



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије
Број: III-05-400-43/2023
Дана: 16.10.2023. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-108, факс: 0230/410-213, e-mail: finansije@kikinda.org.rs

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 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 – септембар 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 Кикинда, Општа болница Кикинда, основне школе и средње школе.

3. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ I-IX 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 4.000.190.503 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), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.468.045.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину („Службени лист града Кикинде“ број 19/2023) планирана средства из буџета су износила 3.984.837.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана наменских средстава

№	ВРСТА ПРИХОДА И НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС ПРЕ РЕБАЛАНСА I	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБАЛАНСА
	Усвојен план за 2023. годину	3.468.045.000,00	3.984.837.000,00
1	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, уплата од Министарства просвете на име реализације 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 на име уплате 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 за спровођење традиционалне хуманитарне акције расподеле дечијих пакетића "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 на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	
7	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова на име финансирања 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, уплата на име финансирања 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 2022. године	2.094.089,00	
11	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате 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“ уплата на име реконструкција крова и фасаде Културног центра Кикинда	18.000.000,00	
19	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова на име уплате од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом	3.019.284,00	
20	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	
21	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова, уплата за дечију недељу за 2022. годину	38.220,00	
22	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова, уплата на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	3.838.467,00	
23	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-на основу Уговора са Министарством културе за инсталацију рачунарске мреже у Историјском архиву	300.000,00	
24	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	
25	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	
26	733141-Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова, финансијска помоћ на основу захтева од 03.07.2023. упућеног Министарству финансија	60.000.000,00	
27	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине, уплата на име реализацију пројекта Годишњи излагачки програм, 42. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти-Терра 2023 и 11. Фестивал Терра вива 2023	1.250.000,00	
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине, на име реализације пројекта „Кикиндске тамбурашке свечаности 2023“	700.000,00	
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине, уплата на име пројекта „38. Меморијал Мирослав Антић“ у реализацији МЗ Мокрин	500.000,00	

30	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине, уплата на име финансирања програма "Пролећни камп Кикод клуб"	100.000,00	
31	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију следећих пројеката: „Два века касније-Ђока Радак велики кикиндски добротвор и револуционар“ и „Лалина хумка: „Истраживање североисточне периферије некрополе“	1.292.650,00	
32	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, уплата на име финансирања пројекта „Михољски сусрети села 2023“	495.892,00	
33	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине за финансирање пројекта „Набавка и монтажа фиксних архивских полица-регала“ за Историјски архив	400.000,00	
34	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова за финансирање пројекта „Погледај око себе свуда је- ЕНЕРГИЈА“ и Спровођење активности предвиђених Годишњим програмом Научног клуба Кикинда за 2023/2024.годину	326.000,00	
35	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова, уплата на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	2.868.982,00	
36	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града,на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	
37	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	1.386.010,00	
38	733242 - Капитални трансфер од АП Војводина уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за књиге у библиотеци	120.000,00	
39	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - наменски трансфери у социјалној заштити	1.138.724,00	
40	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина - Министарство културе преко Покрајинског секретаријата за финансије пројекта под називом Погон 2 Израда плана интерпретације споменика културе Стара црепана и циглана / Терра	580.000,00	
41	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство уплата на име уређење атарских путева	10.385.647,00	
42	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина Министарство културе преко Покрајинског секретаријата за финансије уплата на име суфинансирања пројекта „Библиотека у Руском Селу“	700.000,00	
43	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова уплата на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	1.041.462,00	
44	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина Покрајински секретаријат за образовање,прописе, управу и националне мањине- националне заједнице уплата на име трошкова израде и постављања табли исписаним и на језицима националних мањина- националних заједница који су у службеној употреби у граду	200.000,00	
45	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама уплата на име суфинансирања пројекта „Књижевна награда Ђура Ђуканов“ и „Сабо Имре, Мића Вујичић, Сабо Имре-историја кроз објектив“ у реализацији Народне библиотеке	400.000,00	
46	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	
47	733146 - Текући наменски трансфери од АПВ Министарство културе преко Покрајинског секретаријата за финансије уплата на име суфинансирања пројекта „Галерија Тера и Салон музеја Тера, годишњи излагачки програм 2023“ и „42. интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Терра 2023“	1.500.000,00	

48	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова уплата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за реализацију пројекта „Увођење система измењивих брзинских дисплеја и система за кажњавање у Кикинди“	9.782.709,00	
49	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова уплата за суфинансирање пројекта „Стратегија развоја спорта у граду Кикинди за период 2024-2030 и акционог плана за исти период“	1.020.000,00	
50	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	6.711.714,00	
51	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина уплата за реализацију пројекта „Набавка расвете за нови галеријски простор Народног музеја Кикинди“	900.000,00	
52	733242 - Капитални трансфер од АП Војводина уплата на име суфинансирања програма „Уз помоћ гусенице до краја степеница“ у реализацији Центра за пружање услуга социјалне заштите	620.000,00	
53	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за мај и јун 2023 у прихватном центру за мигранте	1.293.466,00	
54	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина уплата на име реализацију пројекта „30. Змајеве дечје игре“	150.000,00	
55	733242 - Капитални трансфер од АП Војводина на име суфинансирање програма „Припремна просторија за спорт Наково 2023“ за набавку и испоруку контејнера за чување реквизита	619.200,00	
56	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина на име реализације пројекта „Међународни мастерклас Тера 2023“	260.000,00	
57	732141-Текуће донације од међународних организација на име реализације међународног пројекта „Road to Friday of Science and Art-ReFocusArt“ за Европску ноћ истраживача	126.000,00	
58	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	
59	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина на име суфинансирања пројекта „Мозаици Ђуре Радловића прилози за монографију“		300.000,00
60	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина-за суфинансирање пројекта „Уклањање отпада на сметлиштима у насељеним местима на територији града Кикинде“		5.000.000,00
61	733241- Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова од стране Министарства за јавна улагања за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди		5.311.145,00
62	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града. Донација намењена за потребе хора Културног центра „Аттендите“.		36.332,00
63	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице за уградњу грађевинског материјала за породична домаћинства		182.400,00
64	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, уплата једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице по основу споразума о реадмисији		4.495.626,00
65	733241- Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, уплата од стране Министарства за јавна улагања за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди		28.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	446.551.618,00	15.353.503,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.914.596.618,00	4.000.190.503,00

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.680.879.173 рсд, а за првих девет месеци реализовано је 1.078.449.487 рсд, односно 64,16 %. Номинално највећи износ извршења је за порез на зараде 919.381.318 рсд са процентом реализације од 64,24%.

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 68.963.902 рсд.

У оквиру пореза на имовину планирано је 651.101.000 рсд, а реализовано је 444.113.367 рсд, односно 68,21%. Номинално најзначајнији приход у овој категорији је остварен по основу пореза на имовину обвезника који воде књиге у износу од 235.553.703 рсд, односно 65,43%, док је највећи проценат реализације од 76,16% остварен по основу наплате пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге.

У оквиру пореза на добра и услуге планирано је укупно 85.405.000 рсд, а реализовано је 56.378.770 тачније 66,01%. У оквиру ове групе прихода најзначајнију реализовану вредност има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила где је планирано 41.000.000 рсд, а реализовано је 26.971.240 рсд за првих девет месеци 2023. године, тачније 65,78%. У овој групи прихода значајно учешће имају и приходи на име посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине који су за првих девет месеци остварени у износу од 15.940.495 рсд.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износе 36.000.000 рсд, а реализован је износ од 23.331.024 рсд, односно 64,81%.

У оквиру групе **донација и помоћи од међународних организација** планирано је 64.414.585 рсд, а реализовано је 6.434.253 рсд или 9,97%. Град Кикинда је крајем протекле године започео реализацију прекограничних пројеката ИПА СБС Romania – Serbia чија се реализација завршава до краја ове буџетске године. Реч је о следећим пројектима:

- Пројекат „Есо Lakes“ – који се односи на набавку аератора за Старо језеро у Кикинди и израду техничке документације за њихово постављање и повезивање са електро напајањем. Приходи по овом пројекту се очекују до краја буџетске године;

- Пројекат „Romanian-Serbian Cross-Border Risk Monitoring in a case of Emergency Situations“ који се односи на набавку камиона цистерне и опреме за ватрогасце. Реализација пројекта је у току и очекује се рефундација прихода до краја буџетске године;

- Пројекат „Banat 112 – fast responds to a unique challenge“ који се односи на набавку амбулантних возила, медицинске опреме и намештаја за Службу хитне помоћи. По овом пројекту окончан је поновљени поступак набавки и обзиром да ће се правдање утрошених средстава извршити до краја буџетске године, прилив по овом основу очекује се следеће године.

- СБС Romania – Serbia пројекти искључиво подразумевају предфинансирање и тек после верификације оправданости трошкова и спроведених тендера по ПРАГ правилима ЕУ. Средства се рефундирају у висини од 85%, док је преосталих 15% суфинансирање Града

У оквиру **трансфера од других нивоа власти** планирана средства износе 679.082.303 рсд, док је реализација остварена у износу од 388.509.335 рсд или 57,21% 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 43.542.904 рсд, а реализован је износ од 41.081.493 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 136.100.997 рсд, док план наменских средстава износи 62.165.390 рсд, а реализовано је 36.665.627 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 29.799.880 рсд, од овог износа 10.000.000 рсд се односи на пројекат „Тренинг центар – учионица будућности“ намењено Центру за стручно усавршавање од стране Министарства просвете. У првих девет месеци извршено је 15.093.854 рсд, од тога је најзначајнија реализација прилива за „Пројекат увођења система измењивих брзинских дисплеја и система кажњавања у Кикинди“ у износу од 9.785.708 рсд.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од АПВ планирана средства износе 302.106.133 рсд, а реализација износи 99.567.364 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, успостављање система видео надзора саобраћаја и опремање камерног места за мерење брзине возила на раскрсница улица Светосавска и Михајла Пупина, прилив на име извођења секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душан Васиљев, Јаша Томић, Браће Лаковић и Семчачка у Кикинди и наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди.

Приходи од имовине су планирани у износу од 487.543.000 рсд, а остварени у износу од 364.629.931 рсд, односно 74,79%. Накнада за коришћење минералних сировина - рудна рента је планирана у износу од 375.000.000 рсд, а остварење износи 256.639.774 рсд, односно 68,44%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 90.000.000 рсд, а остварена 99.303.921 рсд односно 110,34%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 151.572.400 рсд, а реализовано је 95.428.598 рсд, тј 62,96%. 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 36.541.702 рсд тј. 66,44%. 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 48.000.000 рсд. На дан 30.09.2023. године реализација ових прихода износи 26.519.901 рсд, тј. 55,25%. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова за првих девет месеци извештајне године износили су 27.683.115 рсд односно 69,21% планираних.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 23.600.000 рсд, а остварени у износу од 16.194.004 рсд, односно 68,62% 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 1.313.082 рсд, а реализовано у износу од 76.750 рсд, тј. 5,85%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 19.200.571 рсд, а остварени у износу од 29.157.982 рсд, односно 151,86%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 49.000.000 рсд, а остварена су у износу од 26.525.135 рсд, тј. 54,13%.

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 2.474.000 рсд, а остварена су у износу од 1.839.230 рсд тј 74,34%.

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 30.09.2023. године.

Табела бр. 2: Реализација прихода

Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	80.911.731	78.613.172	2.298.559	97,16%
310000	КАПИТАЛ	61.505.131	61.502.876	2.255	100%
311000	<i>Капитал</i>	61.505.131	61.502.876	2.255	100%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	61.505.131	61.502.876	2.255	100%
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	19.406.600	17.110.296	2.296.304	88,17%
321000	<i>Утврђивање резултата пословања</i>	19.406.600	17.110.296	2.296.304	88,17%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.406.600	17.110.296	2.296.304	88,17%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.880.238.114	2.502.703.501	1.377.534.613	64,50%
710000	ПОРЕЗИ	2.453.386.173	1.602.272.648	851.113.525	65,31%
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	1.680.879.173	1.078.449.487	602.429.686	64,16%
711111	Порез на зараде	1.431.277.173	919.381.318	511.895.855	64,24%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу пу	1.000.000	512.641	487.359	51,26%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу пу	36.500.000	24.997.540	11.502.460	68,49%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	115.000.000	68.963.902	46.036.098	59,97%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	2.500.000	1.526.908	973.092	61,08%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	2.000	584	1.416	29,19%
711147	Порез на земљиште	100.000	-10.105	110.105	-10,10%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	148.111	-148.111	0%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	-	9.881	-9.881	0%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	50	-50	0%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	-	30.448	-30.448	0%
711191	Порез на остале приходе	90.000.000	59.724.363	30.275.637	66,36%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.500.000	3.163.846	1.336.154	70,31%
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	1.000	-	1.000	0,00%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000	-	1.000	0,00%
713000	<i>Порез на имовину</i>	651.101.000	444.113.367	206.987.633	68,21%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	190.000.000	144.710.549	45.289.451	76,16%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	360.000.000	235.553.703	124.446.297	65,43%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	5.000.000	2.472.880	2.527.120	49,46%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	75.000.000	49.176.563	25.823.437	65,57%
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	2.500.000	808.585	1.691.415	32,34%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	18.500.000	11.391.087	7.108.913	61,57%
713611	Порез на акције на име и уделе	1.000	-	1.000	0,00%

714000	Порез на добра и услуге	85.405.000	56.378.770	29.026.230	66,01%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	41.000.000	26.971.240	14.028.760	65,78%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200.000	-	200.000	0,00%
714548	Накнада за сулстанце 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	-	500.639	-500.639	0%
714552	Боравишна такса	5.000.000	3.013.210	1.986.790	60,26%
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	200.000	116.921	83.079	58,46%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	25.000.000	15.940.495	9.059.505	63,76%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	10.000.000	7.654.126	2.345.874	76,54%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.500.000	2.067.183	1.432.817	59,06%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	200.000	62.494	137.506	31,25%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	300.000	52.462	247.538	17,49%
716000	Други порези	36.000.000	23.331.024	12.668.976	64,81%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	36.000.000	23.331.024	12.668.976	64,81%
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	743.622.888	394.943.588	348.679.300	53,11%
732000	Донације и помоћи од међународних организација	64.540.585	6.434.253	58.106.332	9,97%
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	126.000	126.000	-	100,00%
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	64.414.585	6.308.253	58.106.332	9,79%
733000	Трансфери од других нивоа власти	679.082.303	388.509.335	290.572.968	57,21%
733141	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа градова	60.000.000	60.000.000	-	100,00%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	43.542.904	41.081.493	2.461.411	94,35%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	62.165.390	36.665.627	25.499.763	58,98%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	181.467.996	136.100.997	45.366.999	75,00%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	29.799.880	15.093.854	14.706.026	50,65%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	302.106.133	99.567.364	202.538.769	32,96%
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	683.229.053	505.487.265	177.741.788	73,99%
741000	Приходи од имовине	487.543.000	364.629.931	122.913.069	74,79%
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	2.500.000	1.527.894	972.106	61,12%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	375.000.000	256.639.774	118.360.226	68,44%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	90.000.000	99.303.921	-9.303.921	110,34%
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 радности	43.000	17.188	25.812	39,97%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	20.000.000	7.141.154	12.858.846	35,71%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	151.572.400	95.428.598	56.143.802	62,96%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС	1.000.000	-	1.000.000	0,00%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране	40.000.000	27.683.115	12.316.885	69,21%

	тржишних организација у корист нивоа градова				
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	55.000.000	36.541.702	18.458.298	66,44%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1.500.000	-105.830	1.605.830	-7,06%
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.300.000	929.100	370.900	71,47%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	48.000.000	26.519.901	21.480.099	55,25%
742241	Градске административне таксе	1.600.000	1.094.571	505.429	68,41%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	2.500.000	2.119.750	380.250	84,79%
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	50.000	23.889	26.111	47,78%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	622.400	622.400	-	100,00%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	23.600.000	16.194.004	7.405.996	68,62%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	23.000.000	14.972.389	8.027.611	65,10%
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	200.000	168.500	31.500	84,25%
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	400.000	1.053.115	-653.115	263,28%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.313.082	76.750	1.236.332	5,85%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.313.082	76.750	1.236.332	5,85%
745000	Мешовити и неодређени приходи	19.200.571	29.157.982	-9.957.411	151,86%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	16.200.571	27.673.357	-11.472.786	170,82%
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	1.000.000	216.279	783.721	21,63%
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	2.000.000	1.268.346	731.654	63,42%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.000.000	26.812.627	23.187.373	53,63%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50.000.000	26.812.627	23.187.373	53,63%
811000	Примања од продаје непокретности	49.000.000	26.525.135	22.474.865	54,13%
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	40.000.000	21.345.897	18.654.103	53,36%
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	2.000.000	-76.269	2.076.269	-3,81%
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	7.000.000	5.255.507	1.744.493	75,08%
812000	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	287.492	712.508	28,75%
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000	287.492	712.508	28,75%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.474.000	1.839.230	634.770	74,34%
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.474.000	1.839.230	634.770	74,34%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.474.000	1.839.230	634.770	74,34%
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	2.424.000	1.818.000	606.000	74,34%
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	50.000	21.230	28.770	42,46%
Укупно (7+8+9)		3.932.712.114	2.531.355.358	1.401.356.756	64,37%
Укупно (3+7+8+9)		4.013.623.845	2.609.968.530	1.403.655.315	65,03%

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2023. годину износи 4.000.190.503 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 („Сл. лист града Кикинде“ бр. 32/2022), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.468.045.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину („Службени лист града Кикинде“ број 19/2023) планирана средства из буџета су износила 3.984.837.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр. 3: Распоред наменских средстава на дан 30.09.2023. године - расходи

РЕД. БР.	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ИЗНОС ДО I РЕБАЛАНСА	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБАЛАНСА	РАЗДЕО	ГЛАВА	ШИФРА ПРОГРАМА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПРОГРАМ	КОНТО У ГЛ. КЊИЖИ	КОНТО У ПОМ.КЊИЖИ	ФУНКЦИЈА	ИЗВОР	ПОЗИЦИЈА
	Усвојен план за 2023. годину	3.468.045.000,00	3.984.837.000,00										
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 на име уплате 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 за спровођење традиционалне хуманитарне акције расподеле дечијих пакетића "Кугија 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 на име уплате 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 на име уплате 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 на име 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 на име 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		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 2022.године	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 на име уплате 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 покривање режијских трошкова за септембар и октобар 2022. и јануар и фебруар 2023. у Прихватном центру за мигранте	3.905.198,00		4	0	0902	0002	11	421000 421000 421000	421211 421221 421324	60	07	282.1 282.2 282.3

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 на име уплате 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 semaфорна 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“ на име 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
20	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00		4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
21	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
22	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
23	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине на основу Уговора са Министарством културе за инсталацију рачунарске мреже у Историјском архиву	300.000,00		4	4	1201	0001	13	512000	512221	820	07	519.2
24	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
25	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
26	733141-Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова финансијска помоћ на основу захтева од 03.07.2023. упућеног Министарству финансија	60.000.000,00		4	0	0602	0001	15	483000	492111	130	07	379.1
27	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта „Годишњи излагачки програм“; 42. “Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти-Терра 2023“ и 11. “Фестивал Терра viva 2023“	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

28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине на име реализације пројекта „Кикиндске тамбурашке свечаности 2023“	700.000,00		4	4	1201	4001	13	423000 424000	423711 424221	820	07	525.3 526.1
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине уплата на име пројекта „38. Меморијал Мирослав Антић“ у реализацији МЗ Мокрин	500.000,00		4	1	0602	0002	15	421000 423000 424000	421626 423599 424911	133	07	425.14 427.9 428.5
30	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 423711	422194 423419 423599 423711	950	07	491.4 492.4 492.1 492.3
31	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију следећих пројеката: „Два века касније-Ђока Радак велики кикиндски добротвор и револуционар и „Лалина хумка“: истраживање североисточне периферије некрополе	1.292.650,00		4	4	1201	4004	13	424000 422000 422000 421000 423000 422000 422000 423000 424000	424911 422311 422911 421513 423419 422311 422121 423621 424911	820	07	554.2 552.2 552.3 551.1 553.1 552.2 552.1 553.3 554.2
32	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова уплата на име финансирања пројекта „Михољски сусрети села 2023“	495.892,00		4	7	1502	0001	4	421000 424000 422000 424000 426000	421626 424419 422291 424221 426911	473	07	631.9 633.1 632.1 634.1 636.6
33	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине за финансирање пројекта „Набвка и монтажа фиксних архивских полица-регала“ за Историјски архив	400.000,00		4	4	1201	4002	13	512000	512212	820	07	538.1
34	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-финансирање пројекта „Погледај око себе свуда је- ЕНЕРГИЈА“ и спровођење активности предвиђених Годишњим програмом Научног клуба Кикинда за 2023/2024.годину	326.000,00		4	3	2004	0012	10	423000 426000 426000 423000 423000 426000 426000 426000 426000	423599 426111 426919 423599 423419 426913 426822 426919 426111	950	07	492.1 495.1 495.6 492.1 492.4 495.7 495.4 495.6 495.1
35	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова, уплата на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	2.868.982,00		4	0	1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1
36	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00		4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
37	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	1.386.010,00		4	0	2004	0001	10	472000	472718	950	07	265.2
38	733242 - Капитални трансфер од АП Војводина, уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за књиге у библиотеци	120.000,00		4	0	1201	4003	13	515000	515121	820	07	549.2
39	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина Министарство за	1.138.724,00		4	6	0902	0005	7	423000	423599	090	07	613.5

	рад, запошљавање, бораčka и социјална питања - наменски трансфери у социјалној заштити													
40	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина, уплата од стране Министарства културе преко Покрајинског секретаријата за финансије пројекта под називом „Погон 2 израда плана интерпретације споменика културе Стара црепана и циглана / Terra“	580.000,00	4	4	1201	4006	13	423000	423599	820	07	575.3		
41	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство уплата на име уређења атарских путева	10.385.647,00	4	0	0101	0001	5	424000	424411	421	07	177.5		
42	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина - Министарство културе преко Покрајинског секретаријата за финансије, уплата на име суфинансирања пројекта „Библиотека у Руском Селу“	700.000,00	4	4	1201	0001	13	512000 425000 512000	512212 425262 512241	820	07	519.6 513.10 519.3		
43	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова, уплата на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	1.041.462,00	4	0	1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1		
44	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводине- Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, уплата на име трошкова израде и постављања табли исписаним и на језицима националних мањина- националних заједница који су у службеној употреби у граду	200.000,00	4	0	1101	0006	1	426000	426919	660	07	70.1		
45	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, уплата на име суфинансирања пројекта „Књижевна награда Ђура Ђуканов“ и „Сабо Имре, Мића Вујичић, Сабо Имре-историја кроз објектив“ у реализацији Народне Библиотеке	400.000,00	4	4	1201	4003	13	423000 424000	423419 424221	820	07	542.1 543.1		
46	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града на име уплате за путокс пумпу у Накову	750,00	4	0	0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2		
47	733146 - Текући наменски трансфери од АПВ Министарство културе преко Покрајинског секретаријата за финансије уплата на име суфинансирања пројекта „Галерија Тера и Салон музеја Тера, годишњи излагачки програм 2023“ и „42. интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2023“	1.500.000,00	4	4	1201	4006	13	421000 423000 424000 426000 512000	421323 423291 424911 426621 512631	820	07	573.2 574.1 576.2 578.2 582.2		
48	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова уплата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за реализацију пројекта „Увођење система измењивих брзинских дисплеја и система за кажњавање у Кикинди“	9.782.709,00	4	0	0701	0002	7	512000	512811	451	07	239.3		
49	733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-за суфинансирање пројекта „Стратегија развоја спорта у граду Кикинди за период 2024-2030 и акционог плана за исти период“	1.020.000,00	4	0	0602	0001	15	423000 423000 423000 512000	423599 423419 423711 512221	130	07	370.60 370.61 370.62 382.11		
50	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова, уплата на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом	6.711.714,00	4	0	1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1		
51	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина, уплата на име реализације пројекта „Набавка расвете за нови галеријски простор Народног музеја Кикинда“	900.000,00	4	4	1201	4004	13	426000	426919	820	07	556.5		
52	733242 - Капитални трансфер од АП Војводина, уплата на име	620.000,00	4	6	0902	0005	11	512000	512291	0902	07	662.7		

	суфинансирања програма „Уз помоћ гусенице до краја степеница“ у реализацији Центара за пружање услуга социјалне заштите												
53	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за мај и јун 2023. у Прихватном центру за мигранте	1.293.466,00		4	0	0902	0002	11	421000 421000 421000	421211 421221 421324	060	07	282.1 282.2 282.3
54	733146 - Текући наменски трансфери од АПВ-за реализацију пројекта „30. Змајеве дечје игре“	150.000,00		4	4	1201	4001	12	423000	423911	820	07	525.4
55	733242 - Капитални трансфер од АП Војводина суфинансирање програма „Припремна просторија за спорт Наково 2023“--набавка и испорука контејнера за чување реквизита	619.200,00		4	0	0602	0002	15	512000	512641	620	07	390.3
56	733146 - Текући наменски трансфери од АПВ-за реализацију пројекта „Међународни мастерклас Тера 2023“	260.000,00		4	4	1201	4006	13	421000 422000 423000 423000	421626 422291 423599 423621	820	07	573.1 574.1 575.1 575.4
57	732141-Текуће донације од међународних организација-за реализацију међународног пројекта „Road to Friday of Scienceand Art-ReFocusArt“ за Европску ноћ истраживача	126.000,00		4	3	2004	0012	10	423000 426000 423000	423599 426111 423419	950	06	492.1 495.1 492.4
58	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
59	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина-за суфинансирање пројекта „Мозаици Буре Радловића прилози за монографију“		300.000,00	4	4	1201	4003	13	423000 424000	423419 424221	820	07	542.1 543.1
60	733146 - Текући наменски трансфери од АП Војводина за суфинансирање пројекта „Уклањање отпада на сметлиштима у насељеним местима на територији града Кикинде“		5.000.000,00	4	0	0401	0006	6	424000	424611	510	07	222.2
61	733241- Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова од стране Министарства за јавна улагања за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди		5.311.145,00	4	0	1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
62	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града. Донација намењена за потребе хора Културног центра „Аттендите“.		36.332,00	4	4	1201	4001	13	423000	423911	820	08	525.4
63	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице за уградњу грађевинског материјала за породична домаћинства		182.400,00	4	0	0902	0001	11	472000	472811	070	07	279.1
64	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова. Уплата једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице по основу споразума о реадмисији		4.495.626,00	4	0	0902	0001	11	472000	472811	070	07	279.1
65	733241- Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, уплата Министарства за јавна улагања за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди		28.000,00	4	0	1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	446.551.618,00	15.353.503,00										
	УКУПНО РАСХОДИ	3.914.596.618,00	4.000.190.503,00										

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

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

Конт	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.242.037.355	13.415.268	3.255.452.623	2.245.628.359	2.037.618	2.247.665.977	996.408.996	69,27%	11.377.650	15,19%	1.007.786.646	69,04%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	867.811.149	-	867.811.149	649.529.714	-	649.529.714	218.281.435	74,85%	-	-	218.281.435	74,85%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	686.235.927	-	686.235.927	519.019.806	-	519.019.806	167.216.121	75,63%	-	-	167.216.121	75,63%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	107.000.575	-	107.000.575	78.627.544	-	78.627.544	28.373.031	73,48%	-	-	28.373.031	73,48%
413	Накнаде у природи	3.688.640	-	3.688.640	640.453	-	640.453	3.048.187	17,36%	-	-	3.048.187	17,36%
414	Социјална давања запосленима	21.280.019	-	21.280.019	15.384.369	-	15.384.369	5.895.650	72,29%	-	-	5.895.650	72,29%
415	Накнаде трошкова за запослене	22.729.647	-	22.729.647	15.620.295	-	15.620.295	7.109.352	68,72%	-	-	7.109.352	68,72%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.876.341	-	26.876.341	20.237.247	-	20.237.247	6.639.094	75,30%	-	-	6.639.094	75,30%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.187.455.363	4.719.409	1.192.174.772	784.590.146	2.037.618	786.627.764	402.865.217	66,07%	2.681.791	43,18%	405.547.008	65,98%
421	Стални трошкови	215.889.906	255.415	216.145.321	152.237.143	225.496	152.462.639	63.652.763	70,52%	29.919	88,29%	63.682.682	70,54%
422	Трошкови путовања	8.840.046	-	8.840.046	4.306.118	-	4.306.118	4.533.928	48,71%	-	-	4.533.928	48,71%
423	Услуге по уговору	483.500.922	3.771.994	487.272.916	331.489.987	1.398.732	332.888.719	152.010.935	68,56%	2.373.262	37,08%	154.384.197	68,32%
424	Специјализоване услуге	317.081.067	-	317.081.067	196.155.766	-	196.155.766	120.925.301	61,86%	-	-	120.925.301	61,86%
425	Текуће поправке и одржавање	63.529.215	6.000	63.535.215	35.867.555	-	35.867.555	27.661.660	56,46%	6.000	-	27.667.660	56,45%
426	Материјал	98.614.207	686.000	99.300.207	64.533.577	413.390	64.946.967	34.080.630	65,44%	272.610	60,26%	34.353.240	65,40%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	200.800.000	-	200.800.000	105.060.025	-	105.060.025	95.739.975	52,32%	-	-	95.739.975	52,32%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	168.550.000	-	168.550.000	96.485.308	-	96.485.308	72.064.692	57,24%	-	-	72.064.692	57,24%
454	Субвенције приватним предузећима	32.250.000	-	32.250.000	8.574.717	-	8.574.717	23.675.283	26,59%	-	-	23.675.283	26,59%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	322.562.789	8.695.859	331.258.648	200.227.948	-	200.227.948	122.334.841	62,07%	8.695.859	-	131.030.700	60,44%
463	Трансфери осталим нивоима власти	312.543.443	8.695.859	321.239.302	191.520.604	-	191.520.604	121.022.839	61,28%	8.695.859	-	129.718.698	59,62%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.019.346	-	10.019.346	8.707.344	-	8.707.344	1.312.002	86,91%	-	-	1.312.002	86,91%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	169.130.678	-	169.130.678	111.152.571	-	111.152.571	57.978.107	65,72%	-	-	57.978.107	65,72%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	169.130.678	-	169.130.678	111.152.571	-	111.152.571	57.978.107	65,72%	-	-	57.978.107	65,72%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	472.277.376	-	472.277.376	395.067.955	-	395.067.955	77.209.421	83,65%	-	-	77.209.421	83,65%
481	Дотације невладиним организацијама	200.406.634	-	200.406.634	141.789.251	-	141.789.251	58.617.383	70,75%	-	-	58.617.383	70,75%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.382.630	-	11.382.630	7.401.671	-	7.401.671	3.980.959	65,03%	-	-	3.980.959	65,03%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.691.428	-	220.691.428	220.186.046	-	220.186.046	505.382	99,77%	-	-	505.382	99,77%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	39.796.684	-	39.796.684	25.690.987	-	25.690.987	14.105.697	64,56%	-	-	14.105.697	64,56%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	22.000.000	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-
499	Средства резерве	22.000.000	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	758.153.148	18.074	758.171.222	258.347.930	-	258.347.930	499.805.218	34,08%	18.074	-	499.823.292	34,08%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	753.763.148	18.074	753.781.222	255.177.731	-	255.177.731	498.585.417	33,85%	18.074	-	498.603.491	33,85%
511	Зграде и грађевински објекти	637.238.359	-	637.238.359	218.129.992	-	218.129.992	419.108.367	34,23%	-	-	419.108.367	34,23%

512	Машине и опрема	104.396.939	18.074	104.415.013	34.659.780	-	34.659.780	69.737.159	33,20%	18.074	-	69.755.233	33,19%
513	Остале некретнине и опрема	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-
514	Култивисана имовина	10.797.850	-	10.797.850	2.088.305	-	2.088.305	8.709.545	19,34%	-	-	8.709.545	19,34%
515	Нематеријална имовина	980.000	-	980.000	299.654	-	299.654	680.346	30,58%	-	-	680.346	30,58%
520	ЗАЛИХЕ	4.390.000	-	4.390.000	3.170.199	-	3.170.199	1.219.801	72,21%	-	-	1.219.801	72,21%
523	Залихе робе за даљу продају	4.390.000	-	4.390.000	3.170.199	-	3.170.199	1.219.801	72,21%	-	-	1.219.801	72,21%
	Свега	4.000.190.503	13.433.342	4.013.623.845	2.503.976.289	2.037.618	2.506.013.907	1.496.214.214	62,60%	11.395.724	15,17%	1.507.609.938	62,44%

Консолидовани расходи и издаци за 2023. годину планирани су у укупном износу од 4.013.623.845 рсд, а реализација за првих девет месеци остварена је у износу од 2.506.013.907 рсд. Средства из буџета су планирана у износу од 4.000.190.503 рсд, док из осталих извора планирана средства износе 13.433.342 рсд. Реализација за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године износи 2.503.976.289 рсд за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 2.037.618 рсд.

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

Табела бр.5: Општи део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	77.512.871	-	77.512.871	48.535.933	-	48.535.933	28.976.938	62,62%	-	-	28.976.938	62,62%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	37.054.450	-	37.054.450	13.986.884	-	13.986.884	23.067.566	37,75%	-	-	23.067.566	37,75%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	20.930.572	-	20.930.572	16.421.568	-	16.421.568	4.509.004	78,46%	-	-	4.509.004	78,46%
	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	16.035.625	-	16.035.625	16.035.257	-	16.035.257	368	100,00%	-	-	368	100,00%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	348.957.099	-	348.957.099	141.048.191	-	141.048.191	207.908.908	40,42%	-	-	207.908.908	40,42%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	84.629.000	-	84.629.000	59.980.449	-	59.980.449	24.648.551	70,87%	-	-	24.648.551	70,87%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	47.213.100	-	47.213.100	30.636.867	-	30.636.867	16.576.233	64,89%	-	-	16.576.233	64,89%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	26.800.000	-	26.800.000	18.284.917	-	18.284.917	8.515.083	68,23%	-	-	8.515.083	68,23%
	1102-0004 Зоохигијена	8.300.000	-	8.300.000	3.698.669	-	3.698.669	4.601.331	44,56%	-	-	4.601.331	44,56%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	182.014.999	-	182.014.999	28.447.289	-	28.447.289	153.567.710	15,63%	-	-	153.567.710	15,63%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	94.741.166	-	94.741.166	39.622.679	-	39.622.679	55.118.487	41,82%	-	-	55.118.487	41,82%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	91.641.166	-	91.641.166	36.550.929	-	36.550.929	55.090.237	39,88%	-	-	55.090.237	39,88%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	71.750	-	71.750	28.250	71,75%	-	-	28.250	71,75%
1502	Програм 4 - Развој туризма	71.991.118	-	71.991.118	60.889.034	-	60.889.034	11.102.084	84,58%	-	-	11.102.084	84,58%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	44.791.118	-	44.791.118	35.990.414	-	35.990.414	8.800.704	80,35%	-	-	8.800.704	80,35%
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	27.200.000	-	27.200.000	24.898.620	-	24.898.620	2.301.380	91,54%	-	-	2.301.380	91,54%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	155.711.470	8.896.430	164.607.900	88.695.972	190.845	88.886.817	67.015.498	56,96%	8.705.585	2,15%	75.721.083	54,00%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	139.961.470	8.896.430	148.857.900	83.200.507	190.845	83.391.352	56.760.963	59,45%	8.705.585	2,15%	65.466.548	56,02%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.750.000	-	15.750.000	5.495.465	-	5.495.465	10.254.535	34,89%	-	-	10.254.535	34,89%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	282.013.651	-	282.013.651	147.397.509	-	147.397.509	134.616.142	52,27%	-	-	134.616.142	52,27%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	9.424.900	-	9.424.900	3.953.813	-	3.953.813	5.471.087	41,95%	-	-	5.471.087	41,95%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	10.676.000	-	10.676.000	6.556.274	-	6.556.274	4.119.726	61,41%	-	-	4.119.726	61,41%

	0401-0004 Управљање отпадним водама	160.308.532	-	160.308.532	64.783.453	-	64.783.453	95.525.079	40,41%	-	-	95.525.079	40,41%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	85.720.674	-	85.720.674	63.557.271	-	63.557.271	22.163.403	74,14%	-	-	22.163.403	74,14%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	7.420.960	-	7.420.960	420.960	-	420.960	7.000.000	5,67%	-	-	7.000.000	5,67%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	8.462.585	-	8.462.585	8.125.738	-	8.125.738	336.847	96,02%	-	-	336.847	96,02%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	193.029.909	-	193.029.909	88.493.084	-	88.493.084	104.536.825	45,84%	-	-	104.536.825	45,84%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	156.029.909	-	156.029.909	67.016.503	-	67.016.503	89.013.406	42,95%	-	-	89.013.406	42,95%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	18.986.580	-	18.986.580	3.013.420	86,30%	-	-	3.013.420	86,30%
	П1-Безбедност у саобраћају	15.000.000	-	15.000.000	2.490.001	-	2.490.001	12.509.999	16,60%	-	-	12.509.999	16,60%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	413.804.920	1.343.025	415.147.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.429.449	72,83%	924.873	31,14%	113.354.322	72,70%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	413.804.920	1.343.025	415.147.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.429.449	72,83%	924.873	31,14%	113.354.322	72,70%
2003	Програм 9 - Основно образовање	210.839.413	-	210.839.413	131.164.443	-	131.164.443	79.674.970	62,21%	-	-	79.674.970	62,21%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	210.839.413	-	210.839.413	131.164.443	-	131.164.443	79.674.970	62,21%	-	-	79.674.970	62,21%
2004	Програм 10 - Средње образовање	154.822.566	-	154.822.566	93.038.414	-	93.038.414	61.784.152	60,09%	-	-	61.784.152	60,09%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	120.107.399	-	120.107.399	76.357.837	-	76.357.837	43.749.562	63,57%	-	-	43.749.562	63,57%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	4.300.000	-	4.300.000	2.714.201	-	2.714.201	1.585.799	63,12%	-	-	1.585.799	63,12%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	30.415.167	-	30.415.167	13.966.376	-	13.966.376	16.448.791	45,92%	-	-	16.448.791	45,92%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	230.990.371	458.235	231.448.606	146.701.040	112.523	146.813.563	84.289.331	63,51%	345.712	24,56%	84.635.043	63,43%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	57.639.684	-	57.639.684	26.794.726	-	26.794.726	30.844.958	46,49%	-	-	30.844.958	46,49%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	15.905.289	-	15.905.289	8.951.612	-	8.951.612	6.953.677	56,28%	-	-	6.953.677	56,28%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	64.713.764	458.235	65.171.999	45.891.924	112.523	46.004.447	18.821.840	70,92%	345.712	24,56%	19.167.552	70,59%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	15.650.000	-	15.650.000	12.021.929	-	12.021.929	3.628.071	76,82%	-	-	3.628.071	76,82%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	12.300.000	-	12.300.000	8.147.743	-	8.147.743	4.152.257	66,24%	-	-	4.152.257	66,24%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	18.369.634	-	18.369.634	15.073.257	-	15.073.257	3.296.377	82,06%	-	-	3.296.377	82,06%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	46.412.000	-	46.412.000	29.819.849	-	29.819.849	16.592.151	64,25%	-	-	16.592.151	64,25%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	78.735.070	-	78.735.070	17.717.655	-	17.717.655	61.017.415	22,50%	-	-	61.017.415	22,50%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	31.988.862	-	31.988.862	11.018.489	-	11.018.489	20.970.373	34,44%	-	-	20.970.373	34,44%
	1801-0002 Мртвозорство	2.300.000	-	2.300.000	1.317.558	-	1.317.558	982.442	57,29%	-	-	982.442	57,29%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.668.500	-	3.668.500	3.298.621	-	3.298.621	369.879	89,92%	-	-	369.879	89,92%
	П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	40.777.708	-	40.777.708	2.082.987	-	2.082.987	38.694.721	5,11%	-	-	38.694.721	5,11%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	350.240.826	455.942	350.696.768	221.866.131	421.707	222.287.838	128.374.695	63,35%	34.235	92,49%	128.408.930	63,38%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	210.596.382	455.942	211.052.324	134.296.612	421.707	134.718.319	76.299.770	63,77%	34.235	92,49%	76.334.005	63,83%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	65.710.000	-	65.710.000	44.903.749	-	44.903.749	20.806.251	68,34%	-	-	20.806.251	68,34%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%
	П1-Пројекти Културног центра	16.041.332	-	16.041.332	9.763.630	-	9.763.630	6.277.702	60,87%	-	-	6.277.702	60,87%
	П2-Пројекти Историјског архива	1.932.830	-	1.932.830	1.349.385	-	1.349.385	583.445	69,81%	-	-	583.445	69,81%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	3.017.832	-	3.017.832	872.889	-	872.889	2.144.943	28,92%	-	-	2.144.943	28,92%
	П4-Пројекти Народног музеја	4.995.450	-	4.995.450	988.556	-	988.556	4.006.894	19,79%	-	-	4.006.894	19,79%
	П5-Пројекти Народног позоришта	5.960.000	-	5.960.000	4.175.548	-	4.175.548	1.784.452	70,06%	-	-	1.784.452	70,06%
	П6-Пројекти ТЕРРА	8.760.000	-	8.760.000	4.001.376	-	4.001.376	4.758.624	45,68%	-	-	4.758.624	45,68%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	255.448.012	911.884	256.359.896	187.472.363	207.521	187.679.884	67.975.649	73,39%	704.363	22,76%	68.680.012	73,21%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	75.322.000	-	75.322.000	50.119.105	-	50.119.105	25.202.895	66,54%	-	-	25.202.895	66,54%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	176.775.812	911.884	177.687.696	136.057.898	207.521	136.265.419	40.717.914	76,97%	704.363	22,76%	41.422.277	76,69%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.350.200	-	3.350.200	1.295.360	-	1.295.360	2.054.840	38,67%	-	-	2.054.840	38,67%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	955.405.710	1.367.826	956.773.536	708.280.749	686.870	708.967.619	247.124.961	74,13%	680.956	50,22%	247.805.917	74,10%

	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	739.925.838	-	739.925.838	583.797.198	-	583.797.198	156.128.640	78,90%	-	-	156.128.640	78,90%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	165.782.037	1.367.826	167.149.863	105.110.948	686.870	105.797.818	60.671.089	63,40%	680.956	50,22%	61.352.045	63,30%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
	0602-0005 Омбудсман	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	2.520.000	-	2.520.000	181.080	-	181.080	2.338.920	7,19%	-	-	2.338.920	7,19%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	114.976.331	-	114.976.331	80.228.368	-	80.228.368	34.747.963	69,78%	-	-	34.747.963	69,78%
	2101-0001 Функционисање скупштине	13.920.501	-	13.920.501	10.429.001	-	10.429.001	3.491.500	74,92%	-	-	3.491.500	74,92%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	70.400.830	-	70.400.830	47.546.718	-	47.546.718	22.854.112	67,54%	-	-	22.854.112	67,54%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	30.655.000	-	30.655.000	22.252.649	-	22.252.649	8.402.351	72,59%	-	-	8.402.351	72,59%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.970.000	-	10.970.000	1.449.253	-	1.449.253	9.520.747	13,21%	-	-	9.520.747	13,21%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	10.970.000	-	10.970.000	1.449.253	-	1.449.253	9.520.747	13,21%	-	-	9.520.747	13,21%
	Свега	4.000.190.503	13.433.342	4.013.623.845	2.503.976.289	2.037.618	2.506.013.907	1.496.214.214	62,60%	11.395.724	15,17%	1.507.609.938	62,44%

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

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих девет месеци 2023. године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	230.990.371	458.235	231.448.606	146.701.040	112.523	146.813.563	84.289.331	63,51%	345.712	24,56%	84.635.043	63,43%
020	020 - Старост	13.860.000	-	13.860.000	8.964.551	-	8.964.551	4.895.449	64,68%	-	-	4.895.449	64,68%
040	040 - Породица и деца	46.412.000	-	46.412.000	29.819.849	-	29.819.849	16.592.151	64,25%	-	-	16.592.151	64,25%
060	060 - Становање	14.345.289	-	14.345.289	8.134.804	-	8.134.804	6.210.485	56,71%	-	-	6.210.485	56,71%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	91.659.318	-	91.659.318	53.889.912	-	53.889.912	37.769.406	58,79%	-	-	37.769.406	58,79%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	64.713.764	458.235	65.171.999	45.891.924	112.523	46.004.447	18.821.840	70,92%	345.712	24,56%	19.167.552	70,59%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.004.721.134	1.367.826	1.006.088.960	754.503.996	686.870	755.190.866	250.217.138	75,10%	680.956	50,22%	250.898.094	75,06%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	116.146.331	-	116.146.331	81.103.369	-	81.103.369	35.042.962	69,83%	-	-	35.042.962	69,83%
130	130 - Опште услуге	739.925.838	-	739.925.838	583.797.198	-	583.797.198	156.128.640	78,90%	-	-	156.128.640	78,90%
133	133 - Остале опште услуге	123.098.965	1.367.826	124.466.791	86.623.829	686.870	87.310.699	36.475.136	70,37%	680.956	50,22%	37.156.092	70,15%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	25.550.000	-	25.550.000	2.979.600	-	2.979.600	22.570.400	11,66%	-	-	22.570.400	11,66%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	24.147.835	-	24.147.835	16.393.003	-	16.393.003	7.754.832	67,89%	-	-	7.754.832	67,89%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%
330	330 - Судови	4.327.835	-	4.327.835	2.990.317	-	2.990.317	1.337.518	69,09%	-	-	1.337.518	69,09%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.520.000	-	2.520.000	181.080	-	181.080	2.338.920	7,19%	-	-	2.338.920	7,19%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	441.960.717	8.896.430	450.857.147	248.846.145	190.845	249.036.990	193.114.572	56,31%	8.705.585	2,15%	201.820.157	55,24%

412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
421	421 - Пољопривреда	155.711.470	8.896.430	164.607.900	88.695.972	190.845	88.886.817	67.015.498	56,96%	8.705.585	2,15%	75.721.083	54,00%
451	451 - Друшки саобраћај	193.129.909	-	193.129.909	88.564.834	-	88.564.834	104.565.075	45,86%	-	-	104.565.075	45,86%
473	473 - Туризам	71.991.118	-	71.991.118	60.889.034	-	60.889.034	11.102.084	84,58%	-	-	11.102.084	84,58%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	18.128.220	-	18.128.220	7.696.305	-	7.696.305	10.431.915	42,45%	-	-	10.431.915	42,45%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	364.326.751	-	364.326.751	200.017.962	-	200.017.962	164.308.789	54,90%	-	-	164.308.789	54,90%
510	510 - Управљање отпадом	119.941.634	-	119.941.634	82.263.148	-	82.263.148	37.678.486	68,59%	-	-	37.678.486	68,59%
520	520 - Управљање отпадним водама	160.308.532	-	160.308.532	64.783.453	-	64.783.453	95.525.079	40,41%	-	-	95.525.079	40,41%
530	530 - Смањење загађености	10.676.000	-	10.676.000	6.556.274	-	6.556.274	4.119.726	61,41%	-	-	4.119.726	61,41%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	61.850.585	-	61.850.585	41.377.505	-	41.377.505	20.473.080	66,90%	-	-	20.473.080	66,90%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11.550.000	-	11.550.000	5.037.582	-	5.037.582	6.512.418	43,62%	-	-	6.512.418	43,62%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	470.152.888	-	470.152.888	184.879.666	-	184.879.666	285.273.222	39,32%	-	-	285.273.222	39,32%
610	610 - Стамбени развој	16.035.625	-	16.035.625	16.035.257	-	16.035.257	368	100,00%	-	-	368	100,00%
620	620 - Развој заједнице	187.073.264	-	187.073.264	80.416.671	-	80.416.671	106.656.593	42,99%	-	-	106.656.593	42,99%
630	630 - Водоснабдевање	182.014.999	-	182.014.999	28.447.289	-	28.447.289	153.567.710	15,63%	-	-	153.567.710	15,63%
640	640 - Улична расвета	84.629.000	-	84.629.000	59.980.449	-	59.980.449	24.648.551	70,87%	-	-	24.648.551	70,87%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	79.495.070	-	79.495.070	17.717.655	-	17.717.655	61.777.415	22,29%	-	-	61.777.415	22,29%
721	721 - Опште медицинске услуге	48.497.054	-	48.497.054	8.391.392	-	8.391.392	40.105.662	17,30%	-	-	40.105.662	17,30%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
740	740 - Услуге јавног здравства	3.668.500	-	3.668.500	3.298.621	-	3.298.621	369.879	89,92%	-	-	369.879	89,92%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	26.569.516	-	26.569.516	6.027.642	-	6.027.642	20.541.874	22,69%	-	-	20.541.874	22,69%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	601.578.638	1.367.826	602.946.464	408.043.134	629.228	408.672.362	193.535.504	67,83%	738.598	46,00%	194.274.102	67,78%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	251.337.812	911.884	252.249.696	186.177.003	207.521	186.384.524	65.160.809	74,07%	704.363	22,76%	65.865.172	73,89%
820	820 - Услуге културе	317.013.826	455.942	317.469.768	200.351.745	421.707	200.773.452	116.662.081	63,20%	34.235	92,49%	116.696.316	63,24%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	782.817.099	1.343.025	784.160.124	526.873.688	418.152	527.291.840	255.943.411	67,30%	924.873	31,14%	256.868.284	67,24%
911	911 - Предшколско образовање	413.804.920	1.343.025	415.147.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.429.449	72,83%	924.873	31,14%	113.354.322	72,70%
912	912 - Основно образовање	208.744.413	-	208.744.413	129.833.543	-	129.833.543	78.910.870	62,20%	-	-	78.910.870	62,20%
920	920 - Средње образовање	72.774.030	-	72.774.030	40.128.182	-	40.128.182	32.645.848	55,14%	-	-	32.645.848	55,14%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	87.493.736	-	87.493.736	55.536.492	-	55.536.492	31.957.244	63,47%	-	-	31.957.244	63,47%
	Свега	4.000.190.503	13.433.342	4.013.623.845	2.503.976.289	2.037.618	2.506.013.907	1.496.214.214	62,60%	11.395.724	15,17%	1.507.609.938	62,44%

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

Средства текуће буџетске резерве су првобитно планирана у износу од 50.000.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2023. годину („Службени лист града Кикинде“ број 19/2023) планирана су у износу од 20.000.000 рсд. У току првих девет месеци 2023. године у Граду Кикинди средства су трошена на начин приказан у доњој табели:

Табела бр. 7: Распоред коришћења средстава текуће буџетске резерве на дан 30.09.2023. године

РЕДНИ БРОЈ	РЕШЕЊЕ/ 2023	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ИЗНОС ПОСЛЕ 1 РЕБ	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ./ПРОЈЕКАТ
1.	П-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		4		511000	620	64	1101	0003
2.	П-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, реконструкција цевовода ДМ 500	3.145.923,00		4		511000	630	116	1102	0008
3.	П-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, изградња саобраћајница у индустријској зони Расадник	2.141.156,00		4		511000	620	140	1501	0001
4.	П-06-2/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање ПДВ-а, биста Зора Крцалић Зага и плоча Павла Кенђелца	477.000,00		4		511000	840	327	1201	0003
5.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Трга српских добровољаца у Кикинди-фаза 1	1.200.000,00		4		511000	620	55	1101	0001
6.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за услугу техничке контроле ПТД и израду извештаја о техничкој контроли за трг у Кикинди	860.000,00		4		511000	620	55	1101	0001
7.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за ПТ документацију за зграду становања у улици Стерије Поповића и Ивана Јакшића	439.200,00		4		511000	620	55	1101	0001
8.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање аванса као и припадајућег ПДВ-а за изградњу дечијег игралишта на углу улице Стевана Синђелића и Партизанске	2.999.879,00		4		511000	810	352	1301	0004
9.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за куповину и монтажу котла за грејање у Центру за пружање услуга социјалне заштите	341.010,00		4	6	512000	90	622	0902	0005
10.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава на име прве привремене ситуације реконструкције транспортног цевовода водоводне мреже – водовод ДМ500	8.021.467,00		4		511000	630	116	1102	0008
11.	П-06-4/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за плаћање надзора реконструкције транспортног цевовода водоводне мреже – водовод ДМ500	693.000,00		4		511000	630	116	1102	0008
12.	П-06-8/2023	МЗ Руско село-обезбеђење недостајућих средстава за исплату штете по споразуму између месне заједнице и бившег запосленог	784.100,00		4	1	485119	133	435/1	0602	0002
13.	П-06-8/2023	ГУ- обезбеђење средстава за пројектну документацију за пречистаче по селима из извора 01- (буџетска средства)	15.000.000,00		4		511451	630	116	1102	0008
14.	П-06-12/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава потребних за реализацију Уговора 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		4		511000	630	116	1102	0008
15.	П-06-17/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за спровођење конкурса, а ради реализације такмичења "Шта знаш о саобраћају"	819.000,00		4		481000	451	247	0701	4001
16.	П-06-18/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава за исплату студентских стипендија свим кандидатима који испуњавају услове конкурса	2.268.000,00		4		472000	40	299	0902	0019
17.	П-06-20/2023	ГУ- обезбеђење недостајућих средстава Туристичкој организацији ради ангажовања уметника, закуп опреме за концерт поводом Славе града, пратећи уметнички програм за Балон авантуре, музички и сценски програм, као и закуп опреме за Кикинско лето, за набавку и поправке штандова	9.314.000,00		4	7	424000 423000 421000 512000 425000 425000	473	634 633 631 638 635 635	1502	0001
18.	П-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		4	2	421000	911	466	2002	0002
19.	П-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		4	4	511000	820	518	1201	0001
20.	П-06-24/2023	ГУ-обезбеђење средстава на име стручног надзора над радовима на санацији крова зграде Културног центра Кикинда	500.000,00		4	4	511000	820	518	1201	0001
21.	П-06-24/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава за реализацију манифестације 38. Дани лудаје	21.200.000,00		4	7	423000	473	473	1502	4002
22.	П-06-25/2023	ГВ-обезбеђење недостајућих средстава за потребе исплате накнаде члановима интересорне комисије	300.000,00		3	0	423000	110	46	2101	0002
23.	П-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		4	0	483000	130	379	0602	0001
24.	П-06-33/2023	ГУ-обезбеђење средстава за надзор над радовима за испоруку и инсталацију 5 фонтанских араатора на локацији Старог језера.	200.000,00		4	0	512000	540	229	0401	5001
25.	П-06-33/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава ради покретања поступка јавне набавке за намирнице за припремање хране	5.500.000,00		4	2	426000	911	471	2002	0002

26.	П-06-33/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава ради покретања поступка јавне набавке за материјал за одржавање хигијене за потребе Предшколске установе	1.500.000,00		4	2	426000	911	471	2002	0002
27.	П-06-34/2023	ГУ-обезбеђење недостајућих средстава ради извођења радова на поправци стаза и платоа на гробљу у Руском Селу	1.495.544,00		4	1	425000	133	425	0602	0002
28.	П-06-37/2023	ГУ - Обезбеђење недостајућих средстава за потребе финансирања превоза у складу са Одлуком о бесплатном и регресираним превозу	2.200.000,00		4	0	472000	070	293	0902	0016
29.	П-06-37/2023	ГУ - Обезбеђење недостајућих средстава, а ради измирења непланираних обавеза везаних за поправку система за пречишћавање воде	600.000,00		4	0	425000	630	113	1102	0008
30.	П-06-37/2023	Културни центар - Обезбеђење недостајућих средстава за реализацију Фестивала културе „Kikinda Open Air“	580.000,00		4	4	424000	820	526	1201	4001
31.	П-06-38/2023	ГУ-Обезбеђење недостајућих средстава у складу са Одлуком о бесплатном и регресираним превозу за потребе регресирања превоза пензионера, удружења слепих и слабовидних и РВИ	1.707.000,00		4	0	472000	070	293	0902	0016
32.	П-06-38/2023	ГУ-Обезбеђење недостајућих средстава у складу са Одлуком о бесплатном и регресираним превозу за потребе регресирања превоза пензионера, удружења слепих и слабовидних и РВИ	183.000,00		4	0	423000	810	348	1301	0001
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	102.244.155,00								
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	50.000.000,00	20.000.000,00	4		499121	160	394	15-0602	9
		ПРЕНОС СА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ	55.667.001,00								
		ОСТАТАК ПЛАНА	3.422.846,00	20.000.000,00	4		499121	160	394	15-0602	9

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 2.000.000 рсд. У току првих девет месеци 2023. године није било трошења.

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

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у деветомесечном 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	Конто	Опис	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.405.000	-	9.405.000	7.227.114	-	7.227.114	2.177.886	76,84%	-	-	2.177.886	76,84%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.425.500	-	1.425.500	1.095.075	-	1.095.075	330.425	76,82%	-	-	330.425	76,82%
				4	414	Социјална давања запосленима	100.001	-	100.001	100.000	-	100.000	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	117.000	-	117.000	77.200	-	77.200	39.800	65,98%	-	-	39.800	65,98%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000	-	91.000	-	-	-	91.000	-	-	-	91.000	-
				8	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	82.351	-	82.351	22.649	78,43%	-	-	22.649	78,43%
				12	481	Дотације невладиним организацијама	2.677.000	-	2.677.000	1.847.261	-	1.847.261	829.739	69,00%	-	-	829.739	69,00%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	13.920.501	-	13.920.501	10.429.001	-	10.429.001	3.491.500	74,92%	-	-	3.491.500	74,92%
						Функција 110:	13.920.501	-	13.920.501	10.429.001	-	10.429.001	3.491.500	74,92%	-	-	3.491.500	74,92%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												

				01	Приходи из буџета	13.920.501	-	13.920.501	10.429.001	-	10.429.001	3.491.500	74,92%	-	-	3.491.500	74,92%	
					Свега за програмску активност 2101-0001:	13.920.501	-	13.920.501	10.429.001	-	10.429.001	3.491.500	74,92%	-	-	3.491.500	74,92%	
		2101-0003			2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине													
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>													
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.900.000	-	1.900.000	1.433.378	-	1.433.378	466.622	75,44%	-	-	466.622	75,44%
				15	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	423	Услуге по уговору	28.710.000	-	28.710.000	20.819.271	-	20.819.271	7.890.729	72,52%	-	-	7.890.729	72,52%
				19	426	Материјал	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
				20	481	Дотације невладиним организацијама	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
					Извори финансирања за функцију 110:													
				01	Приходи из буџета	30.655.000	-	30.655.000	22.252.649	-	22.252.649	8.402.351	72,59%	-	-	8.402.351	72,59%	
					Функција 110:	30.655.000	-	30.655.000	22.252.649	-	22.252.649	8.402.351	72,59%	-	-	8.402.351	72,59%	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:													
				01	Приходи из буџета	30.655.000	-	30.655.000	22.252.649	-	22.252.649	8.402.351	72,59%	-	-	8.402.351	72,59%	
					Свега за програмску активност 2101-0003:	30.655.000	-	30.655.000	22.252.649	-	22.252.649	8.402.351	72,59%	-	-	8.402.351	72,59%	
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:													
				01	Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	32.681.650	-	32.681.650	11.893.851	73,32%	-	-	11.893.851	73,32%	
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	44.575.501	-	44.575.501	32.681.650	-	32.681.650	11.893.851	73,32%	-	-	11.893.851	73,32%	
					Извори финансирања за главу - :													
				01	Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	32.681.650	-	32.681.650	11.893.851	73,32%	-	-	11.893.851	73,32%	
					Свега за главу 0 - -	44.575.501	-	44.575.501	32.681.650	-	32.681.650	11.893.851	73,32%	-	-	11.893.851	73,32%	
					Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:													
				01	Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	32.681.650	-	32.681.650	11.893.851	73,32%	-	-	11.893.851	73,32%	
					Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	44.575.501	-	44.575.501	32.681.650	-	32.681.650	11.893.851	73,32%	-	-	11.893.851	73,32%	
2	0				ГРАДОНАЧЕЛНИК													
		0101			Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој													
		0101-0001			0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници													
			421		<i>421 - Пољопривреда</i>													
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.575.000	-	3.575.000	2.685.185	-	2.685.185	889.815	75,11%	-	-	889.815	75,11%
				26	423	Услуге по уговору	1.371.000	-	1.371.000	1.037.036	-	1.037.036	333.964	75,64%	-	-	333.964	75,64%
					Извори финансирања за функцију 421:													
				01	Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	3.722.221	-	3.722.221	1.223.779	75,26%	-	-	1.223.779	75,26%	
					Функција 421:	4.946.000	-	4.946.000	3.722.221	-	3.722.221	1.223.779	75,26%	-	-	1.223.779	75,26%	
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:													
				01	Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	3.722.221	-	3.722.221	1.223.779	75,26%	-	-	1.223.779	75,26%	
					Свега за програмску активност 0101-0001:	4.946.000	-	4.946.000	3.722.221	-	3.722.221	1.223.779	75,26%	-	-	1.223.779	75,26%	
					Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:													
				01	Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	3.722.221	-	3.722.221	1.223.779	75,26%	-	-	1.223.779	75,26%	
					Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	4.946.000	-	4.946.000	3.722.221	-	3.722.221	1.223.779	75,26%	-	-	1.223.779	75,26%	
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе													
		2101-0002			2101-0002 Функционисање извршних органа													
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>													
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.610.000	-	12.610.000	9.844.094	-	9.844.094	2.765.906	78,07%	-	-	2.765.906	78,07%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.910.500	-	1.910.500	1.491.826	-	1.491.826	418.674	78,09%	-	-	418.674	78,09%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	133.334	-	133.334	133.333	-	133.333	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	218.000	-	218.000	146.765	-	146.765	71.235	67,32%	-	-	71.235	67,32%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.896.000	-	11.896.000	8.769.811	-	8.769.811	3.126.189	73,72%	-	-	3.126.189	73,72%
				31	422	Трошкови путовања	210.000	-	210.000	36.192	-	36.192	173.808	17,23%	-	-	173.808	17,23%

			32	423	Услуге по уговору	22.028.000	-	22.028.000	11.643.455	-	11.643.455	10.384.545	52,86%	-	-	10.384.545	52,86%
			33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.650.000	-	3.650.000	2.068.858	-	2.068.858	1.581.142	56,68%	-	-	1.581.142	56,68%
					Извори финансирања за функцију 110:												
			01		Приходи из буџета	52.635.834	-	52.635.834	34.134.334	-	34.134.334	18.501.500	64,85%	-	-	18.501.500	64,85%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
					Функција 110:	52.655.834	-	52.655.834	34.134.334	-	34.134.334	18.521.500	64,83%	-	-	18.521.500	64,83%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
			01		Приходи из буџета	52.635.834	-	52.635.834	34.134.334	-	34.134.334	18.501.500	64,85%	-	-	18.501.500	64,85%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
					Свега за програмску активност 2101-0002:	52.655.834	-	52.655.834	34.134.334	-	34.134.334	18.521.500	64,83%	-	-	18.521.500	64,83%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
			01		Приходи из буџета	52.635.834	-	52.635.834	34.134.334	-	34.134.334	18.501.500	64,85%	-	-	18.501.500	64,85%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	52.655.834	-	52.655.834	34.134.334	-	34.134.334	18.521.500	64,83%	-	-	18.521.500	64,83%
		0501			Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001			0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	725.000	-	725.000	541.668	-	541.668	183.332	74,71%	-	-	183.332	74,71%
			37	423	Услуге по уговору	445.000	-	445.000	333.333	-	333.333	111.667	74,91%	-	-	111.667	74,91%
					Извори финансирања за функцију 110:												
			01		Приходи из буџета	1.170.000	-	1.170.000	875.001	-	875.001	294.999	74,79%	-	-	294.999	74,79%
					Функција 110:	1.170.000	-	1.170.000	875.001	-	875.001	294.999	74,79%	-	-	294.999	74,79%
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
			01		Приходи из буџета	1.170.000	-	1.170.000	875.001	-	875.001	294.999	74,79%	-	-	294.999	74,79%
					Свега за програмску активност 0501-0001:	1.170.000	-	1.170.000	875.001	-	875.001	294.999	74,79%	-	-	294.999	74,79%
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
			01		Приходи из буџета	1.170.000	-	1.170.000	875.001	-	875.001	294.999	74,79%	-	-	294.999	74,79%
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.170.000	-	1.170.000	875.001	-	875.001	294.999	74,79%	-	-	294.999	74,79%
					Извори финансирања за главу - :												
			01		Приходи из буџета	58.751.834	-	58.751.834	38.731.556	-	38.731.556	20.020.278	65,92%	-	-	20.020.278	65,92%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
					Свега за главу 0 - -	58.771.834	-	58.771.834	38.731.556	-	38.731.556	20.040.278	65,90%	-	-	20.040.278	65,90%
					Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
			01		Приходи из буџета	58.751.834	-	58.751.834	38.731.556	-	38.731.556	20.020.278	65,92%	-	-	20.020.278	65,92%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
					Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	58.771.834	-	58.771.834	38.731.556	-	38.731.556	20.040.278	65,90%	-	-	20.040.278	65,90%
3	0				ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002			2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.250.500	-	13.250.500	10.208.800	-	10.208.800	3.041.700	77,04%	-	-	3.041.700	77,04%
			41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.007.500	-	2.007.500	1.546.633	-	1.546.633	460.867	77,04%	-	-	460.867	77,04%
			42	414	Социјална давања запосленима	156.667	-	156.667	116.667	-	116.667	40.000	74,47%	-	-	40.000	74,47%
			43	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000	-	140.000	92.723	-	92.723	47.277	66,23%	-	-	47.277	66,23%
			44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	345.000	-	345.000	166.793	-	166.793	178.207	48,35%	-	-	178.207	48,35%
			45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	28.774	-	28.774	41.226	41,11%	-	-	41.226	41,11%

			46	423	Услуге по уговору	1.775.329	-	1.775.329	1.251.994	-	1.251.994	523.335	70,52%	-	-	523.335	70,52%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Функција 110:	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Свега за програмску активност 2101-0002:	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Свега за главу 0 - -	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
				01	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
					Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.744.996	-	17.744.996	13.412.384	-	13.412.384	4.332.612	75,58%	-	-	4.332.612	75,58%
4	0				ГРАДСКА УПРАВА												
		1101			Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001			1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			51	423	Услуге по уговору	700.000	-	700.000	442.825	-	442.825	257.175	63,26%	-	-	257.175	63,26%
			52	424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000	1.935.887	-	1.935.887	564.113	77,44%	-	-	564.113	77,44%
			55	511	Зграде и грађевински објекти	33.854.450	-	33.854.450	11.608.172	-	11.608.172	22.246.278	34,29%	-	-	22.246.278	34,29%
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	35.579.200	-	35.579.200	13.986.884	-	13.986.884	21.592.316	39,31%	-	-	21.592.316	39,31%
				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:	37.054.450	-	37.054.450	13.986.884	-	13.986.884	23.067.566	37,75%	-	-	23.067.566	37,75%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
				01	Приходи из буџета	35.579.200	-	35.579.200	13.986.884	-	13.986.884	21.592.316	39,31%	-	-	21.592.316	39,31%
				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:	37.054.450	-	37.054.450	13.986.884	-	13.986.884	23.067.566	37,75%	-	-	23.067.566	37,75%
		1101-0002			1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			57	423	Услуге по уговору	13.880.000	-	13.880.000	13.195.703	-	13.195.703	684.297	95,07%	-	-	684.297	95,07%
			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	2.520.411	-	2.520.411	3.030.161	45,41%	-	-	3.030.161	45,41%
			61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	20.930.572	-	20.930.572	16.421.568	-	16.421.568	4.509.004	78,46%	-	-	4.509.004	78,46%
					Функција 620:	20.930.572	-	20.930.572	16.421.568	-	16.421.568	4.509.004	78,46%	-	-	4.509.004	78,46%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
				01	Приходи из буџета	20.930.572	-	20.930.572	16.421.568	-	16.421.568	4.509.004	78,46%	-	-	4.509.004	78,46%
					Свега за програмску активност 1101-0002:	20.930.572	-	20.930.572	16.421.568	-	16.421.568	4.509.004	78,46%	-	-	4.509.004	78,46%
		1101-0003			1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			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		<i>610 - Стамбени развој</i>												
			66	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.460.625	-	14.460.625	14.460.619	-	14.460.619	6	100,00%	-	-	6	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	14.460.625	-	14.460.625	14.460.619	-	14.460.619	6	100,00%	-	-	6	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 610:	16.035.625	-	16.035.625	16.035.257	-	16.035.257	368	100,00%	-	-	368	100,00%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
				01	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
				07	Трансфери од других нивоа власти	14.460.625	-	14.460.625	14.460.619	-	14.460.619	6	100,00%	-	-	6	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1101-0004:	16.035.625	-	16.035.625	16.035.257	-	16.035.257	368	100,00%	-	-	368	100,00%
		1101-0006			1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660		<i>660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>												
			70	426	Материјал	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
					Извори финансирања за функцију 660:												
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					Функција 660:	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
				01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
					Свега за програмску активност 1101-0006:	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
					Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
				01	Приходи из буџета	61.376.996	-	61.376.996	34.075.314	-	34.075.314	27.301.682	55,52%	-	-	27.301.682	55,52%
				07	Трансфери од других нивоа власти	14.660.625	-	14.660.625	14.460.619	-	14.460.619	200.006	98,64%	-	-	200.006	98,64%
				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	77.512.871	-	77.512.871	48.535.933	-	48.535.933	28.976.938	62,62%	-	-	28.976.938	62,62%
		1102			Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001			1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640		<i>640 - Улична расвета</i>												
			76	421	Стални трошкови	32.000.000	-	32.000.000	23.125.635	-	23.125.635	8.874.365	72,27%	-	-	8.874.365	72,27%
			78	424	Специјализоване услуге	699.000	-	699.000	349.000	-	349.000	350.000	49,93%	-	-	350.000	49,93%
			79	425	Текуће поправке и одржавање	3.350.000	-	3.350.000	1.883.148	-	1.883.148	1.466.852	56,21%	-	-	1.466.852	56,21%
			81	511	Зграде и грађевински објекти	47.380.000	-	47.380.000	34.622.666	-	34.622.666	12.757.334	73,07%	-	-	12.757.334	73,07%
			82	512	Машине и опрема	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
					Извори финансирања за функцију 640:												
				01	Приходи из буџета	54.249.029	-	54.249.029	33.545.582	-	33.545.582	20.703.447	61,84%	-	-	20.703.447	61,84%
				07	Трансфери од других нивоа власти	24.688.855	-	24.688.855	20.743.751	-	20.743.751	3.945.104	84,02%	-	-	3.945.104	84,02%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 640:	84.629.000	-	84.629.000	59.980.449	-	59.980.449	24.648.551	70,87%	-	-	24.648.551	70,87%
					Извори финансирања за програмску активност												

					1102-0001:														
				01	Приходи из буџета	54.249.029	-	54.249.029	33.545.582	-	33.545.582	20.703.447	61,84%	-	-	20.703.447	61,84%		
				07	Трансфери од других нивоа власти	24.688.855	-	24.688.855	20.743.751	-	20.743.751	3.945.104	84,02%	-	-	3.945.104	84,02%		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
					Свега за програмску активност 1102-0001:	84.629.000	-	84.629.000	59.980.449	-	59.980.449	24.648.551	70,87%	-	-	24.648.551	70,87%		
		1102-0002			1102-0002 Одржавање јавних зелених површина														
			540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>														
			83	424	Специјализоване услуге	47.213.100	-	47.213.100	30.636.867	-	30.636.867	16.576.233	64,89%	-	-	16.576.233	64,89%		
					Извори финансирања за функцију 540:														
				01	Приходи из буџета	47.213.100	-	47.213.100	30.636.867	-	30.636.867	16.576.233	64,89%	-	-	16.576.233	64,89%		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Функција 540:	47.213.100	-	47.213.100	30.636.867	-	30.636.867	16.576.233	64,89%	-	-	16.576.233	64,89%		
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:														
				01	Приходи из буџета	47.213.100	-	47.213.100	30.636.867	-	30.636.867	16.576.233	64,89%	-	-	16.576.233	64,89%		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Свега за програмску активност 1102-0002:	47.213.100	-	47.213.100	30.636.867	-	30.636.867	16.576.233	64,89%	-	-	16.576.233	64,89%		
		1102-0003			1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене														
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>														
			88	424	Специјализоване услуге	26.000.000	-	26.000.000	17.873.120	-	17.873.120	8.126.880	68,74%	-	-	8.126.880	68,74%		
			89	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	-	800.000	411.797	-	411.797	388.203	51,47%	-	-	388.203	51,47%		
			93	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Извори финансирања за функцију 510:														
				01	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	18.284.917	-	18.284.917	8.515.083	68,23%	-	-	8.515.083	68,23%		
					Функција 510:	26.800.000	-	26.800.000	18.284.917	-	18.284.917	8.515.083	68,23%	-	-	8.515.083	68,23%		
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:														
				01	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	18.284.917	-	18.284.917	8.515.083	68,23%	-	-	8.515.083	68,23%		
					Свега за програмску активност 1102-0003:	26.800.000	-	26.800.000	18.284.917	-	18.284.917	8.515.083	68,23%	-	-	8.515.083	68,23%		
		1102-0004			1102-0004 Зоохигијена														
			560		<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
			95	424	Специјализоване услуге	7.500.000	-	7.500.000	3.698.669	-	3.698.669	3.801.331	49,32%	-	-	3.801.331	49,32%		
			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	8.300.000	-	8.300.000	3.698.669	-	3.698.669	4.601.331	44,56%	-	-	4.601.331	44,56%		
					Функција 560:	8.300.000	-	8.300.000	3.698.669	-	3.698.669	4.601.331	44,56%	-	-	4.601.331	44,56%		
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:														
				01	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	3.698.669	-	3.698.669	4.601.331	44,56%	-	-	4.601.331	44,56%		
					Свега за програмску активност 1102-0004:	8.300.000	-	8.300.000	3.698.669	-	3.698.669	4.601.331	44,56%	-	-	4.601.331	44,56%		
		1102-0008			1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће														
			630		<i>630 - Водоснабдевање</i>														
			110	421	Стални трошкови	700.000	-	700.000	426.918	-	426.918	273.082	60,99%	-	-	273.082	60,99%		
			113	425	Текуће поправке и одржавање	4.800.000	-	4.800.000	1.670.460	-	1.670.460	3.129.540	34,80%	-	-	3.129.540	34,80%		
			115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.850.000	-	11.850.000	11.847.065	-	11.847.065	2.935	99,98%	-	-	2.935	99,98%		
			116	511	Зграде и грађевински објекти	164.664.999	-	164.664.999	14.502.846	-	14.502.846	150.162.153	8,81%	-	-	150.162.153	8,81%		
					Извори финансирања за функцију 630:														
				01	Приходи из буџета	54.949.848	-	54.949.848	28.447.289	-	28.447.289	26.502.559	51,77%	-	-	26.502.559	51,77%		
				07	Трансфери од других нивоа власти	127.065.151	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-		
					Функција 630:	182.014.999	-	182.014.999	28.447.289	-	28.447.289	153.567.710	15,63%	-	-	153.567.710	15,63%		
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:														
				01	Приходи из буџета	54.949.848	-	54.949.848	28.447.289	-	28.447.289	26.502.559	51,77%	-	-	26.502.559	51,77%		

				07	Трансфери од других нивоа власти	127.065.151	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-	-	-	127.065.151	-
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1102-0008:	182.014.999	-	182.014.999	28.447.289	-	28.447.289	153.567.710	15,63%	-	-	153.567.710	15,63%
					Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
				01	Приходи из буџета	191.511.977	-	191.511.977	114.613.324	-	114.613.324	76.898.653	59,85%	-	-	76.898.653	59,85%
				07	Трансфери од других нивоа власти	151.754.006	-	151.754.006	20.743.751	-	20.743.751	131.010.255	13,67%	-	-	131.010.255	13,67%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	348.957.099	-	348.957.099	141.048.191	-	141.048.191	207.908.908	40,42%	-	-	207.908.908	40,42%
				1501	Програм 3 - Локални економски развој												
				1501-0001	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474		<i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>												
			126	421	Стални трошкови	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000	-
			127	423	Услуге по уговору	4.616.220	-	4.616.220	3.072.974	-	3.072.974	1.543.246	66,57%	-	-	1.543.246	66,57%
			129	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	412.203	-	412.203	137.797	74,95%	-	-	137.797	74,95%
			130	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			131	454	Субвенције приватним предузећима	6.500.000	-	6.500.000	2.565.000	-	2.565.000	3.935.000	39,46%	-	-	3.935.000	39,46%
			132	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			133	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			134	511	Зграде и грађевински објекти	6.450.000	-	6.450.000	1.646.128	-	1.646.128	4.803.872	25,52%	-	-	4.803.872	25,52%
			135	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			136	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 474:												
				01	Приходи из буџета	18.128.220	-	18.128.220	7.696.305	-	7.696.305	10.431.915	42,45%	-	-	10.431.915	42,45%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 474:	18.128.220	-	18.128.220	7.696.305	-	7.696.305	10.431.915	42,45%	-	-	10.431.915	42,45%
				1501-0001	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			138	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			140	511	Зграде и грађевински објекти	73.162.946	-	73.162.946	28.854.624	-	28.854.624	44.308.322	39,44%	-	-	44.308.322	39,44%
			140/1	513	Остале некретнине и опрема	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	19.290.886	-	19.290.886	11.946.340	-	11.946.340	7.344.546	61,93%	-	-	7.344.546	61,93%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих 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%
					Функција 620:	73.512.946	-	73.512.946	28.854.624	-	28.854.624	44.658.322	39,25%	-	-	44.658.322	39,25%
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
				01	Приходи из буџета	37.419.106	-	37.419.106	19.642.645	-	19.642.645	17.776.461	52,49%	-	-	17.776.461	52,49%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих 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 програмску активност 1501-0001:	91.641.166	-	91.641.166	36.550.929	-	36.550.929	55.090.237	39,88%	-	-	55.090.237	39,88%
				1501-0002	1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412		<i>412 - Општи послови по питању рада</i>												
			143	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			144	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 412:												
				01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%

				07	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	62.090.136	-	62.090.136	87.891.646	41,40%	-	-	87.891.646	41,40%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.750	-	6.750	-	-	-	6.750	-	-	-	6.750	-
				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:	160.308.532	-	160.308.532	64.783.453	-	64.783.453	95.525.079	40,41%	-	-	95.525.079	40,41%
					0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>												
			216	424	Специјализоване услуге	84.720.674	-	84.720.674	62.617.271	-	62.617.271	22.103.403	73,91%	-	-	22.103.403	73,91%
			218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			220	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	940.000	-	940.000	60.000	94,00%	-	-	60.000	94,00%
					Извори финансирања за функцију 510:												
				01	Приходи из буџета	35.720.674	-	35.720.674	13.557.272	-	13.557.272	22.163.402	37,95%	-	-	22.163.402	37,95%
				07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	49.999.999	-	49.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					Функција 510:	85.720.674	-	85.720.674	63.557.271	-	63.557.271	22.163.403	74,14%	-	-	22.163.403	74,14%
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
				01	Приходи из буџета	35.720.674	-	35.720.674	13.557.272	-	13.557.272	22.163.402	37,95%	-	-	22.163.402	37,95%
				07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	49.999.999	-	49.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					Свега за програмску активност 0401-0005:	85.720.674	-	85.720.674	63.557.271	-	63.557.271	22.163.403	74,14%	-	-	22.163.403	74,14%
					0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>												
			222	424	Специјализоване услуге	7.420.960	-	7.420.960	420.960	-	420.960	7.000.000	5,67%	-	-	7.000.000	5,67%
					Извори финансирања за функцију 510:												
				01	Приходи из буџета	2.420.960	-	2.420.960	420.960	-	420.960	2.000.000	17,39%	-	-	2.000.000	17,39%
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
					Функција 510:	7.420.960	-	7.420.960	420.960	-	420.960	7.000.000	5,67%	-	-	7.000.000	5,67%
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
				01	Приходи из буџета	2.420.960	-	2.420.960	420.960	-	420.960	2.000.000	17,39%	-	-	2.000.000	17,39%
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
					Свега за програмску активност 0401-0006:	7.420.960	-	7.420.960	420.960	-	420.960	7.000.000	5,67%	-	-	7.000.000	5,67%
					0401-5001 П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро												
			540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
			224	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			225	423	Услуге по уговору	18.500	-	18.500	18.399	-	18.399	101	99,45%	-	-	101	99,45%
			227	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			228	511	Зграде и грађевински објекти	4.379.385	-	4.379.385	4.242.639	-	4.242.639	136.746	96,88%	-	-	136.746	96,88%
			229	512	Машине и опрема	4.064.700	-	4.064.700	3.864.700	-	3.864.700	200.000	95,08%	-	-	200.000	95,08%
					Извори 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	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%
					Функција 540:	8.462.585	-	8.462.585	8.125.738	-	8.125.738	336.847	96,02%	-	-	336.847	96,02%
					Извори 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	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%
					Свега за пројекат 0401-5001:	8.462.585	-	8.462.585	8.125.738	-	8.125.738	336.847	96,02%	-	-	336.847	96,02%
					Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
				01	Приходи из буџета	67.762.534	-	67.762.534	27.181.636	-	27.181.636	40.580.898	40,11%	-	-	40.580.898	40,11%
				06	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%
				07	Трансфери од других нивоа власти	204.981.782	-	204.981.782	112.090.135	-	112.090.135	92.891.647	54,68%	-	-	92.891.647	54,68%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.750	-	6.750	-	-	-	6.750	-	-	-	6.750	-
				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	282.013.651	-	282.013.651	147.397.509	-	147.397.509	134.616.142	52,27%	-	-	134.616.142	52,27%

					Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	193.029.909	-	193.029.909	88.493.084	-	88.493.084	104.536.825	45,84%	-	-	104.536.825	45,84%
	2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
	2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
		911			911 - Предшколско образовање												
			253	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			254	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					Извори финансирања за функцију 911:												
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 911:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2002-0002:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
				01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
	2003				Програм 9 - Основно образовање												
	2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
		950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
			255	422	Трошкови путовања	2.095.000	-	2.095.000	1.330.900	-	1.330.900	764.100	63,53%	-	-	764.100	63,53%
			257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			258	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	2.095.000	-	2.095.000	1.330.900	-	1.330.900	764.100	63,53%	-	-	764.100	63,53%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	2.095.000	-	2.095.000	1.330.900	-	1.330.900	764.100	63,53%	-	-	764.100	63,53%
	2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
		912			912 - Основно образовање												
			260	463	Трансфери осталим нивоима власти	208.744.413	-	208.744.413	129.833.543	-	129.833.543	78.910.870	62,20%	-	-	78.910.870	62,20%
					Извори финансирања за функцију 912:												
				01	Приходи из буџета	208.744.413	-	208.744.413	129.833.543	-	129.833.543	78.910.870	62,20%	-	-	78.910.870	62,20%
					Функција 912:	208.744.413	-	208.744.413	129.833.543	-	129.833.543	78.910.870	62,20%	-	-	78.910.870	62,20%
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
				01	Приходи из буџета	210.839.413	-	210.839.413	131.164.443	-	131.164.443	79.674.970	62,21%	-	-	79.674.970	62,21%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2003-0001:	210.839.413	-	210.839.413	131.164.443	-	131.164.443	79.674.970	62,21%	-	-	79.674.970	62,21%
					Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
				01	Приходи из буџета	210.839.413	-	210.839.413	131.164.443	-	131.164.443	79.674.970	62,21%	-	-	79.674.970	62,21%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 9 - Основно образовање	210.839.413	-	210.839.413	131.164.443	-	131.164.443	79.674.970	62,21%	-	-	79.674.970	62,21%
	2004				Програм 10 - Средње образовање												
	2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
		950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
			263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	47.333.369	-	47.333.369	36.229.655	-	36.229.655	11.103.714	76,54%	-	-	11.103.714	76,54%
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	42.200.000	-	42.200.000	32.276.960	-	32.276.960	9.923.040	76,49%	-	-	9.923.040	76,49%

				07	Трансфери од других нивоа власти	5.133.369	-	5.133.369	3.952.695	-	3.952.695	1.180.674	77,00%	-	-	1.180.674	77,00%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	47.333.369	-	47.333.369	36.229.655	-	36.229.655	11.103.714	76,54%	-	-	11.103.714	76,54%
					2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920		<i>920 - Средње образовање</i>												
			268	463	Трансфери осталим нивоима власти	72.774.030	-	72.774.030	40.128.182	-	40.128.182	32.645.848	55,14%	-	-	32.645.848	55,14%
					Извори финансирања за функцију 920:												
				01	Приходи из буџета	72.774.030	-	72.774.030	40.128.182	-	40.128.182	32.645.848	55,14%	-	-	32.645.848	55,14%
					Функција 920:	72.774.030	-	72.774.030	40.128.182	-	40.128.182	32.645.848	55,14%	-	-	32.645.848	55,14%
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
				01	Приходи из буџета	114.974.030	-	114.974.030	72.405.142	-	72.405.142	42.568.888	62,98%	-	-	42.568.888	62,98%
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.133.369	-	5.133.369	3.952.695	-	3.952.695	1.180.674	77,00%	-	-	1.180.674	77,00%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2004-0001:	120.107.399	-	120.107.399	76.357.837	-	76.357.837	43.749.562	63,57%	-	-	43.749.562	63,57%
					2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
			950		<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			269	423	Услуге по уговору	4.300.000	-	4.300.000	2.714.201	-	2.714.201	1.585.799	63,12%	-	-	1.585.799	63,12%
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	2.714.201	-	2.714.201	1.585.799	63,12%	-	-	1.585.799	63,12%
					Функција 950:	4.300.000	-	4.300.000	2.714.201	-	2.714.201	1.585.799	63,12%	-	-	1.585.799	63,12%
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
				01	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	2.714.201	-	2.714.201	1.585.799	63,12%	-	-	1.585.799	63,12%
					Свега за програмску активност 2004-0011:	4.300.000	-	4.300.000	2.714.201	-	2.714.201	1.585.799	63,12%	-	-	1.585.799	63,12%
					Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
				01	Приходи из буџета	119.274.030	-	119.274.030	75.119.343	-	75.119.343	44.154.687	62,98%	-	-	44.154.687	62,98%
				07	Трансфери од других нивоа власти	5.133.369	-	5.133.369	3.952.695	-	3.952.695	1.180.674	77,00%	-	-	1.180.674	77,00%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 10 - Средње образовање	124.407.399	-	124.407.399	79.072.038	-	79.072.038	45.335.361	63,56%	-	-	45.335.361	63,56%
					0902 Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
					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	15.365.000	-	15.365.000	11.398.706	-	11.398.706	3.966.294	74,19%	-	-	3.966.294	74,19%
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	15.365.000	-	15.365.000	11.398.706	-	11.398.706	3.966.294	74,19%	-	-	3.966.294	74,19%
					Функција 070:	15.365.000	-	15.365.000	11.398.706	-	11.398.706	3.966.294	74,19%	-	-	3.966.294	74,19%
					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	1.100.000	-	1.100.000	697.400	-	697.400	402.600	63,40%	-	-	402.600	63,40%
			273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	900.000	-	900.000	259.911	-	259.911	640.089	28,88%	-	-	640.089	28,88%
			274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.600.000	-	25.600.000	11.419.425	-	11.419.425	14.180.575	44,61%	-	-	14.180.575	44,61%
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	27.600.000	-	27.600.000	12.376.736	-	12.376.736	15.223.264	44,84%	-	-	15.223.264	44,84%
					Функција 070:	27.600.000	-	27.600.000	12.376.736	-	12.376.736	15.223.264	44,84%	-	-	15.223.264	44,84%
					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	14.374.684	-	14.374.684	3.019.284	-	3.019.284	11.355.400	21,00%	-	-	11.355.400	21,00%

					Функција 760:	26.569.516	-	26.569.516	6.027.642	-	6.027.642	20.541.874	22,69%	-	-	20.541.874	22,69%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
				01	Приходи из буџета	16.870.946	-	16.870.946	5.707.344	-	5.707.344	11.163.602	33,83%	-	-	11.163.602	33,83%
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.117.916	-	15.117.916	5.311.145	-	5.311.145	9.806.771	35,13%	-	-	9.806.771	35,13%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1801-0001:	31.988.862	-	31.988.862	11.018.489	-	11.018.489	20.970.373	34,44%	-	-	20.970.373	34,44%
					1801-0002 Мртвозорство												
				721	<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
				309	424 Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	1.317.558	-	1.317.558	982.442	57,29%	-	-	982.442	57,29%
					Извори финансирања за функцију 721:												
				01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.317.558	-	1.317.558	982.442	57,29%	-	-	982.442	57,29%
					Функција 721:	2.300.000	-	2.300.000	1.317.558	-	1.317.558	982.442	57,29%	-	-	982.442	57,29%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
				01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.317.558	-	1.317.558	982.442	57,29%	-	-	982.442	57,29%
					Свега за програмску активност 1801-0002:	2.300.000	-	2.300.000	1.317.558	-	1.317.558	982.442	57,29%	-	-	982.442	57,29%
					1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
				740	<i>740 - Услуге јавног здравства</i>												
				310	424 Специјализоване услуге	668.500	-	668.500	370.050	-	370.050	298.450	55,36%	-	-	298.450	55,36%
				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	3.668.500	-	3.668.500	3.298.621	-	3.298.621	369.879	89,92%	-	-	369.879	89,92%
					Функција 740:	3.668.500	-	3.668.500	3.298.621	-	3.298.621	369.879	89,92%	-	-	369.879	89,92%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
				01	Приходи из буџета	3.668.500	-	3.668.500	3.298.621	-	3.298.621	369.879	89,92%	-	-	369.879	89,92%
					Свега за програмску активност 1801-0003:	3.668.500	-	3.668.500	3.298.621	-	3.298.621	369.879	89,92%	-	-	369.879	89,92%
					1801-5001 П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")												
				721	<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
				310/3	423 Услуге по уговору	2.395.548	-	2.395.548	2.066.987	-	2.066.987	328.561	86,28%	-	-	328.561	86,28%
				310/4	424 Специјализоване услуге	41.850	-	41.850	16.000	-	16.000	25.850	38,23%	-	-	25.850	38,23%
				310/1	512 Машине и опрема	38.340.310	-	38.340.310	-	-	-	38.340.310	-	-	-	38.340.310	-
					Извори финансирања за функцију 721:												
				01	Приходи из буџета	1.925.708	-	1.925.708	-	-	-	1.925.708	-	-	-	1.925.708	-
				06	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	2.082.987	-	2.082.987	36.769.013	5,36%	-	-	36.769.013	5,36%
					Функција 721:	40.777.708	-	40.777.708	2.082.987	-	2.082.987	38.694.721	5,11%	-	-	38.694.721	5,11%
					Извори финансирања за пројекат 1801-5001:												
				01	Приходи из буџета	1.925.708	-	1.925.708	-	-	-	1.925.708	-	-	-	1.925.708	-
				06	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	2.082.987	-	2.082.987	36.769.013	5,36%	-	-	36.769.013	5,36%
					Свега за пројекат 1801-5001:	40.777.708	-	40.777.708	2.082.987	-	2.082.987	38.694.721	5,11%	-	-	38.694.721	5,11%
					Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
				01	Приходи из буџета	24.765.154	-	24.765.154	10.323.523	-	10.323.523	14.441.631	41,69%	-	-	14.441.631	41,69%
				06	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	2.082.987	-	2.082.987	36.769.013	5,36%	-	-	36.769.013	5,36%
				07	Трансфери од других нивоа власти	15.117.916	-	15.117.916	5.311.145	-	5.311.145	9.806.771	35,13%	-	-	9.806.771	35,13%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	78.735.070	-	78.735.070	17.717.655	-	17.717.655	61.017.415	22,50%	-	-	61.017.415	22,50%
					1201 Програм 13 - Развој културе и информисања												
					1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
				820	<i>820 - Услуге културе</i>												
				311	423 Услуге по уговору	24.923.000	-	24.923.000	16.430.780	-	16.430.780	8.492.220	65,93%	-	-	8.492.220	65,93%
				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	24.923.000	-	24.923.000	16.430.780	-	16.430.780	8.492.220	65,93%	-	-	8.492.220	65,93%	
				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:	32.147.358	-	32.147.358	23.630.338	-	23.630.338	8.517.020	73,51%	-	-	8.517.020	73,51%	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:													
				01	Приходи из буџета	24.923.000	-	24.923.000	16.430.780	-	16.430.780	8.492.220	65,93%	-	-	8.492.220	65,93%	
				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:	32.147.358	-	32.147.358	23.630.338	-	23.630.338	8.517.020	73,51%	-	-	8.517.020	73,51%	
					1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва													
			820		<i>820 - Услуге културе</i>													
				317	423	Услуге по уговору	1.690.000	-	1.690.000	993.440	-	993.440	696.560	58,78%	-	-	696.560	58,78%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	64.020.000	-	64.020.000	43.910.309	-	43.910.309	20.109.691	68,59%	-	-	20.109.691	68,59%
					Извори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	65.710.000	-	65.710.000	44.903.749	-	44.903.749	20.806.251	68,34%	-	-	20.806.251	68,34%	
					Функција 820:	65.710.000	-	65.710.000	44.903.749	-	44.903.749	20.806.251	68,34%	-	-	20.806.251	68,34%	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:													
				01	Приходи из буџета	65.710.000	-	65.710.000	44.903.749	-	44.903.749	20.806.251	68,34%	-	-	20.806.251	68,34%	
					Свега за програмску активност 1201-0002:	65.710.000	-	65.710.000	44.903.749	-	44.903.749	20.806.251	68,34%	-	-	20.806.251	68,34%	
					1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа													
			840		<i>840 - Верске и остале услуге заједнице</i>													
				325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				325/1	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				326	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	
				327	511	Зграде и грађевински објекти	727.000	-	727.000	477.000	-	477.000	250.000	65,61%	-	-	250.000	65,61%
					Извори финансирања за функцију 840:													
				01	Приходи из буџета	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 840:	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:													
				01	Приходи из буџета	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 1201-0003:	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
					1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања													
			830		<i>830 - Услуге емитовања и штампања</i>													
				329	423	Услуге по уговору	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 830:													
				01	Приходи из буџета	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%	
					Функција 830:	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:													
				01	Приходи из буџета	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%	
					Свега за програмску активност 1201-0004:	32.000.000	-	32.000.000	21.037.386	-	21.037.386	10.962.614	65,74%	-	-	10.962.614	65,74%	
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:													
				01	Приходи из буџета	123.860.000	-	123.860.000	82.848.915	-	82.848.915	41.011.085	66,89%	-	-	41.011.085	66,89%	
				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	131.084.358	-	131.084.358	90.048.473	-	90.048.473	41.035.885	68,70%	-	-	41.035.885	68,70%
	1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
	1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
		722			<i>722 - Специјализоване медицинске услуге</i>												
			343	424	Специјализоване услуге	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
					Извори финансирања за функцију 722:												
				01	Приходи из буџета	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
					Функција 722:	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
	1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
		810			<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												
			348	423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000	1.651.840	-	1.651.840	848.160	66,07%	-	-	848.160	66,07%
			349	481	Дотације невладиним организацијама	72.062.000	-	72.062.000	48.467.265	-	48.467.265	23.594.735	67,26%	-	-	23.594.735	67,26%
					Извори финансирања за функцију 810:												
				01	Приходи из буџета	74.562.000	-	74.562.000	50.119.105	-	50.119.105	24.442.895	67,22%	-	-	24.442.895	67,22%
					Функција 810:	74.562.000	-	74.562.000	50.119.105	-	50.119.105	24.442.895	67,22%	-	-	24.442.895	67,22%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
				01	Приходи из буџета	75.322.000	-	75.322.000	50.119.105	-	50.119.105	25.202.895	66,54%	-	-	25.202.895	66,54%
					Свега за програмску активност 1301-0001:	75.322.000	-	75.322.000	50.119.105	-	50.119.105	25.202.895	66,54%	-	-	25.202.895	66,54%
	1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
		810			<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												
			351	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			352	511	Зграде и грађевински објекти	3.807.879	-	3.807.879	3.152.879	-	3.152.879	655.000	82,80%	-	-	655.000	82,80%
			353	512	Машине и опрема	1.666.000	-	1.666.000	999.845	-	999.845	666.155	60,01%	-	-	666.155	60,01%
					Извори финансирања за функцију 810:												
				01	Приходи из буџета	5.473.879	-	5.473.879	4.152.724	-	4.152.724	1.321.155	75,86%	-	-	1.321.155	75,86%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 810:	5.473.879	-	5.473.879	4.152.724	-	4.152.724	1.321.155	75,86%	-	-	1.321.155	75,86%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01	Приходи из буџета	5.473.879	-	5.473.879	4.152.724	-	4.152.724	1.321.155	75,86%	-	-	1.321.155	75,86%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1301-0004:	5.473.879	-	5.473.879	4.152.724	-	4.152.724	1.321.155	75,86%	-	-	1.321.155	75,86%
	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	3.170.200	-	3.170.200	1.295.360	-	1.295.360	1.874.840	40,86%	-	-	1.874.840	40,86%
			359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	3.350.200	-	3.350.200	1.295.360	-	1.295.360	2.054.840	38,67%	-	-	2.054.840	38,67%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	3.350.200	-	3.350.200	1.295.360	-	1.295.360	2.054.840	38,67%	-	-	2.054.840	38,67%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
				01	Приходи из буџета	3.350.200	-	3.350.200	1.295.360	-	1.295.360	2.054.840	38,67%	-	-	2.054.840	38,67%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1301-0005:	3.350.200	-	3.350.200	1.295.360	-	1.295.360	2.054.840	38,67%	-	-	2.054.840	38,67%
					Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
				01	Приходи из буџета	84.146.079	-	84.146.079	55.567.189	-	55.567.189	28.578.890	66,04%	-	-	28.578.890	66,04%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	84.146.079	-	84.146.079	55.567.189	-	55.567.189	28.578.890	66,04%	-	-	28.578.890	66,04%
	0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												

		0602-0001			0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130		130 - Опште услуге												
			362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	206.000.000	-	206.000.000	154.772.681	-	154.772.681	51.227.319	75,13%	-	-	51.227.319	75,13%
			363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.209.000	-	31.209.000	23.454.383	-	23.454.383	7.754.617	75,15%	-	-	7.754.617	75,15%
			364	413	Накнаде у натури	1.600.000	-	1.600.000	251.001	-	251.001	1.348.999	15,69%	-	-	1.348.999	15,69%
			365	414	Социјална давања запосленима	6.900.000	-	6.900.000	5.399.538	-	5.399.538	1.500.462	78,25%	-	-	1.500.462	78,25%
			366	415	Накнаде трошкова за запослене	7.020.000	-	7.020.000	4.902.200	-	4.902.200	2.117.800	69,83%	-	-	2.117.800	69,83%
			367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.834.000	-	1.834.000	1.638.198	-	1.638.198	195.802	89,32%	-	-	195.802	89,32%
			368	421	Стални трошкови	61.783.499	-	61.783.499	44.836.929	-	44.836.929	16.946.570	72,57%	-	-	16.946.570	72,57%
			369	422	Трошкови путовања	410.000	-	410.000	372.076	-	372.076	37.924	90,75%	-	-	37.924	90,75%
			370	423	Услуге по уговору	94.467.750	-	94.467.750	61.368.248	-	61.368.248	33.099.502	64,96%	-	-	33.099.502	64,96%
			371	424	Специјализоване услуге	20.950.000	-	20.950.000	11.792.867	-	11.792.867	9.157.133	56,29%	-	-	9.157.133	56,29%
			372	425	Текуће поправке и одржавање	12.550.000	-	12.550.000	7.653.427	-	7.653.427	4.896.573	60,98%	-	-	4.896.573	60,98%
			373	426	Материјал	18.920.000	-	18.920.000	11.422.026	-	11.422.026	7.497.974	60,37%	-	-	7.497.974	60,37%
			374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			375	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000	-	1.500.000	1.195.622	-	1.195.622	304.378	79,71%	-	-	304.378	79,71%
			377	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000	-	4.800.000	2.081.159	-	2.081.159	2.718.841	43,36%	-	-	2.718.841	43,36%
			378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	610.161	-	610.161	386.013	-	386.013	224.148	63,26%	-	-	224.148	63,26%
			379	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.671.428	-	220.671.428	220.186.046	-	220.186.046	485.382	99,78%	-	-	485.382	99,78%
			380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	36.400.000	-	36.400.000	24.646.558	-	24.646.558	11.753.442	67,71%	-	-	11.753.442	67,71%
			381	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	-	8.000.000	3.375.763	-	3.375.763	4.624.237	42,20%	-	-	4.624.237	42,20%
			382	512	Машине и опрема	4.300.000	-	4.300.000	4.062.463	-	4.062.463	237.537	94,48%	-	-	237.537	94,48%
			383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 130:												
			01		Приходи из буџета	648.562.088	-	648.562.088	503.453.834	-	503.453.834	145.108.254	77,63%	-	-	145.108.254	77,63%
			07		Трансфери од других нивоа власти	91.020.000	-	91.020.000	80.000.000	-	80.000.000	11.020.000	87,89%	-	-	11.020.000	87,89%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
					Функција 130:	739.925.838	-	739.925.838	583.797.198	-	583.797.198	156.128.640	78,90%	-	-	156.128.640	78,90%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
			01		Приходи из буџета	648.562.088	-	648.562.088	503.453.834	-	503.453.834	145.108.254	77,63%	-	-	145.108.254	77,63%
			07		Трансфери од других нивоа власти	91.020.000	-	91.020.000	80.000.000	-	80.000.000	11.020.000	87,89%	-	-	11.020.000	87,89%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
					Свега за програмску активност 0602-0001:	739.925.838	-	739.925.838	583.797.198	-	583.797.198	156.128.640	78,90%	-	-	156.128.640	78,90%
		0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620		620 - Развој заједнице												
			388	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
			389	511	Зграде и грађевински објекти	40.063.872	-	40.063.872	18.487.119	-	18.487.119	21.576.753	46,14%	-	-	21.576.753	46,14%
			390	512	Машине и опрема	619.200	-	619.200	-	-	-	619.200	-	-	-	619.200	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
			01		Приходи из буџета	42.063.872	-	42.063.872	18.487.119	-	18.487.119	23.576.753	43,95%	-	-	23.576.753	43,95%
			07		Трансфери од других нивоа власти	619.200	-	619.200	-	-	-	619.200	-	-	-	619.200	-
					Функција 620:	42.683.072	-	42.683.072	18.487.119	-	18.487.119	24.195.953	43,31%	-	-	24.195.953	43,31%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
			01		Приходи из буџета	42.063.872	-	42.063.872	18.487.119	-	18.487.119	23.576.753	43,95%	-	-	23.576.753	43,95%
			07		Трансфери од других нивоа власти	619.200	-	619.200	-	-	-	619.200	-	-	-	619.200	-
					Свега за програмску активност 0602-0002:	42.683.072	-	42.683.072	18.487.119	-	18.487.119	24.195.953	43,31%	-	-	24.195.953	43,31%
		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	2.550.000	-	2.550.000	1.982.400	-	1.982.400	567.600	77,74%	-	-	567.600	77,74%

			396	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 160:													
				01	Приходи из буџета	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%	
					Функција 160:	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:													
				01	Приходи из буџета	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%	
					Свега за програмску активност 0602-0006:	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%	
		0602-0009			0602-0009 Текућа буџетска резерва													
			160		<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>													
				399	499	Средства резерве	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 160:													
				01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-
					Функција 160:	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:													
				01	Приходи из буџета	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0009:	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-
		0602-0010			0602-0010 Стална буџетска резерва													
			160		<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>													
				400	499	Средства резерве	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за функцију 160:													
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Функција 160:	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:													
				01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0010:	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
		0602-0014			0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама													
			360		<i>360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>													
				408	424	Специјализоване услуге	720.000	-	720.000	-	-	720.000	-	-	-	720.000	-	-
				409	425	Текуће поправке и одржавање	150.000	-	150.000	103.080	-	103.080	46.920	68,72%	-	-	46.920	68,72%
				410	511	Зграде и грађевински објекти	1.650.000	-	1.650.000	78.000	-	78.000	1.572.000	4,73%	-	-	1.572.000	4,73%
				411	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 360:													
				01	Приходи из буџета	2.520.000	-	2.520.000	181.080	-	181.080	2.338.920	7,19%	-	-	2.338.920	7,19%	
					Функција 360:	2.520.000	-	2.520.000	181.080	-	181.080	2.338.920	7,19%	-	-	2.338.920	7,19%	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:													
				01	Приходи из буџета	2.520.000	-	2.520.000	181.080	-	181.080	2.338.920	7,19%	-	-	2.338.920	7,19%	
					Свега за програмску активност 0602-0014:	2.520.000	-	2.520.000	181.080	-	181.080	2.338.920	7,19%	-	-	2.338.920	7,19%	
		0602-5003			ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије													
			320		<i>320 - Услуге противпожарне заштите</i>													
				411/1	423	Услуге по уговору	683.000	-	683.000	-	-	683.000	-	-	-	683.000	-	-
				411/2.1	426	Материјал	317.000	-	317.000	251.896	-	251.896	65.104	79,46%	-	-	65.104	79,46%
				412	512	Машине и опрема	16.300.000	-	16.300.000	12.969.710	-	12.969.710	3.330.290	79,57%	-	-	3.330.290	79,57%
					Извори финансирања за функцију 320:													
				06	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%	
					Функција 320:	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%	
					Извори финансирања за пројекат 0602-5003:													
				06	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%	
					Свега за пројекат 0602-5003:	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%	
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:													

				01	Приходи из буџета	718.695.960	-	718.695.960	525.101.633	-	525.101.633	193.594.327	73,06%	-	-	193.594.327	73,06%
				06	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	13.221.606	-	13.221.606	4.078.394	76,43%	-	-	4.078.394	76,43%
				07	Трансфери од других нивоа власти	91.639.200	-	91.639.200	80.000.000	-	80.000.000	11.639.200	87,30%	-	-	11.639.200	87,30%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	827.978.910	-	827.978.910	618.666.603	-	618.666.603	209.312.307	74,72%	-	-	209.312.307	74,72%
					Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
					0501-0001 Енергетски менаџмент												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			412/1	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				413	454 Субвенције приватним предузећима	9.000.000	-	9.000.000	514.252	-	514.252	8.485.748	5,71%	-	-	8.485.748	5,71%
				414	511 Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	60.000	-	60.000	140.000	30,00%	-	-	140.000	30,00%
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	574.252	-	574.252	9.225.748	5,86%	-	-	9.225.748	5,86%
					Функција 620:	9.800.000	-	9.800.000	574.252	-	574.252	9.225.748	5,86%	-	-	9.225.748	5,86%
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	574.252	-	574.252	9.225.748	5,86%	-	-	9.225.748	5,86%
					Свега за програмску активност 0501-0001:	9.800.000	-	9.800.000	574.252	-	574.252	9.225.748	5,86%	-	-	9.225.748	5,86%
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01	Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	574.252	-	574.252	9.225.748	5,86%	-	-	9.225.748	5,86%
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	9.800.000	-	9.800.000	574.252	-	574.252	9.225.748	5,86%	-	-	9.225.748	5,86%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	2.040.021.490	-	2.040.021.490	1.284.461.871	-	1.284.461.871	755.559.619	62,96%	-	-	755.559.619	62,96%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	190.845	190.845	-	-	9.726	95,15%	9.726	95,15%
				06	Донације од међународних организација	64.414.585	-	64.414.585	23.430.331	-	23.430.331	40.984.254	36,37%	-	-	40.984.254	36,37%
				07	Трансфери од других нивоа власти	604.181.443	-	604.181.443	304.656.392	-	304.656.392	299.525.051	50,42%	-	-	299.525.051	50,42%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.750	-	6.750	-	-	-	6.750	-	-	-	6.750	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.695.859	19.386.975	10.691.116	-	10.691.116	-	100,00%	8.695.859	-	8.695.859	55,15%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.072.618	-	61.072.618	20.451.206	-	20.451.206	40.621.412	33,49%	-	-	40.621.412	33,49%
					Свега за главу 0 -	2.780.388.002	8.896.430	2.789.284.432	1.643.690.916	190.845	1.643.881.761	1.136.697.086	59,12%	8.705.585	2,15%	1.145.402.671	58,94%
4	1				Месне заједнице												
					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
					0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133		<i>133 - Остале опште услуге</i>												
				420	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.974.451	-	14.974.451	10.899.691	-	10.899.691	4.074.760	72,79%	-	-	4.074.760	72,79%
				421	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.338.735	-	2.338.735	1.675.442	-	1.675.442	663.293	71,64%	-	-	663.293	71,64%
				422	414 Социјална давања запосленима	533.339	-	533.339	283.333	-	283.333	250.006	53,12%	-	-	250.006	53,12%
				423	415 Накнаде трошкова за запослене	652.200	-	652.200	430.800	-	430.800	221.400	66,05%	-	-	221.400	66,05%
				424	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				425	421 Стални трошкови	14.099.470	-	14.099.470	9.181.935	-	9.181.935	4.917.535	65,12%	-	-	4.917.535	65,12%
				426	422 Трошкови путовања	190.000	-	190.000	97.372	-	97.372	92.628	51,25%	-	-	92.628	51,25%
				427	423 Услуге по уговору	25.998.721	1.349.826	27.348.547	17.468.084	674.913	18.142.997	8.530.637	67,19%	674.913	50,00%	9.205.550	66,34%
				428	424 Специјализоване услуге	3.951.300	-	3.951.300	2.194.278	-	2.194.278	1.757.022	55,53%	-	-	1.757.022	55,53%
				429	425 Текуће поправке и одржавање	8.726.069	-	8.726.069	6.378.749	-	6.378.749	2.347.320	73,10%	-	-	2.347.320	73,10%
				430	426 Материјал	10.022.856	18.000	10.040.856	6.108.030	11.957	6.119.987	3.914.826	60,94%	6.043	66,43%	3.920.869	60,95%
				432	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				434	481 Дотације невладиним организацијама	37.154.000	-	37.154.000	29.591.000	-	29.591.000	7.563.000	79,64%	-	-	7.563.000	79,64%
				435	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	74.000	-	74.000	-	-	-	74.000	-	-	-	74.000	-
				435/1	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.045.084	-	1.045.084	1.044.429	-	1.044.429	655	99,94%	-	-	655	99,94%
				436	511 Зграде и грађевински објекти	700.000	-	700.000	199.800	-	199.800	500.200	28,54%	-	-	500.200	28,54%

				437	512	Машине и опрема	2.440.890	-	2.440.890	973.036	-	973.036	1.467.854	39,86%	-	-	1.467.854	39,86%
				438	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				439	514	Култивисана имовина	197.850	-	197.850	97.850	-	97.850	100.000	49,46%	-	-	100.000	49,46%
						Извори финансирања за функцију 133:												
				01		Приходи из буџета	122.598.965	-	122.598.965	86.123.829	-	86.123.829	36.475.136	70,25%	-	-	36.475.136	70,25%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	1.367.826	1.867.826	500.000	686.870	1.186.870	-	100,00%	680.956	50,22%	680.956	63,54%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 133:	123.098.965	1.367.826	124.466.791	86.623.829	686.870	87.310.699	36.475.136	70,37%	680.956	50,22%	37.156.092	70,15%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
				01		Приходи из буџета	122.598.965	-	122.598.965	86.123.829	-	86.123.829	36.475.136	70,25%	-	-	36.475.136	70,25%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	1.367.826	1.867.826	500.000	686.870	1.186.870	-	100,00%	680.956	50,22%	680.956	63,54%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	123.098.965	1.367.826	124.466.791	86.623.829	686.870	87.310.699	36.475.136	70,37%	680.956	50,22%	37.156.092	70,15%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	122.598.965	-	122.598.965	86.123.829	-	86.123.829	36.475.136	70,25%	-	-	36.475.136	70,25%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	1.367.826	1.867.826	500.000	686.870	1.186.870	-	100,00%	680.956	50,22%	680.956	63,54%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	123.098.965	1.367.826	124.466.791	86.623.829	686.870	87.310.699	36.475.136	70,37%	680.956	50,22%	37.156.092	70,15%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
				01		Приходи из буџета	122.598.965	-	122.598.965	86.123.829	-	86.123.829	36.475.136	70,25%	-	-	36.475.136	70,25%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	1.367.826	1.867.826	500.000	686.870	1.186.870	-	100,00%	680.956	50,22%	680.956	63,54%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	123.098.965	1.367.826	124.466.791	86.623.829	686.870	87.310.699	36.475.136	70,37%	680.956	50,22%	37.156.092	70,15%
4	2					Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			<i>911</i>			<i>911 - Предшколско образовање</i>												
				460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	248.522.792	-	248.522.792	189.002.415	-	189.002.415	59.520.377	76,05%	-	-	59.520.377	76,05%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	40.012.208	-	40.012.208	28.591.272	-	28.591.272	11.420.936	71,46%	-	-	11.420.936	71,46%
				462	413	Накнаде у натури	1.200.000	-	1.200.000	156.335	-	156.335	1.043.665	13,03%	-	-	1.043.665	13,03%
				463	414	Социјална давања запосленима	6.060.001	-	6.060.001	4.834.134	-	4.834.134	1.225.867	79,77%	-	-	1.225.867	79,77%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000	-	7.500.000	4.816.762	-	4.816.762	2.683.238	64,22%	-	-	2.683.238	64,22%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	-	3.500.000	3.460.430	-	3.460.430	39.570	98,87%	-	-	39.570	98,87%
				466	421	Стални трошкови	31.370.000	52.551	31.422.551	19.263.857	34.613	19.298.470	12.106.143	61,41%	17.938	65,87%	12.124.081	61,42%
				467	422	Трошкови путовања	760.000	-	760.000	347.586	-	347.586	412.414	45,74%	-	-	412.414	45,73%
				468	423	Услуге по уговору	4.147.500	622.400	4.769.900	2.494.275	-	2.494.275	1.653.225	60,14%	622.400	-	2.275.625	52,29%
				469	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	1.439.950	-	1.439.950	860.050	62,61%	-	-	860.050	62,61%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	11.109.499	-	11.109.499	6.247.666	-	6.247.666	4.861.833	56,24%	-	-	4.861.833	56,24%
				471	426	Материјал	49.780.000	650.000	50.430.000	36.487.749	383.539	36.871.288	13.292.251	73,30%	266.461	59,01%	13.558.712	73,11%
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	-	160.000	78.132	-	78.132	81.868	48,83%	-	-	81.868	48,83%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				476	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	-	1.500.000	512.400	-	512.400	987.600	34,16%	-	-	987.600	34,16%
				477	512	Машине и опрема	5.782.920	18.074	5.800.994	3.642.508	-	3.642.508	2.140.412	62,99%	18.074	-	2.158.486	62,79%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
				01		Приходи из буџета	388.579.920	-	388.579.920	283.295.187	-	283.295.187	105.284.733	72,91%	-	-	105.284.733	72,91%
				07		Трансфери од других нивоа власти	23.875.000	701.000	24.576.000	18.080.284	418.152	18.498.436	5.794.716	75,73%	282.848	59,65%	6.077.564	75,27%
				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	-	19.625	19.625	-	-	-	-	-	19.625	-	19.625	-
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	-	-	-	-	622.400	-	622.400	-
						Функција 911:	413.704.920	1.343.025	415.047.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.329.449	72,85%	924.873	31,14%	113.254.322	72,71%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
				01		Приходи из буџета	388.579.920	-	388.579.920	283.295.187	-	283.295.187	105.284.733	72,91%	-	-	105.284.733	72,91%

				07	Трансфери од других нивоа власти	23.875.000	701.000	24.576.000	18.080.284	418.152	18.498.436	5.794.716	75,73%	282.848	59,65%	6.077.564	75,27%
				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	-	19.625	19.625	-	-	-	-	-	19.625	-	19.625	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	-	-	-	-	622.400	-	622.400	-
					Свега за програмску активност 2002-0002:	413.704.920	1.343.025	415.047.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.329.449	72,85%	924.873	31,14%	113.254.322	72,71%
					Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
				01	Приходи из буџета	388.579.920	-	388.579.920	283.295.187	-	283.295.187	105.284.733	72,91%	-	-	105.284.733	72,91%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.875.000	701.000	24.576.000	18.080.284	418.152	18.498.436	5.794.716	75,73%	282.848	59,65%	6.077.564	75,27%
				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	-	19.625	19.625	-	-	-	-	-	19.625	-	19.625	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	-	-	-	-	622.400	-	622.400	-
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	413.704.920	1.343.025	415.047.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.329.449	72,85%	924.873	31,14%	113.254.322	72,71%
					Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
				01	Приходи из буџета	388.579.920	-	388.579.920	283.295.187	-	283.295.187	105.284.733	72,91%	-	-	105.284.733	72,91%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.875.000	701.000	24.576.000	18.080.284	418.152	18.498.436	5.794.716	75,73%	282.848	59,65%	6.077.564	75,27%
				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	-	19.625	19.625	-	-	-	-	-	19.625	-	19.625	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	-	-	-	-	622.400	-	622.400	-
					Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	413.704.920	1.343.025	415.047.945	301.375.471	418.152	301.793.623	112.329.449	72,85%	924.873	31,14%	113.254.322	72,71%
4	3				Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		2004			Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0012			2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
			950		<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.620.903	-	7.620.903	5.933.820	-	5.933.820	1.687.083	77,86%	-	-	1.687.083	77,86%
			486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.232.996	-	1.232.996	898.892	-	898.892	334.104	72,90%	-	-	334.104	72,90%
			487	414	Социјална давања запосленима	116.667	-	116.667	116.667	-	116.667	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			488	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000	-	480.000	246.833	-	246.833	233.167	51,42%	-	-	233.167	51,42%
			489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			490	421	Стални трошкови	1.836.000	-	1.836.000	1.254.265	-	1.254.265	581.735	68,32%	-	-	581.735	68,32%
			491	422	Трошкови путовања	172.600	-	172.600	99.419	-	99.419	73.181	57,60%	-	-	73.181	57,60%
			492	423	Услуге по уговору	6.780.601	-	6.780.601	4.753.438	-	4.753.438	2.027.163	70,10%	-	-	2.027.163	70,10%
			493	424	Специјализоване услуге	20.000	-	20.000	15.923	-	15.923	4.077	79,62%	-	-	4.077	79,61%
			494	425	Текуће поправке и одржавање	1.219.500	-	1.219.500	502.659	-	502.659	716.841	41,22%	-	-	716.841	41,22%
			495	426	Материјал	500.900	-	500.900	144.460	-	144.460	356.440	28,84%	-	-	356.440	28,84%
			500	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
			501	511	Зграде и грађевински објекти	10.415.000	-	10.415.000	-	-	-	10.415.000	-	-	-	10.415.000	-
			502	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	19.747.667	-	19.747.667	13.811.225	-	13.811.225	5.936.442	69,94%	-	-	5.936.442	69,94%
				06	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	26.995	-	26.995	99.005	21,42%	-	-	99.005	21,42%
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.426.000	-	10.426.000	12.696	-	12.696	10.413.304	0,12%	-	-	10.413.304	0,12%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					Функција 950:	30.415.167	-	30.415.167	13.966.376	-	13.966.376	16.448.791	45,92%	-	-	16.448.791	45,92%
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
				01	Приходи из буџета	19.747.667	-	19.747.667	13.811.225	-	13.811.225	5.936.442	69,94%	-	-	5.936.442	69,94%
				06	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	26.995	-	26.995	99.005	21,42%	-	-	99.005	21,42%
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.426.000	-	10.426.000	12.696	-	12.696	10.413.304	0,12%	-	-	10.413.304	0,12%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					Свега за програмску активност 2004-0012:	30.415.167	-	30.415.167	13.966.376	-	13.966.376	16.448.791	45,92%	-	-	16.448.791	45,92%
					Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
				01	Приходи из буџета	19.747.667	-	19.747.667	13.811.225	-	13.811.225	5.936.442	69,94%	-	-	5.936.442	69,94%
				06	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	26.995	-	26.995	99.005	21,42%	-	-	99.005	21,42%

				07	Трансфери од других нивоа власти	10.426.000	-	10.426.000	12.696	-	12.696	10.413.304	0,12%	-	-	10.413.304	0,12%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					Свега за Програм 10 - Средње образовање	30.415.167	-	30.415.167	13.966.376	-	13.966.376	16.448.791	45,92%	-	-	16.448.791	45,92%
					Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинада:												
				01	Приходи из буџета	19.747.667	-	19.747.667	13.811.225	-	13.811.225	5.936.442	69,94%	-	-	5.936.442	69,94%
				06	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	26.995	-	26.995	99.005	21,42%	-	-	99.005	21,42%
				07	Трансфери од других нивоа власти	10.426.000	-	10.426.000	12.696	-	12.696	10.413.304	0,12%	-	-	10.413.304	0,12%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинада	30.415.167	-	30.415.167	13.966.376	-	13.966.376	16.448.791	45,92%	-	-	16.448.791	45,92%
4	4				Установе културе												
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	94.011.088	-	94.011.088	70.522.409	-	70.522.409	23.488.679	75,01%	-	-	23.488.679	75,01%
			504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.357.400	-	14.357.400	10.685.766	-	10.685.766	3.671.634	74,43%	-	-	3.671.634	74,43%
			505	413	Накнаде у натури	548.640	-	548.640	233.117	-	233.117	315.523	42,49%	-	-	315.523	42,49%
			506	414	Социјална давања запосленима	5.433.250	-	5.433.250	2.554.938	-	2.554.938	2.878.312	47,02%	-	-	2.878.312	47,02%
			507	415	Накнаде трошкова за запослене	2.980.447	-	2.980.447	2.082.937	-	2.082.937	897.510	69,89%	-	-	897.510	69,89%
			508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.307.341	-	1.307.341	506.937	-	506.937	800.404	38,78%	-	-	800.404	38,78%
			509	421	Стални трошкови	17.181.848	-	17.181.848	11.345.180	-	11.345.180	5.836.668	66,03%	-	-	5.836.668	66,03%
			510	422	Трошкови путовања	665.000	-	665.000	218.298	-	218.298	446.702	32,83%	-	-	446.702	32,83%
			511	423	Услуге по уговору	8.715.244	449.942	9.165.186	5.329.387	415.707	5.745.094	3.385.857	61,15%	34.235	92,39%	3.420.092	62,68%
			512	424	Специјализоване услуге	1.204.000	-	1.204.000	572.012	-	572.012	631.988	47,51%	-	-	631.988	47,51%
			513	425	Текуће поправке и одржавање	5.309.697	-	5.309.697	2.750.359	-	2.750.359	2.559.338	51,80%	-	-	2.559.338	51,80%
			514	426	Материјал	3.207.300	6.000	3.213.300	1.628.613	6.000	1.634.613	1.578.687	50,78%	-	100,00%	1.578.687	50,87%
			516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	128.469	-	128.469	53.219	-	53.219	75.250	41,43%	-	-	75.250	41,43%
			517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
			518	511	Зграде и грађевински објекти	19.850.000	-	19.850.000	-	-	-	19.850.000	-	-	-	19.850.000	-
			519	512	Машине и опрема	3.029.300	-	3.029.300	1.910.858	-	1.910.858	1.118.442	63,08%	-	-	1.118.442	63,08%
			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	172.255	-	172.255	227.745	43,06%	-	-	227.745	43,06%
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	159.134.304	-	159.134.304	109.586.554	-	109.586.554	49.547.750	68,86%	-	-	49.547.750	68,86%
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.000.000	455.942	19.455.942	765.000	421.707	1.186.707	18.235.000	4,03%	34.235	92,49%	18.269.235	6,10%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 820:	178.449.024	455.942	178.904.966	110.666.274	421.707	111.087.981	67.782.750	62,02%	34.235	92,49%	67.816.985	62,09%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01	Приходи из буџета	159.134.304	-	159.134.304	109.586.554	-	109.586.554	49.547.750	68,86%	-	-	49.547.750	68,86%
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.000.000	455.942	19.455.942	765.000	421.707	1.186.707	18.235.000	4,03%	34.235	92,49%	18.269.235	6,10%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	178.449.024	455.942	178.904.966	110.666.274	421.707	111.087.981	67.782.750	62,02%	34.235	92,49%	67.816.985	62,09%
		1201-4001			П1-Пројекти Културног центра												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			522	422	Трошкови путовања	800.000	-	800.000	579.000	-	579.000	221.000	72,38%	-	-	221.000	72,37%
			525	423	Услуге по уговору	5.281.192	-	5.281.192	2.621.223	-	2.621.223	2.659.969	49,63%	-	-	2.659.969	49,63%
			526	424	Специјализоване услуге	9.060.140	-	9.060.140	5.982.628	-	5.982.628	3.077.512	66,03%	-	-	3.077.512	66,03%
			528	426	Материјал	800.000	-	800.000	517.779	-	517.779	282.221	64,72%	-	-	282.221	64,72%
			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	15.155.000	-	15.155.000	9.063.630	-	9.063.630	6.091.370	59,81%	-	-	6.091.370	59,81%
				07	Трансфери од других нивоа власти	850.000	-	850.000	700.000	-	700.000	150.000	82,35%	-	-	150.000	82,35%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	-	-	-	36.332	-	-	-	36.332	-

				Функција 820:	16.041.332	-	16.041.332	9.763.630	-	9.763.630	6.277.702	60,87%	-	-	6.277.702	60,87%
				Извори финансирања за пројекат 1201-4001:												
			01	Приходи из буџета	15.155.000	-	15.155.000	9.063.630	-	9.063.630	6.091.370	59,81%	-	-	6.091.370	59,81%
			07	Трансфери од других нивоа власти	850.000	-	850.000	700.000	-	700.000	150.000	82,35%	-	-	150.000	82,35%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	-	-	-	36.332	-	-	-	36.332	-
				Свега за пројекат 1201-4001:	16.041.332	-	16.041.332	9.763.630	-	9.763.630	6.277.702	60,87%	-	-	6.277.702	60,87%
		1201-4002		П2-Пројекти Историјског архива												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			534	423 Услуге по уговору	882.830	-	882.830	531.924	-	531.924	350.906	60,25%	-	-	350.906	60,25%
			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	130.000	-	130.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			538	512 Машине и опрема	400.000	-	400.000	200.000	-	200.000	200.000	50,00%	-	-	200.000	50,00%
				Извори финансирања за функцију 820:												
			01	Приходи из буџета	1.532.830	-	1.532.830	1.149.385	-	1.149.385	383.445	74,98%	-	-	383.445	74,98%
			07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	200.000	-	200.000	200.000	50,00%	-	-	200.000	50,00%
				Функција 820:	1.932.830	-	1.932.830	1.349.385	-	1.349.385	583.445	69,81%	-	-	583.445	69,81%
				Извори финансирања за пројекат 1201-4002:												
			01	Приходи из буџета	1.532.830	-	1.532.830	1.149.385	-	1.149.385	383.445	74,98%	-	-	383.445	74,98%
			07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	200.000	-	200.000	200.000	50,00%	-	-	200.000	50,00%
				Свега за пројекат 1201-4002:	1.932.830	-	1.932.830	1.349.385	-	1.349.385	583.445	69,81%	-	-	583.445	69,81%
		1201-4003		П3-Пројекти Народне библиотеке												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			541	422 Трошкови путовања	123.366	-	123.366	32.724	-	32.724	90.642	26,53%	-	-	90.642	26,53%
			542	423 Услуге по уговору	1.170.000	-	1.170.000	261.404	-	261.404	908.596	22,34%	-	-	908.596	22,34%
			543	424 Специјализоване услуге	658.076	-	658.076	188.480	-	188.480	469.596	28,64%	-	-	469.596	28,64%
			545	426 Материјал	276.490	-	276.490	126.056	-	126.056	150.434	45,59%	-	-	150.434	45,59%
			548	512 Машине и опрема	69.900	-	69.900	69.900	-	69.900	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			549	515 Нематеријална имовина	720.000	-	720.000	194.325	-	194.325	525.675	26,99%	-	-	525.675	26,99%
				Извори финансирања за функцију 820:												
			01	Приходи из буџета	2.097.832	-	2.097.832	742.989	-	742.989	1.354.843	35,42%	-	-	1.354.843	35,42%
			07	Трансфери од других нивоа власти	920.000	-	920.000	129.900	-	129.900	790.100	14,12%	-	-	790.100	14,12%
				Функција 820:	3.017.832	-	3.017.832	872.889	-	872.889	2.144.943	28,92%	-	-	2.144.943	28,92%
				Извори финансирања за пројекат 1201-4003:												
			01	Приходи из буџета	2.097.832	-	2.097.832	742.989	-	742.989	1.354.843	35,42%	-	-	1.354.843	35,42%
			07	Трансфери од других нивоа власти	920.000	-	920.000	129.900	-	129.900	790.100	14,12%	-	-	790.100	14,12%
				Свега за пројекат 1201-4003:	3.017.832	-	3.017.832	872.889	-	872.889	2.144.943	28,92%	-	-	2.144.943	28,92%
		1201-4004		П4-Пројекти Народног музеја												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			551	421 Стални трошкови	112.800	-	112.800	92.308	-	92.308	20.492	81,83%	-	-	20.492	81,83%
			552	422 Трошкови путовања	641.080	-	641.080	120.901	-	120.901	520.179	18,86%	-	-	520.179	18,86%
			553	423 Услуге по уговору	1.431.250	-	1.431.250	256.910	-	256.910	1.174.340	17,95%	-	-	1.174.340	17,95%
			554	424 Специјализоване услуге	1.005.320	-	1.005.320	268.464	-	268.464	736.856	26,70%	-	-	736.856	26,70%
			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	1.385.000	-	1.385.000	204.373	-	204.373	1.180.627	14,76%	-	-	1.180.627	14,76%
			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	2.802.800	-	2.802.800	988.556	-	988.556	1.814.244	35,27%	-	-	1.814.244	35,27%
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.192.650	-	2.192.650	-	-	-	2.192.650	-	-	-	2.192.650	-
				Функција 820:	4.995.450	-	4.995.450	988.556	-	988.556	4.006.894	19,79%	-	-	4.006.894	19,79%
				Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
			01	Приходи из буџета	2.802.800	-	2.802.800	988.556	-	988.556	1.814.244	35,27%	-	-	1.814.244	35,27%
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.192.650	-	2.192.650	-	-	-	2.192.650	-	-	-	2.192.650	-
				Свега за пројекат 1201-4004:	4.995.450	-	4.995.450	988.556	-	988.556	4.006.894	19,79%	-	-	4.006.894	19,79%
		1201-4005		П5-Пројекти Народног позоришта												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												

			561	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-	
			562	423	Услуге по уговору	750.000	-	750.000	552.066	-	552.066	197.934	73,61%	-	197.934	73,61%	
			563	424	Специјализоване услуге	4.180.000	-	4.180.000	3.121.900	-	3.121.900	1.058.100	74,69%	-	1.058.100	74,69%	
			565	426	Материјал	730.000	-	730.000	501.582	-	501.582	228.418	68,71%	-	228.418	68,71%	
			567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	5.960.000	-	5.960.000	4.175.548	-	4.175.548	1.784.452	70,06%	-	1.784.452	70,06%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 820:	5.960.000	-	5.960.000	4.175.548	-	4.175.548	1.784.452	70,06%	-	1.784.452	70,06%	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
				01	Приходи из буџета	5.960.000	-	5.960.000	4.175.548	-	4.175.548	1.784.452	70,06%	-	1.784.452	70,06%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за пројекат 1201-4005:	5.960.000	-	5.960.000	4.175.548	-	4.175.548	1.784.452	70,06%	-	1.784.452	70,06%	
		1201-4006			П6-Пројекти ТЕРРА												
			820		820 - Услуге културе												
			573	421	Стални трошкови	860.000	-	860.000	136.721	-	136.721	723.279	15,90%	-	723.279	15,90%	
			574	422	Трошкови путовања	910.000	-	910.000	325.283	-	325.283	584.717	35,75%	-	584.717	35,75%	
			575	423	Услуге по уговору	4.175.000	-	4.175.000	2.530.522	-	2.530.522	1.644.478	60,61%	-	1.644.478	60,61%	
			576	424	Специјализоване услуге	2.320.000	-	2.320.000	861.538	-	861.538	1.458.462	37,14%	-	1.458.462	37,14%	
			578	426	Материјал	280.000	-	280.000	147.312	-	147.312	132.688	52,61%	-	132.688	52,61%	
			582	512	Машине и опрема	215.000	-	215.000	-	-	-	215.000	-	-	215.000	-	
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	5.170.000	-	5.170.000	3.566.616	-	3.566.616	1.603.384	68,99%	-	1.603.384	68,99%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.590.000	-	3.590.000	434.760	-	434.760	3.155.240	12,11%	-	3.155.240	12,11%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 820:	8.760.000	-	8.760.000	4.001.376	-	4.001.376	4.758.624	45,68%	-	4.758.624	45,68%	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
				01	Приходи из буџета	5.170.000	-	5.170.000	3.566.616	-	3.566.616	1.603.384	68,99%	-	1.603.384	68,99%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.590.000	-	3.590.000	434.760	-	434.760	3.155.240	12,11%	-	3.155.240	12,11%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за пројекат 1201-4006:	8.760.000	-	8.760.000	4.001.376	-	4.001.376	4.758.624	45,68%	-	4.758.624	45,68%	
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01	Приходи из буџета	191.852.766	-	191.852.766	129.273.278	-	129.273.278	62.579.488	67,38%	-	62.579.488	67,38%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	26.952.650	455.942	27.408.592	2.229.660	421.707	2.651.367	24.722.990	8,27%	34.235	92,49%	24.757.225	9,67%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	-	-	-	36.332	-	-	36.332	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	100,00%	
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	219.156.468	455.942	219.612.410	131.817.658	421.707	132.239.365	87.338.810	60,15%	34.235	92,49%	87.373.045	60,21%
					Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
				01	Приходи из буџета	191.852.766	-	191.852.766	129.273.278	-	129.273.278	62.579.488	67,38%	-	62.579.488	67,38%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	26.952.650	455.942	27.408.592	2.229.660	421.707	2.651.367	24.722.990	8,27%	34.235	92,49%	24.757.225	9,67%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	-	-	-	36.332	-	-	36.332	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	100,00%	
					Свега за главу 4 - Установе културе	219.156.468	455.942	219.612.410	131.817.658	421.707	132.239.365	87.338.810	60,15%	34.235	92,49%	87.373.045	60,21%
4	5				Спортски центар Језеро												
		1301			Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004			1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810		810 - Услуге рекреације и спорта												
			585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48.415.917	-	48.415.917	36.967.015	-	36.967.015	11.448.902	76,35%	-	11.448.902	76,35%	
			586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.546.921	-	7.546.921	5.606.528	-	5.606.528	1.940.393	74,29%	-	1.940.393	74,29%	

				01	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
					Свега за главу 0 - -	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
					Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
				01	Приходи из буџета	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
					Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.193.168	-	2.193.168	1.588.279	-	1.588.279	604.889	72,42%	-	-	604.889	72,42%
6	0				ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ												
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005			0602-0005 Омбудсман												
			330		330 - Судови												
			665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.540.000	-	1.540.000	1.189.294	-	1.189.294	350.706	77,23%	-	-	350.706	77,23%
			666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	233.000	-	233.000	180.177	-	180.177	52.823	77,33%	-	-	52.823	77,33%
			667	414	Социјална давања запосленима	16.667	-	16.667	16.667	-	16.667	-	100,00%	-	-	-	99,99%
			668	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000	-	25.000	15.900	-	15.900	9.100	63,60%	-	-	9.100	63,60%
			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	-
					Извори финансирања за функцију 330:												
				01	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Функција 330:	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
				01	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Свега за програмску активност 0602-0005:	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Свега за главу 0 - -	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
				01	Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.134.667	-	2.134.667	1.402.038	-	1.402.038	732.629	65,68%	-	-	732.629	65,68%
					Извори финансирања за све разделе:												
				01	Приходи из буџета	3.186.953.173	-	3.186.953.173	2.117.618.006	-	2.117.618.006	1.069.335.167	66,45%	-	-	1.069.335.167	66,45%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	190.845	190.845	-	-	9,726	95,15%	9.726	95,15%
				06	Донације од међународних организација	64.540.585	-	64.540.585	23.457.326	-	23.457.326	41.083.259	36,35%	-	-	41.083.259	36,35%
				07	Трансфери од других нивоа власти	675.189.709	3.892.594	679.082.303	331.328.455	1.846.735	333.175.190	343.861.254	49,07%	2.045.859	47,44%	345.907.113	49,06%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.313.082	-	1.313.082	-	-	-	1.313.082	-	-	-	1.313.082	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.715.484	19.406.600	10.691.116	-	10.691.116	-	100,00%	8.715.484	-	8.715.484	55,09%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	-	-	-	-	622.400	-	622.400	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.502.838	-	61.502.838	20.881.386	-	20.881.386	40.621.452	33,95%	-	-	40.621.452	33,95%
					Свега за све разделе	4.000.190.503	13.433.342	4.013.623.845	2.503.976.289	2.037.618	2.506.013.907	1.496.214.214	62,60%	11.395.724	15,17%	1.507.609.938	62,44%

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 13.920.501 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.429.001 рсд, тј 74,92%.

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 30.655.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 22.252.649 рсд, тј 72,59%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 1 износе 44.575.501 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 32.681.650 рсд, тј 73,32%.

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 4.946.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.722.221 рсд, тј 75,26%.

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 52.655.834 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 34.134.334 рсд, тј 64,83%.

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент
Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 1.170.000 рсд, а реализације за првих девет месеци 2023. године износе 875.001 рсд, односно 74,79%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 2 износе 58.771.834 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 38.731.556 рсд, тј 65,90%.

Раздео 3

Градско Веће

Програм 2101- Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис: Градско веће:

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 17.744.996 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.412.384 рсд, тј 75,58%.

Укупна средства планирана за раздео 3 износе 17.744.996 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.412.384 рсд, тј 75,58%.

Раздео 4

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање

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

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе. Значајније улагање у оквиру посматране активности за првих девет месеци 2023. године односи се на израду пројектно техничке документације за реконструкцију Трга српских добровољаца у Кикинди-фаза 1, као и израда плана детаљне регулације за аеродром.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 37.054.450 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.986.884 рсд, тј 37,75%.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 20.930.572 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 16.421.568 рсд, тј 78,46%.

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 девет месеци износе 2.092.224 рсд, односно 67,66%

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Уредба Владе Републике Србије

Опис: Обезбеђење средстава за куповину сеоских кућа са окућницом у складу са Уредбом о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије. У току извештајног периода кроз наведени програм реализована је куповина 15 сеоских кућа са окућницом.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 16.035.625 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 16.035.257 рсд, тј 100%, односно средства се у целости наменски утроше одмах по пријему истих од Министарства за бригу о селу.

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 400.000 рсд, за првих девет месеци 2023. године нема реализације.

Укупна средства планирана за програм 1 - становање, урбанизан и просторно планирање износе 77.512.871 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 48.535.933 рсд, тј 62,62%.

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, финансирање надзора над изградњом водовода, капиталне субвенције на име консултантских услуга надзора над изградњом фабрике воде.

Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

Опис: Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете. У току првих девет месеци 2023. године извршена је имплементација нове расвете.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 84.629.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 59.980.449 рсд, тј 70,87%.

Програмска активност 0002 - Одржавање јавних зелених површина

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

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 47.213.100 рсд, а реализована

средства за првих девет месеци износе 30.636.867 рсд, тј 64,89%.

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 девет месеци износе 18.284.917 рсд, тј 68,23%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о зоохигијенској служби, Уговор о пружању услуга из области зоохигијене, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2023. годину ЈП „Кикинда“.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 8.300.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.698.669 рсд, тј 44,56%.

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 на име консултантских услуга надзора за „Фабрику воде“, реконструкција водоводне мреже.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 182.014.999 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 28.447.289 рсд, тј 15,63%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 2 - комуналне делатности износе 348.957.099 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 141.048.191 рсд, тј 40,42%.

Програм 1501- Програм 3 Локални економски развој

Основ: Статут града Кикинде, План рада секретаријата, Одлуке градоначелника и градског већа, Страте, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план запошљавања за 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 samozapoшљавању, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

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

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

Значајније активности се односе на изградњу јавног осветљења од индустријске зоне „Расадник“ до улице Светосавске и изградња саобраћајница у индустријској зони „Расадник“.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 91.641.166 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 36.550.929 рсд, тј 39,88%.

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 реализована средства за првих девет месеци износе 3.000.000 рсд, тј 100%..

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 девет месеци износе 71.750 рсд, тј. 71,75%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 3 – локални економски развој износе 94.741.166 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 39.622.679 рсд, тј 41,82%.

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- Поддршка 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. У току првих девет месеци текуће године на територији општине Кикинде извршена је набавка и садња нових вишегодишњих засада.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 143.911.900 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 79.669.131 рсд, тј 55,36%.

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 реализована средства за првих девет месеци износе 5.495.465 рсд, тј 34,89%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 159.661.900 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 85.164.596 рсд, тј. 53,34%.

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. У току првих девет месеци текуће године израђени су пројекти пејзажне архитектуре и хортикултуре, хидротехничких инсталација и електроенергетских инсталација у Парку „Бландаш“

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 9.424.900 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.953.813 рсд, тј 41,95%.

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 10.676.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 6.556.274 рсд, тј 61,41%.

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, такође је у поступку извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душан Василев, Јаша Томић, Браће Лаковић и Семлачке улице.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 160.308.532 рсд, а реализације за првих девет месеци износи 64.783.453 рсд, односно 40,41%.

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 85.720.674 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 63.557.271 рсд, тј 74,14%.

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 7.420.960 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 420.960 рсд, тј 5,67%.

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 оgrade 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 девет месеци износе 8.125.738 рсд, тј 96,02%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 282.013.651 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 147.397.509 рсд, тј 52,27%.

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. Значајнија активност у првих девет месеци текуће године односи се на изградњу аутобуских стајалишта са мобилијаром и АБ подлогом.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 156.029.909 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 67.016.503 рсд, тј 42,95%.

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 девет месеци износе 18.986.580 рсд, тј. 86,30%.

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 15.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.490.001 рсд, тј. 16,60%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 193.029.909 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 88.493.084 рсд, тј. 45,84%.

Програм 2002- Програм 8 - Предшколско васпитање

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

Опис: Капитално одржавање предшколских установа

Програмска активност 0002- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

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

Опис: Капитално одржавање предшколских установа

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 100.000 рсд, а за првих девет месеци текуће године није било реализације.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 8 – предшколско васпитање износе 100.000 рсд, а за првих девет месеци текуће године није било реализације.

Програм 2003- Програм 9 - Основно образовање

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

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

Програмска активност 0001- Реализација делатности основног образовања

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

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

Значајније инвестиције укључују: замену столарије у ОШ „Жарко Зрењанин“, санација свлачионица и набавка намештаја у ОШ „Свети Сава“, демонтажа постојеће и постављање нове лед расвете у ОШ

„Васа Стајић“, санација подова и санитарног чвора у ОШ „Миливоје Оморац“, санација санитарних чворова у ОШ „Ђура Јакшић“, извршена је санација крова у ОШ „Јован Поповић“, набавка намештаја у ОШ „Славко Родић“, демонтажа и постављање нових плочица у ОШ „Иво Лола Рибар“. Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 210.839.413 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 131.164.443 рсд, тј 62,21%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 210.839.413 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 131.164.443 рсд, тј 62,21%.

Програм 2004 - Програм 10 - Средње образовање

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

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

Програмска активност 0001- Реализација делатности средњег образовања

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

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

Значајније инвестиције укључују санацију просторије за кухињу и набавку намештаја у Економско-трговинској школи, санација пода и набавка намештаја у Гимназији „Душан Васиљев“, замена дела фасадне столарије као и замена оштећених олука на објекту школске радионице у Техничкој школи.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 120.107.399 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 76.357.837 рсд, тј 63,57%.

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 4.300.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.714.201 рсд, тј 63,12%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 124.407.399 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 79.072.038 рсд, тј 63,56%.

Програм 0902 - Програм 11 - Социјална и деција 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 природи 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 Кикинда, Статут Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинда 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 природи, 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 Кикинда 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 57.639.684 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 26.794.726 рсд, тј 46,49%.

Програмска активност 0002- Породнични и домски смештај, 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 15.905.289 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 8.951.612 рсд, тј 56,28%.

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 регресивном 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 15.650.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 12.021.929 рсд, тј 76,82%.

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 девет месеци износе 8.147.743 рсд, тј 66,24%.

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 унапређења 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 18.369.634 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.073.257 рсд, тј 82,06%.

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породици са децом

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

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

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 46.412.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 29.819.849 рсд, тј 64,25%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 166.276.607 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 100.809.116 рсд, тј 60,63%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

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

Опис: Унапређење живота у заједници кроз унапређење квалитета примарне здравствене заштите, доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, побољшање квалитета услова рада, опремљености установе примарне здравствене заштите.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 31.988.862 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 11.018.489 рсд, тј 34,44%.

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 девет месеци износе 1.317.558 рсд, тј 57,29%.

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 3.668.500 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.298.621 рсд тј. 89,92%.

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

Основ: ИПА пројекат.

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

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 40.777.708 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.082.987 рсд, тј. 5,11%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 78.735.070 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 17.717.655 рсд, тј 22,50%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата

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

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, остваривање права грађана у смислу информисања и унапређење јавног информисања, одржавање објеката установа културе. Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 32.147.358 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 23.630.338 рсд, тј 73,51%.

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 65.710.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 44.903.749 рсд, тј 68,34%.

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 1.227.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 477.000 рсд, тј 38,88%.

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 девет месеци износе 21.037.386 рсд, тј 65,74%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 13 – развој културе износе 131.084.358 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 90.048.473 рсд, тј 68,70%.

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 75.322.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 50.119.105 рсд, тј 66,54%.

Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Основ: Закон о спорту Републике Србије.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 5.473.879 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 4.152.724 рсд, тј 75,86%.

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 3.350.200 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.295.360 рсд, тј 38,67%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 84.146.079 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 55.567.189 рсд, тј 66,04%.

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 739.925.838 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 583.797.198 рсд, тј 78,90%.

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 девет месеци у 2023. години односиле су се на следеће радове: инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Новим Козарцима, стадиона „Илија Пантелић“ Нови Козарци, стадиона „Козара“ Банатско Велико село, објекта ФК „Црвена Звезда“ Руско Село, реконструкција крова МЗ Нови Козарци

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 42.683.072 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 18.487.119 рсд, тј 43,31%.

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 3.550.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.979.600 рсд, тј 83,93%.

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 20.000.000 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: 2.000.000 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 2.520.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 181.080 рсд, тј 7,19%.

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 девет 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 девет месеци износе 13.221.606 рсд, тј 76,43%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 827.978.910 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 618.666.603 рсд, тј 74,72%.

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 9.800.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 574.252 рсд, тј 5,86%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 17 износе 9.800.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 574.252 рсд, тј 5,86%.

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

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 124.466.791 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 87.310.699 рсд, тј 70,15%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1, износе 124.466.791 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 87.310.699 рсд, тј 70,15%.

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 девет месеци текуће године се односи на набавку опреме за образовање и опреме за домаћинство-професионалне машине за прање и сушење веша.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе: 415.047.945 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 301.793.623 рсд, тј 72,71%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 415.047.945 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 301.793.623 рсд, тј 72,71%.

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 30.415.167 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.966.376 рсд, тј 45,92%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3, износе 30.415.167 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.966.376 рсд, тј 45,92%.

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 „Терра“ за период 2022-2025. године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЦПЛУ „Терра“, Статут ЦПЛУ „Терра“, 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 178.904.966 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 111.087.981 рсд, тј 62,09%.

Пројекат 4001 – П1 Пројекат Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда.

Опис: Пројекти реализовани у првих девет 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 16.041.332 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.763.630 рсд, тј 60,87%.

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 1.932.830 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.349.385 рсд, тј 69,81%.

Пројекат 4003 – П3 Пројекти Народне библиотеке

Основ: Закон о култури, Статут Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда

Опис: пројекти реализовани у првих девет 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 3.017.832 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 872.889 рсд, тј 28,92%.

Пројекат 4004 – П4 Пројекти Народног музеја

Основ: Закон о култури, Статут Народног музеја Кикинда

Опис: Пројекти реализовани у првих девет месеци: радионице, манифестације, изложбе и редовне активности музеја.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износи 4.995.450 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 988.556 рсд, тј 19,79%.

Пројекат 4005 – П5 Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури и Статут Народног позоришта Кикинда.

Опис: У првих девет месеци текуће године је представљена нова представа о животу Душана Васиљева „Облаци“.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 5.960.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 4.175.548 рсд, тј 70,06%.

Пројекат 4006 – П6 Пројекти Терра

Основ: Закон о култури и Статут Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“.

Опис: Пројекти реализовани у првих девет месеци: одржан је Студентски камп Терра 2023, као и самосталне изложбе у галерији .

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 8.760.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 4.001.376 рсд, тј 45,68%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 4, износе 219.612.410 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 132.239.365 рсд, тј 60,21%.

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 девет месеци текуће године урађена је замена расвете у хали у Мокрину, урађена је набавка опреме за оптимизацију електричне енергије као и за оптимизацију природног гаса, извршени су радови на електроинсталацијама.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 172.213.817 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 132.112.695 рсд, тј 76,71%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 172.213.817 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 132.112.695 рсд, тј 76,71%.

Глава 6

Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда

Програм 0902 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

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

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

У првих девет месеци извршена је уградња котла за грејање и набављена је покретна трака-гусеничар за потребе корисника центра.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 65.171.999 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 46.004.447 рсд, тј 70,59%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 19, износе 65.171.999 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 46.004.447 рсд, тј 70,59%.

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 девет 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 Бјелјини, 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. У првих девет месеци текуће године набављено је 10 нових дрвених монтажних штандова и извршена је поправка старих штандова.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 44.791.118 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 35.990.414 рсд, тј 80,35%.

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 окупуља 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 реализована средства за првих девет месеци износе 24.898.620 рсд, тј 91,54%.

Укупна планирана средства у 2023. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 71.991.118 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 60.889.034 рсд, тј 84,58%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 4, износе 3.888.203.679 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.418.198.000 рсд, тј 62,19%.

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 2.193.168 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.588.279 рсд, тј 72,42%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 5 износе 2.193.168 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.588.279 рсд, тј 72,42%.

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 2.134.667 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.402.038 рсд, тј 65,68%.

Укупна планирана средства у 2023. години за раздео 6, износе 2.134.667 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.402.038 рсд, тј 65,68%.

Укупна планирана средства у 2023. години за *све разделе*, износе 4.013.623.845 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.506.013.907 рсд, тј 62,44%.



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије
Број: Ш-05-400-43/2023
Дана: 16.10.2023. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-108, факс: 0230/410-213, e-mail: finansije@kikinda.org.rs

На основу члана 42. 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), Градском већу града Кикинде подноси се:

ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА

О Нацрту

Консолидованог извештаја о извршењу одлуке о буџета града Кикинде у периоду јануар-септембар 2023. године

Утврђује се Нацрт консолидованог извештаја о извршењу одлуке о буџету града Кикинде у периоду јануар-септембар 2023. године и упућује се Градском већу града Кикинде на разматрање и усвајање.

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Илинка Ђилас





Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П – 06-45/2023
Дана: 1.11.2023. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-105, факс: 0230/410-203, e-mail: gradonacelnik@kikinda.org.rs

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/2016 – пречишћен текст и бр. 17/16, Службени лист Града Кикинде бр. 4/2019), Градско веће града Кикинда на седници од 1.11.2023. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

Утврђује се Предлог одлуке о усвајању Консолидованог извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Кикинде у периоду јануар - септембар 2023. године и упућује се Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

