450.000	-	8.450.000	7.074.689	-	7.074.689	1.375.311	83,72%	-	-	1.375.311	83,72%
						Функција 070:	8.450.000	-	8.450.000	7.074.689	-	7.074.689	1.375.311	83,72%	-	-	1.375.311	83,72%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	8.450.000	-	8.450.000	7.074.689	-	7.074.689	1.375.311	83,72%	-	-	1.375.311	83,72%
						Свега за програмску активност 0902-0016:	8.450.000	-	8.450.000	7.074.689	-	7.074.689	1.375.311	83,72%	-	-	1.375.311	83,72%
		0902-0017				0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			020 - Старост												
				297	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.300.000	-	12.300.000	5.544.091	-	5.544.091	6.755.909	45,07%	-	-	6.755.909	45,07%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	12.300.000	-	12.300.000	5.544.091	-	5.544.091	6.755.909	45,07%	-	-	6.755.909	45,07%
						Функција 020:	12.300.000	-	12.300.000	5.544.091	-	5.544.091	6.755.909	45,07%	-	-	6.755.909	45,07%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:												
					01	Приходи из буџета	12.300.000	-	12.300.000	5.544.091	-	5.544.091	6.755.909	45,07%	-	-	6.755.909	45,07%
						Свега за програмску активност 0902-0017:	12.300.000	-	12.300.000	5.544.091	-	5.544.091	6.755.909	45,07%	-	-	6.755.909	45,07%
		0902-0018				0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом												

						становништву, неklasификована на другом месту												
			298	481		Дотације невладиним организацијама	16.956.634	-	16.956.634	10.629.586	-	10.629.586	6.327.048	62,69%	-	-	6.327.048	62,69%
						Извори финансирања за функцију 070:												
				01		Приходи из буџета	16.918.414	-	16.918.414	10.629.586	-	10.629.586	6.288.828	62,83%	-	-	6.288.828	62,83%
				07		Трансфери од других нивоа власти	38.220	-	38.220	-	-	-	38.220	-	-	-	38.220	-
						Функција 070:	16.956.634	-	16.956.634	10.629.586	-	10.629.586	6.327.048	62,69%	-	-	6.327.048	62,69%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:												
				01		Приходи из буџета	16.918.414	-	16.918.414	10.629.586	-	10.629.586	6.288.828	62,83%	-	-	6.288.828	62,83%
				07		Трансфери од других нивоа власти	38.220	-	38.220	-	-	-	38.220	-	-	-	38.220	-
						Свега за програмску активност 0902-0018:	16.956.634	-	16.956.634	10.629.586	-	10.629.586	6.327.048	62,69%	-	-	6.327.048	62,69%
		0902-0019				0902-0019 Подршка деци и породици са децом												
			040			040 - Породица и деца												
			299	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
						Извори финансирања за функцију 040:												
				01		Приходи из буџета	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
						Функција 040:	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:												
				01		Приходи из буџета	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
						Свега за програмску активност 0902-0019:	45.188.000	-	45.188.000	17.204.873	-	17.204.873	27.983.127	38,07%	-	-	27.983.127	38,07%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
				01		Приходи из буџета	135.131.414	-	135.131.414	60.855.398	-	60.855.398	74.276.016	45,03%	-	-	74.276.016	45,03%
				06		Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07		Трансфери од других нивоа власти	19.054.327	-	19.054.327	5.467.670	-	5.467.670	13.586.657	28,70%	-	-	13.586.657	28,70%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	154.185.741	-	154.185.741	66.323.068	-	66.323.068	87.862.673	43,02%	-	-	87.862.673	43,02%
		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	10.000.000	-	10.000.000	2.984.105	-	2.984.105	7.015.895	29,84%	-	-	7.015.895	29,84%
						Извори финансирања за функцију 721:												
				01		Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	2.984.105	-	2.984.105	7.015.895	29,84%	-	-	7.015.895	29,84%
						Функција 721:	10.000.000	-	10.000.000	2.984.105	-	2.984.105	7.015.895	29,84%	-	-	7.015.895	29,84%
		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	1.800.000	-	1.800.000	538.104	-	538.104	1.261.896	29,89%	-	-	1.261.896	29,89%
			306	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			307	511		Зграде и грађевински објекти	5.311.145	-	5.311.145	5.311.145	-	5.311.145	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			308	512		Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 760:												
				01		Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	538.104	-	538.104	1.261.896	29,89%	-	-	1.261.896	29,89%
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.311.145	-	5.311.145	5.311.145	-	5.311.145	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 760:	7.111.145	-	7.111.145	5.849.249	-	5.849.249	1.261.896	82,25%	-	-	1.261.896	82,25%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
				01		Приходи из буџета	11.800.000	-	11.800.000	3.522.209	-	3.522.209	8.277.791	29,85%	-	-	8.277.791	29,85%
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.311.145	-	5.311.145	5.311.145	-	5.311.145	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1801-0001:	17.111.145	-	17.111.145	8.833.354	-	8.833.354	8.277.791	51,62%	-	-	8.277.791	51,62%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												

			721			721 - Опште медицинске услуге												
				309	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	860.311	-	860.311	1.439.689	37,40%	-	-	1.439.689	37,40%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	860.311	-	860.311	1.439.689	37,40%	-	-	1.439.689	37,40%
						Функција 721:	2.300.000	-	2.300.000	860.311	-	860.311	1.439.689	37,40%	-	-	1.439.689	37,40%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	860.311	-	860.311	1.439.689	37,40%	-	-	1.439.689	37,40%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	2.300.000	-	2.300.000	860.311	-	860.311	1.439.689	37,40%	-	-	1.439.689	37,40%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				310	424	Специјализоване услуге	500.000	-	500.000	240.920	-	240.920	259.080	48,18%	-	-	259.080	48,18%
				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:												
					01	Приходи из буџета	3.500.000	-	3.500.000	3.169.491	-	3.169.491	330.509	90,56%	-	-	330.509	90,56%
						Функција 740:	3.500.000	-	3.500.000	3.169.491	-	3.169.491	330.509	90,56%	-	-	330.509	90,56%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.500.000	-	3.500.000	3.169.491	-	3.169.491	330.509	90,56%	-	-	330.509	90,56%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	3.500.000	-	3.500.000	3.169.491	-	3.169.491	330.509	90,56%	-	-	330.509	90,56%
		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	1.980.357	-	1.980.357	415.191	82,67%	-	-	415.191	82,67%
				310/4	424	Специјализоване услуге	41.850	-	41.850	-	-	-	41.850	-	-	-	41.850	-
				310/1	512	Машине и опрема	36.414.602	-	36.414.602	-	-	-	36.414.602	-	-	-	36.414.602	-
						Извори финансирања за функцију 721:												
					06	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	1.980.357	-	1.980.357	36.871.643	5,10%	-	-	36.871.643	5,10%
						Функција 721:	38.852.000	-	38.852.000	1.980.357	-	1.980.357	36.871.643	5,10%	-	-	36.871.643	5,10%
						Извори финансирања за пројекат 1801-5001:												
					06	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	1.980.357	-	1.980.357	36.871.643	5,10%	-	-	36.871.643	5,10%
						Свега за пројекат 1801-5001:	38.852.000	-	38.852.000	1.980.357	-	1.980.357	36.871.643	5,10%	-	-	36.871.643	5,10%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	17.600.000	-	17.600.000	7.552.011	-	7.552.011	10.047.989	42,91%	-	-	10.047.989	42,91%
					06	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	1.980.357	-	1.980.357	36.871.643	5,10%	-	-	36.871.643	5,10%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.311.145	-	5.311.145	5.311.145	-	5.311.145	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	61.763.145	-	61.763.145	14.843.513	-	14.843.513	46.919.632	24,03%	-	-	46.919.632	24,03%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				311	423	Услуге по уговору	17.825.000	-	17.825.000	10.846.355	-	10.846.355	6.978.645	60,85%	-	-	6.978.645	60,85%
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	17.825.000	-	17.825.000	10.846.355	-	10.846.355	6.978.645	60,85%	-	-	6.978.645	60,85%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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:	25.049.358	-	25.049.358	18.045.913	-	18.045.913	7.003.445	72,04%	-	-	7.003.445	72,04%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	17.825.000	-	17.825.000	10.846.355	-	10.846.355	6.978.645	60,85%	-	-	6.978.645	60,85%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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:	25.049.358	-	25.049.358	18.045.913	-	18.045.913	7.003.445	72,04%	-	-	7.003.445	72,04%

		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				317	423	Услуге по уговору	1.190.000	-	1.190.000	593.440	-	593.440	596.560	49,87%	-	-	596.560	49,87%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	50.070.000	-	50.070.000	24.219.198	-	24.219.198	25.850.802	48,37%	-	-	25.850.802	48,37%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	51.260.000	-	51.260.000	24.812.638	-	24.812.638	26.447.362	48,41%	-	-	26.447.362	48,41%
						Функција 820:	51.260.000	-	51.260.000	24.812.638	-	24.812.638	26.447.362	48,41%	-	-	26.447.362	48,41%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	51.260.000	-	51.260.000	24.812.638	-	24.812.638	26.447.362	48,41%	-	-	26.447.362	48,41%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	51.260.000	-	51.260.000	24.812.638	-	24.812.638	26.447.362	48,41%	-	-	26.447.362	48,41%
		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	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-
				327	511	Зграде и грађевински објекти	477.000	-	477.000	477.000	-	477.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	2.977.000	-	2.977.000	477.000	-	477.000	2.500.000	16,02%	-	-	2.500.000	16,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	2.977.000	-	2.977.000	477.000	-	477.000	2.500.000	16,02%	-	-	2.500.000	16,02%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	2.977.000	-	2.977.000	477.000	-	477.000	2.500.000	16,02%	-	-	2.500.000	16,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2.977.000	-	2.977.000	477.000	-	477.000	2.500.000	16,02%	-	-	2.500.000	16,02%
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				329	423	Услуге по уговору	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
						Функција 830:	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	32.000.000	-	32.000.000	3.451.785	-	3.451.785	28.548.215	10,79%	-	-	28.548.215	10,79%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	104.062.000	-	104.062.000	39.587.778	-	39.587.778	64.474.222	38,04%	-	-	64.474.222	38,04%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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	111.286.358	-	111.286.358	46.787.336	-	46.787.336	64.499.022	42,04%	-	-	64.499.022	42,04%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				348	423	Услуге по уговору	1.500.000	-	1.500.000	1.340.930	-	1.340.930	159.070	89,40%	-	-	159.070	89,40%
				349	481	Дотације невладиним организацијама	61.162.000	-	61.162.000	34.544.740	-	34.544.740	26.617.260	56,48%	-	-	26.617.260	56,48%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	62.662.000	-	62.662.000	35.885.670	-	35.885.670	26.776.330	57,27%	-	-	26.776.330	57,27%
						Функција 810:	62.662.000	-	62.662.000	35.885.670	-	35.885.670	26.776.330	57,27%	-	-	26.776.330	57,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	62.662.000	-	62.662.000	35.885.670	-	35.885.670	26.776.330	57,27%	-	-	26.776.330	57,27%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	62.662.000	-	62.662.000	35.885.670	-	35.885.670	26.776.330	57,27%	-	-	26.776.330	57,27%
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				351	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				352	511	Зграде и грађевински објекти	3.699.879	-	3.699.879	3.152.879	-	3.152.879	547.000	85,22%	-	-	547.000	85,22%
				353	512	Машине и опрема	1.180.000	-	1.180.000	999.845	-	999.845	180.155	84,73%	-	-	180.155	84,73%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	4.879.879	-	4.879.879	4.152.724	-	4.152.724	727.155	85,10%	-	-	727.155	85,10%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	4.879.879	-	4.879.879	4.152.724	-	4.152.724	727.155	85,10%	-	-	727.155	85,10%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	4.879.879	-	4.879.879	4.152.724	-	4.152.724	727.155	85,10%	-	-	727.155	85,10%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	4.879.879	-	4.879.879	4.152.724	-	4.152.724	727.155	85,10%	-	-	727.155	85,10%
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
				354	421	Стални трошкови	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				355	422	Трошкови путовања	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
				356	423	Услуге по уговору	2.204.200	-	2.204.200	682.860	-	682.860	1.521.340	30,98%	-	-	1.521.340	30,98%
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	2.384.200	-	2.384.200	682.860	-	682.860	1.701.340	28,64%	-	-	1.701.340	28,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	2.384.200	-	2.384.200	682.860	-	682.860	1.701.340	28,64%	-	-	1.701.340	28,64%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.384.200	-	2.384.200	682.860	-	682.860	1.701.340	28,64%	-	-	1.701.340	28,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0005:	2.384.200	-	2.384.200	682.860	-	682.860	1.701.340	28,64%	-	-	1.701.340	28,64%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	69.926.079	-	69.926.079	40.721.254	-	40.721.254	29.204.825	58,23%	-	-	29.204.825	58,23%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	69.926.079	-	69.926.079	40.721.254	-	40.721.254	29.204.825	58,23%	-	-	29.204.825	58,23%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			<i>130 - Опште услуге</i>												
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	212.182.899	-	212.182.899	103.187.395	-	103.187.395	108.995.504	48,63%	-	-	108.995.504	48,63%
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.584.605	-	31.584.605	15.636.310	-	15.636.310	15.948.295	49,51%	-	-	15.948.295	49,51%
				364	413	Накнаде у натури	1.400.000	-	1.400.000	251.001	-	251.001	1.148.999	17,93%	-	-	1.148.999	17,93%
				365	414	Социјална давања запосленима	7.300.000	-	7.300.000	4.250.828	-	4.250.828	3.049.172	58,23%	-	-	3.049.172	58,23%
				366	415	Накнаде трошкова за запослене	7.956.000	-	7.956.000	3.336.806	-	3.336.806	4.619.194	41,94%	-	-	4.619.194	41,94%
				367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.667.500	-	1.667.500	1.045.398	-	1.045.398	622.102	62,69%	-	-	622.102	62,69%
				368	421	Стални трошкови	63.120.499	-	63.120.499	27.935.208	-	27.935.208	35.185.291	44,26%	-	-	35.185.291	44,26%
				369	422	Трошкови путовања	410.000	-	410.000	353.160	-	353.160	56.840	86,14%	-	-	56.840	86,14%
				370	423	Услуге по уговору	71.045.550	-	71.045.550	41.198.856	-	41.198.856	29.846.694	57,99%	-	-	29.846.694	57,99%
				371	424	Специјализоване услуге	14.218.000	-	14.218.000	8.189.898	-	8.189.898	6.028.102	57,60%	-	-	6.028.102	57,60%
				372	425	Текуће поправке и одржавање	17.500.000	-	17.500.000	7.082.677	-	7.082.677	10.417.323	40,47%	-	-	10.417.323	40,47%
				373	426	Материјал	18.500.000	-	18.500.000	7.582.436	-	7.582.436	10.917.564	40,99%	-	-	10.917.564	40,99%
				374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				375	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000	-	1.200.000	1.195.622	-	1.195.622	4.378	99,64%	-	-	4.378	99,64%
				376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				377	481	Дотације невладиним организацијама	3.800.000	-	3.800.000	1.740.171	-	1.740.171	2.059.829	45,79%	-	-	2.059.829	45,79%
				378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500.000	-	500.000	296.593	-	296.593	203.407	59,32%	-	-	203.407	59,32%
				379	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.671.428	-	220.671.428	105.320.000	-	105.320.000	115.351.428	47,73%	-	-	115.351.428	47,73%
				380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.616.880	-	7.616.880	3.628.519	-	3.628.519	3.988.361	47,64%	-	-	3.988.361	47,64%
				381	511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000	-	9.000.000	1.854.108	-	1.854.108	7.145.892	20,60%	-	-	7.145.892	20,60%
				382	512	Машине и опрема	5.600.000	-	5.600.000	3.693.553	-	3.693.553	1.906.447	65,96%	-	-	1.906.447	65,96%
				383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	634.929.611	-	634.929.611	337.562.490	-	337.562.490	297.367.121	53,17%	-	-	297.367.121	53,17%
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					17	година Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	216.049	-	216.049	127.701	62,85%	-	-	127.701	62,85%
						Функција 130:	695.273.361	-	695.273.361	337.778.539	-	337.778.539	357.494.822	48,58%	-	-	357.494.822	48,58%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	634.929.611	-	634.929.611	337.562.490	-	337.562.490	297.367.121	53,17%	-	-	297.367.121	53,17%
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	216.049	-	216.049	127.701	62,85%	-	-	127.701	62,85%
						Свега за програмску активност 0602-0001:	695.273.361	-	695.273.361	337.778.539	-	337.778.539	357.494.822	48,58%	-	-	357.494.822	48,58%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			620 - Развој заједнице												
				388	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				389	511	Зграде и грађевински објекти	46.500.000	-	46.500.000	12.185.716	-	12.185.716	34.314.284	26,21%	-	-	34.314.284	26,21%
				390	512	Машине и опрема	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	47.500.000	-	47.500.000	12.185.716	-	12.185.716	35.314.284	25,65%	-	-	35.314.284	25,65%
						Функција 620:	47.500.000	-	47.500.000	12.185.716	-	12.185.716	35.314.284	25,65%	-	-	35.314.284	25,65%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	47.500.000	-	47.500.000	12.185.716	-	12.185.716	35.314.284	25,65%	-	-	35.314.284	25,65%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	47.500.000	-	47.500.000	12.185.716	-	12.185.716	35.314.284	25,65%	-	-	35.314.284	25,65%
		0602-0003				0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170			170 - Трансакције јавног дуга												
				392	441	Отплата домаћих камата	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
				393	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 170:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
						Функција 170:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0003:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
		0602-0006				0602-0006 Инспекцијски послови												
			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	2.644.000	-	2.644.000	984.000	-	984.000	1.660.000	37,22%	-	-	1.660.000	37,22%
				396	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	3.644.000	-	3.644.000	1.981.200	-	1.981.200	1.662.800	54,37%	-	-	1.662.800	54,37%
						Функција 160:	3.644.000	-	3.644.000	1.981.200	-	1.981.200	1.662.800	54,37%	-	-	1.662.800	54,37%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	3.644.000	-	3.644.000	1.981.200	-	1.981.200	1.662.800	54,37%	-	-	1.662.800	54,37%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	3.644.000	-	3.644.000	1.981.200	-	1.981.200	1.662.800	54,37%	-	-	1.662.800	54,37%
		0602-0009				0602-0009 Текућа буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				399	499	Средства резерве	918.390	-	918.390	-	-	-	918.390	-	-	-	918.390	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	918.390	-	918.390	-	-	-	918.390	-	-	-	918.390	-
						Функција 160:	918.390	-	918.390	-	-	-	918.390	-	-	-	918.390	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	918.390	-	918.390	-	-	-	918.390	-	-	-	918.390	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:	918.390	-	918.390	-	-	-	918.390	-	-	-	918.390	-
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				400	499	Средства резерве	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-

						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
						Функција 160:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
		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	-	-	-	720.000	-	-	-	720.000	
				409	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	83.640	-	83.640	166.360	33,46%	-	-	166.360	33,46%
				410	511	Зграде и грађевински објекти	3.550.000	-	3.550.000	78.000	-	78.000	3.472.000	2,20%	-	-	3.472.000	2,20%
				411	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	4.520.000	-	4.520.000	161.640	-	161.640	4.358.360	3,58%	-	-	4.358.360	3,58%
						Функција 360:	4.520.000	-	4.520.000	161.640	-	161.640	4.358.360	3,58%	-	-	4.358.360	3,58%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	4.520.000	-	4.520.000	161.640	-	161.640	4.358.360	3,58%	-	-	4.358.360	3,58%
						Свега за програмску активност 0602-0014:	4.520.000	-	4.520.000	161.640	-	161.640	4.358.360	3,58%	-	-	4.358.360	3,58%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				411/2.1	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				412	512	Машине и опрема	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
						Извори финансирања за функцију 320:												
					06	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
						Функција 320:	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003:												
					06	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
						Свега за пројекат 0602-5003:	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	704.512.001	-	704.512.001	351.891.046	-	351.891.046	352.620.955	49,95%	-	-	352.620.955	49,95%
					06	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	12.969.710	-	12.969.710	4.330.290	74,97%	-	-	4.330.290	74,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	216.049	-	216.049	127.701	62,85%	-	-	127.701	62,85%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	782.155.751	-	782.155.751	365.076.805	-	365.076.805	417.078.946	46,68%	-	-	417.078.946	46,68%
		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	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				413	454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	-	10.000.000	514.252	-	514.252	9.485.748	5,14%	-	-	9.485.748	5,14%
				414	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000	60.000	-	60.000	1.940.000	3,00%	-	-	1.940.000	3,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	12.600.000	-	12.600.000	574.252	-	574.252	12.025.748	4,56%	-	-	12.025.748	4,56%
						Функција 620:	12.600.000	-	12.600.000	574.252	-	574.252	12.025.748	4,56%	-	-	12.025.748	4,56%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	12.600.000	-	12.600.000	574.252	-	574.252	12.025.748	4,56%	-	-	12.025.748	4,56%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	12.600.000	-	12.600.000	574.252	-	574.252	12.025.748	4,56%	-	-	12.025.748	4,56%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	12.600.000	-	12.600.000	574.252	-	574.252	12.025.748	4,56%	-	-	12.025.748	4,56%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.600.000	-	12.600.000	574.252	-	574.252	12.025.748	4,56%	-	-	12.025.748	4,56%
						Извори финансирања за главу - :												

					01	Приходи из буџета	1.880.582.551	-	1.880.582.551	856.595.344	-	856.595.344	1.023.987.207	45,55%	-	-	1.023.987.207	45,55%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
					06	Донације од међународних организација	64.414.585	-	64.414.585	15.168.466	-	15.168.466	49.246.119	23,55%	-	-	49.246.119	23,55%
					07	Трансфери од других нивоа власти	552.674.408	-	552.674.408	103.787.986	-	103.787.986	448.886.422	18,78%	-	-	448.886.422	18,78%
					08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-
					10	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	2.252.000	47.252.000	24.929.109	-	24.929.109	20.070.891	55,40%	2.252.000	-	22.322.891	52,76%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.072.618	-	61.072.618	19.323.891	-	19.323.891	41.748.727	31,64%	-	-	41.748.727	31,64%
						Свега за главу 0 - -	2.698.748.662	2.452.000	2.701.200.662	1.019.804.796	186.448	1.019.991.244	1.678.943.866	37,79%	2.265.552	7,60%	1.681.209.418	37,76%
4	1					Месне заједнице												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			<i>133</i>			<i>133 - Остале опште услуге</i>												
				420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.389.300	-	12.389.300	6.777.595	-	6.777.595	5.611.705	54,71%	-	-	5.611.705	54,71%
				421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.033.900	-	2.033.900	1.051.815	-	1.051.815	982.085	51,71%	-	-	982.085	51,71%
				422	414	Социјална давања запосленима	423.000	-	423.000	250.000	-	250.000	173.000	59,10%	-	-	173.000	59,10%
				423	415	Накнаде трошкова за запослене	654.200	-	654.200	283.209	-	283.209	370.991	43,29%	-	-	370.991	43,29%
				424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				425	421	Стални трошкови	13.255.800	-	13.255.800	6.417.029	-	6.417.029	6.838.771	48,41%	-	-	6.838.771	48,41%
				426	422	Трошкови путовања	240.000	-	240.000	64.003	-	64.003	175.997	26,67%	-	-	175.997	26,67%
				427	423	Услуге по уговору	25.325.000	449.942	25.774.942	10.572.131	437.427	11.009.558	14.752.869	41,75%	12.515	97,22%	14.765.384	42,71%
				428	424	Специјализоване услуге	3.735.000	-	3.735.000	1.125.150	-	1.125.150	2.609.850	30,12%	-	-	2.609.850	30,12%
				429	425	Текуће поправке и одржавање	7.986.000	-	7.986.000	3.304.342	-	3.304.342	4.681.658	41,38%	-	-	4.681.658	41,38%
				430	426	Материјал	10.122.691	6.000	10.128.691	4.470.692	5.840	4.476.532	5.651.999	44,17%	160	97,33%	5.652.159	44,20%
				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	34.449.000	-	34.449.000	19.169.000	-	19.169.000	15.280.000	55,64%	-	-	15.280.000	55,64%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				435/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	784.100	-	784.100	784.071	-	784.071	29	100,00%	-	-	29	100,00%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	1.590.000	-	1.590.000	199.800	-	199.800	1.390.200	12,57%	-	-	1.390.200	12,57%
				437	512	Машине и опрема	1.598.000	-	1.598.000	446.955	-	446.955	1.151.045	27,97%	-	-	1.151.045	27,97%
				438	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				439	514	Култивисана имовина	250.000	-	250.000	97.850	-	97.850	152.150	39,14%	-	-	152.150	39,14%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	114.435.991	-	114.435.991	55.013.642	-	55.013.642	59.422.349	48,07%	-	-	59.422.349	48,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	455.942	955.942	-	443.267	443.267	500.000	-	12.675	97,22%	512.675	46,37%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 133:	114.935.991	455.942	115.391.933	55.013.642	443.267	55.456.909	59.922.349	47,86%	12.675	97,22%	59.935.024	48,06%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	114.435.991	-	114.435.991	55.013.642	-	55.013.642	59.422.349	48,07%	-	-	59.422.349	48,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	455.942	955.942	-	443.267	443.267	500.000	-	12.675	97,22%	512.675	46,37%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	114.935.991	455.942	115.391.933	55.013.642	443.267	55.456.909	59.922.349	47,86%	12.675	97,22%	59.935.024	48,06%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	114.435.991	-	114.435.991	55.013.642	-	55.013.642	59.422.349	48,07%	-	-	59.422.349	48,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	455.942	955.942	-	443.267	443.267	500.000	-	12.675	97,22%	512.675	46,37%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	114.935.991	455.942	115.391.933	55.013.642	443.267	55.456.909	59.922.349	47,86%	12.675	97,22%	59.935.024	48,06%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
					01	Приходи из буџета	114.435.991	-	114.435.991	55.013.642	-	55.013.642	59.422.349	48,07%	-	-	59.422.349	48,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	455.942	955.942	-	443.267	443.267	500.000	-	12.675	97,22%	512.675	46,37%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						година												
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	114.935.991	455.942	115.391.933	55.013.642	443.267	55.456.909	59.922.349	47,86%	12.675	97,22%	59.935.024	48,06%
4	2					Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	252.758.701	-	252.758.701	125.647.976	-	125.647.976	127.110.725	49,71%	-	-	127.110.725	49,71%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	40.853.511	-	40.853.511	19.059.107	-	19.059.107	21.794.404	46,65%	-	-	21.794.404	46,65%
				462	413	Накнаде у натури	1.100.000	-	1.100.000	110.743	-	110.743	989.257	10,07%	-	-	989.257	10,07%
				463	414	Социјална давања запосленима	5.200.500	-	5.200.500	4.082.425	-	4.082.425	1.118.075	78,50%	-	-	1.118.075	78,50%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000	-	7.500.000	3.527.422	-	3.527.422	3.972.578	47,03%	-	-	3.972.578	47,03%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	-	3.500.000	2.371.654	-	2.371.654	1.128.346	67,76%	-	-	1.128.346	67,76%
				466	421	Стални трошкови	30.200.000	50.000	30.250.000	14.247.221	30.634	14.277.855	15.952.779	47,18%	19.366	61,27%	15.972.145	47,20%
				467	422	Трошкови путовања	600.000	-	600.000	338.872	-	338.872	261.128	56,48%	-	-	261.128	56,48%
				468	423	Услуге по уговору	3.717.500	590.000	4.307.500	1.309.268	-	1.309.268	2.408.232	35,22%	590.000	-	2.998.232	30,40%
				469	424	Специјализоване услуге	1.850.000	-	1.850.000	905.050	-	905.050	944.950	48,92%	-	-	944.950	48,92%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	9.480.000	-	9.480.000	4.794.595	-	4.794.595	4.685.405	50,58%	-	-	4.685.405	50,58%
				471	426	Материјал	43.542.000	750.000	44.292.000	27.554.818	245.196	27.800.014	15.987.182	63,28%	504.804	32,69%	16.491.986	62,77%
				472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	-	160.000	16.257	-	16.257	143.743	10,16%	-	-	143.743	10,16%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				476	511	Зграде и грађевински објекти	2.700.000	-	2.700.000	276.000	-	276.000	2.424.000	10,22%	-	-	2.424.000	10,22%
				477	512	Машине и опрема	3.650.000	-	3.650.000	1.192.588	-	1.192.588	2.457.412	32,67%	-	-	2.457.412	32,67%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	382.552.212	-	382.552.212	193.896.336	-	193.896.336	188.655.876	50,68%	-	-	188.655.876	50,68%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.010.000	800.000	23.810.000	11.537.660	275.830	11.813.490	11.472.340	50,14%	524.170	34,48%	11.996.510	49,62%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	590.000	-
						Функција 911:	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	382.552.212	-	382.552.212	193.896.336	-	193.896.336	188.655.876	50,68%	-	-	188.655.876	50,68%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.010.000	800.000	23.810.000	11.537.660	275.830	11.813.490	11.472.340	50,14%	524.170	34,48%	11.996.510	49,62%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	590.000	-
						Свега за програмску активност 2002-0002:	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	382.552.212	-	382.552.212	193.896.336	-	193.896.336	188.655.876	50,68%	-	-	188.655.876	50,68%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.010.000	800.000	23.810.000	11.537.660	275.830	11.813.490	11.472.340	50,14%	524.170	34,48%	11.996.510	49,62%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	590.000	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	382.552.212	-	382.552.212	193.896.336	-	193.896.336	188.655.876	50,68%	-	-	188.655.876	50,68%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.010.000	800.000	23.810.000	11.537.660	275.830	11.813.490	11.472.340	50,14%	524.170	34,48%	11.996.510	49,62%
					08	Добровољни трансфери од физичких и	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-

					13	правних лица Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	590.000	590.000	-	-	-	-	590.000	-	590.000	-	
						Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	406.812.212	1.390.000	408.202.212	205.433.996	275.830	205.709.826	201.378.216	50,50%	1.114.170	19,84%	202.492.386	50,39%
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)	7.900.903	-	7.900.903	3.936.321	-	3.936.321	3.964.582	49,82%	-	-	3.964.582	49,82%
				486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.275.996	-	1.275.996	596.097	-	596.097	679.899	46,72%	-	-	679.899	46,72%
				487	414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000	116.667	-	116.667	43.333	72,92%	-	-	43.333	72,92%
				488	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000	-	480.000	175.084	-	175.084	304.916	36,48%	-	-	304.916	36,48%
				489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				490	421	Стални трошкови	1.775.000	-	1.775.000	1.012.725	-	1.012.725	762.275	57,05%	-	-	762.275	57,05%
				491	422	Трошкови путовања	157.600	-	157.600	95.419	-	95.419	62.181	60,55%	-	-	62.181	60,54%
				492	423	Услуге по уговору	6.213.400	-	6.213.400	3.367.651	-	3.367.651	2.845.749	54,20%	-	-	2.845.749	54,20%
				493	424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000	15.923	-	15.923	34.077	31,85%	-	-	34.077	31,85%
				494	425	Текуће поправке и одржавање	345.000	-	345.000	261.321	-	261.321	83.679	75,75%	-	-	83.679	75,74%
				495	426	Материјал	444.500	-	444.500	93.810	-	93.810	350.690	21,10%	-	-	350.690	21,10%
				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	10.500.000	-	10.500.000	-	-	-	10.500.000	-	-	-	10.500.000	-
				502	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	19.106.899	-	19.106.899	9.567.558	-	9.567.558	9.539.341	50,07%	-	-	9.539.341	50,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.100.000	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	103.460	-	103.460	12.040	89,58%	-	-	12.040	89,57%
						Функција 950:	29.322.399	-	29.322.399	9.671.018	-	9.671.018	19.651.381	32,98%	-	-	19.651.381	32,98%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
					01	Приходи из буџета	19.106.899	-	19.106.899	9.567.558	-	9.567.558	9.539.341	50,07%	-	-	9.539.341	50,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.100.000	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	103.460	-	103.460	12.040	89,58%	-	-	12.040	89,57%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	29.322.399	-	29.322.399	9.671.018	-	9.671.018	19.651.381	32,98%	-	-	19.651.381	32,98%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	19.106.899	-	19.106.899	9.567.558	-	9.567.558	9.539.341	50,07%	-	-	9.539.341	50,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.100.000	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	103.460	-	103.460	12.040	89,58%	-	-	12.040	89,57%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	29.322.399	-	29.322.399	9.671.018	-	9.671.018	19.651.381	32,98%	-	-	19.651.381	32,98%
						Извори финансирања за главу Глава 3												
						Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	19.106.899	-	19.106.899	9.567.558	-	9.567.558	9.539.341	50,07%	-	-	9.539.341	50,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.100.000	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-	-	-	10.100.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	103.460	-	103.460	12.040	89,58%	-	-	12.040	89,57%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	29.322.399	-	29.322.399	9.671.018	-	9.671.018	19.651.381	32,98%	-	-	19.651.381	32,98%
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)	92.659.919	-	92.659.919	47.203.900	-	47.203.900	45.456.019	50,94%	-	-	45.456.019	50,94%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.062.523	-	15.062.523	7.151.750	-	7.151.750	7.910.773	47,48%	-	-	7.910.773	47,48%
				505	413	Накнаде у натури	750.000	-	750.000	203.516	-	203.516	546.484	27,14%	-	-	546.484	27,14%
				506	414	Социјална давања запосленима	5.338.700	-	5.338.700	2.344.938	-	2.344.938	2.993.762	43,92%	-	-	2.993.762	43,92%
				507	415	Накнаде трошкова за запослене	3.150.000	-	3.150.000	1.385.369	-	1.385.369	1.764.631	43,98%	-	-	1.764.631	43,98%

				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.562.000	-	1.562.000	506.937	-	506.937	1.055.063	32,45%	-	-	1.055.063	32,45%
				509	421	Стални трошкови	15.849.200	-	15.849.200	8.787.312	-	8.787.312	7.061.888	55,44%	-	-	7.061.888	55,44%
				510	422	Трошкови путовања	895.000	-	895.000	158.438	-	158.438	736.562	17,70%	-	-	736.562	17,70%
				511	423	Услуге по уговору	8.517.000	449.942	8.966.942	3.336.259	78.251	3.414.510	5.180.741	39,17%	371.691	17,39%	5.552.432	38,08%
				512	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	368.538	-	368.538	631.462	36,85%	-	-	631.462	36,85%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	4.458.720	-	4.458.720	1.928.864	-	1.928.864	2.529.856	43,26%	-	-	2.529.856	43,26%
				514	426	Материјал	2.850.000	6.000	2.856.000	1.070.991	6.000	1.076.991	1.779.009	37,58%	-	100,00%	1.779.009	37,71%
				515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	136.000	-	136.000	38.969	-	38.969	97.031	28,65%	-	-	97.031	28,65%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				518	511	Зграде и грађевински објекти	25.340.194	-	25.340.194	-	-	-	25.340.194	-	-	-	25.340.194	-
				519	512	Машине и опрема	4.949.300	-	4.949.300	961.249	-	961.249	3.988.051	19,42%	-	-	3.988.051	19,42%
				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	59.815	-	59.815	340.185	14,95%	-	-	340.185	14,95%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	164.423.836	-	164.423.836	75.348.916	-	75.348.916	89.074.920	45,83%	-	-	89.074.920	45,83%
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.300.000	455.942	18.755.942	-	84.251	84.251	18.300.000	-	371.691	18,48%	18.671.691	0,45%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	257.918	-	257.918	56.802	81,95%	-	-	56.802	81,95%
						Функција 820:	183.038.556	455.942	183.494.498	75.606.834	84.251	75.691.085	107.431.722	41,31%	371.691	18,48%	107.803.413	41,25%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	164.423.836	-	164.423.836	75.348.916	-	75.348.916	89.074.920	45,83%	-	-	89.074.920	45,83%
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.300.000	455.942	18.755.942	-	84.251	84.251	18.300.000	-	371.691	18,48%	18.671.691	0,45%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	257.918	-	257.918	56.802	81,95%	-	-	56.802	81,95%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	183.038.556	455.942	183.494.498	75.606.834	84.251	75.691.085	107.431.722	41,31%	371.691	18,48%	107.803.413	41,25%
		1201-4001				П1-Пројекти Културног центра												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				522	422	Трошкови путовања	600.000	-	600.000	333.000	-	333.000	267.000	55,50%	-	-	267.000	55,50%
				525	423	Услуге по уговору	2.660.000	-	2.660.000	2.093.599	-	2.093.599	566.401	78,71%	-	-	566.401	78,71%
				526	424	Специјализоване услуге	2.360.000	-	2.360.000	732.866	-	732.866	1.627.134	31,05%	-	-	1.627.134	31,05%
				528	426	Материјал	692.000	-	692.000	349.173	-	349.173	342.827	50,46%	-	-	342.827	50,46%
				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:												
					01	Приходи из буџета	5.712.000	-	5.712.000	3.571.638	-	3.571.638	2.140.362	62,53%	-	-	2.140.362	62,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
						Функција 820:	6.412.000	-	6.412.000	3.571.638	-	3.571.638	2.840.362	55,70%	-	-	2.840.362	55,70%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:												
					01	Приходи из буџета	5.712.000	-	5.712.000	3.571.638	-	3.571.638	2.140.362	62,53%	-	-	2.140.362	62,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
						Свега за пројекат 1201-4001:	6.412.000	-	6.412.000	3.571.638	-	3.571.638	2.840.362	55,70%	-	-	2.840.362	55,70%
		1201-4002				П2-Пројекти Историјског архива												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				534	423	Услуге по уговору	670.000	-	670.000	88.693	-	88.693	581.307	13,24%	-	-	581.307	13,24%
				535	424	Специјализоване услуге	520.000	-	520.000	487.461	-	487.461	32.539	93,74%	-	-	32.539	93,74%
				536	425	Текуће поправке и одржавање	130.000	-	130.000	60.000	-	60.000	70.000	46,15%	-	-	70.000	46,15%
				538	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	1.320.000	-	1.320.000	636.154	-	636.154	683.846	48,19%	-	-	683.846	48,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	1.320.000	-	1.320.000	636.154	-	636.154	683.846	48,19%	-	-	683.846	48,19%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:												
					01	Приходи из буџета	1.320.000	-	1.320.000	636.154	-	636.154	683.846	48,19%	-	-	683.846	48,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4002:	1.320.000	-	1.320.000	636.154	-	636.154	683.846	48,19%	-	-	683.846	48,19%
		1201-4003				П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				541	422	Трошкови путовања	206.024	-	206.024	17.342	-	17.342	188.682	8,42%	-	-	188.682	8,42%
				542	423	Услуге по уговору	400.000	-	400.000	162.440	-	162.440	237.560	40,61%	-	-	237.560	40,61%
				543	424	Специјализоване услуге	318.076	-	318.076	116.600	-	116.600	201.476	36,66%	-	-	201.476	36,66%
				545	426	Материјал	322.000	-	322.000	87.122	-	87.122	234.878	27,06%	-	-	234.878	27,06%

				548	512	Машине и опрема	69.900	-	69.900	69.900	-	69.900	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				549	515	Нематеријална имовина	600.000	-	600.000	190.819	-	190.819	409.181	31,80%	-	-	409.181	31,80%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	1.816.000	-	1.816.000	574.323	-	574.323	1.241.677	31,63%	-	-	1.241.677	31,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	-	100.000	69.900	-	69.900	30.100	69,90%	-	-	30.100	69,90%
						Функција 820:	1.916.000	-	1.916.000	644.223	-	644.223	1.271.777	33,62%	-	-	1.271.777	33,62%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:												
					01	Приходи из буџета	1.816.000	-	1.816.000	574.323	-	574.323	1.241.677	31,63%	-	-	1.241.677	31,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	-	100.000	69.900	-	69.900	30.100	69,90%	-	-	30.100	69,90%
						Свега за пројекат 1201-4003:	1.916.000	-	1.916.000	644.223	-	644.223	1.271.777	33,62%	-	-	1.271.777	33,62%
		1201-4004				П4-Пројекти Народног музеја												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				551	421	Стални трошкови	92.800	-	92.800	10.181	-	10.181	82.619	10,97%	-	-	82.619	10,97%
				552	422	Трошкови путовања	208.000	-	208.000	68.089	-	68.089	139.911	32,74%	-	-	139.911	32,73%
				553	423	Услуге по уговору	900.000	-	900.000	172.952	-	172.952	727.048	19,22%	-	-	727.048	19,22%
				554	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	228.620	-	228.620	371.380	38,10%	-	-	371.380	38,10%
				555	425	Текуће поправке и одржавање	120.000	-	120.000	45.600	-	45.600	74.400	38,00%	-	-	74.400	38,00%
				556	426	Материјал	485.000	-	485.000	169.373	-	169.373	315.627	34,92%	-	-	315.627	34,92%
				559	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
				560	515	Нематеријална имовина	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.705.800	-	2.705.800	694.815	-	694.815	2.010.985	25,68%	-	-	2.010.985	25,68%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	2.705.800	-	2.705.800	694.815	-	694.815	2.010.985	25,68%	-	-	2.010.985	25,68%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
					01	Приходи из буџета	2.705.800	-	2.705.800	694.815	-	694.815	2.010.985	25,68%	-	-	2.010.985	25,68%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4004:	2.705.800	-	2.705.800	694.815	-	694.815	2.010.985	25,68%	-	-	2.010.985	25,68%
		1201-4005				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				561	422	Трошкови путовања	271.500	-	271.500	-	-	-	271.500	-	-	-	271.500	-
				562	423	Услуге по уговору	519.000	-	519.000	320.606	-	320.606	198.394	61,77%	-	-	198.394	61,77%
				563	424	Специјализоване услуге	3.121.900	-	3.121.900	3.057.411	-	3.057.411	64.489	97,93%	-	-	64.489	97,93%
				565	426	Материјал	617.600	-	617.600	455.026	-	455.026	162.574	73,68%	-	-	162.574	73,68%
				567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	4.530.000	-	4.530.000	3.833.043	-	3.833.043	696.957	84,61%	-	-	696.957	84,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	4.530.000	-	4.530.000	3.833.043	-	3.833.043	696.957	84,61%	-	-	696.957	84,61%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
					01	Приходи из буџета	4.530.000	-	4.530.000	3.833.043	-	3.833.043	696.957	84,61%	-	-	696.957	84,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4005:	4.530.000	-	4.530.000	3.833.043	-	3.833.043	696.957	84,61%	-	-	696.957	84,61%
		1201-4006				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				573	421	Стални трошкови	710.000	-	710.000	-	-	-	710.000	-	-	-	710.000	-
				574	422	Трошкови путовања	670.000	-	670.000	272.600	-	272.600	397.400	40,69%	-	-	397.400	40,69%
				575	423	Услуге по уговору	3.475.000	-	3.475.000	205.662	-	205.662	3.269.338	5,92%	-	-	3.269.338	5,92%
				576	424	Специјализоване услуге	1.185.000	-	1.185.000	-	-	-	1.185.000	-	-	-	1.185.000	-
				578	426	Материјал	180.000	-	180.000	101.088	-	101.088	78.912	56,16%	-	-	78.912	56,16%
				582	512	Машине и опрема	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	5.170.000	-	5.170.000	579.350	-	579.350	4.590.650	11,21%	-	-	4.590.650	11,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	6.420.000	-	6.420.000	579.350	-	579.350	5.840.650	9,02%	-	-	5.840.650	9,02%

						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
					01	Приходи из буџета	5.170.000	-	5.170.000	579.350	-	579.350	4.590.650	11,21%	-	-	4.590.650	11,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4006:	6.420.000	-	6.420.000	579.350	-	579.350	5.840.650	9,02%	-	-	5.840.650	9,02%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	185.677.636	-	185.677.636	85.238.239	-	85.238.239	100.439.397	45,91%	-	-	100.439.397	45,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.350.000	455.942	20.805.942	69.900	84.251	154.151	20.280.100	0,34%	371.691	18,48%	20.651.791	0,74%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	257.918	-	257.918	56.802	81,95%	-	-	56.802	81,95%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	206.342.356	455.942	206.798.298	85.566.057	84.251	85.650.308	120.776.299	41,47%	371.691	18,48%	121.147.990	41,42%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
					01	Приходи из буџета	185.677.636	-	185.677.636	85.238.239	-	85.238.239	100.439.397	45,91%	-	-	100.439.397	45,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.350.000	455.942	20.805.942	69.900	84.251	154.151	20.280.100	0,34%	371.691	18,48%	20.651.791	0,74%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	257.918	-	257.918	56.802	81,95%	-	-	56.802	81,95%
						Свега за главу 4 - Установе културе	206.342.356	455.942	206.798.298	85.566.057	84.251	85.650.308	120.776.299	41,47%	371.691	18,48%	121.147.990	41,42%
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)	48.915.917	-	48.915.917	24.048.808	-	24.048.808	24.867.109	49,16%	-	-	24.867.109	49,16%
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.899.921	-	7.899.921	3.650.214	-	3.650.214	4.249.707	46,21%	-	-	4.249.707	46,21%
				587	413	Накнаде у натури	210.000	-	210.000	-	-	-	210.000	-	-	-	210.000	-
				588	414	Социјална давања запосленима	2.181.000	-	2.181.000	1.305.758	-	1.305.758	875.242	59,87%	-	-	875.242	59,87%
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	2.448.000	-	2.448.000	888.825	-	888.825	1.559.175	36,31%	-	-	1.559.175	36,31%
				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	-	1.200.000	1.034.847	-	1.034.847	165.153	86,24%	-	-	165.153	86,24%
				591	421	Стални трошкови	34.656.000	-	34.656.000	17.912.705	-	17.912.705	16.743.295	51,69%	-	-	16.743.295	51,69%
				592	422	Трошкови путовања	151.000	-	151.000	137.370	-	137.370	13.630	90,97%	-	-	13.630	90,97%
				593	423	Услуге по уговору	32.010.000	-	32.010.000	17.581.439	-	17.581.439	14.428.561	54,92%	-	-	14.428.561	54,92%
				594	424	Специјализоване услуге	3.500.000	-	3.500.000	1.013.290	-	1.013.290	2.486.710	28,95%	-	-	2.486.710	28,95%
				595	425	Текуће поправке и одржавање	8.052.000	-	8.052.000	1.306.282	-	1.306.282	6.745.718	16,22%	-	-	6.745.718	16,22%
				596	426	Материјал	7.695.400	-	7.695.400	2.047.378	-	2.047.378	5.648.022	26,61%	-	-	5.648.022	26,61%
				597	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				598	465	Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.010.000	-	4.010.000	733.432	-	733.432	3.276.568	18,29%	-	-	3.276.568	18,29%
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				602	511	Зграде и грађевински објекти	8.101.000	-	8.101.000	4.458.876	-	4.458.876	3.642.124	55,04%	-	-	3.642.124	55,04%
				603	512	Машине и опрема	4.061.800	-	4.061.800	4.032.100	-	4.032.100	29.700	99,27%	-	-	29.700	99,27%
				604	523	Залихе робе за даљу продају	2.500.000	-	2.500.000	750.305	-	750.305	1.749.695	30,01%	-	-	1.749.695	30,01%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
					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:	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%

							Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01		Приходи из буџета	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
					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	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
							Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:												
					01		Приходи из буџета	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
					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	167.762.038	-	167.762.038	80.901.629	-	80.901.629	86.860.409	48,22%	-	-	86.860.409	48,22%
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 неklasификована на другом месту												
				605	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.949.627	-	20.949.627	10.610.327	-	10.610.327	10.339.300	50,65%	-	-	10.339.300	50,65%
				606	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.383.365	-	3.383.365	1.607.465	-	1.607.465	1.775.900	47,51%	-	-	1.775.900	47,51%
				607	413		Накнаде у натури	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				608	414		Социјална давања запосленима	470.000	-	470.000	366.667	-	366.667	103.333	78,01%	-	-	103.333	78,01%
				609	415		Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	-	1.400.000	1.015.406	-	1.015.406	384.594	72,53%	-	-	384.594	72,53%
				611	421		Стални трошкови	1.233.000	-	1.233.000	600.719	38	600.757	632.281	48,72%	-38	3.800,00%	632.243	48,72%
				612	422		Трошкови путовања	260.000	-	260.000	29.000	-	29.000	231.000	11,15%	-	-	231.000	11,15%
				613	423		Услуге по уговору	27.747.000	-	27.747.000	18.841.666	-	18.841.666	8.905.334	67,91%	-	-	8.905.334	67,91%
				614	424		Специјализоване услуге	80.000	-	80.000	34.350	-	34.350	45.650	42,94%	-	-	45.650	42,94%
				615	425		Текуће поправке и одржавање	570.000	-	570.000	285.384	-	285.384	284.616	50,07%	-	-	284.616	50,07%
				616	426		Материјал	1.070.000	-	1.070.000	389.964	-	389.964	680.036	36,45%	-	-	680.036	36,45%
				617	465		Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				619	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	260.000	-	260.000	23.788	-	23.788	236.212	9,15%	-	-	236.212	9,15%
				622	512		Машине и опрема	401.010	-	401.010	353.410	-	353.410	47.600	88,13%	-	-	47.600	88,13%
							Извори финансирања за функцију 090:												
					01		Приходи из буџета	50.924.002	-	50.924.002	30.420.057	-	30.420.057	20.503.945	59,74%	-	-	20.503.945	59,74%
					07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	3.738.089	-	3.738.089	3.261.911	53,40%	-	-	3.261.911	53,40%
					08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	38	38	-	-	-38	3.800,00%	-38	1.900,00%
							Функција 090:	57.924.002	-	57.924.002	34.158.146	38	34.158.184	23.765.856	58,97%	-38	3.800,00%	23.765.818	58,97%
							Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:												
					01		Приходи из буџета	50.924.002	-	50.924.002	30.420.057	-	30.420.057	20.503.945	59,74%	-	-	20.503.945	59,74%
					07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	3.738.089	-	3.738.089	3.261.911	53,40%	-	-	3.261.911	53,40%
					08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	38	38	-	-	-38	3.800,00%	-38	1.900,00%
							Свега за програмску активност 0902-0005:	57.924.002	-	57.924.002	34.158.146	38	34.158.184	23.765.856	58,97%	-38	3.800,00%	23.765.818	58,97%
							Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01		Приходи из буџета	50.924.002	-	50.924.002	30.420.057	-	30.420.057	20.503.945	59,74%	-	-	20.503.945	59,74%
					07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	3.738.089	-	3.738.089	3.261.911	53,40%	-	-	3.261.911	53,40%
					08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	38	38	-	-	-38	3.800,00%	-38	1.900,00%
							Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	57.924.002	-	57.924.002	34.158.146	38	34.158.184	23.765.856	58,97%	-38	3.800,00%	23.765.818	58,97%
							Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне												

						заштите Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	50.924.002	-	50.924.002	30.420.057	-	30.420.057	20.503.945	59,74%	-	-	20.503.945	59,74%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	3.738.089	-	3.738.089	3.261.911	53,40%	-	-	3.261.911	53,40%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	38	38	-	-	-38	3.800,00%	-38	1.900,00%
						Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	57.924.002	-	57.924.002	34.158.146	38	34.158.184	23.765.856	58,97%	-38	3.800,00%	23.765.818	58,97%
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)	6.470.276	-	6.470.276	3.302.419	-	3.302.419	3.167.857	51,04%	-	-	3.167.857	51,04%
				626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.044.950	-	1.044.950	500.317	-	500.317	544.633	47,88%	-	-	544.633	47,88%
				627	413	Накнаде у натури	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				628	414	Социјална давања запосленима	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				629	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	48.800	-	48.800	151.200	24,40%	-	-	151.200	24,40%
				630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				631	421	Стални трошкови	5.120.000	-	5.120.000	4.100.002	-	4.100.002	1.019.998	80,08%	-	-	1.019.998	80,08%
				632	422	Трошкови путовања	400.000	-	400.000	149.936	-	149.936	250.064	37,48%	-	-	250.064	37,48%
				633	423	Услуге по уговору	15.640.000	-	15.640.000	7.563.902	-	7.563.902	8.076.098	48,36%	-	-	8.076.098	48,36%
				634	424	Специјализоване услуге	5.714.000	-	5.714.000	3.837.980	-	3.837.980	1.876.020	67,17%	-	-	1.876.020	67,17%
				635	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000	-	1.600.000	1.596.870	-	1.596.870	3.130	99,80%	-	-	3.130	99,80%
				636	426	Материјал	520.000	-	520.000	398.334	-	398.334	121.666	76,60%	-	-	121.666	76,60%
				637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	23.760	-	23.760	126.240	15,84%	-	-	126.240	15,84%
				638	512	Машине и опрема	1.310.000	-	1.310.000	1.171.750	-	1.171.750	138.250	89,45%	-	-	138.250	89,45%
				638/1	515	Нематеријална имовина	100.000	-	100.000	5.340	-	5.340	94.660	5,34%	-	-	94.660	5,34%
				639	523	Залихе робе за даљу продају	1.190.000	-	1.190.000	273.077	-	273.077	916.923	22,95%	-	-	916.923	22,95%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	39.569.226	-	39.569.226	23.072.487	-	23.072.487	16.496.739	58,31%	-	-	16.496.739	58,31%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 473:	39.569.226	-	39.569.226	23.072.487	-	23.072.487	16.496.739	58,31%	-	-	16.496.739	58,31%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:												
					01	Приходи из буџета	39.569.226	-	39.569.226	23.072.487	-	23.072.487	16.496.739	58,31%	-	-	16.496.739	58,31%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1502-0001:	39.569.226	-	39.569.226	23.072.487	-	23.072.487	16.496.739	58,31%	-	-	16.496.739	58,31%
		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	25.700.000	-	25.700.000	-	-	-	25.700.000	-	-	-	25.700.000	-
				643	424	Специјализоване услуге	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
				645	426	Материјал	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	27.200.000	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-
						Функција 473:	27.200.000	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
					01	Приходи из буџета	27.200.000	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-
						Свега за пројекат 1502-4002:	27.200.000	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-	-	-	27.200.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	66.769.226	-	66.769.226	23.072.487	-	23.072.487	43.696.739	34,56%	-	-	43.696.739	34,56%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	66.769.226	-	66.769.226	23.072.487	-	23.072.487	43.696.739	34,56%	-	-	43.696.739	34,56%
						Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
					01	Приходи из буџета	66.769.226	-	66.769.226	23.072.487	-	23.072.487	43.696.739	34,56%	-	-	43.696.739	34,56%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	66.769.226	-	66.769.226	23.072.487	-	23.072.487	43.696.739	34,56%	-	-	43.696.739	34,56%

						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	2.867.810.555	-	2.867.810.555	1.334.705.292	-	1.334.705.292	1.533.105.263	46,54%	-	-	1.533.105.263	46,54%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
					06	Донације од међународних организација	64.414.585	-	64.414.585	15.168.466	-	15.168.466	49.246.119	23,55%	-	-	49.246.119	23,55%
					07	Трансфери од других нивоа власти	613.634.408	1.711.884	615.346.292	119.133.635	803.348	119.936.983	494.500.773	19,41%	908.536	46,93%	495.409.309	19,49%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.254.500	-	1.254.500	-	-	-	1.254.500	-	-	-	1.254.500	-
					10	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	2.252.000	47.252.000	24.929.109	-	24.929.109	20.070.891	55,40%	2.252.000	-	22.322.891	52,76%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	38	38	-	-	-38	3.800,00%	-38	1.900,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	590.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.502.838	-	61.502.838	19.685.269	-	19.685.269	41.817.569	32,01%	-	-	41.817.569	32,01%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	3.748.616.886	4.753.884	3.753.370.770	1.513.621.771	989.834	1.514.611.605	2.234.995.115	40,38%	3.764.050	20,82%	2.238.759.165	40,35%
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)	1.837.000	-	1.837.000	896.041	-	896.041	940.959	48,78%	-	-	940.959	48,78%
				651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	297.070	-	297.070	135.750	-	135.750	161.320	45,70%	-	-	161.320	45,70%
				651/1	414	Социјална давања запосленима	23.000	-	23.000	16.667	-	16.667	6.333	72,47%	-	-	6.333	72,46%
				654	415	Накнаде трошкова за запослене	25.200	-	25.200	10.400	-	10.400	14.800	41,27%	-	-	14.800	41,27%
				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	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-
				659	426	Материјал	13.000	-	13.000	-	-	-	13.000	-	-	-	13.000	-
				660	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Функција 330:	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Свега за главу 0 - -	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.325.270	-	2.325.270	1.058.858	-	1.058.858	1.266.412	45,54%	-	-	1.266.412	45,54%
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)	1.618.000	-	1.618.000	794.723	-	794.723	823.277	49,12%	-	-	823.277	49,12%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	261.500	-	261.500	120.400	-	120.400	141.100	46,04%	-	-	141.100	46,04%
				667	414	Социјална давања запосленима	23.000	-	23.000	16.667	-	16.667	6.333	72,47%	-	-	6.333	72,46%
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	25.200	-	25.200	11.800	-	11.800	13.400	46,83%	-	-	13.400	46,82%
				670	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				671	423	Услуге по уговору	160.000	-	160.000	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-
				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:												
					01	Приходи из буџета	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Функција 330:	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Свега за главу 0 - -	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
					01	Приходи из буџета	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.247.700	-	2.247.700	943.590	-	943.590	1.304.110	41,98%	-	-	1.304.110	41,98%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	2.989.449.581	-	2.989.449.581	1.393.444.949	-	1.393.444.949	1.596.004.632	46,61%	-	-	1.596.004.632	46,61%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	186.448	186.448	-	-	13.552	93,22%	13.552	93,22%
					06	Донације од међународних организација	64.414.585	-	64.414.585	15.168.466	-	15.168.466	49.246.119	23,55%	-	-	49.246.119	23,55%
					07	Трансфери од других нивоа власти	613.634.408	1.711.884	615.346.292	119.133.635	803.348	119.936.983	494.500.773	19,41%	908.536	46,93%	495.409.309	19,49%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.274.500	-	1.274.500	-	-	-	1.274.500	-	-	-	1.274.500	-
					10	Примања од домаћих задуживања	95.000.000	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-	-	-	95.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	2.252.000	47.252.000	24.929.109	-	24.929.109	20.070.891	55,40%	2.252.000	-	22.322.891	52,76%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	38	38	-	-	-38	3.800,00%	-38	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	590.000	590.000	-	-	-	-	-	590.000	-	590.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.502.838	-	61.502.838	19.685.269	-	19.685.269	41.817.569	32,01%	-	-	41.817.569	32,01%
						Свега за све разделе	3.870.275.912	4.753.884	3.875.029.796	1.572.361.428	989.834	1.573.351.262	2.297.914.484	40,63%	3.764.050	20,82%	2.301.678.534	40,60%

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 2023. години за наведену активност износе 14.595.150 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.976.470 рсд, тј 47,80%.

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине

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

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

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 27.947.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 14.614.464 рсд, тј 52,29%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 1 износе 42.542.150 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 21.590.934 рсд, тј 50,75%.

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

Програм 0101- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 5.400.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.499.999 рсд, тј 46,30%.

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 2023. години за наведену активност износе 49.608.679 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.004.483 рсд, тј 46,37%.

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 1.181.250 рсд, а реализације за првих шест месеци 2023. године износи 583.334 рсд, односно 49,38%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 2 износе 56.189.929 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 26.087.816 рсд, тј 46,43%.

Раздео 3**Градско Веће*****Програм 2101- Програм 16 Политички систем локалне самоуправе*****Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа**

Опис: Градско веће:

- предлагаје 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 2023. години за наведену активност износе 18.353.977 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.058.459 рсд, тј 49,35%.

Укупна средства планирана за раздео 3 износе 18.353.977 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.058.459 рсд, тј 49,35%.

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 у првој половини 2023.године односи се на израду пројектно техничке документације за реконструкцију Трга спрских добровољаца у Кикинди-фаза 1 у износу од 3.600.000 рсд.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 29.304.450 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.630.485 рсд, тј 36,28%.

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 парцелизације и препарцелизације, 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 2023. години за наведену активност износе 20.530.572 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 15.297.346 рсд, тј 74,51%.

Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Основ: Закон о планирању и изградњи

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.092.224 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.092.224 рсд, односно 67,66%

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: Куповина и успостављање употребе стамбених јединица.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 5.413.467 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.413.104 рсд, тј 99,99%.

Програмска активност 0006 – Означавање 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 2023. години за наведену активност износе 200.000 рсд, за првих шест месеци 2023. године нема реализације.

Укупна средства планирана за програм 1 износе 58.540.713 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 33.433.159 рсд, тј 57,11%.

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 пијацама, 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 2023. 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, прање јавних површина - Трг и Микронасеље, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, изградња и функционисање градске пијаце, радови на капелама у селима, капиталне субвенције за изградњу бунара и набавку основних средстава за канализационе услуге ЈП „Кикинда“.

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. У току првих шест месеци 2023. године извршена је имплементација нове расвете-ЈПП.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 78.838.855 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 41.812.867 рсд, тј 53,04%.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 48.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 21.791.620 рсд, тј 44,93%.

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, прање јавних површина.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 26.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.583.325 рсд, тј 32,03%.

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, број: V-352-111/2020 закључен дана 22.04.2020 године, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2023. годину ЈП „Кикинда“.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 7.300.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.491.350 рсд, тј 34,13%.

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 2023. Годину ЈП „Кикинда“.

Опис: Улагање у одржавање, унапређење и модернизацију водовода. Најзначајнија улагања у оквиру ове активности односе се на реконструкцију цевовода ДМ500 и капиталне субвенције за надзор за консултантске услуге надзора за „Фабрику воде“.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 308.367.418 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 27.095.036 рсд, тј 8,79%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 2 - комуналне делатности износе 469.806.273 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 101.774.198 рсд, тј 21,66%.

Програм 1501- Програм 3 Локални економски развој

Основ: Статут града Кикинде, Програм рада секретаријата, Одлуке градоначелника и градског већа, Страте, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план запошљавања за 2023. 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. Значајније активности се односе на изградњу јавног осветљења од индустријске зоне „Расадник“ до улице Светосавске.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 90.681.436 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 27.462.175 рсд, тј 30,28%.

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 2023. години за наведену активност износе: 3.000.000 рсд, а за првих шест месеци 2023. године није било реализације.

Пројекат 5003 - Гранични прелаз Наково

Основ: Програм ИПА 2 СВС - Romania – Serbia

Опис: Текуће одржавање граничног прелаза

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 100.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 48.960 рсд, тј. 48,96%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 3 – локални економски развој износе 93.781.436 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 27.511.135 рсд, тј 29,34%.

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 2023. годину

Опис: Средства остварена од закупа државног пољопривредног земљишта користе се за канале за одводњавање, уређење атарских путева, контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, опремање 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, Основа газдовања шумама за газдинску јединицу Кикинда 2013-2022, 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, опремање противградне службе, опремање пољочуварске службе, обележавање парцела државног земљишта, претварање необрадивог у обрадиво земљиште, студијско истраживачке радове из области уређења пољопривредног земљишта и уништавање комараца.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 107.397.200 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 45.027.444 рсд, тј 41,93%.

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 2023. години за наведену активност износе 15.750.000 рсд, а за првих шест месеци 2023. године није било реализације.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 123.147.200 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 45.027.444 рсд, тј. 36,56%.

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 биоцидним 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.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 7.700.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.951.638 рсд, тј 51,32%.

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 2023. години за наведену активност износе 9.300.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.237.114 рсд, тј 45,56%.

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

Основ: Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Програм коришћења средстава субвенција за 2023. годину ЈП „Кикинда“, Одлука о канализацији, Одлука о јавној канализацији отпадних вода.

Опис: Капиталне субвенције ЈП „Кикинда“ за област употребљених и атмосферских вода, изградња фекалне и атмосферске канализације. Овом изменом и допуном Одлуке о буџету Града Кикинде, обезбеђено је учешће Града у финансирању изградње фекалне канализације у насељу Шумице.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 156.626.282 рсд, а реализације за првих шест месеци износи 2.693.317 рсд, односно 1,72%.

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 2023. години за наведену активност износе 57.720.674 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 38.785.944 рсд, тј 67,20%.

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 2023. години за наведену активност износе 1.500.000 рсд, а за првих шест месеци 2023. године није било реализације.

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

Основ: Закон о заштити природе.

Опис: Партерно уређење и осветљење Старог језера у делу према Спортском центру Језеро, предвиђено је кроз подизање ограде од растиња, садња дрвећа и биљака, постављање клупа, изградња чесме, система за наводњавање, постављање јавне расвете и уградња пет ареатора за пречишћавање воде у Старом језеру.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 8.462.585 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износи 218.399 рсд, тј 2,58%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 241.309.541 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 49.886.412 рсд, тј 20,67%.

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 2023. 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.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 165.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 35.619.330 рсд, тј 21,48%.

Програмска активност 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника

Основ: Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2023. годину.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 16.834.658 рсд, тј. 76,52%.

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 2023. години за наведени пројекат износе 11.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 819.000 рсд, тј. 7,45%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 198.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 53.272.988 рсд, тј 26,80%.

Програм 2003- Програм 9 - Основно образовање и васпитање

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- Функционисање основних школа

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: замену столарије у ОШ „Жарко Зрењанин“, санација свлачионица у ОШ „Свети Сава“, санација подова у ОШ „Миливоје Оморац“, санација санитарних чворова у ОШ „Ђура Јакшић“, извршена је санација крова у ОШ „Јован Поповић“.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 212.950.740 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 108.384.609 рсд, тј 50,90%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 212.950.740 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 108.384.609 рсд, тј 50,90%.

Програм 2004 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

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 - Функционисање средњих школа

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 санацију просторије за кухињу у Економско-трговинској школи, као и замену дела фасадне столарије у Техничкој школи.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 107.947.685 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 63.909.458 рсд, тј 59,20%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 3.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.465.613 рсд, тј 82,19%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 110.947.685 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 66.375.071 рсд, тј 59,83%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 56.679.284 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 19.911.053 рсд, тј 35,13%.

Програмска активност 0002- Прихватилишта 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 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.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 14.611.823 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.958.776 рсд, тј 40,78%.

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., Законом о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица у 2023. години, Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, Закључак Владе 05 број: 401-2073/2016 од 25. фебруара 2016. године, Одлука о регресираним и бесплатном превозу, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Опис: Финансирање инклузије Рома, удружења грађана, превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост. Реализација планских активности дефинисаних стратешким документима града; Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица, реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 8.450.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 7.074.689 рсд, тј 83,72%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 12.300.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.544.091 рсд, тј 45,07%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 16.956.634 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.629.586 рсд, тј 62,69%.

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 регресирањем 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 2023. години за наведену програмску активност износе 45.188.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.204.873 рсд, тј 38,07%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 154.185.741 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 66.323.068 рсд, тј 43,02%.

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 установе 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.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 17.111.145 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.833.354 рсд, тј 51,62%.

Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 2.300.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 860.311 рсд, тј 37,40%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 3.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.169.491 рсд тј. 90,56%.

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

Основ: ИПА пројекат.

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

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 38.852.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.980.357 рсд, тј. 5,10%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 61.763.145 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 14.843.513 рсд, тј. 24,03%.

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 Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Историјског архива Кикинде, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Историјском архиву Кикинде, Колективни уговор Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Народне библиотеке Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Кикинде, Колективни уговор Народног музеја Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Народног музеја Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном музеју Кикинде, Колективни уговор за установе културе града Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Народног позоришта Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном позоришту Кикинде, Колективни уговор ЦПЛУ „Терра“ за период 2022-2025. године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЦПЛУ „Терра“, Статут ЦПЛУ „Терра“, Колективни уговор Културног центра Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Културног центра Кикинде, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Културном центру Кикинде.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 25.049.358 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.045.913 рсд, тј. 72,04%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 51.260.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 24.812.638 рсд, тј 48,41%.

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

Основ: Закон о култури.

Опис: Одржавање објеката установе културе.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 2.977.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 477.000 рсд, тј 16,02%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 32.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.451.785 рсд, тј 10,79%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 13 – развој културе износе 111.286.358 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 46.787.336 рсд, тј 42,04%.

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 2023. години за наведену активност износе 62.662.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 35.885.670 рсд, тј 57,27%.

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.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 4.879.879 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.152.724 рсд, тј 85,10%.

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 2023. години за наведену активност износе 2.384.200 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 682.860 рсд, тј 28,64%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 69.926.079 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 40.721.254 рсд, тј 58,23%.

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 2023. години за наведену активност износе 695.273.361 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 337.778.539 рсд, тј 48,58%.

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.

Значајније инвестиције урађене у првих шест месеци у 2023. години односиле су се на следеће радове: инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Новим Козарцима, стадиона „Илија Пантелић“ Нови Козарци, објекта ФК „Црвена Звезда“ Руско Село.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 47.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.185.716 рсд, тј 25,65%.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

Основ: Закон о јавном дугу, Одлука о буџету Града Кикинде за 2023. годину.

Опис: Отплата камата домаћим пословним банкама.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.000.000 рсд, а у првих шест месеци текуће године није било реализације

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 2023. години за наведену активност износе 3.644.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.981.200 рсд, тј 54,37%.

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 2023. години за наведену активност износе 918.390 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 2023. години за наведену активност износе: 10.000.000 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 2023. години за наведену активност износе 4.520.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 161.640 рсд, тј 3,58%.

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

Основ: Пројекат “Румунско-српско прекогранично праћење ризика у случају ванредних ситуација” е-MS: RORS – 218 No 44768/08.04.2022.

Опис: Унапређење ефикасности и опремљености професионалне ватрогасне јединице Полицијске управе Кикинда, добровољних ватрогасних друштава у Кикинди и свим селима и опремање јединице цивилне заштите.

У току првих шест месеци 2023.године купљена је опрема у вредности од 12.969.970 рсд коју чине: аутоцистерна за воду, електрична муљна пумпа, ватрогасни ранац са моторним погоном и друга специјализована опрема за ватрогасну јединицу.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 17.300.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.969.710 рсд, тј 74,97%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 782.155.751 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 365.076.805 рсд, тј 46,68%.

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 2023. години за наведену активност износе 12.600.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 574.252 рсд, тј 4,56%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 17 износе 12.600.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 574.252 рсд, тј 4,56%.

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 2023. године односиле су се на израду пројектне документације за изградњу паркинга у Руском Селу, као и набавка намештаја за МЗ Руско Село и МЗ Иђош.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 115.391.933 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 55.456.909 рсд, тј 48,06%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1, износе 115.391.933 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 55.456.909 рсд, тј 48,06%.

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 опреме за образовање.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе: 408.202.212 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 205.709.826 рсд, тј 50,39%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 408.202.212 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 205.709.826 рсд, тј 50,39%.

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 2023. години за наведену активност износе 29.322.399 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.671.018 рсд, тј 32,98%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3, износе 29.222.399 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.671.018 рсд, тј 32,98%.

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 „Terra“ за период 2022-2025. године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЦПЛУ „Terra“, Статут ЦПЛУ „Terra“, 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.

Планирана средства за 2023. годину за наведену програмску активност износе 183.494.498 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 75.691.085 рсд, тј 41,25%.

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, Кикиндске тамбурашке свечаности и друге манифестације. Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 6.412.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.571.638 рсд, тј 55,70%.

Пројекат 4002 – П2 Пројекти историјског архива

Основ: Закон о култури, Статут Историјског архива Кикинда

Опис: у току је израда копије повење царице Марије Терезије о установљењу Великокикиндског привилегованог дистрикта и припрема штампе часописа „Атендите“ број 19.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 1.320.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 636.154 рсд, тј 48,19%.

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.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 1.916.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 644.223 рсд, тј 33,62%.

Пројекат 4004 – П4 Пројекти Народног музеја

Основ: Закон о култури, Статут Народног музеја Кикинда

Опис: Пројекти реализовани у првих шест месеци: радионице, манифестације, изложбе музеј, редовна активност музеја.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износи 2.705.800 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 694.815 рсд, тј 25,68%.

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 о животу Душана Васиљева „Облаци“.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 4.530.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.833.043 рсд, тј 84,61%.

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 Студентски камп Терра 2023, као и самосталне изложбе у галерији .

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 6.420.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 579.350 рсд, тј 9,02%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 4, износе 206.798.298 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 85.650.308 рсд, тј 41,42%.

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 замена расвете у хали у Мокрину, урађена је набавка опреме за оптимизацију електричне енергије.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 167.762.038 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 80.901.629 рсд, тј 48,22%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 167.762.038 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 80.901.629 рсд, тј 48,22%.

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.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 57.924.002 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 34.158.184 рсд, тј 58,97%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 19, износе 57.924.002 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 34.158.184 рсд, тј 58,97%.

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 2023. године реализоване су следеће активности: учешће на 44. Међународном сајму туризма у Београду, учешће на 3. Међународном сајму туризма у Бања Луци 2023, учешће на међународном сајму хортикултуре „Башта у срцу града“ Београд, учешће на 12. Међународном сајму туризма и гастрономије у Бјељини, одржан је први фестивал балона у Кикинди, учешће на 13. Малозворничкој гурманијади – представљање Града кроз гастрономску понуду, учешће 18. Сабор „Врела Хомоља“ у Жагубици, организовани су сајмови цвећа, ноћни базар и друге активности.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 39.569.226 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.072.487 рсд, тј 58,31%.

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 2023. години за наведени пројекат износе 27.200.000 рсд, а нема реализација за првих шест месеци текуће године.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 66.769.226 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.072.487 рсд, тј 34,56%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 4, износе 3.753.370.770 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.514.611.605 рсд, тј. 40,35%.

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 2023. години за наведену програмску активност износе 2.325.270 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.058.858 рсд, тј 45,54%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 5 износе 2.325.270 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.058.858 рсд, тј 45,54%.

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 2023. години за наведену активност износе 2.247.700 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 943.590 рсд, тј 41,98%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 6, износе 2.247.700 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 943.590 рсд, тј 41,98%.

Укупна планирана средства у 2023. години за **све разделе**, износе 3.875.029.796 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.573.351.262 рсд, тј 40,60%.

СА Д Р Ж А Ј

Ред. бр.	ПРЕДМЕТ	Страна
----------	---------	--------

СКУПШТИНА ГРАДА

83. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ	523
--	------------

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