



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

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

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

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

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

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

### 2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2023. ГОДИНИ

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

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

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

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

### 3. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ I-VI 2023. ГОДИНЕ

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

Планиран обим средстава из буџета: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године за 2023. годину износи 3.870.275.912 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2023. годину („Сл. лист града Кикинде“ бр. 32/2022), планирана средства из буџета износе 3.468.045.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана наменских средстава

|    | НАЗИВ ТРОШКА   | ИЗНОС                   |
|----|--|-------------------------|
|    | <b>Усвојен план за 2023. годину</b>  | <b>3.468.045.000,00</b> |
| 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 усавшавање  | 10.000.000,00           |
| 2  | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову   | 750,00                  |
| 3  | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији са УР Фрида сугар арт& тапас бар ради куповине пакетића за традиционалну хуманитарну акцију "Кутија жеља"  | 20.000,00               |
| 4  | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова - на основу Уговора о донацији закљученог између ПУ „Драгољуб Удицки“ и Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за набавку дечијих пакетића  | 50.000,00               |
| 5  | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову   | 750,00                  |
| 6  | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову   | 750,00                  |
| 7  | 733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди" од стране Управе за капитална улагања АП Војводине  | 127.065.151,00          |
| 8  | 733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке" од стране Управе за капитална улагања АП Војводине | 149.981.782,00          |
| 9  | 733144-Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-за суфинансирање пројекта „Пројекат подизања ветрозаштитног појаса уз делове општинских путева другог реда(ОП II-4 Млака-Мокрин)“  | 3.000.000,00            |
| 10 | 733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за новембар и децембар  | 2.094.089,00            |
| 11 | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову   | 750,00                  |

|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 12 | 733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за септембар и октобар 2022. и јануар и фебруар 2023. у прихватном центру за мигранте                              | 3.905.198,00            |
| 13 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за вршење матичне функције Народне библиотеке   | 100.000,00              |
| 14 | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову  | 750,00                  |
| 15 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа  | 2.566.685,00            |
| 16 | 733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за семафор на раскрсници улица Партизанска и Јована Јовановића Змаја                              | 900.000,00              |
| 17 | 733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за видео надзор и камерно место за мерење брзина на раскрсници улица Светосавска и Михајла Пупина | 4.800.000,00            |
| 18 | 733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-Програм Министарства културе Градови у фокусу-реконструкција крова и фасаде Културног центра Кикинда   | 18.000.000,00           |
| 19 | 733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова-уплата од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом  | 3.019.284,00            |
| 21 | 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову  | 750,00                  |
| 20 | 733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова-за дечију недељу за 2022. годину  | 38.220,00               |
| 21 | 733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист ниво градова-на име бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом   | 3.838.467,00            |
| 22 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-на основу Уговора са Министарством културе за инсталацију комплетне рачунарске мреже у Историјском архиву  | 300.000,00              |
| 23 | 733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за март и април 2023. у прихватном центру за мигранте  | 1.852.536,00            |
| 24 | 733144-Текући наменски трансфери од републике у корист ниво градова-уплата од Секретаријата за избеглице и миграције за куповину сеоских кућа са окућницом  | 8.145.000,00            |
| 25 | 733141-Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова-финансијска помоћ на основу нашег захтева од 03.07.2023. упућеног Министарству финансија   | 60.000.000,00           |
| 26 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Центра за ликовну и примењену уметност „Терра“   | 1.250.000,00            |
| 27 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Кикиндске тамбурашке свечаности 2023 -Културни центар  | 700.000,00              |
| 28 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта 38. Меморијал Мирослав Антић-МЗ Мокрин   | 500.000,00              |
| 29 | 733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за финансирање програма "Пролећни камп Кикод клуб"-Центар за стручно усавршавање   | 100.000,00              |
|    | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ</b>  | <b>402.230.912,00</b>   |
|    | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>3.870.275.912,00</b> |

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.495.557.581 рсд, а за првих шест месеци реализовано је 725.539.184 рсд, односно 48,51 %. Од чега је номинално највећи

износ за порез на зараде 610.607.334 рсд са процентом реализације од 49,04%.

У оквиру ове групе прихода значајно номинално учешће имају приходи по основу пореза на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу и самоопорезивањем са извршењем од 54.078.731 рсд тј. 47,02%.

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

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

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

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

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

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

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

- У оквиру текућих трансфера у ужем смислу од АПВ планирани износ ненаменских средстава износи 181.467.996 рсд, а реализовано је 90.733.998 рсд, док план наменских средстава износи 35.526.685 рсд а реализовано је 16.454.343 рсд. Наменска средства се највећим делом односе на реализацију четворочасовног припремног предшколског програма Предшколске установе.

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

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

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

36.734.337 рсд односно 38,67%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 152.940.000 рсд, а реализовано је 57.977.591 рсд, тј 37,91%. Номинално, највећи износ реализације остварен је у оквиру прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета који износи 23.664.353 рсд тј. 47,33%. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирани су приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова у износу од 45.000.000 рсд. На дан 30.06.2023. године реализација ових прихода износи 19.365.023 рсд, тј. 43,03%. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова за првих шест месеци извештајне године износили су 12.671.683 рсд односно 28,16% планираних.

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

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

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

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

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

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

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01. 2023. године до 30.06.2023. године.

Табела бр. 2: Реализација прихода

| Конто         | Врсте прихода и примања  | Укупна јавна средства (2023) | Укупно извршено (2023) | За остварење плана - укупно | Процент извршења - укупно |
|---------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1             | 2  | 3                            | 4                      | 5                           | 6                         |
| <b>300000</b> | <b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>                              | <b>108.754.838</b>           | <b>78.614.723</b>      | <b>30.140.115</b>           | <b>72,29%</b>             |
| <b>310000</b> | <b>КАПИТАЛ</b>   | <b>61.502.838</b>            | <b>61.502.876</b>      | <b>-38</b>                  | <b>0%</b>                 |
| <b>311000</b> | <i>Капитал</i>   | <b>61.502.838</b>            | <b>61.502.876</b>      | <b>-38</b>                  | <b>0%</b>                 |
| 311712        | Пренета неутрошена средства за посебне намене  | 61.502.838                   | 61.502.876             | -38                         | 0%                        |
| <b>320000</b> | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>  | <b>47.252.000</b>            | <b>17.111.847</b>      | <b>30.140.153</b>           | <b>36,21%</b>             |
| <b>321000</b> | <i>Утврђивање резултата пословања</i>  | <b>47.252.000</b>            | <b>17.111.847</b>      | <b>30.140.153</b>           | <b>36,21%</b>             |
| 321311        | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  | 47.252.000                   | 17.111.847             | 30.140.153                  | 36,21%                    |
| <b>700000</b> | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>  | <b>3.611.300.958</b>         | <b>1.510.931.432</b>   | <b>2.100.369.526</b>        | <b>41,84%</b>             |
| <b>710000</b> | <b>ПОРЕЗИ</b>  | <b>2.265.764.581</b>         | <b>1.068.518.477</b>   | <b>1.197.246.104</b>        | <b>47,16%</b>             |
| <b>711000</b> | <i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>   | <b>1.495.557.581</b>         | <b>725.539.184</b>     | <b>770.018.397</b>          | <b>48,51%</b>             |
| 711111        | Порез на зараде  | 1.245.000.000                | 610.607.334            | 634.392.666                 | 49,04%                    |
| 711121        | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу | 1.300.000                    | 348.770                | 951.230                     | 26,83%                    |
| 711122        | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу | 43.000.000                   | 16.618.664             | 26.381.336                  | 38,65%                    |
| 711123        | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу            | 115.000.000                  | 54.078.731             | 60.921.269                  | 47,02%                    |

|               |   |                    |                    |                    |               |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|               | самоопорезивањем  |                    |                    |                    |               |
| 711145        | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе                        | 2.500.000          | 1.026.409          | 1.473.591          | 41,06%        |
| 711146        | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе   | 2.000              | 407                | 1.593              | 20,34%        |
| 711147        | Порез на земљиште   | 100.000            | -10.524            | 110.524            | -10,52%       |
| 711181        | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине                              | -                  | 122.353            | -122.353           | 0%            |
| 711182        | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града  | -                  | 7.429              | -7.429             | 0%            |
| 711183        | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства   | -                  | 74.429             | -74.429            | 0%            |
| 711184        | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу  | -                  | -5.791             | 5.791              | 0%            |
| 711191        | Порез на остале приходе   | 84.655.581         | 40.617.521         | 44.038.060         | 47,98%        |
| 711193        | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака  | 4.000.000          | 2.053.452          | 1.946.548          | 51,34%        |
| <b>712000</b> | <b>Порез на фонд зарада</b>   | <b>1.000</b>       | <b>-</b>           | <b>1.000</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 712112        | Порез на фонд зарада осталих запослених   | 1.000              | -                  | 1.000              | 0,00%         |
| <b>713000</b> | <b>Порез на имовину</b>   | <b>649.301.000</b> | <b>292.124.163</b> | <b>357.176.837</b> | <b>44,99%</b> |
| 713121        | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге  | 180.000.000        | 94.794.186         | 85.205.814         | 52,66%        |
| 713122        | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге   | 360.000.000        | 154.003.762        | 205.996.238        | 42,78%        |
| 713311        | Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе   | 10.000.000         | 1.865.508          | 8.134.492          | 18,66%        |
| 713421        | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе   | 83.200.000         | 33.419.881         | 49.780.119         | 40,17%        |
| 713422        | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу пу                                      | 100.000            | -                  | 100.000            | 0,00%         |
| 713423        | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу                                 | 6.000.000          | 501.650            | 5.498.350          | 8,36%         |
| 713427        | Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима  | 10.000.000         | 7.539.176          | 2.460.824          | 75,39%        |
| 713611        | Порез на акције на име и уделе  | 1.000              | -                  | 1.000              | 0,00%         |
| <b>714000</b> | <b>Порез на добра и услуге</b>  | <b>80.905.000</b>  | <b>34.325.952</b>  | <b>46.579.048</b>  | <b>42,43%</b> |
| 714513        | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина                            | 37.000.000         | 17.735.030         | 19.264.970         | 47,93%        |
| 714543        | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта   | 200.000            | -                  | 200.000            | 0,00%         |
| 714548        | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе   | 5.000              | -                  | 5.000              | 0,00%         |
| 714549        | Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада   | -                  | 301.773            | -301.773           | 0%            |
| 714552        | Боравишна такса   | 5.500.000          | 1.897.350          | 3.602.650          | 34,50%        |
| 714553        | Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС  | 200.000            | 84.138             | 115.862            | 42,07%        |
| 714562        | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине   | 25.000.000         | 8.710.165          | 16.289.835         | 34,84%        |
| 714565        | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација | 10.000.000         | 4.153.179          | 5.846.821          | 41,53%        |
| 714566        | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица                                 | 2.500.000          | 1.389.510          | 1.110.490          | 55,58%        |
| 714567        | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу     | 200.000            | 37.520             | 162.480            | 18,76%        |
| 714572        | Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")  | 300.000            | 17.287             | 282.713            | 5,76%         |
| <b>716000</b> | <b>Други порези</b>   | <b>40.000.000</b>  | <b>16.529.178</b>  | <b>23.470.822</b>  | <b>41,32%</b> |
| 716111        | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору   | 40.000.000         | 16.529.178         | 23.470.822         | 41,32%        |
| <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>679.760.877</b> | <b>140.025.600</b> | <b>539.735.277</b> | <b>20,60%</b> |
| <b>732000</b> | <b>Донације и помоћи од међународних организација</b>   | <b>64.414.585</b>  | <b>307.748</b>     | <b>64.106.837</b>  | <b>0,48%</b>  |
| 732241        | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова  | 64.414.585         | 307.748            | 64.106.837         | 0,48%         |
| <b>733000</b> | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>   | <b>615.346.292</b> | <b>139.717.852</b> | <b>475.628.440</b> | <b>22,71%</b> |
| 733141        | Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа градова  | 60.000.000         | -                  | 60.000.000         | 0,00%         |
| 733144        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од  | 27.604.678         | 26.829.511         | 775.167            | 97,19%        |

|               |  |                    |                    |                    |                |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|               | Републике у корист нивоа градова   |                    |                    |                    |                |
| 733146        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова   | 35.526.685         | 16.454.343         | 19.072.342         | 46,32%         |
| 733148        | Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова  | 181.467.996        | 90.733.998         | 90.733.998         | 50,00%         |
| 733241        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова   | 10.000.000         | -                  | 10.000.000         | 0,00%          |
| 733242        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова  | 300.746.933        | 5.700.000          | 295.046.933        | 1,90%          |
| <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>   | <b>665.775.500</b> | <b>302.387.355</b> | <b>363.388.145</b> | <b>45,42%</b>  |
| <b>741000</b> | <b>Приходи од имовине</b>  | <b>473.025.000</b> | <b>205.723.001</b> | <b>267.301.999</b> | <b>43,49%</b>  |
| 741141        | Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака  | 1.000.000          | 966.368            | 33.632             | 96,64%         |
| 741516        | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап  | 370.000.000        | 163.075.798        | 206.924.202        | 44,07%         |
| 741522        | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини  | 95.000.000         | 36.734.337         | 58.265.663         | 38,67%         |
| 741531        | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 25.000             | 19.742             | 5.258              | 78,96%         |
| 741538        | Допринос за уређивање грађевинског земљишта  | 7.000.000          | 4.926.756          | 2.073.244          | 70,38%         |
| <b>742000</b> | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  | <b>152.940.000</b> | <b>57.977.591</b>  | <b>94.962.409</b>  | <b>37,91%</b>  |
| 742126        | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС   | 2.000.000          | -                  | 2.000.000          | 0,00%          |
| 742141        | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова  | 45.000.000         | 12.671.683         | 32.328.317         | 28,16%         |
| 742142        | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета  | 50.000.000         | 23.664.353         | 26.335.647         | 47,33%         |
| 742143        | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова  | 1.500.000          | -109.499           | 1.609.499          | -7,30%         |
| 742145        | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници   | 1.800.000          | 583.900            | 1.216.100          | 32,44%         |
| 742146        | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова   | 45.000.000         | 19.365.023         | 25.634.977         | 43,03%         |
| 742241        | Градске административне таксе  | 2.500.000          | 772.110            | 1.727.890          | 30,88%         |
| 742242        | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова   | 4.500.000          | 1.020.750          | 3.479.250          | 22,68%         |
| 742341        | Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова   | 50.000             | 9.271              | 40.729             | 18,54%         |
| 742378        | Родитељски динар за ваннаставне активности   | 590.000            | -                  | 590.000            | 0,00%          |
| <b>743000</b> | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>  | <b>22.200.000</b>  | <b>10.213.024</b>  | <b>11.986.976</b>  | <b>46,00%</b>  |
| 743324        | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима   | 21.000.000         | 9.945.018          | 11.054.982         | 47,36%         |
| 743342        | Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова   | 700.000            | 70.500             | 629.500            | 10,07%         |
| 743924        | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.  | 500.000            | 197.506            | 302.494            | 39,50%         |
| <b>744000</b> | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>   | <b>1.274.500</b>   | <b>74.500</b>      | <b>1.200.000</b>   | <b>5,85%</b>   |
| 744141        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова  | 1.274.500          | 74.500             | 1.200.000          | 5,85%          |
| <b>745000</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>   | <b>16.336.000</b>  | <b>28.399.239</b>  | <b>-12.063.239</b> | <b>173,84%</b> |
| 745141        | Остали приходи у корист нивоа градова  | 12.836.000         | 27.429.407         | -14.593.407        | 213,69%        |
| 745143        | Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова   | 1.500.000          | -                  | 1.500.000          | 0,00%          |
| 745144        | Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова  | 2.000.000          | 969.832            | 1.030.168          | 48,49%         |
| <b>800000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>57.500.000</b>  | <b>25.457.220</b>  | <b>32.042.780</b>  | <b>44,27%</b>  |
| <b>810000</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>   | <b>57.500.000</b>  | <b>25.457.220</b>  | <b>32.042.780</b>  | <b>44,27%</b>  |

|                         |   |                      |                      |                      |               |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>811000</b>           | <b><i>Примања од продаје непокретности</i></b>  | <b>52.500.000</b>    | <b>25.169.728</b>    | <b>27.330.272</b>    | <b>47,94%</b> |
| 811141                  | Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова   | 40.000.000           | 21.343.939           | 18.656.061           | 53,36%        |
| 811142                  | Примања од продаје станова у корист нивоа градова   | 6.000.000            | -76.269              | 6.076.269            | -1,27%        |
| 811143                  | Примања од отплате станова у корист нивоа градова   | 6.500.000            | 3.902.058            | 2.597.942            | 60,03%        |
| <b>812000</b>           | <b><i>Примања од продаје покретне имовине</i></b>   | <b>5.000.000</b>     | <b>287.492</b>       | <b>4.712.508</b>     | <b>5,75%</b>  |
| 812141                  | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова  | 5.000.000            | 287.492              | 4.712.508            | 5,75%         |
| <b>900000</b>           | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>97.474.000</b>    | <b>1.221.138</b>     | <b>96.252.862</b>    | <b>1,25%</b>  |
| <b>910000</b>           | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>  | <b>95.000.000</b>    | <b>-</b>             | <b>95.000.000</b>    | <b>0,00%</b>  |
| <b>911000</b>           | <b><i>Примања од домаћих задуживања</i></b>   | <b>95.000.000</b>    | <b>-</b>             | <b>95.000.000</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 911441                  | Примања од задуживања пословних банака у земљи у корист нивоа градова                               | 95.000.000           | -                    | 95.000.000           | 0,00%         |
| <b>920000</b>           | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>   | <b>2.474.000</b>     | <b>1.221.138</b>     | <b>1.252.862</b>     | <b>49,36%</b> |
| <b>921000</b>           | <b><i>Примања од продаје домаће финансијске имовине</i></b>   | <b>2.474.000</b>     | <b>1.221.138</b>     | <b>1.252.862</b>     | <b>49,36%</b> |
| 921541                  | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 2.424.000            | 1.212.000            | 1.212.000            | 50,00%        |
| 921641                  | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова                       | 50.000               | 9.138                | 40.862               | 18,28%        |
| <b>Укупно (7+8+9)</b>   |   | <b>3.766.274.958</b> | <b>1.537.609.790</b> | <b>2.228.665.168</b> | <b>40,83%</b> |
| <b>Укупно (3+7+8+9)</b> |   | <b>3.875.029.796</b> | <b>1.616.224.513</b> | <b>2.258.805.283</b> | <b>41,71%</b> |

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2023. годину износи 3.870.275.912 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2023. годину („Службени лист града Кикинде“ бр. 32/2022), планирана средства из буџета износе 3.468.045.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

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

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

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

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

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

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у шестомесечном извештају 2023. године извршења буџета Града Кикинде - консолидовани, према корисницима износе у динарима:

Табела бр. 8: Планирани и извршени расходи по корисницима

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

|          |          |                  |      |     |  |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|----------|----------|------------------|------|-----|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--------|---|---|------------|--------|
|          |          |                  | 14   | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 1.920.000  | - | 1.920.000  | 970.415    | - | 970.415    | 949.585    | 50,54% | - | - | 949.585    | 50,54% |
|          |          |                  | 15   | 421 | Стални трошкови  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -      | - | - | -          | -      |
|          |          |                  | 17   | 423 | Услуге по уговору  | 26.027.000 | - | 26.027.000 | 13.644.049 | - | 13.644.049 | 12.382.951 | 52,42% | - | - | 12.382.951 | 52,42% |
|          |          |                  | 19   | 426 | Материјал  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -      | - | - | -          | -      |
|          |          |                  | 20   | 481 | Дотације невладиним организацијама   | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -      | - | - | -          | -      |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за функцију 110:</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 27.947.000 | - | 27.947.000 | 14.614.464 | - | 14.614.464 | 13.332.536 | 52,29% | - | - | 13.332.536 | 52,29% |
|          |          |                  |      |     | <b>Функција 110:</b>   | 27.947.000 | - | 27.947.000 | 14.614.464 | - | 14.614.464 | 13.332.536 | 52,29% | - | - | 13.332.536 | 52,29% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:</b>                               |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 27.947.000 | - | 27.947.000 | 14.614.464 | - | 14.614.464 | 13.332.536 | 52,29% | - | - | 13.332.536 | 52,29% |
|          |          |                  |      |     | <b>Свега за програмску активност 2101-0003:</b>  | 27.947.000 | - | 27.947.000 | 14.614.464 | - | 14.614.464 | 13.332.536 | 52,29% | - | - | 13.332.536 | 52,29% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:</b>     |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 42.542.150 | - | 42.542.150 | 21.590.934 | - | 21.590.934 | 20.951.216 | 50,75% | - | - | 20.951.216 | 50,75% |
|          |          |                  |      |     | <b>Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>                           | 42.542.150 | - | 42.542.150 | 21.590.934 | - | 21.590.934 | 20.951.216 | 50,75% | - | - | 20.951.216 | 50,75% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за главу - :</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 42.542.150 | - | 42.542.150 | 21.590.934 | - | 21.590.934 | 20.951.216 | 50,75% | - | - | 20.951.216 | 50,75% |
|          |          |                  |      |     | <b>Свега за главу 0 - -</b>  | 42.542.150 | - | 42.542.150 | 21.590.934 | - | 21.590.934 | 20.951.216 | 50,75% | - | - | 20.951.216 | 50,75% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:</b>                                       |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 42.542.150 | - | 42.542.150 | 21.590.934 | - | 21.590.934 | 20.951.216 | 50,75% | - | - | 20.951.216 | 50,75% |
|          |          |                  |      |     | <b>Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА</b>   | 42.542.150 | - | 42.542.150 | 21.590.934 | - | 21.590.934 | 20.951.216 | 50,75% | - | - | 20.951.216 | 50,75% |
| <b>2</b> | <b>0</b> |                  |      |     | <b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          | <b>0101</b>      |      |     | <b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          | <b>0101-0001</b> |      |     | <b>0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>         |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 421  |     | <i>421 - Пољопривреда</i>  |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 23   | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 4.050.000  | - | 4.050.000  | 1.796.296  | - | 1.796.296  | 2.253.704  | 44,35% | - | - | 2.253.704  | 44,35% |
|          |          |                  | 26   | 423 | Услуге по уговору  | 1.350.000  | - | 1.350.000  | 703.703    | - | 703.703    | 646.297    | 52,13% | - | - | 646.297    | 52,13% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 5.400.000  | - | 5.400.000  | 2.499.999  | - | 2.499.999  | 2.900.001  | 46,30% | - | - | 2.900.001  | 46,30% |
|          |          |                  |      |     | <b>Функција 421:</b>   | 5.400.000  | - | 5.400.000  | 2.499.999  | - | 2.499.999  | 2.900.001  | 46,30% | - | - | 2.900.001  | 46,30% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:</b>                               |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 5.400.000  | - | 5.400.000  | 2.499.999  | - | 2.499.999  | 2.900.001  | 46,30% | - | - | 2.900.001  | 46,30% |
|          |          |                  |      |     | <b>Свега за програмску активност 0101-0001:</b>  | 5.400.000  | - | 5.400.000  | 2.499.999  | - | 2.499.999  | 2.900.001  | 46,30% | - | - | 2.900.001  | 46,30% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:</b>            |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 5.400.000  | - | 5.400.000  | 2.499.999  | - | 2.499.999  | 2.900.001  | 46,30% | - | - | 2.900.001  | 46,30% |
|          |          |                  |      |     | <b>Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>                                  | 5.400.000  | - | 5.400.000  | 2.499.999  | - | 2.499.999  | 2.900.001  | 46,30% | - | - | 2.900.001  | 46,30% |
|          |          | <b>2101</b>      |      |     | <b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>                                    |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          | <b>2101-0002</b> |      |     | <b>2101-0002 Функционисање извршних органа</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 110  |     | <i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i> |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 27   | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  | 11.864.984 | - | 11.864.984 | 6.680.692  | - | 6.680.692  | 5.184.292  | 56,31% | - | - | 5.184.292  | 56,31% |
|          |          |                  | 28   | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 1.916.195  | - | 1.916.195  | 1.012.366  | - | 1.012.366  | 903.829    | 52,83% | - | - | 903.829    | 52,83% |
|          |          |                  | 28/1 | 414 | Социјална давања запосленима   | 202.000    | - | 202.000    | 133.333    | - | 133.333    | 68.667     | 66,01% | - | - | 68.667     | 66,01% |
|          |          |                  | 29   | 415 | Накнаде трошкова за запослене  | 264.000    | - | 264.000    | 103.902    | - | 103.902    | 160.098    | 39,36% | - | - | 160.098    | 39,36% |
|          |          |                  | 30   | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 11.662.500 | - | 11.662.500 | 5.745.119  | - | 5.745.119  | 5.917.381  | 49,26% | - | - | 5.917.381  | 49,26% |
|          |          |                  | 31   | 422 | Трошкови путовања  | 210.000    | - | 210.000    | 7.961      | - | 7.961      | 202.039    | 3,79%  | - | - | 202.039    | 3,79%  |
|          |          |                  | 32   | 423 | Услуге по уговору  | 19.989.000 | - | 19.989.000 | 8.601.326  | - | 8.601.326  | 11.387.674 | 43,03% | - | - | 11.387.674 | 43,03% |
|          |          |                  | 33   | 424 | Специјализоване услуге   | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -      | - | - | -          | -      |
|          |          |                  | 34   | 465 | Остале дотације и трансфери  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -      | - | - | -          | -      |
|          |          |                  | 35   | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 3.500.000  | - | 3.500.000  | 719.784    | - | 719.784    | 2.780.216  | 20,57% | - | - | 2.780.216  | 20,57% |
|          |          |                  |      |     | <b>Извори финансирања за функцију 110:</b>   |            |   |            |            |   |            |            |        |   |   |            |        |
|          |          |                  | 01   |     | Приходи из буџета  | 49.588.679 | - | 49.588.679 | 23.004.483 | - | 23.004.483 | 26.584.196 | 46,39% | - | - | 26.584.196 | 46,39% |
|          |          |                  | 08   |     | Добровољни трансфери од физичких и   | 20.000     | - | 20.000     | -          | - | -          | 20.000     | -      | - | - | 20.000     | -      |



|          |          |                  |            |     |  |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|----------|----------|------------------|------------|-----|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---------|---|---|------------|---------|
|          |          |                  |            |     | <b>Функција 110:</b>   | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>                           |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:</b> |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>                       | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за главу - :</b>   |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за главу 0 - -</b>  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:</b>                                      |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>  | 18.353.977 | - | 18.353.977 | 9.058.459  | - | 9.058.459  | 9.295.518  | 49,35%  | - | - | 9.295.518  | 49,35%  |
| <b>4</b> | <b>0</b> |                  |            |     | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>  |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          | <b>1101</b>      |            |     | <b>Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање</b>                           |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          | <b>1101-0001</b> |            |     | <b>1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање</b>                                    |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  | <i>620</i> |     | <i>620 - Развој заједнице</i>  |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  | 51         | 423 | Услуге по уговору  | 700.000    | - | 700.000    | 396.025    | - | 396.025    | 303.975    | 56,58%  | - | - | 303.975    | 56,57%  |
|          |          |                  | 52         | 424 | Специјализоване услуге   | 2.000.000  | - | 2.000.000  | 1.502.027  | - | 1.502.027  | 497.973    | 75,10%  | - | - | 497.973    | 75,10%  |
|          |          |                  | 55         | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 26.604.450 | - | 26.604.450 | 8.732.433  | - | 8.732.433  | 17.872.017 | 32,82%  | - | - | 17.872.017 | 32,82%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>   |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 27.829.200 | - | 27.829.200 | 10.630.485 | - | 10.630.485 | 17.198.715 | 38,20%  | - | - | 17.198.715 | 38,20%  |
|          |          |                  |            | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|          |          |                  |            | 17  | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти                                   | 1.475.250  | - | 1.475.250  | -          | - | -          | 1.475.250  | -       | - | - | 1.475.250  | -       |
|          |          |                  |            |     | <b>Функција 620:</b>   | 29.304.450 | - | 29.304.450 | 10.630.485 | - | 10.630.485 | 18.673.965 | 36,28%  | - | - | 18.673.965 | 36,28%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:</b>                           |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 27.829.200 | - | 27.829.200 | 10.630.485 | - | 10.630.485 | 17.198.715 | 38,20%  | - | - | 17.198.715 | 38,20%  |
|          |          |                  |            | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|          |          |                  |            | 17  | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти                                   | 1.475.250  | - | 1.475.250  | -          | - | -          | 1.475.250  | -       | - | - | 1.475.250  | -       |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за програмску активност 1101-0001:</b>  | 29.304.450 | - | 29.304.450 | 10.630.485 | - | 10.630.485 | 18.673.965 | 36,28%  | - | - | 18.673.965 | 36,28%  |
|          |          | <b>1101-0002</b> |            |     | <b>1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>                         |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  | <i>620</i> |     | <i>620 - Развој заједнице</i>  |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  | 57         | 423 | Услуге по уговору  | 13.480.000 | - | 13.480.000 | 12.530.703 | - | 12.530.703 | 949.297    | 92,96%  | - | - | 949.297    | 92,96%  |
|          |          |                  | 58         | 424 | Специјализоване услуге   | 1.500.000  | - | 1.500.000  | 705.454    | - | 705.454    | 794.546    | 47,03%  | - | - | 794.546    | 47,03%  |
|          |          |                  | 60         | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 5.550.572  | - | 5.550.572  | 2.061.189  | - | 2.061.189  | 3.489.383  | 37,13%  | - | - | 3.489.383  | 37,13%  |
|          |          |                  | 61         | 512 | Машине и опрема  | -          | - | -          | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>   |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 20.530.572 | - | 20.530.572 | 15.297.346 | - | 15.297.346 | 5.233.226  | 74,51%  | - | - | 5.233.226  | 74,51%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Функција 620:</b>   | 20.530.572 | - | 20.530.572 | 15.297.346 | - | 15.297.346 | 5.233.226  | 74,51%  | - | - | 5.233.226  | 74,51%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:</b>                           |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 01  | Приходи из буџета  | 20.530.572 | - | 20.530.572 | 15.297.346 | - | 15.297.346 | 5.233.226  | 74,51%  | - | - | 5.233.226  | 74,51%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за програмску активност 1101-0002:</b>  | 20.530.572 | - | 20.530.572 | 15.297.346 | - | 15.297.346 | 5.233.226  | 74,51%  | - | - | 5.233.226  | 74,51%  |
|          |          | <b>1101-0003</b> |            |     | <b>1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем</b>                                      |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  | <i>620</i> |     | <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% |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>   |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 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%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Функција 620:</b>   | 3.092.224  | - | 3.092.224  | 2.092.224  | - | 2.092.224  | 1.000.000  | 67,66%  | - | - | 1.000.000  | 67,66%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:</b>                           |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|          |          |                  |            | 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%  |
|          |          |                  |            |     | <b>Свега за програмску активност 1101-0003:</b>  | 3.092.224  | - | 3.092.224  | 2.092.224  | - | 2.092.224  | 1.000.000  | 67,66%  | - | - | 1.000.000  | 67,66%  |
|          |          | <b>1101-</b>     |            |     | <b>1101-0004 Стамбена подршка</b>  |            |   |            |            |   |            |            |         |   |   |            |         |



|  |  |                  |     |     |  |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|--|--|------------------|-----|-----|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|---|-------------|-------------|--------|
|  |  |                  | 83  | 424 | Специјализоване услуге   | 48.500.000  | -           | 48.500.000  | 21.791.620  | -          | 21.791.620 | 26.708.380  | 44,93%      | -      | - | 26.708.380  | 44,93%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 540:</b>   |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 48.500.000  | -           | 48.500.000  | 21.791.620  | -          | 21.791.620 | 26.708.380  | 44,93%      | -      | - | 26.708.380  | 44,93%      |        |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -   | -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -      | - | -           | -           |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 540:</b>   | 48.500.000  | -           | 48.500.000  | 21.791.620  | -          | 21.791.620 | 26.708.380  | 44,93%      | -      | - | 26.708.380  | 44,93%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:</b>                               |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 48.500.000  | -           | 48.500.000  | 21.791.620  | -          | 21.791.620 | 26.708.380  | 44,93%      | -      | - | 26.708.380  | 44,93%      |        |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -   | -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -      | - | -           | -           |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 1102-0002:</b>  | 48.500.000  | -           | 48.500.000  | 21.791.620  | -          | 21.791.620 | 26.708.380  | 44,93%      | -      | - | 26.708.380  | 44,93%      |        |
|  |  | <b>1102-0003</b> |     |     | <b>1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>                              |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  | 510 |     | <i>510 - Управљање отпадом</i>   |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 88  | 424  | Специјализоване услуге  | 26.000.000  | -           | 26.000.000  | 8.583.325  | -          | 8.583.325   | 17.416.675  | 33,01% | - | -           | 17.416.675  | 33,01% |
|  |  |                  |     | 89  | 425  | Текуће поправке и одржавање                                   | 800.000     | -           | 800.000     | -          | -          | 800.000     | -           | -      | - | 800.000     | -           |        |
|  |  |                  |     | 93  | 512  | Машине и опрема   | -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -      | - | -           | -           |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>   |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 26.800.000  | -           | 26.800.000  | 8.583.325   | -          | 8.583.325  | 18.216.675  | 32,03%      | -      | - | 18.216.675  | 32,03%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 510:</b>   | 26.800.000  | -           | 26.800.000  | 8.583.325   | -          | 8.583.325  | 18.216.675  | 32,03%      | -      | - | 18.216.675  | 32,03%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:</b>                               |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 26.800.000  | -           | 26.800.000  | 8.583.325   | -          | 8.583.325  | 18.216.675  | 32,03%      | -      | - | 18.216.675  | 32,03%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>  | 26.800.000  | -           | 26.800.000  | 8.583.325   | -          | 8.583.325  | 18.216.675  | 32,03%      | -      | - | 18.216.675  | 32,03%      |        |
|  |  | <b>1102-0004</b> |     |     | <b>1102-0004 Зоохигијена</b>   |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  | 560 |     | <i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>                       |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 95  | 424  | Специјализоване услуге  | 6.500.000   | -           | 6.500.000   | 2.491.350  | -          | 2.491.350   | 4.008.650   | 38,33% | - | -           | 4.008.650   | 38,33% |
|  |  |                  |     | 96  | 451  | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 800.000     | -           | 800.000     | -          | -          | 800.000     | -           | -      | - | 800.000     | -           |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>   |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 7.300.000   | -           | 7.300.000   | 2.491.350   | -          | 2.491.350  | 4.808.650   | 34,13%      | -      | - | 4.808.650   | 34,13%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 560:</b>   | 7.300.000   | -           | 7.300.000   | 2.491.350   | -          | 2.491.350  | 4.808.650   | 34,13%      | -      | - | 4.808.650   | 34,13%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:</b>                               |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 7.300.000   | -           | 7.300.000   | 2.491.350   | -          | 2.491.350  | 4.808.650   | 34,13%      | -      | - | 4.808.650   | 34,13%      |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 1102-0004:</b>  | 7.300.000   | -           | 7.300.000   | 2.491.350   | -          | 2.491.350  | 4.808.650   | 34,13%      | -      | - | 4.808.650   | 34,13%      |        |
|  |  | <b>1102-0008</b> |     |     | <b>1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b> |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  | 630 |     | <i>630 - Водоснабдевање</i>  |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 110 | 421  | Стални трошкови   | 700.000     | -           | 700.000     | 123.213    | -          | 123.213     | 576.787     | 17,60% | - | -           | 576.787     | 17,60% |
|  |  |                  |     | 113 | 425  | Текуће поправке и одржавање                                   | 4.200.000   | -           | 4.200.000   | 621.912    | -          | 621.912     | 3.578.088   | 14,81% | - | -           | 3.578.088   | 14,81% |
|  |  |                  |     | 115 | 451  | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12.000.000  | -           | 12.000.000  | 11.847.065 | -          | 11.847.065  | 152.935     | 98,73% | - | -           | 152.935     | 98,73% |
|  |  |                  |     | 116 | 511  | Зграде и грађевински објекти                                  | 291.467.418 | -           | 291.467.418 | 14.502.846 | -          | 14.502.846  | 276.964.572 | 4,98%  | - | -           | 276.964.572 | 4,98%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 630:</b>   |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 86.302.267  | -           | 86.302.267  | 27.095.036  | -          | 27.095.036 | 59.207.231  | 31,40%      | -      | - | 59.207.231  | 31,40%      |        |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 127.065.151   | -           | 127.065.151 | -           | -          | -          | 127.065.151 | -           | -      | - | 127.065.151 | -           |        |
|  |  |                  |     | 10  | Примања од домаћих задуживања  | 95.000.000  | -           | 95.000.000  | -           | -          | -          | 95.000.000  | -           | -      | - | 95.000.000  | -           |        |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -   | -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -      | - | -           | -           |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 630:</b>   | 308.367.418   | -           | 308.367.418 | 27.095.036  | -          | 27.095.036 | 281.272.382 | 8,79%       | -      | - | 281.272.382 | 8,79%       |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:</b>                               |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 86.302.267  | -           | 86.302.267  | 27.095.036  | -          | 27.095.036 | 59.207.231  | 31,40%      | -      | - | 59.207.231  | 31,40%      |        |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 127.065.151   | -           | 127.065.151 | -           | -          | -          | 127.065.151 | -           | -      | - | 127.065.151 | -           |        |
|  |  |                  |     | 10  | Примања од домаћих задуживања  | 95.000.000  | -           | 95.000.000  | -           | -          | -          | 95.000.000  | -           | -      | - | 95.000.000  | -           |        |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -   | -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -      | - | -           | -           |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 1102-0008:</b>  | 308.367.418   | -           | 308.367.418 | 27.095.036  | -          | 27.095.036 | 281.272.382 | 8,79%       | -      | - | 281.272.382 | 8,79%       |        |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:</b>                     |   |             |             |             |            |            |             |             |        |   |             |             |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 183.052.267   | -           | 183.052.267 | 66.678.275  | -          | 66.678.275 | 116.373.992 | 36,43%      | -      | - | 116.373.992 | 36,43%      |        |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 151.754.006   | -           | 151.754.006 | 15.166.814  | -          | 15.166.814 | 136.587.192 | 9,99%       | -      | - | 136.587.192 | 9,99%       |        |
|  |  |                  |     | 10  | Примања од домаћих задуживања  | 95.000.000  | -           | 95.000.000  | -           | -          | -          | 95.000.000  | -           | -      | - | 95.000.000  | -           |        |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | 40.000.000  | -           | 40.000.000  | 19.929.109  | -          | 19.929.109 | 20.070.891  | 49,82%      | -      | - | 20.070.891  | 49,82%      |        |

|  |  |                  |  | година |     |  |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|--|--|------------------|--|--------|-----|--|--|-----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------|---|---|-------------|--------|---|
|  |  |                  |  |        |     | Свега за Програм 2 - Комуналне делатности                        | 469.806.273  | -         | 469.806.273 | 101.774.198 | - | 101.774.198 | 368.032.075 | 21,66% | - | - | 368.032.075 | 21,66% |   |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Програм 3 - Локални економски развој</b>                      |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  | <b>1501</b>      |  |        |     | <b>1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b> |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  | 474    |     | <i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>                      |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  | 126    | 421 | Стални трошкови  | 12.000   | -         | 12.000      | -           | - | -           | 12.000      | -      | - | - | 12.000      | -      | - |
|  |  |                  |  | 127    | 423 | Услуге по уговору  | 3.706.220  | -         | 3.706.220   | 1.922.910   | - | 1.922.910   | 1.783.310   | 51,88% | - | - | 1.783.310   | 51,88% | - |
|  |  |                  |  | 129    | 424 | Специјализоване услуге   | 300.000  | -         | 300.000     | -           | - | -           | 300.000     | -      | - | - | 300.000     | -      | - |
|  |  |                  |  | 130    | 425 | Текуће поправке и одржавање                                      | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  | 131    | 454 | Субвенције приватним предузећима                                 | 3.000.000  | -         | 3.000.000   | -           | - | -           | 3.000.000   | -      | - | - | 3.000.000   | -      | - |
|  |  |                  |  | 132    | 463 | Трансфери осталим нивоима власти                                 | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  | 133    | 481 | Дотације невладиним организацијама                               | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  | 134    | 511 | Зграде и грађевински објекти                                     | 10.500.000   | -         | 10.500.000  | 1.646.128   | - | 1.646.128   | 8.853.872   | 15,68% | - | - | 8.853.872   | 15,68% | - |
|  |  |                  |  | 135    | 512 | Машине и опрема  | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  | 136    | 515 | Нематеријална имовина  | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Извори финансирања за функцију 474:</b>                       |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 01  | Приходи из буџета  | 17.518.220   | -         | 17.518.220  | 3.569.038   | - | 3.569.038   | 13.949.182  | 20,37% | - | - | 13.949.182  | 20,37% | - |
|  |  |                  |  |        | 07  | Трансфери од других нивоа власти                                 | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Функција 474:</b>   | 17.518.220   | -         | 17.518.220  | 3.569.038   | - | 3.569.038   | 13.949.182  | 20,37% | - | - | 13.949.182  | 20,37% | - |
|  |  | <b>1501-0001</b> |  |        |     | <b>1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b> |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  | 620    |     | <i>620 - Развој заједнице</i>                                    |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  | 137    | 423 | Услуге по уговору  | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  | 138    | 424 | Специјализоване услуге   | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  | 140    | 511 | Зграде и грађевински објекти                                     | 73.163.216   | -         | 73.163.216  | 23.893.137  | - | 23.893.137  | 49.270.079  | 32,66% | - | - | 49.270.079  | 32,66% | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                       |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 01  | Приходи из буџета  | 18.941.156   | -         | 18.941.156  | 6.984.853   | - | 6.984.853   | 11.956.303  | 36,88% | - | - | 11.956.303  | 36,88% | - |
|  |  |                  |  |        | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 17  | Неутошена 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% | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Функција 620:</b>   | 73.163.216   | -         | 73.163.216  | 23.893.137  | - | 23.893.137  | 49.270.079  | 32,66% | - | - | 49.270.079  | 32,66% | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:</b>     |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 01  | Приходи из буџета  | 36.459.376   | -         | 36.459.376  | 10.553.891  | - | 10.553.891  | 25.905.485  | 28,95% | - | - | 25.905.485  | 28,95% | - |
|  |  |                  |  |        | 07  | Трансфери од других нивоа власти                                 | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                    | -  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 17  | Неутошена 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% | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Свега за програмску активност 1501-0001:</b>                  | 90.681.436   | -         | 90.681.436  | 27.462.175  | - | 27.462.175  | 63.219.261  | 30,28% | - | - | 63.219.261  | 30,28% | - |
|  |  | <b>1501-0002</b> |  |        |     | <b>1501-0002 Мере активне политике запошљавања</b>               |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  | 412    |     | <i>412 - Општи послови по питању рада</i>                        |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 141 | 424  | Специјализоване услуге                                 | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 142 | 454  | Субвенције приватним предузећима                       | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 143 | 463  | Трансфери осталим нивоима власти                       | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 144 | 464  | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 3.000.000 | -           | 3.000.000   | - | -           | 3.000.000   | -      | - | - | 3.000.000   | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 145 | 481  | Дотације невладиним организацијама                     | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Извори финансирања за функцију 412:</b>                       |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 01  | Приходи из буџета  | 3.000.000  | -         | 3.000.000   | -           | - | -           | 3.000.000   | -      | - | - | 3.000.000   | -      | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Функција 412:</b>   | 3.000.000  | -         | 3.000.000   | -           | - | -           | 3.000.000   | -      | - | - | 3.000.000   | -      | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:</b>     |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 01  | Приходи из буџета  | 3.000.000  | -         | 3.000.000   | -           | - | -           | 3.000.000   | -      | - | - | 3.000.000   | -      | - |
|  |  |                  |  |        |     | <b>Свега за програмску активност 1501-0002:</b>                  | 3.000.000  | -         | 3.000.000   | -           | - | -           | 3.000.000   | -      | - | - | 3.000.000   | -      | - |
|  |  | <b>1501-5003</b> |  |        |     | <b>ПЗ-Гранични прелаз Наково</b>                                 |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  | 451    |     | <i>451 - Друмски саобраћај</i>                                   |  |           |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |   |
|  |  |                  |  |        | 152 | 421  | Стални трошкови  | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 153 | 423  | Услуге по уговору                                      | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 154 | 424  | Специјализоване услуге                                 | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |
|  |  |                  |  |        | 155 | 425  | Текуће поправке и одржавање                            | -         | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      | - |



|  |  |                  |     |     |  |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|--|--|------------------|-----|-----|--|-------------|-----------|-------------|------------|---------|------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
|  |  |                  | 156 | 426 | Материјал  | 100.000     | -         | 100.000     | 48.960     | -       | 48.960     | 51.040     | 48,96% | -         | -      | 51.040     | 48,96% |
|  |  |                  | 157 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 158 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 159 | 512 | Машине и опрема  | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>   |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета  | 100.000     | -         | 100.000     | 48.960     | -       | 48.960     | 51.040     | 48,96% | -         | -      | 51.040     | 48,96% |
|  |  |                  | 15  |     | Неутошена средства донација из претходних година                                   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 451:</b>   | 100.000     | -         | 100.000     | 48.960     | -       | 48.960     | 51.040     | 48,96% | -         | -      | 51.040     | 48,96% |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1501-5003:</b>                                   |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета  | 100.000     | -         | 100.000     | 48.960     | -       | 48.960     | 51.040     | 48,96% | -         | -      | 51.040     | 48,96% |
|  |  |                  | 15  |     | Неутошена средства донација из претходних година                                   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за пројекат 1501-5003:</b>  | 100.000     | -         | 100.000     | 48.960     | -       | 48.960     | 51.040     | 48,96% | -         | -      | 51.040     | 48,96% |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:</b>         |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета  | 39.559.376  | -         | 39.559.376  | 10.602.851 | -       | 10.602.851 | 28.956.525 | 26,80% | -         | -      | 28.956.525 | 26,80% |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 13  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                      | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 15  |     | Неутошена средства донација из претходних година                                   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 17  |     | Неутошена 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% |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за Програм 3 - Локални економски развој</b>                               | 93.781.436  | -         | 93.781.436  | 27.511.135 | -       | 27.511.135 | 66.270.301 | 29,34% | -         | -      | 66.270.301 | 29,34% |
|  |  | <b>0101</b>      |     |     | <b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>                                   |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  | <b>0101-0001</b> |     |     | <b>0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b> |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  | 421              |     |     | <i>421 - Пољопривреда</i>  |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 175 | 421 | Стални трошкови  | -           | 200.000   | 200.000     | -          | 186.448 | 186.448    | -          | -      | 13.552    | 93,22% | 13.552     | 93,22% |
|  |  |                  | 176 | 423 | Услуге по уговору  | 43.460.200  | -         | 43.460.200  | 28.101.364 | -       | 28.101.364 | 15.358.836 | 64,66% | -         | -      | 15.358.836 | 64,66% |
|  |  |                  | 177 | 424 | Специјализоване услуге   | 44.335.000  | -         | 44.335.000  | 11.987.609 | -       | 11.987.609 | 32.347.391 | 27,04% | -         | -      | 32.347.391 | 27,04% |
|  |  |                  | 178 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 179 | 426 | Материјал  | 1.150.000   | -         | 1.150.000   | 44.615     | -       | 44.615     | 1.105.385  | 3,88%  | -         | -      | 1.105.385  | 3,88%  |
|  |  |                  | 181 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти   | -           | 2.252.000 | 2.252.000   | -          | -       | -          | -          | -      | 2.252.000 | -      | 2.252.000  | -      |
|  |  |                  | 182 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 183 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали   | 7.000.000   | -         | 7.000.000   | 2.716.953  | -       | 2.716.953  | 4.283.047  | 38,81% | -         | -      | 4.283.047  | 38,81% |
|  |  |                  | 184 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 185 | 512 | Машине и опрема  | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 186 | 514 | Култивисана имовина  | 9.000.000   | -         | 9.000.000   | 1.990.455  | -       | 1.990.455  | 7.009.545  | 22,12% | -         | -      | 7.009.545  | 22,12% |
|  |  |                  | 188 | 543 | Шуме и воде  | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>   |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета  | 101.945.200 | -         | 101.945.200 | 44.840.996 | -       | 44.840.996 | 57.104.204 | 43,99% | -         | -      | 57.104.204 | 43,99% |
|  |  |                  | 04  |     | Сопствени приходи буџетских корисника  | -           | 200.000   | 200.000     | -          | 186.448 | 186.448    | -          | -      | 13.552    | 93,22% | 13.552     | 93,22% |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти   | 3.000.000   | -         | 3.000.000   | -          | -       | -          | 3.000.000  | -      | -         | -      | 3.000.000  | -      |
|  |  |                  | 13  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                      | -           | 2.252.000 | 2.252.000   | -          | -       | -          | -          | -      | 2.252.000 | -      | 2.252.000  | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 421:</b>   | 104.945.200 | 2.452.000 | 107.397.200 | 44.840.996 | 186.448 | 45.027.444 | 60.104.204 | 42,73% | 2.265.552 | 7,60%  | 62.369.756 | 41,93% |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:</b>                       |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета  | 101.945.200 | -         | 101.945.200 | 44.840.996 | -       | 44.840.996 | 57.104.204 | 43,99% | -         | -      | 57.104.204 | 43,99% |
|  |  |                  | 04  |     | Сопствени приходи буџетских корисника  | -           | 200.000   | 200.000     | -          | 186.448 | 186.448    | -          | -      | 13.552    | 93,22% | 13.552     | 93,22% |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти   | 3.000.000   | -         | 3.000.000   | -          | -       | -          | 3.000.000  | -      | -         | -      | 3.000.000  | -      |
|  |  |                  | 13  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                      | -           | 2.252.000 | 2.252.000   | -          | -       | -          | -          | -      | 2.252.000 | -      | 2.252.000  | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0101-0001:</b>                                    | 104.945.200 | 2.452.000 | 107.397.200 | 44.840.996 | 186.448 | 45.027.444 | 60.104.204 | 42,73% | 2.265.552 | 7,60%  | 62.369.756 | 41,93% |
|  |  | <b>0101-0002</b> |     |     | <b>0101-0002 Мере подршке руралном развоју</b>                                     |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  | 421              |     |     | <i>421 - Пољопривреда</i>  |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 190 | 423 | Услуге по уговору  | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  | 193 | 454 | Субвенције приватним предузећима   | 15.750.000  | -         | 15.750.000  | -          | -       | -          | 15.750.000 | -      | -         | -      | 15.750.000 | -      |
|  |  |                  | 194 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | -           | -         | -           | -          | -       | -          | -          | -      | -         | -      | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 421:</b>   |             |           |             |            |         |            |            |        |           |        |            |        |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета  | 15.750.000  | -         | 15.750.000  | -          | -       | -          | 15.750.000 | -      | -         | -      | 15.750.000 | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 421:</b>   | 15.750.000  | -         | 15.750.000  | -          | -       | -          | 15.750.000 | -      | -         | -      | 15.750.000 | -      |



|  |  |                  |     |     |  |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|--|--|------------------|-----|-----|--|-------------|---|-------------|------------|---|------------|-------------|---------|---|---|-------------|---------|
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 520:</b>   | 156.626.282 | - | 156.626.282 | 2.693.317  | - | 2.693.317  | 153.932.965 | 1,72%   | - | - | 153.932.965 | 1,72%   |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>                               |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 5.640.000   | - | 5.640.000   | 2.693.317  | - | 2.693.317  | 2.946.683   | 47,75%  | - | - | 2.946.683   | 47,75%  |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 149.981.782 | - | 149.981.782 | -          | - | -          | 149.981.782 | -       | - | - | 149.981.782 | -       |
|  |  |                  |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица  | 4.500       | - | 4.500       | -          | - | -          | 4.500       | -       | - | - | 4.500       | -       |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |                  |     | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                       | 1.000.000   | - | 1.000.000   | -          | - | -          | 1.000.000   | -       | - | - | 1.000.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0401-0004:</b>  | 156.626.282 | - | 156.626.282 | 2.693.317  | - | 2.693.317  | 153.932.965 | 1,72%   | - | - | 153.932.965 | 1,72%   |
|  |  | <b>0401-0005</b> |     |     | <b>0401-0005 Управљање комуналним отпадом</b>  |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  | 510 |     | <i>510 - Управљање отпадом</i>   |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 216 | 424 Специјализоване услуге   | 56.720.674  | - | 56.720.674  | 38.785.944 | - | 38.785.944 | 17.934.730  | 68,38%  | - | - | 17.934.730  | 68,38%  |
|  |  |                  |     | 218 | 425 Текуће поправке и одржавање  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |                  |     | 220 | 511 Зграде и грађевински објекти   | 1.000.000   | - | 1.000.000   | -          | - | -          | 1.000.000   | -       | - | - | 1.000.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>   |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 7.720.674   | - | 7.720.674   | -          | - | -          | 7.720.674   | -       | - | - | 7.720.674   | -       |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 50.000.000  | - | 50.000.000  | 38.785.944 | - | 38.785.944 | 11.214.056  | 77,57%  | - | - | 11.214.056  | 77,57%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 510:</b>   | 57.720.674  | - | 57.720.674  | 38.785.944 | - | 38.785.944 | 18.934.730  | 67,20%  | - | - | 18.934.730  | 67,20%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:</b>                               |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 7.720.674   | - | 7.720.674   | -          | - | -          | 7.720.674   | -       | - | - | 7.720.674   | -       |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 50.000.000  | - | 50.000.000  | 38.785.944 | - | 38.785.944 | 11.214.056  | 77,57%  | - | - | 11.214.056  | 77,57%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0401-0005:</b>  | 57.720.674  | - | 57.720.674  | 38.785.944 | - | 38.785.944 | 18.934.730  | 67,20%  | - | - | 18.934.730  | 67,20%  |
|  |  | <b>0401-0006</b> |     |     | <b>0401-0006 Управљање осталим врстама отпада</b>  |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  | 510 |     | <i>510 - Управљање отпадом</i>   |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 222 | 424 Специјализоване услуге   | 1.500.000   | - | 1.500.000   | -          | - | -          | 1.500.000   | -       | - | - | 1.500.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>   |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 1.500.000   | - | 1.500.000   | -          | - | -          | 1.500.000   | -       | - | - | 1.500.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 510:</b>   | 1.500.000   | - | 1.500.000   | -          | - | -          | 1.500.000   | -       | - | - | 1.500.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:</b>                               |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 1.500.000   | - | 1.500.000   | -          | - | -          | 1.500.000   | -       | - | - | 1.500.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0401-0006:</b>  | 1.500.000   | - | 1.500.000   | -          | - | -          | 1.500.000   | -       | - | - | 1.500.000   | -       |
|  |  | <b>0401-5001</b> |     |     | <b>П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро</b> |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  | 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   | 200.000     | - | 200.000     | 200.000    | - | 200.000    | -           | 100,00% | - | - | -           | 100,00% |
|  |  |                  |     | 229 | 512 Машине и опрема  | 8.244.085   | - | 8.244.085   | -          | - | -          | 8.244.085   | -       | - | - | 8.244.085   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 540:</b>   |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 200.000     | - | 200.000     | -          | - | -          | 200.000     | -       | - | - | 200.000     | -       |
|  |  |                  |     | 06  | Донације од међународних организација  | 8.262.585   | - | 8.262.585   | 218.399    | - | 218.399    | 8.044.186   | 2,64%   | - | - | 8.044.186   | 2,64%   |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 540:</b>   | 8.462.585   | - | 8.462.585   | 218.399    | - | 218.399    | 8.244.186   | 2,58%   | - | - | 8.244.186   | 2,58%   |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 0401-5001:</b>   |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 200.000     | - | 200.000     | -          | - | -          | 200.000     | -       | - | - | 200.000     | -       |
|  |  |                  |     | 06  | Донације од међународних организација  | 8.262.585   | - | 8.262.585   | 218.399    | - | 218.399    | 8.044.186   | 2,64%   | - | - | 8.044.186   | 2,64%   |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за пројекат 0401-5001:</b>  | 8.462.585   | - | 8.462.585   | 218.399    | - | 218.399    | 8.244.186   | 2,58%   | - | - | 8.244.186   | 2,58%   |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:</b>                  |             |   |             |            |   |            |             |         |   |   |             |         |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета  | 32.060.674  | - | 32.060.674  | 10.882.069 | - | 10.882.069 | 21.178.605  | 33,94%  | - | - | 21.178.605  | 33,94%  |
|  |  |                  |     | 06  | Донације од међународних организација  | 8.262.585   | - | 8.262.585   | 218.399    | - | 218.399    | 8.044.186   | 2,64%   | - | - | 8.044.186   | 2,64%   |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 199.981.782 | - | 199.981.782 | 38.785.944 | - | 38.785.944 | 161.195.838 | 19,39%  | - | - | 161.195.838 | 19,39%  |
|  |  |                  |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица  | 4.500       | - | 4.500       | -          | - | -          | 4.500       | -       | - | - | 4.500       | -       |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |                  |     | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                       | 1.000.000   | - | 1.000.000   | -          | - | -          | 1.000.000   | -       | - | - | 1.000.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за Програм 6 - Заштита животне</b>  | 241.309.541 | - | 241.309.541 | 49.886.412 | - | 49.886.412 | 191.423.129 | 20,67%  | - | - | 191.423.129 | 20,67%  |

| срдине |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             |   |
|--------|--|--|--|--|------------------|-----|--|-------------|---|-------------|------------|---|------------|-------------|---|
|        |  |  |  |  | <b>0701</b>      |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b> |
|        |  |  |  |  | <b>0701-0002</b> |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>       |
|        |  |  |  |  | 451              |     |  |             |   |             |            |   |            |             | 451 - <i>Друмски саобраћај</i>  |
|        |  |  |  |  | 233              | 423 |  |             |   |             |            |   |            |             | Услуге по уговору   |
|        |  |  |  |  | 235              | 425 |  |             |   |             |            |   |            |             | Текуће поправке и одржавање   |
|        |  |  |  |  | 237              | 451 |  | 130.000.000 | - | 130.000.000 | 32.651.262 | - | 32.651.262 | 97.348.738  | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама           |
|        |  |  |  |  | 238              | 511 |  | 31.000.000  | - | 31.000.000  | 2.968.068  | - | 2.968.068  | 28.031.932  | Зграде и грађевински објекти  |
|        |  |  |  |  | 239              | 512 |  | 4.800.000   | - | 4.800.000   | -          | - | -          | 4.800.000   | Машине и опрема   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                              |
|        |  |  |  |  | 01               |     |  | 56.824.804  | - | 56.824.804  | 2.968.068  | - | 2.968.068  | 53.856.736  | Приходи из буџета   |
|        |  |  |  |  | 07               |     |  | 107.167.996 | - | 107.167.996 | 32.651.262 | - | 32.651.262 | 74.516.734  | Трансфери од других нивоа власти  |
|        |  |  |  |  | 10               |     |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Примања од домаћих задуживања   |
|        |  |  |  |  | 13               |     |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |
|        |  |  |  |  | 17               |     |  | 1.807.200   | - | 1.807.200   | -          | - | -          | 1.807.200   | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                    |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | 165.800.000 | - | 165.800.000 | 35.619.330 | - | 35.619.330 | 130.180.670 | <b>Функција 451:</b>  |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:</b>            |
|        |  |  |  |  | 01               |     |  | 56.824.804  | - | 56.824.804  | 2.968.068  | - | 2.968.068  | 53.856.736  | Приходи из буџета   |
|        |  |  |  |  | 07               |     |  | 107.167.996 | - | 107.167.996 | 32.651.262 | - | 32.651.262 | 74.516.734  | Трансфери од других нивоа власти  |
|        |  |  |  |  | 10               |     |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Примања од домаћих задуживања   |
|        |  |  |  |  | 13               |     |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                           |
|        |  |  |  |  | 17               |     |  | 1.807.200   | - | 1.807.200   | -          | - | -          | 1.807.200   | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                    |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | 165.800.000 | - | 165.800.000 | 35.619.330 | - | 35.619.330 | 130.180.670 | <b>Свега за програмску активност 0701-0002:</b>                         |
|        |  |  |  |  | <b>0701-0004</b> |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника</b>              |
|        |  |  |  |  | 451              |     |  |             |   |             |            |   |            |             | 451 - <i>Друмски саобраћај</i>  |
|        |  |  |  |  | 241              | 451 |  | 22.000.000  | - | 22.000.000  | 16.834.658 | - | 16.834.658 | 5.165.342   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама           |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                              |
|        |  |  |  |  | 01               |     |  | 22.000.000  | - | 22.000.000  | 16.834.658 | - | 16.834.658 | 5.165.342   | Приходи из буџета   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | 22.000.000  | - | 22.000.000  | 16.834.658 | - | 16.834.658 | 5.165.342   | <b>Функција 451:</b>  |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:</b>            |
|        |  |  |  |  | 01               |     |  | 22.000.000  | - | 22.000.000  | 16.834.658 | - | 16.834.658 | 5.165.342   | Приходи из буџета   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | 22.000.000  | - | 22.000.000  | 16.834.658 | - | 16.834.658 | 5.165.342   | <b>Свега за програмску активност 0701-0004:</b>                         |
|        |  |  |  |  | <b>0701-4001</b> |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>П1-Безбедност у саобраћају</b>                                       |
|        |  |  |  |  | 451              |     |  |             |   |             |            |   |            |             | 451 - <i>Друмски саобраћај</i>  |
|        |  |  |  |  | 243              | 423 |  | 5.156.000   | - | 5.156.000   | -          | - | -          | 5.156.000   | Услуге по уговору   |
|        |  |  |  |  | 244              | 424 |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Специјализоване услуге  |
|        |  |  |  |  | 245              | 425 |  | 2.800.000   | - | 2.800.000   | -          | - | -          | 2.800.000   | Текуће поправке и одржавање   |
|        |  |  |  |  | 246              | 426 |  | 1.050.000   | - | 1.050.000   | -          | - | -          | 1.050.000   | Материјал   |
|        |  |  |  |  | 247              | 481 |  | 819.000     | - | 819.000     | 819.000    | - | 819.000    | -           | Дотације невладиним организацијама                                      |
|        |  |  |  |  | 248              | 511 |  | 400.000     | - | 400.000     | -          | - | -          | 400.000     | Зграде и грађевински објекти  |
|        |  |  |  |  | 249              | 512 |  | 775.000     | - | 775.000     | -          | - | -          | 775.000     | Машине и опрема   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                              |
|        |  |  |  |  | 01               |     |  | 11.000.000  | - | 11.000.000  | 819.000    | - | 819.000    | 10.181.000  | Приходи из буџета   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | 11.000.000  | - | 11.000.000  | 819.000    | - | 819.000    | 10.181.000  | <b>Функција 451:</b>  |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за пројекат 0701-4001:</b>                        |
|        |  |  |  |  | 01               |     |  | 11.000.000  | - | 11.000.000  | 819.000    | - | 819.000    | 10.181.000  | Приходи из буџета   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | 11.000.000  | - | 11.000.000  | 819.000    | - | 819.000    | 10.181.000  | <b>Свега за пројекат 0701-4001:</b>                                     |
|        |  |  |  |  | <b>0701-5002</b> |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>П2-Изградња бициклистичке стазе кроз град-Торнадо</b>                |
|        |  |  |  |  | 451              |     |  |             |   |             |            |   |            |             | 451 - <i>Друмски саобраћај</i>  |
|        |  |  |  |  | 250              | 511 |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Зграде и грађевински објекти  |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                              |
|        |  |  |  |  | 06               |     |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | Донације од међународних организација                                   |
|        |  |  |  |  |                  |     |  | -           | - | -           | -          | - | -          | -           | <b>Функција 451:</b>  |
|        |  |  |  |  |                  |     |  |             |   |             |            |   |            |             | <b>Извори финансирања за пројекат 0701-5002:</b>                        |

|  |  |  |     |     |  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|--|--|--|-----|-----|--|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---------|---|---|-------------|---------|
|  |  |  |     | 06  | Донације од међународних организација  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           |         |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за пројекат 0701-5002:</b>  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           |         |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:</b> |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 89.824.804  | - | 89.824.804  | 20.621.726  | - | 20.621.726  | 69.203.078  | 22,96%  | - | - | 69.203.078  | 22,96%  |
|  |  |  |     | 06  | Донације од међународних организација  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 107.167.996 | - | 107.167.996 | 32.651.262  | - | 32.651.262  | 74.516.734  | 30,47%  | - | - | 74.516.734  | 30,47%  |
|  |  |  |     | 10  | Примања од домаћих задуживања  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти   | 1.807.200   | - | 1.807.200   | -           | - | -           | 1.807.200   | -       | - | - | 1.807.200   | -       |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>                       | 198.800.000 | - | 198.800.000 | 53.272.988  | - | 53.272.988  | 145.527.012 | 26,80%  | - | - | 145.527.012 | 26,80%  |
|  |  |  |     |     | <b>Програм 9 - Основно образовање</b>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     |     | <b>2003-0001 Реализација делатности основног образовања</b>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 950 |     | <i>950 - образовање које није дефинисано нивоом</i>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 255 | 422 | Трошкови путовања  | 1.855.000   | - | 1.855.000   | 1.110.000   | - | 1.110.000   | 745.000     | 59,84%  | - | - | 745.000     | 59,84%  |
|  |  |  | 257 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  | 258 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 950:</b>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 1.855.000   | - | 1.855.000   | 1.110.000   | - | 1.110.000   | 745.000     | 59,84%  | - | - | 745.000     | 59,84%  |
|  |  |  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     |     | <b>Функција 950:</b>   | 1.855.000   | - | 1.855.000   | 1.110.000   | - | 1.110.000   | 745.000     | 59,84%  | - | - | 745.000     | 59,84%  |
|  |  |  |     |     | <b>2003-0001 Реализација делатности основног образовања</b>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 912 |     | <i>912 - Основно образовање</i>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 260 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти   | 211.095.740 | - | 211.095.740 | 107.274.609 | - | 107.274.609 | 103.821.131 | 50,82%  | - | - | 103.821.131 | 50,82%  |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 912:</b>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 211.095.740 | - | 211.095.740 | 107.274.609 | - | 107.274.609 | 103.821.131 | 50,82%  | - | - | 103.821.131 | 50,82%  |
|  |  |  |     |     | <b>Функција 912:</b>   | 211.095.740 | - | 211.095.740 | 107.274.609 | - | 107.274.609 | 103.821.131 | 50,82%  | - | - | 103.821.131 | 50,82%  |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:</b>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 212.950.740 | - | 212.950.740 | 108.384.609 | - | 108.384.609 | 104.566.131 | 50,90%  | - | - | 104.566.131 | 50,90%  |
|  |  |  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за програмску активност 2003-0001:</b>  | 212.950.740 | - | 212.950.740 | 108.384.609 | - | 108.384.609 | 104.566.131 | 50,90%  | - | - | 104.566.131 | 50,90%  |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:</b>                                   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 212.950.740 | - | 212.950.740 | 108.384.609 | - | 108.384.609 | 104.566.131 | 50,90%  | - | - | 104.566.131 | 50,90%  |
|  |  |  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за Програм 9 - Основно образовање</b>   | 212.950.740 | - | 212.950.740 | 108.384.609 | - | 108.384.609 | 104.566.131 | 50,90%  | - | - | 104.566.131 | 50,90%  |
|  |  |  |     |     | <b>Програм 10 - Средње образовање</b>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     |     | <b>2004-0001 Реализација делатности средњег образовања</b>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 950 |     | <i>950 - образовање које није дефинисано нивоом</i>  |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 263 | 423 | Услуге по уговору  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  | 265 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 42.066.685  | - | 42.066.685  | 30.277.495  | - | 30.277.495  | 11.789.190  | 71,97%  | - | - | 11.789.190  | 71,97%  |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 950:</b>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 39.500.000  | - | 39.500.000  | 27.710.810  | - | 27.710.810  | 11.789.190  | 70,15%  | - | - | 11.789.190  | 70,15%  |
|  |  |  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 2.566.685   | - | 2.566.685   | 2.566.685   | - | 2.566.685   | -           | 100,00% | - | - | -           | 100,00% |
|  |  |  |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -       | - | - | -           | -       |
|  |  |  |     |     | <b>Функција 950:</b>   | 42.066.685  | - | 42.066.685  | 30.277.495  | - | 30.277.495  | 11.789.190  | 71,97%  | - | - | 11.789.190  | 71,97%  |
|  |  |  |     |     | <b>2004-0001 Реализација делатности средњег образовања</b>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 920 |     | <i>920 - Средње образовање</i>   |             |   |             |             |   |             |             |         |   |   |             |         |
|  |  |  | 268 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти   | 65.881.000  | - | 65.881.000  | 33.631.963  | - | 33.631.963  | 32.249.037  | 51,05%  | - | - | 32.249.037  | 51,05%  |











|  |  |                  |     |       |  |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|--|--|------------------|-----|-------|--|-------------|---|-------------|------------|---|------------|------------|---------|---|---|------------|---------|
|  |  |                  |     |       | <b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>  | 25.049.358  | - | 25.049.358  | 18.045.913 | - | 18.045.913 | 7.003.445  | 72,04%  | - | - | 7.003.445  | 72,04%  |
|  |  | <b>1201-0002</b> |     |       | <b>1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                    |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  | 820 |       | 820 - Услуге културе   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 317   | 423 Услуге по уговору  | 1.190.000   | - | 1.190.000   | 593.440    | - | 593.440    | 596.560    | 49,87%  | - | - | 596.560    | 49,87%  |
|  |  |                  |     | 318   | 481 Дотације невладиним организацијама   | 50.070.000  | - | 50.070.000  | 24.219.198 | - | 24.219.198 | 25.850.802 | 48,37%  | - | - | 25.850.802 | 48,37%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 51.260.000  | - | 51.260.000  | 24.812.638 | - | 24.812.638 | 26.447.362 | 48,41%  | - | - | 26.447.362 | 48,41%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Функција 820:</b>   | 51.260.000  | - | 51.260.000  | 24.812.638 | - | 24.812.638 | 26.447.362 | 48,41%  | - | - | 26.447.362 | 48,41%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>                             |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 51.260.000  | - | 51.260.000  | 24.812.638 | - | 24.812.638 | 26.447.362 | 48,41%  | - | - | 26.447.362 | 48,41%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>  | 51.260.000  | - | 51.260.000  | 24.812.638 | - | 24.812.638 | 26.447.362 | 48,41%  | - | - | 26.447.362 | 48,41%  |
|  |  | <b>1201-0003</b> |     |       | <b>1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>  |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  | 840 |       | 840 - Верске и остале услуге заједнице   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 325   | 423 Услуге по уговору  | -           | - | -           | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|  |  |                  |     | 325/1 | 426 Материјал  | -           | - | -           | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|  |  |                  |     | 326   | 481 Дотације невладиним организацијама   | 2.500.000   | - | 2.500.000   | -          | - | -          | 2.500.000  | -       | - | - | 2.500.000  | -       |
|  |  |                  |     | 327   | 511 Зграде и грађевински објекти   | 477.000     | - | 477.000     | 477.000    | - | 477.000    | -          | 100,00% | - | - | -          | 100,00% |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за функцију 840:</b>   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 2.977.000   | - | 2.977.000   | 477.000    | - | 477.000    | 2.500.000  | 16,02%  | - | - | 2.500.000  | 16,02%  |
|  |  |                  |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти   | -           | - | -           | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|  |  |                  |     |       | <b>Функција 840:</b>   | 2.977.000   | - | 2.977.000   | 477.000    | - | 477.000    | 2.500.000  | 16,02%  | - | - | 2.500.000  | 16,02%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:</b>                             |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 2.977.000   | - | 2.977.000   | 477.000    | - | 477.000    | 2.500.000  | 16,02%  | - | - | 2.500.000  | 16,02%  |
|  |  |                  |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти   | -           | - | -           | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|  |  |                  |     |       | <b>Свега за програмску активност 1201-0003:</b>  | 2.977.000   | - | 2.977.000   | 477.000    | - | 477.000    | 2.500.000  | 16,02%  | - | - | 2.500.000  | 16,02%  |
|  |  | <b>1201-0004</b> |     |       | <b>1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  | 830 |       | 830 - Услуге емитовања и штампања  |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 329   | 423 Услуге по уговору  | 32.000.000  | - | 32.000.000  | 3.451.785  | - | 3.451.785  | 28.548.215 | 10,79%  | - | - | 28.548.215 | 10,79%  |
|  |  |                  |     | 334   | 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   | -           | - | -           | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за функцију 830:</b>   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 32.000.000  | - | 32.000.000  | 3.451.785  | - | 3.451.785  | 28.548.215 | 10,79%  | - | - | 28.548.215 | 10,79%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Функција 830:</b>   | 32.000.000  | - | 32.000.000  | 3.451.785  | - | 3.451.785  | 28.548.215 | 10,79%  | - | - | 28.548.215 | 10,79%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:</b>                             |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 32.000.000  | - | 32.000.000  | 3.451.785  | - | 3.451.785  | 28.548.215 | 10,79%  | - | - | 28.548.215 | 10,79%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Свега за програмску активност 1201-0004:</b>  | 32.000.000  | - | 32.000.000  | 3.451.785  | - | 3.451.785  | 28.548.215 | 10,79%  | - | - | 28.548.215 | 10,79%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>          |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 104.062.000 | - | 104.062.000 | 39.587.778 | - | 39.587.778 | 64.474.222 | 38,04%  | - | - | 64.474.222 | 38,04%  |
|  |  |                  |     | 07    | Трансфери од других нивоа власти   | -           | - | -           | -          | - | -          | -          | -       | - | - | -          | -       |
|  |  |                  |     | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  | 5.000.000   | - | 5.000.000   | 5.000.000  | - | 5.000.000  | -          | 100,00% | - | - | -          | 100,00% |
|  |  |                  |     | 17    | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                                     | 2.224.358   | - | 2.224.358   | 2.199.558  | - | 2.199.558  | 24.800     | 98,89%  | - | - | 24.800     | 98,89%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                                | 111.286.358 | - | 111.286.358 | 46.787.336 | - | 46.787.336 | 64.499.022 | 42,04%  | - | - | 64.499.022 | 42,04%  |
|  |  | <b>1301</b>      |     |       | <b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  | <b>1301-0001</b> |     |       | <b>1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>        |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  | 810 |       | 810 - Услуге рекреације и спорта   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 348   | 423 Услуге по уговору  | 1.500.000   | - | 1.500.000   | 1.340.930  | - | 1.340.930  | 159.070    | 89,40%  | - | - | 159.070    | 89,40%  |
|  |  |                  |     | 349   | 481 Дотације невладиним организацијама   | 61.162.000  | - | 61.162.000  | 34.544.740 | - | 34.544.740 | 26.617.260 | 56,48%  | - | - | 26.617.260 | 56,48%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 62.662.000  | - | 62.662.000  | 35.885.670 | - | 35.885.670 | 26.776.330 | 57,27%  | - | - | 26.776.330 | 57,27%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Функција 810:</b>   | 62.662.000  | - | 62.662.000  | 35.885.670 | - | 35.885.670 | 26.776.330 | 57,27%  | - | - | 26.776.330 | 57,27%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:</b>                             |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  |     | 01    | Приходи из буџета  | 62.662.000  | - | 62.662.000  | 35.885.670 | - | 35.885.670 | 26.776.330 | 57,27%  | - | - | 26.776.330 | 57,27%  |
|  |  |                  |     |       | <b>Свега за програмску активност 1301-0001:</b>  | 62.662.000  | - | 62.662.000  | 35.885.670 | - | 35.885.670 | 26.776.330 | 57,27%  | - | - | 26.776.330 | 57,27%  |
|  |  | <b>1301-0004</b> |     |       | <b>1301-0004 Функционисање локалних спортских установа</b>                               |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |
|  |  |                  | 810 |       | 810 - Услуге рекреације и спорта   |             |   |             |            |   |            |            |         |   |   |            |         |



|  |  |                  |     |     |   |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|--|--|------------------|-----|-----|---|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|---|-------------|------------|--------|
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                   | -                                    | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -      | - | -           | -          | -      |
|  |  |                  |     | 17  | Неутошена средства трансфера од других нивоа власти             | 343.750                              | -          | 343.750     | 216.049     | -          | 216.049     | 127.701     | 62,85%     | -      | - | 127.701     | 62,85%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 130:</b>  | 695.273.361                          | -          | 695.273.361 | 337.778.539 | -          | 337.778.539 | 357.494.822 | 48,58%     | -      | - | 357.494.822 | 48,58%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>    |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 634.929.611                          | -          | 634.929.611 | 337.562.490 | -          | 337.562.490 | 297.367.121 | 53,17%     | -      | - | 297.367.121 | 53,17%     | -      |
|  |  |                  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти                                | 60.000.000                           | -          | 60.000.000  | -           | -          | -           | 60.000.000  | -          | -      | - | 60.000.000  | -          | -      |
|  |  |                  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                   | -                                    | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -      | - | -           | -          | -      |
|  |  |                  |     | 17  | Неутошена средства трансфера од других нивоа власти             | 343.750                              | -          | 343.750     | 216.049     | -          | 216.049     | 127.701     | 62,85%     | -      | - | 127.701     | 62,85%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>                 | 695.273.361                          | -          | 695.273.361 | 337.778.539 | -          | 337.778.539 | 357.494.822 | 48,58%     | -      | - | 357.494.822 | 48,58%     | -      |
|  |  | <b>0602-0002</b> |     |     | <b>0602-0002 Функционисање месних заједница</b>                 |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  | 620 |     | <i>620 - Развој заједнице</i>                                   |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 388 | 425   | Текуће поправке и одржавање          | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -      | - | -           | -          | -      |
|  |  |                  |     | 389 | 511   | Зграде и грађевински објекти         | 46.500.000 | -           | 46.500.000  | 12.185.716 | -           | 12.185.716  | 34.314.284 | 26,21% | - | -           | 34.314.284 | 26,21% |
|  |  |                  |     | 390 | 512   | Машине и опрема                      | 1.000.000  | -           | 1.000.000   | -          | -           | 1.000.000   | -          | -      | - | 1.000.000   | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                      |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 47.500.000                           | -          | 47.500.000  | 12.185.716  | -          | 12.185.716  | 35.314.284  | 25,65%     | -      | - | 35.314.284  | 25,65%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 620:</b>  | 47.500.000                           | -          | 47.500.000  | 12.185.716  | -          | 12.185.716  | 35.314.284  | 25,65%     | -      | - | 35.314.284  | 25,65%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:</b>    |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 47.500.000                           | -          | 47.500.000  | 12.185.716  | -          | 12.185.716  | 35.314.284  | 25,65%     | -      | - | 35.314.284  | 25,65%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0002:</b>                 | 47.500.000                           | -          | 47.500.000  | 12.185.716  | -          | 12.185.716  | 35.314.284  | 25,65%     | -      | - | 35.314.284  | 25,65%     | -      |
|  |  | <b>0602-0003</b> |     |     | <b>0602-0003 Сервисирање јавног дуга</b>                        |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  | 170 |     | <i>170 - Транзакције јавног дуга</i>                            |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 392 | 441   | Отплата домаћих камата               | 3.000.000  | -           | 3.000.000   | -          | -           | 3.000.000   | -          | -      | - | 3.000.000   | -          | -      |
|  |  |                  |     | 393 | 611   | Отплата главнице домаћим кредиторима | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -      | - | -           | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 170:</b>                      |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 3.000.000                            | -          | 3.000.000   | -           | -          | -           | 3.000.000   | -          | -      | - | 3.000.000   | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 170:</b>  | 3.000.000                            | -          | 3.000.000   | -           | -          | -           | 3.000.000   | -          | -      | - | 3.000.000   | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:</b>    |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 3.000.000                            | -          | 3.000.000   | -           | -          | -           | 3.000.000   | -          | -      | - | 3.000.000   | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0003:</b>                 | 3.000.000                            | -          | 3.000.000   | -           | -          | -           | 3.000.000   | -          | -      | - | 3.000.000   | -          | -      |
|  |  | <b>0602-0006</b> |     |     | <b>0602-0006 Инспекцијски послови</b>                           |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  | 160 |     | <i>160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</i> |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 394 | 423   | Услуге по уговору                    | 1.000.000  | -           | 1.000.000   | 997.200    | -           | 997.200     | 2.800      | 99,72% | - | -           | 2.800      | 99,72% |
|  |  |                  |     | 395 | 424   | Специјализоване услуге               | 2.644.000  | -           | 2.644.000   | 984.000    | -           | 984.000     | 1.660.000  | 37,22% | - | -           | 1.660.000  | 37,22% |
|  |  |                  |     | 396 | 426   | Материјал                            | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -          | -      | - | -           | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                      |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 3.644.000                            | -          | 3.644.000   | 1.981.200   | -          | 1.981.200   | 1.662.800   | 54,37%     | -      | - | 1.662.800   | 54,37%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 160:</b>  | 3.644.000                            | -          | 3.644.000   | 1.981.200   | -          | 1.981.200   | 1.662.800   | 54,37%     | -      | - | 1.662.800   | 54,37%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:</b>    |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 3.644.000                            | -          | 3.644.000   | 1.981.200   | -          | 1.981.200   | 1.662.800   | 54,37%     | -      | - | 1.662.800   | 54,37%     | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0006:</b>                 | 3.644.000                            | -          | 3.644.000   | 1.981.200   | -          | 1.981.200   | 1.662.800   | 54,37%     | -      | - | 1.662.800   | 54,37%     | -      |
|  |  | <b>0602-0009</b> |     |     | <b>0602-0009 Текућа буџетска резерва</b>                        |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  | 160 |     | <i>160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</i> |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 399 | 499   | Средства резерве                     | 918.390    | -           | 918.390     | -          | -           | 918.390     | -          | -      | - | 918.390     | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                      |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 918.390                              | -          | 918.390     | -           | -          | -           | 918.390     | -          | -      | - | 918.390     | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 160:</b>  | 918.390                              | -          | 918.390     | -           | -          | -           | 918.390     | -          | -      | - | 918.390     | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:</b>    |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  |     | 01  | Приходи из буџета   | 918.390                              | -          | 918.390     | -           | -          | -           | 918.390     | -          | -      | - | 918.390     | -          | -      |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0009:</b>                 | 918.390                              | -          | 918.390     | -           | -          | -           | 918.390     | -          | -      | - | 918.390     | -          | -      |
|  |  | <b>0602-0010</b> |     |     | <b>0602-0010 Стална буџетска резерва</b>                        |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |
|  |  |                  | 160 |     | <i>160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</i> |                                      |            |             |             |            |             |             |            |        |   |             |            |        |

|  |                  |         |   |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|--|------------------|---------|---|--|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------|---|---|-------------|--------|
|  | 400              | 499     | Средства резерве  |  | 10.000.000  | - | 10.000.000  | -           | - | -           | 10.000.000  | -      | - | - | 10.000.000  | -      |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 10.000.000  | - | 10.000.000  | -           | - | -           | 10.000.000  | -      | - | - | 10.000.000  | -      |
|  |                  |         | <b>Функција 160:</b>  |  | 10.000.000  | - | 10.000.000  | -           | - | -           | 10.000.000  | -      | - | - | 10.000.000  | -      |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 10.000.000  | - | 10.000.000  | -           | - | -           | 10.000.000  | -      | - | - | 10.000.000  | -      |
|  |                  |         | <b>Свега за програмску активност 0602-0010:</b>   |  | 10.000.000  | - | 10.000.000  | -           | - | -           | 10.000.000  | -      | - | - | 10.000.000  | -      |
|  | <b>0602-0014</b> |         | <b>0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 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   |  | 250.000     | - | 250.000     | 83.640      | - | 83.640      | 166.360     | 33,46% | - | - | 166.360     | 33,46% |
|  |                  | 410     | 511 Зграде и грађевински објекти  |  | 3.550.000   | - | 3.550.000   | 78.000      | - | 78.000      | 3.472.000   | 2,20%  | - | - | 3.472.000   | 2,20%  |
|  |                  | 411     | 512 Машине и опрема   |  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за функцију 360:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 4.520.000   | - | 4.520.000   | 161.640     | - | 161.640     | 4.358.360   | 3,58%  | - | - | 4.358.360   | 3,58%  |
|  |                  |         | <b>Функција 360:</b>  |  | 4.520.000   | - | 4.520.000   | 161.640     | - | 161.640     | 4.358.360   | 3,58%  | - | - | 4.358.360   | 3,58%  |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 4.520.000   | - | 4.520.000   | 161.640     | - | 161.640     | 4.358.360   | 3,58%  | - | - | 4.358.360   | 3,58%  |
|  |                  |         | <b>Свега за програмску активност 0602-0014:</b>   |  | 4.520.000   | - | 4.520.000   | 161.640     | - | 161.640     | 4.358.360   | 3,58%  | - | - | 4.358.360   | 3,58%  |
|  | <b>0602-5003</b> |         | <b>ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије</b> |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 320     | <i>320 - Услуге противпожарне заштите</i>   |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 411/1   | 423 Услуге по уговору   |  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      |
|  |                  | 411/2.1 | 426 Материјал   |  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      |
|  |                  | 412     | 512 Машине и опрема   |  | 17.300.000  | - | 17.300.000  | 12.969.710  | - | 12.969.710  | 4.330.290   | 74,97% | - | - | 4.330.290   | 74,97% |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за функцију 320:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 06      | Донације од међународних организација   |  | 17.300.000  | - | 17.300.000  | 12.969.710  | - | 12.969.710  | 4.330.290   | 74,97% | - | - | 4.330.290   | 74,97% |
|  |                  |         | <b>Функција 320:</b>  |  | 17.300.000  | - | 17.300.000  | 12.969.710  | - | 12.969.710  | 4.330.290   | 74,97% | - | - | 4.330.290   | 74,97% |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за пројекат 0602-5003:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 06      | Донације од међународних организација   |  | 17.300.000  | - | 17.300.000  | 12.969.710  | - | 12.969.710  | 4.330.290   | 74,97% | - | - | 4.330.290   | 74,97% |
|  |                  |         | <b>Свега за пројекат 0602-5003:</b>   |  | 17.300.000  | - | 17.300.000  | 12.969.710  | - | 12.969.710  | 4.330.290   | 74,97% | - | - | 4.330.290   | 74,97% |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>                      |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 704.512.001 | - | 704.512.001 | 351.891.046 | - | 351.891.046 | 352.620.955 | 49,95% | - | - | 352.620.955 | 49,95% |
|  |                  | 06      | Донације од међународних организација   |  | 17.300.000  | - | 17.300.000  | 12.969.710  | - | 12.969.710  | 4.330.290   | 74,97% | - | - | 4.330.290   | 74,97% |
|  |                  | 07      | Трансфери од других нивоа власти  |  | 60.000.000  | - | 60.000.000  | -           | - | -           | 60.000.000  | -      | - | - | 60.000.000  | -      |
|  |                  | 13      | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   |  | -           | - | -           | -           | - | -           | -           | -      | - | - | -           | -      |
|  |                  | 17      | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти  |  | 343.750     | - | 343.750     | 216.049     | - | 216.049     | 127.701     | 62,85% | - | - | 127.701     | 62,85% |
|  |                  |         | <b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>  |  | 782.155.751 | - | 782.155.751 | 365.076.805 | - | 365.076.805 | 417.078.946 | 46,68% | - | - | 417.078.946 | 46,68% |
|  | <b>0501</b>      |         | <b>Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>                                   |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  | <b>0501-0001</b> |         | <b>0501-0001 Енергетски менаџмент</b>   |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 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  |  | 10.000.000  | - | 10.000.000  | 514.252     | - | 514.252     | 9.485.748   | 5,14%  | - | - | 9.485.748   | 5,14%  |
|  |                  | 414     | 511 Зграде и грађевински објекти  |  | 2.000.000   | - | 2.000.000   | 60.000      | - | 60.000      | 1.940.000   | 3,00%  | - | - | 1.940.000   | 3,00%  |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 12.600.000  | - | 12.600.000  | 574.252     | - | 574.252     | 12.025.748  | 4,56%  | - | - | 12.025.748  | 4,56%  |
|  |                  |         | <b>Функција 620:</b>  |  | 12.600.000  | - | 12.600.000  | 574.252     | - | 574.252     | 12.025.748  | 4,56%  | - | - | 12.025.748  | 4,56%  |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:</b>  |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 12.600.000  | - | 12.600.000  | 574.252     | - | 574.252     | 12.025.748  | 4,56%  | - | - | 12.025.748  | 4,56%  |
|  |                  |         | <b>Свега за програмску активност 0501-0001:</b>   |  | 12.600.000  | - | 12.600.000  | 574.252     | - | 574.252     | 12.025.748  | 4,56%  | - | - | 12.025.748  | 4,56%  |
|  |                  |         | <b>Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:</b>    |  |             |   |             |             |   |             |             |        |   |   |             |        |
|  |                  | 01      | Приходи из буџета   |  | 12.600.000  | - | 12.600.000  | 574.252     | - | 574.252     | 12.025.748  | 4,56%  | - | - | 12.025.748  | 4,56%  |
|  |                  |         | <b>Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>                          |  | 12.600.000  | - | 12.600.000  | 574.252     | - | 574.252     | 12.025.748  | 4,56%  | - | - | 12.025.748  | 4,56%  |





|          |          |  |  |  |     |   |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|----------|----------|--|--|--|-----|---|-------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|
|          |          |  |  |  | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                   | 1.250.000   | -         | 1.250.000   | -           | -       | 1.250.000   | -           | -       | -         | 1.250.000 | -           |        |
|          |          |  |  |  | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                     | -           | -         | -           | -           | -       | -           | -           | -       | -         | -         | -           |        |
|          |          |  |  |  | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                                 | -           | -         | -           | -           | -       | -           | -           | -       | -         | -         | -           |        |
|          |          |  |  |  | 16  | Родитељски динар за ваннаставне активности  | -           | 590.000   | 590.000     | -           | -       | -           | -           | 590.000 | -         | 590.000   | -           |        |
|          |          |  |  |  |     | Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"                         | 406.812.212 | 1.390.000 | 408.202.212 | 205.433.996 | 275.830 | 205.709.826 | 201.378.216 | 50,50%  | 1.114.170 | 19,84%    | 202.492.386 | 50,39% |
| <b>4</b> | <b>3</b> |  |  |  |     | <b>Центар за стручно усавршавање Кикинда</b>                                      |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  |     | <b>Програм 10 - Средње образовање</b>   |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  |     | <b>2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених</b>         |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  |     | <i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>                               |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  | 485 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                   | 7.900.903   | -         | 7.900.903   | 3.936.321   | -       | 3.936.321   | 3.964.582   | 49,82%  | -         | -         | 3.964.582   | 49,82% |
|          |          |  |  |  | 486 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                       | 1.275.996   | -         | 1.275.996   | 596.097     | -       | 596.097     | 679.899     | 46,72%  | -         | -         | 679.899     | 46,72% |
|          |          |  |  |  | 487 | 414 Социјална давања запосленима  | 160.000     | -         | 160.000     | 116.667     | -       | 116.667     | 43.333      | 72,92%  | -         | -         | 43.333      | 72,92% |
|          |          |  |  |  | 488 | 415 Накнаде трошкова за запослене   | 480.000     | -         | 480.000     | 175.084     | -       | 175.084     | 304.916     | 36,48%  | -         | -         | 304.916     | 36,48% |
|          |          |  |  |  | 489 | 416 Награде запосленима и остали посебни расходи                                  | -           | -         | -           | -           | -       | -           | -           | -       | -         | -         | -           | -      |
|          |          |  |  |  | 490 | 421 Стални трошкови   | 1.775.000   | -         | 1.775.000   | 1.012.725   | -       | 1.012.725   | 762.275     | 57,05%  | -         | -         | 762.275     | 57,05% |
|          |          |  |  |  | 491 | 422 Трошкови путовања   | 157.600     | -         | 157.600     | 95.419      | -       | 95.419      | 62.181      | 60,55%  | -         | -         | 62.181      | 60,54% |
|          |          |  |  |  | 492 | 423 Услуге по уговору   | 6.213.400   | -         | 6.213.400   | 3.367.651   | -       | 3.367.651   | 2.845.749   | 54,20%  | -         | -         | 2.845.749   | 54,20% |
|          |          |  |  |  | 493 | 424 Специјализоване услуге  | 50.000      | -         | 50.000      | 15.923      | -       | 15.923      | 34.077      | 31,85%  | -         | -         | 34.077      | 31,85% |
|          |          |  |  |  | 494 | 425 Текуће поправке и одржавање   | 345.000     | -         | 345.000     | 261.321     | -       | 261.321     | 83.679      | 75,75%  | -         | -         | 83.679      | 75,74% |
|          |          |  |  |  | 495 | 426 Материјал   | 444.500     | -         | 444.500     | 93.810      | -       | 93.810      | 350.690     | 21,10%  | -         | -         | 350.690     | 21,10% |
|          |          |  |  |  | 497 | 465 Остале дотације и трансфери   | -           | -         | -           | -           | -       | -           | -           | -       | -         | -         | -           | -      |
|          |          |  |  |  | 500 | 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали  | 20.000      | -         | 20.000      | -           | -       | -           | 20.000      | -       | -         | -         | 20.000      | -      |
|          |          |  |  |  | 501 | 511 Зграде и грађевински објекти  | 10.500.000  | -         | 10.500.000  | -           | -       | -           | 10.500.000  | -       | -         | -         | 10.500.000  | -      |
|          |          |  |  |  | 502 | 512 Машине и опрема   | -           | -         | -           | -           | -       | -           | -           | -       | -         | -         | -           | -      |
|          |          |  |  |  |     | <b>Извори финансирања за функцију 950:</b>  |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  | 01  | Приходи из буџета   | 19.106.899  | -         | 19.106.899  | 9.567.558   | -       | 9.567.558   | 9.539.341   | 50,07%  | -         | -         | 9.539.341   | 50,07% |
|          |          |  |  |  | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 10.100.000  | -         | 10.100.000  | -           | -       | -           | 10.100.000  | -       | -         | -         | 10.100.000  | -      |
|          |          |  |  |  | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                              | 115.500     | -         | 115.500     | 103.460     | -       | 103.460     | 12.040      | 89,58%  | -         | -         | 12.040      | 89,57% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Функција 950:</b>  | 29.322.399  | -         | 29.322.399  | 9.671.018   | -       | 9.671.018   | 19.651.381  | 32,98%  | -         | -         | 19.651.381  | 32,98% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:</b>                      |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  | 01  | Приходи из буџета   | 19.106.899  | -         | 19.106.899  | 9.567.558   | -       | 9.567.558   | 9.539.341   | 50,07%  | -         | -         | 9.539.341   | 50,07% |
|          |          |  |  |  | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 10.100.000  | -         | 10.100.000  | -           | -       | -           | 10.100.000  | -       | -         | -         | 10.100.000  | -      |
|          |          |  |  |  | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                              | 115.500     | -         | 115.500     | 103.460     | -       | 103.460     | 12.040      | 89,58%  | -         | -         | 12.040      | 89,57% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Свега за програмску активност 2004-0012:</b>                                   | 29.322.399  | -         | 29.322.399  | 9.671.018   | -       | 9.671.018   | 19.651.381  | 32,98%  | -         | -         | 19.651.381  | 32,98% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:</b>              |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  | 01  | Приходи из буџета   | 19.106.899  | -         | 19.106.899  | 9.567.558   | -       | 9.567.558   | 9.539.341   | 50,07%  | -         | -         | 9.539.341   | 50,07% |
|          |          |  |  |  | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 10.100.000  | -         | 10.100.000  | -           | -       | -           | 10.100.000  | -       | -         | -         | 10.100.000  | -      |
|          |          |  |  |  | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                              | 115.500     | -         | 115.500     | 103.460     | -       | 103.460     | 12.040      | 89,58%  | -         | -         | 12.040      | 89,57% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Свега за Програм 10 - Средње образовање</b>                                    | 29.322.399  | -         | 29.322.399  | 9.671.018   | -       | 9.671.018   | 19.651.381  | 32,98%  | -         | -         | 19.651.381  | 32,98% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:</b> |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  | 01  | Приходи из буџета   | 19.106.899  | -         | 19.106.899  | 9.567.558   | -       | 9.567.558   | 9.539.341   | 50,07%  | -         | -         | 9.539.341   | 50,07% |
|          |          |  |  |  | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 10.100.000  | -         | 10.100.000  | -           | -       | -           | 10.100.000  | -       | -         | -         | 10.100.000  | -      |
|          |          |  |  |  | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                              | 115.500     | -         | 115.500     | 103.460     | -       | 103.460     | 12.040      | 89,58%  | -         | -         | 12.040      | 89,57% |
|          |          |  |  |  |     | <b>Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда</b>                   | 29.322.399  | -         | 29.322.399  | 9.671.018   | -       | 9.671.018   | 19.651.381  | 32,98%  | -         | -         | 19.651.381  | 32,98% |
| <b>4</b> | <b>4</b> |  |  |  |     | <b>Установе културе</b>   |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  |     | <b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                                  |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  |     | <b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>                          |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  |     | <i>820 - Услуге културе</i>   |             |           |             |             |         |             |             |         |           |           |             |        |
|          |          |  |  |  | 503 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                   | 92.659.919  | -         | 92.659.919  | 47.203.900  | -       | 47.203.900  | 45.456.019  | 50,94%  | -         | -         | 45.456.019  | 50,94% |
|          |          |  |  |  | 504 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                       | 15.062.523  | -         | 15.062.523  | 7.151.750   | -       | 7.151.750   | 7.910.773   | 47,48%  | -         | -         | 7.910.773   | 47,48% |
|          |          |  |  |  | 505 | 413 Накнаде у натури  | 750.000     | -         | 750.000     | 203.516     | -       | 203.516     | 546.484     | 27,14%  | -         | -         | 546.484     | 27,14% |
|          |          |  |  |  | 506 | 414 Социјална давања запосленима  | 5.338.700   | -         | 5.338.700   | 2.344.938   | -       | 2.344.938   | 2.993.762   | 43,92%  | -         | -         | 2.993.762   | 43,92% |





|  |  |                  |     |     |  |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|--|--|------------------|-----|-----|--|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|---------|
|  |  |                  | 545 | 426 | Материјал  | 322.000   | - | 322.000   | 87.122    | - | 87.122    | 234.878   | 27,06%  | - | - | 234.878   | 27,06%  |
|  |  |                  | 548 | 512 | Машине и опрема                                  | 69.900    | - | 69.900    | 69.900    | - | 69.900    | -         | 100,00% | - | - | -         | 100,00% |
|  |  |                  | 549 | 515 | Нематеријална имовина                            | 600.000   | - | 600.000   | 190.819   | - | 190.819   | 409.181   | 31,80%  | - | - | 409.181   | 31,80%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>       |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 1.816.000 | - | 1.816.000 | 574.323   | - | 574.323   | 1.241.677 | 31,63%  | - | - | 1.241.677 | 31,63%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | 100.000   | - | 100.000   | 69.900    | - | 69.900    | 30.100    | 69,90%  | - | - | 30.100    | 69,90%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 820:</b>                             | 1.916.000 | - | 1.916.000 | 644.223   | - | 644.223   | 1.271.777 | 33,62%  | - | - | 1.271.777 | 33,62%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1201-4003:</b> |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 1.816.000 | - | 1.816.000 | 574.323   | - | 574.323   | 1.241.677 | 31,63%  | - | - | 1.241.677 | 31,63%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | 100.000   | - | 100.000   | 69.900    | - | 69.900    | 30.100    | 69,90%  | - | - | 30.100    | 69,90%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за пројекат 1201-4003:</b>              | 1.916.000 | - | 1.916.000 | 644.223   | - | 644.223   | 1.271.777 | 33,62%  | - | - | 1.271.777 | 33,62%  |
|  |  | <b>1201-4004</b> |     |     | <b>П4-Пројекти Народног музеја</b>               |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 820 |     | 820 - Услуге културе                             |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 551 | 421 | Стални трошкови                                  | 92.800    | - | 92.800    | 10.181    | - | 10.181    | 82.619    | 10,97%  | - | - | 82.619    | 10,97%  |
|  |  |                  | 552 | 422 | Трошкови путовања                                | 208.000   | - | 208.000   | 68.089    | - | 68.089    | 139.911   | 32,74%  | - | - | 139.911   | 32,73%  |
|  |  |                  | 553 | 423 | Услуге по уговору                                | 900.000   | - | 900.000   | 172.952   | - | 172.952   | 727.048   | 19,22%  | - | - | 727.048   | 19,22%  |
|  |  |                  | 554 | 424 | Специјализоване услуге                           | 600.000   | - | 600.000   | 228.620   | - | 228.620   | 371.380   | 38,10%  | - | - | 371.380   | 38,10%  |
|  |  |                  | 555 | 425 | Текуће поправке и одржавање                      | 120.000   | - | 120.000   | 45.600    | - | 45.600    | 74.400    | 38,00%  | - | - | 74.400    | 38,00%  |
|  |  |                  | 556 | 426 | Материјал  | 485.000   | - | 485.000   | 169.373   | - | 169.373   | 315.627   | 34,92%  | - | - | 315.627   | 34,92%  |
|  |  |                  | 559 | 512 | Машине и опрема                                  | 150.000   | - | 150.000   | -         | - | -         | 150.000   | -       | - | - | 150.000   | -       |
|  |  |                  | 560 | 515 | Нематеријална имовина                            | 150.000   | - | 150.000   | -         | - | -         | 150.000   | -       | - | - | 150.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>       |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 2.705.800 | - | 2.705.800 | 694.815   | - | 694.815   | 2.010.985 | 25,68%  | - | - | 2.010.985 | 25,68%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 820:</b>                             | 2.705.800 | - | 2.705.800 | 694.815   | - | 694.815   | 2.010.985 | 25,68%  | - | - | 2.010.985 | 25,68%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1201-4004:</b> |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 2.705.800 | - | 2.705.800 | 694.815   | - | 694.815   | 2.010.985 | 25,68%  | - | - | 2.010.985 | 25,68%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за пројекат 1201-4004:</b>              | 2.705.800 | - | 2.705.800 | 694.815   | - | 694.815   | 2.010.985 | 25,68%  | - | - | 2.010.985 | 25,68%  |
|  |  | <b>1201-4005</b> |     |     | <b>П5-Пројекти Народног позоришта</b>            |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 820 |     | 820 - Услуге културе                             |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 561 | 422 | Трошкови путовања                                | 271.500   | - | 271.500   | -         | - | -         | 271.500   | -       | - | - | 271.500   | -       |
|  |  |                  | 562 | 423 | Услуге по уговору                                | 519.000   | - | 519.000   | 320.606   | - | 320.606   | 198.394   | 61,77%  | - | - | 198.394   | 61,77%  |
|  |  |                  | 563 | 424 | Специјализоване услуге                           | 3.121.900 | - | 3.121.900 | 3.057.411 | - | 3.057.411 | 64.489    | 97,93%  | - | - | 64.489    | 97,93%  |
|  |  |                  | 565 | 426 | Материјал  | 617.600   | - | 617.600   | 455.026   | - | 455.026   | 162.574   | 73,68%  | - | - | 162.574   | 73,68%  |
|  |  |                  | 567 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти                 | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  | 570 | 512 | Машине и опрема                                  | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>       |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 4.530.000 | - | 4.530.000 | 3.833.043 | - | 3.833.043 | 696.957   | 84,61%  | - | - | 696.957   | 84,61%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  | 13  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година    | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Функција 820:</b>                             | 4.530.000 | - | 4.530.000 | 3.833.043 | - | 3.833.043 | 696.957   | 84,61%  | - | - | 696.957   | 84,61%  |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1201-4005:</b> |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 4.530.000 | - | 4.530.000 | 3.833.043 | - | 3.833.043 | 696.957   | 84,61%  | - | - | 696.957   | 84,61%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  | 13  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година    | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Свега за пројекат 1201-4005:</b>              | 4.530.000 | - | 4.530.000 | 3.833.043 | - | 3.833.043 | 696.957   | 84,61%  | - | - | 696.957   | 84,61%  |
|  |  | <b>1201-4006</b> |     |     | <b>П6-Пројекти ТЕРРА</b>                         |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 820 |     | 820 - Услуге културе                             |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 573 | 421 | Стални трошкови                                  | 710.000   | - | 710.000   | -         | - | -         | 710.000   | -       | - | - | 710.000   | -       |
|  |  |                  | 574 | 422 | Трошкови путовања                                | 670.000   | - | 670.000   | 272.600   | - | 272.600   | 397.400   | 40,69%  | - | - | 397.400   | 40,69%  |
|  |  |                  | 575 | 423 | Услуге по уговору                                | 3.475.000 | - | 3.475.000 | 205.662   | - | 205.662   | 3.269.338 | 5,92%   | - | - | 3.269.338 | 5,92%   |
|  |  |                  | 576 | 424 | Специјализоване услуге                           | 1.185.000 | - | 1.185.000 | -         | - | -         | 1.185.000 | -       | - | - | 1.185.000 | -       |
|  |  |                  | 578 | 426 | Материјал  | 180.000   | - | 180.000   | 101.088   | - | 101.088   | 78.912    | 56,16%  | - | - | 78.912    | 56,16%  |
|  |  |                  | 582 | 512 | Машине и опрема                                  | 200.000   | - | 200.000   | -         | - | -         | 200.000   | -       | - | - | 200.000   | -       |
|  |  |                  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>       |           |   |           |           |   |           |           |         |   |   |           |         |
|  |  |                  | 01  |     | Приходи из буџета                                | 5.170.000 | - | 5.170.000 | 579.350   | - | 579.350   | 4.590.650 | 11,21%  | - | - | 4.590.650 | 11,21%  |
|  |  |                  | 07  |     | Трансфери од других нивоа власти                 | 1.250.000 | - | 1.250.000 | -         | - | -         | 1.250.000 | -       | - | - | 1.250.000 | -       |
|  |  |                  | 13  |     | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година    | -         | - | -         | -         | - | -         | -         | -       | - | - | -         | -       |

|   |   |  |     |   |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|---|---|--|-----|---|-------------|---------|-------------|------------|--------|------------|-------------|--------|---------|--------|-------------|--------|
|   |   |  |     | <b>Функција 820:</b>  | 6.420.000   | -       | 6.420.000   | 579.350    | -      | 579.350    | 5.840.650   | 9,02%  | -       | -      | 5.840.650   | 9,02%  |
|   |   |  |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1201-4006:</b>                                |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | 01 Приходи из буџета  | 5.170.000   | -       | 5.170.000   | 579.350    | -      | 579.350    | 4.590.650   | 11,21% | -       | -      | 4.590.650   | 11,21% |
|   |   |  |     | 07 Трансфери од других нивоа власти   | 1.250.000   | -       | 1.250.000   | -          | -      | -          | 1.250.000   | -      | -       | -      | 1.250.000   | -      |
|   |   |  |     | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | <b>Свега за пројекат 1201-4006:</b>   | 6.420.000   | -       | 6.420.000   | 579.350    | -      | 579.350    | 5.840.650   | 9,02%  | -       | -      | 5.840.650   | 9,02%  |
|   |   |  |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b> |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | 01 Приходи из буџета  | 185.677.636 | -       | 185.677.636 | 85.238.239 | -      | 85.238.239 | 100.439.397 | 45,91% | -       | -      | 100.439.397 | 45,91% |
|   |   |  |     | 07 Трансфери од других нивоа власти   | 20.350.000  | 455.942 | 20.805.942  | 69.900     | 84.251 | 154.151    | 20.280.100  | 0,34%  | 371.691 | 18,48% | 20.651.791  | 0,74%  |
|   |   |  |     | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                         | 314.720     | -       | 314.720     | 257.918    | -      | 257.918    | 56.802      | 81,95% | -       | -      | 56.802      | 81,95% |
|   |   |  |     | <b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                       | 206.342.356 | 455.942 | 206.798.298 | 85.566.057 | 84.251 | 85.650.308 | 120.776.299 | 41,47% | 371.691 | 18,48% | 121.147.990 | 41,42% |
|   |   |  |     | <b>Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:</b>                    |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | 01 Приходи из буџета  | 185.677.636 | -       | 185.677.636 | 85.238.239 | -      | 85.238.239 | 100.439.397 | 45,91% | -       | -      | 100.439.397 | 45,91% |
|   |   |  |     | 07 Трансфери од других нивоа власти   | 20.350.000  | 455.942 | 20.805.942  | 69.900     | 84.251 | 154.151    | 20.280.100  | 0,34%  | 371.691 | 18,48% | 20.651.791  | 0,74%  |
|   |   |  |     | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                         | 314.720     | -       | 314.720     | 257.918    | -      | 257.918    | 56.802      | 81,95% | -       | -      | 56.802      | 81,95% |
|   |   |  |     | <b>Свега за главу 4 - Установе културе</b>                                      | 206.342.356 | 455.942 | 206.798.298 | 85.566.057 | 84.251 | 85.650.308 | 120.776.299 | 41,47% | 371.691 | 18,48% | 121.147.990 | 41,42% |
| 4 | 5 |  |     | <b>Спортски центар Језеро</b>   |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | <b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>                                    |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | <b>1301-0004 Функционисање локалних спортских установа</b>                      |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  | 810 | 810 - Услуге рекреације и спорта  |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | 585 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                             | 48.915.917  | -       | 48.915.917  | 24.048.808 | -      | 24.048.808 | 24.867.109  | 49,16% | -       | -      | 24.867.109  | 49,16% |
|   |   |  |     | 586 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                 | 7.899.921   | -       | 7.899.921   | 3.650.214  | -      | 3.650.214  | 4.249.707   | 46,21% | -       | -      | 4.249.707   | 46,21% |
|   |   |  |     | 587 413 Накнаде у натури  | 210.000     | -       | 210.000     | -          | -      | -          | 210.000     | -      | -       | -      | 210.000     | -      |
|   |   |  |     | 588 414 Социјална давања запосленима  | 2.181.000   | -       | 2.181.000   | 1.305.758  | -      | 1.305.758  | 875.242     | 59,87% | -       | -      | 875.242     | 59,87% |
|   |   |  |     | 589 415 Накнаде трошкова за запослене   | 2.448.000   | -       | 2.448.000   | 888.825    | -      | 888.825    | 1.559.175   | 36,31% | -       | -      | 1.559.175   | 36,31% |
|   |   |  |     | 590 416 Награде запосленима и остали посебни расходи                            | 1.200.000   | -       | 1.200.000   | 1.034.847  | -      | 1.034.847  | 165.153     | 86,24% | -       | -      | 165.153     | 86,24% |
|   |   |  |     | 591 421 Стални трошкови   | 34.656.000  | -       | 34.656.000  | 17.912.705 | -      | 17.912.705 | 16.743.295  | 51,69% | -       | -      | 16.743.295  | 51,69% |
|   |   |  |     | 592 422 Трошкови путовања   | 151.000     | -       | 151.000     | 137.370    | -      | 137.370    | 13.630      | 90,97% | -       | -      | 13.630      | 90,97% |
|   |   |  |     | 593 423 Услуге по уговору   | 32.010.000  | -       | 32.010.000  | 17.581.439 | -      | 17.581.439 | 14.428.561  | 54,92% | -       | -      | 14.428.561  | 54,92% |
|   |   |  |     | 594 424 Специјализоване услуге  | 3.500.000   | -       | 3.500.000   | 1.013.290  | -      | 1.013.290  | 2.486.710   | 28,95% | -       | -      | 2.486.710   | 28,95% |
|   |   |  |     | 595 425 Текуће поправке и одржавање   | 8.052.000   | -       | 8.052.000   | 1.306.282  | -      | 1.306.282  | 6.745.718   | 16,22% | -       | -      | 6.745.718   | 16,22% |
|   |   |  |     | 596 426 Материјал   | 7.695.400   | -       | 7.695.400   | 2.047.378  | -      | 2.047.378  | 5.648.022   | 26,61% | -       | -      | 5.648.022   | 26,61% |
|   |   |  |     | 597 444 Пратећи трошкови задуживања   | 50.000      | -       | 50.000      | -          | -      | -          | 50.000      | -      | -       | -      | 50.000      | -      |
|   |   |  |     | 598 465 Остале дотације и трансфери   | 20.000      | -       | 20.000      | -          | -      | -          | 20.000      | -      | -       | -      | 20.000      | -      |
|   |   |  |     | 599 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                  | 4.010.000   | -       | 4.010.000   | 733.432    | -      | 733.432    | 3.276.568   | 18,29% | -       | -      | 3.276.568   | 18,29% |
|   |   |  |     | 601 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа     | 100.000     | -       | 100.000     | -          | -      | -          | 100.000     | -      | -       | -      | 100.000     | -      |
|   |   |  |     | 602 511 Зграде и грађевински објекти  | 8.101.000   | -       | 8.101.000   | 4.458.876  | -      | 4.458.876  | 3.642.124   | 55,04% | -       | -      | 3.642.124   | 55,04% |
|   |   |  |     | 603 512 Машине и опрема   | 4.061.800   | -       | 4.061.800   | 4.032.100  | -      | 4.032.100  | 29.700      | 99,27% | -       | -      | 29.700      | 99,27% |
|   |   |  |     | 604 523 Залихе робе за даљу продају   | 2.500.000   | -       | 2.500.000   | 750.305    | -      | 750.305    | 1.749.695   | 30,01% | -       | -      | 1.749.695   | 30,01% |
|   |   |  |     | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                                      |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | 01 Приходи из буџета  | 167.762.038 | -       | 167.762.038 | 80.901.629 | -      | 80.901.629 | 86.860.409  | 48,22% | -       | -      | 86.860.409  | 48,22% |
|   |   |  |     | 07 Трансфери од других нивоа власти   | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица                              | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | 15 Неутрошена средства донација из претходних година                            | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | <b>Функција 810:</b>  | 167.762.038 | -       | 167.762.038 | 80.901.629 | -      | 80.901.629 | 86.860.409  | 48,22% | -       | -      | 86.860.409  | 48,22% |
|   |   |  |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>                    |             |         |             |            |        |            |             |        |         |        |             |        |
|   |   |  |     | 01 Приходи из буџета  | 167.762.038 | -       | 167.762.038 | 80.901.629 | -      | 80.901.629 | 86.860.409  | 48,22% | -       | -      | 86.860.409  | 48,22% |
|   |   |  |     | 07 Трансфери од других нивоа власти   | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица                              | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |
|   |   |  |     | 15 Неутрошена средства донација из претходних година                            | -           | -       | -           | -          | -      | -          | -           | -      | -       | -      | -           | -      |

|   |   |           |     |     |   |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|---|---|-----------|-----|-----|---|-------------|---|-------------|------------|----|------------|------------|--------|-----|-----------|------------|-----------|
|   |   |           |     |     | <b>Свега за програмску активност 1301-0004:</b>                               | 167.762.038 | - | 167.762.038 | 80.901.629 | -  | 80.901.629 | 86.860.409 | 48,22% | -   | -         | 86.860.409 | 48,22%    |
|   |   |           |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:</b>   |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           |     | 01  | Приходи из буџета   | 167.762.038 | - | 167.762.038 | 80.901.629 | -  | 80.901.629 | 86.860.409 | 48,22% | -   | -         | 86.860.409 | 48,22%    |
|   |   |           |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                             | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     |     | <b>Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>                         | 167.762.038 | - | 167.762.038 | 80.901.629 | -  | 80.901.629 | 86.860.409 | 48,22% | -   | -         | 86.860.409 | 48,22%    |
|   |   |           |     |     | <b>Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:</b>            |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           |     | 01  | Приходи из буџета   | 167.762.038 | - | 167.762.038 | 80.901.629 | -  | 80.901.629 | 86.860.409 | 48,22% | -   | -         | 86.860.409 | 48,22%    |
|   |   |           |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                             | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     |     | <b>Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро</b>                              | 167.762.038 | - | 167.762.038 | 80.901.629 | -  | 80.901.629 | 86.860.409 | 48,22% | -   | -         | 86.860.409 | 48,22%    |
| 4 | 6 |           |     |     | <b>Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда</b>                     |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   | 0902      |     |     | <b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>                                |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   | 0902-0005 |     |     | <b>0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите</b>               |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           | 090 |     | <i>090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>                |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           |     | 605 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                               | 20.949.627  | - | 20.949.627  | 10.610.327 | -  | 10.610.327 | 10.339.300 | 50,65% | -   | -         | 10.339.300 | 50,65%    |
|   |   |           |     | 606 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                                   | 3.383.365   | - | 3.383.365   | 1.607.465  | -  | 1.607.465  | 1.775.900  | 47,51% | -   | -         | 1.775.900  | 47,51%    |
|   |   |           |     | 607 | 413 Накнаде у натури  | 100.000     | - | 100.000     | -          | -  | -          | 100.000    | -      | -   | -         | 100.000    | -         |
|   |   |           |     | 608 | 414 Социјална давања запосленима  | 470.000     | - | 470.000     | 366.667    | -  | 366.667    | 103.333    | 78,01% | -   | -         | 103.333    | 78,01%    |
|   |   |           |     | 609 | 415 Накнаде трошкова за запослене   | 1.400.000   | - | 1.400.000   | 1.015.406  | -  | 1.015.406  | 384.594    | 72,53% | -   | -         | 384.594    | 72,53%    |
|   |   |           |     | 611 | 421 Стални трошкови   | 1.233.000   | - | 1.233.000   | 600.719    | 38 | 600.757    | 632.281    | 48,72% | -38 | 3.800,00% | 632.243    | 48,72%    |
|   |   |           |     | 612 | 422 Трошкови путовања   | 260.000     | - | 260.000     | 29.000     | -  | 29.000     | 231.000    | 11,15% | -   | -         | 231.000    | 11,15%    |
|   |   |           |     | 613 | 423 Услуге по уговору   | 27.747.000  | - | 27.747.000  | 18.841.666 | -  | 18.841.666 | 8.905.334  | 67,91% | -   | -         | 8.905.334  | 67,91%    |
|   |   |           |     | 614 | 424 Специјализоване услуге  | 80.000      | - | 80.000      | 34.350     | -  | 34.350     | 45.650     | 42,94% | -   | -         | 45.650     | 42,94%    |
|   |   |           |     | 615 | 425 Текуће поправке и одржавање   | 570.000     | - | 570.000     | 285.384    | -  | 285.384    | 284.616    | 50,07% | -   | -         | 284.616    | 50,07%    |
|   |   |           |     | 616 | 426 Материјал   | 1.070.000   | - | 1.070.000   | 389.964    | -  | 389.964    | 680.036    | 36,45% | -   | -         | 680.036    | 36,45%    |
|   |   |           |     | 617 | 465 Остале дотације и трансфери   | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 619 | 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                    | 260.000     | - | 260.000     | 23.788     | -  | 23.788     | 236.212    | 9,15%  | -   | -         | 236.212    | 9,15%     |
|   |   |           |     | 622 | 512 Машине и опрема   | 401.010     | - | 401.010     | 353.410    | -  | 353.410    | 47.600     | 88,13% | -   | -         | 47.600     | 88,13%    |
|   |   |           |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 090:</b>                                    |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           |     | 01  | Приходи из буџета   | 50.924.002  | - | 50.924.002  | 30.420.057 | -  | 30.420.057 | 20.503.945 | 59,74% | -   | -         | 20.503.945 | 59,74%    |
|   |   |           |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 7.000.000   | - | 7.000.000   | 3.738.089  | -  | 3.738.089  | 3.261.911  | 53,40% | -   | -         | 3.261.911  | 53,40%    |
|   |   |           |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                             | -           | - | -           | -          | 38 | 38         | -          | -      | -38 | 3.800,00% | -38        | 1.900,00% |
|   |   |           |     |     | <b>Функција 090:</b>  | 57.924.002  | - | 57.924.002  | 34.158.146 | 38 | 34.158.184 | 23.765.856 | 58,97% | -38 | 3.800,00% | 23.765.818 | 58,97%    |
|   |   |           |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:</b>                  |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           |     | 01  | Приходи из буџета   | 50.924.002  | - | 50.924.002  | 30.420.057 | -  | 30.420.057 | 20.503.945 | 59,74% | -   | -         | 20.503.945 | 59,74%    |
|   |   |           |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 7.000.000   | - | 7.000.000   | 3.738.089  | -  | 3.738.089  | 3.261.911  | 53,40% | -   | -         | 3.261.911  | 53,40%    |
|   |   |           |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                             | -           | - | -           | -          | 38 | 38         | -          | -      | -38 | 3.800,00% | -38        | 1.900,00% |
|   |   |           |     |     | <b>Свега за програмску активност 0902-0005:</b>                               | 57.924.002  | - | 57.924.002  | 34.158.146 | 38 | 34.158.184 | 23.765.856 | 58,97% | -38 | 3.800,00% | 23.765.818 | 58,97%    |
|   |   |           |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:</b> |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |
|   |   |           |     | 01  | Приходи из буџета   | 50.924.002  | - | 50.924.002  | 30.420.057 | -  | 30.420.057 | 20.503.945 | 59,74% | -   | -         | 20.503.945 | 59,74%    |
|   |   |           |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти  | 7.000.000   | - | 7.000.000   | 3.738.089  | -  | 3.738.089  | 3.261.911  | 53,40% | -   | -         | 3.261.911  | 53,40%    |
|   |   |           |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                               | -           | - | -           | -          | -  | -          | -          | -      | -   | -         | -          | -         |
|   |   |           |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                             | -           | - | -           | -          | 38 | 38         | -          | -      | -38 | 3.800,00% | -38        | 1.900,00% |
|   |   |           |     |     | <b>Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>                       | 57.924.002  | - | 57.924.002  | 34.158.146 | 38 | 34.158.184 | 23.765.856 | 58,97% | -38 | 3.800,00% | 23.765.818 | 58,97%    |
|   |   |           |     |     | <b>Извори финансирања за главу Глава 6</b>                                    |             |   |             |            |    |            |            |        |     |           |            |           |



|          |          |                  |       |  | <b>организација града Кикинде</b>  |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|----------|----------|------------------|-------|--|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|--------|
|          |          |                  |       |  | <b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:</b>                                |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 01    | Приходи из буџета  | 2.867.810.555  | -                | 2.867.810.555        | 1.334.705.292        | -              | 1.334.705.292        | 1.533.105.263        | 46,54%        | -                | -             | 1.533.105.263        | 46,54%        |        |
|          |          |                  | 04    | Сопствени приходи буџетских корисника                        | -  | 200.000          | 200.000              | -                    | 186.448        | 186.448              | -                    | -             | -                | 13.552        | 93,22%               | 13.552        | 93,22% |
|          |          |                  | 06    | Донације од међународних организација                        | 64.414.585   | -                | 64.414.585           | 15.168.466           | -              | 15.168.466           | 49.246.119           | 23,55%        | -                | -             | 49.246.119           | 23,55%        |        |
|          |          |                  | 07    | Трансфери од других нивоа власти                             | 613.634.408  | 1.711.884        | 615.346.292          | 119.133.635          | 803.348        | 119.936.983          | 494.500.773          | 19,41%        | 908.536          | 46,93%        | 495.409.309          | 19,49%        |        |
|          |          |                  | 08    | Добровољни трансфери од физичких и правних лица              | 1.254.500  | -                | 1.254.500            | -                    | -              | -                    | 1.254.500            | -             | -                | -             | 1.254.500            | -             |        |
|          |          |                  | 10    | Примања од домаћих задужења                                  | 95.000.000   | -                | 95.000.000           | -                    | -              | -                    | 95.000.000           | -             | -                | -             | 95.000.000           | -             |        |
|          |          |                  | 13    | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                | 45.000.000   | 2.252.000        | 47.252.000           | 24.929.109           | -              | 24.929.109           | 20.070.891           | 55,40%        | 2.252.000        | -             | 22.322.891           | 52,76%        |        |
|          |          |                  | 15    | Неутрошена средства донација из претходних година            | -  | -                | -                    | -                    | 38             | 38                   | -                    | -             | -38              | 3.800,00%     | -38                  | 1.900,00%     |        |
|          |          |                  | 16    | Родитељски динар за ваннаставне активности                   | -  | 590.000          | 590.000              | -                    | -              | -                    | -                    | -             | -                | 590.000       | -                    | 590.000       | -      |
|          |          |                  | 17    | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти         | 61.502.838   | -                | 61.502.838           | 19.685.269           | -              | 19.685.269           | 41.817.569           | 32,01%        | -                | -             | 41.817.569           | 32,01%        |        |
|          |          |                  |       | <b>Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА</b>                    | <b>3.748.616.886</b>   | <b>4.753.884</b> | <b>3.753.370.770</b> | <b>1.513.621.771</b> | <b>989.834</b> | <b>1.514.611.605</b> | <b>2.234.995.115</b> | <b>40,38%</b> | <b>3.764.050</b> | <b>20,82%</b> | <b>2.238.759.165</b> | <b>40,35%</b> |        |
| <b>5</b> | <b>0</b> |                  |       |  | <b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>  |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          | <b>0602</b>      |       |  | <b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>                                |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          | <b>0602-0004</b> |       |  | <b>0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво</b>                                |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 330   |  | 330 - Судови   |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 650   | 411  | Плате, додаци и накнаде запослених (зарате)  | 1.837.000        | -                    | 1.837.000            | 896.041        | -                    | 896.041              | 940.959       | 48,78%           | -             | -                    | 940.959       | 48,78% |
|          |          |                  | 651   | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца  | 297.070          | -                    | 297.070              | 135.750        | -                    | 135.750              | 161.320       | 45,70%           | -             | -                    | 161.320       | 45,70% |
|          |          |                  | 651/1 | 414  | Социјална давања запосленима   | 23.000           | -                    | 23.000               | 16.667         | -                    | 16.667               | 6.333         | 72,47%           | -             | -                    | 6.333         | 72,46% |
|          |          |                  | 654   | 415  | Накнаде трошкова за запослене  | 25.200           | -                    | 25.200               | 10.400         | -                    | 10.400               | 14.800        | 41,27%           | -             | -                    | 14.800        | 41,27% |
|          |          |                  | 655   | 416  | Награде запосленима и остали посебни расходи                                       | 10.000           | -                    | 10.000               | -              | -                    | -                    | 10.000        | -                | -             | -                    | 10.000        | -      |
|          |          |                  | 655/1 | 422  | Трошкови путовања  | 30.000           | -                    | 30.000               | -              | -                    | -                    | 30.000        | -                | -             | -                    | 30.000        | -      |
|          |          |                  | 656   | 423  | Услуге по уговору  | 90.000           | -                    | 90.000               | -              | -                    | -                    | 90.000        | -                | -             | -                    | 90.000        | -      |
|          |          |                  | 659   | 426  | Материјал  | 13.000           | -                    | 13.000               | -              | -                    | -                    | 13.000        | -                | -             | -                    | 13.000        | -      |
|          |          |                  | 660   | 465  | Остале дотације и трансфери  | -                | -                    | -                    | -              | -                    | -                    | -             | -                | -             | -                    | -             | -      |
|          |          |                  |       |  | <b>Извори финансирања за функцију 330:</b>   |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 01    | Приходи из буџета  | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       | <b>Функција 330:</b>   | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       |  | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:</b>                       |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 01    | Приходи из буџета  | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       | <b>Свега за програмску активност 0602-0004:</b>              | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       |  | <b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b> |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 01    | Приходи из буџета  | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       | <b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b> | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       |  | <b>Извори финансирања за главу - :</b>   |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 01    | Приходи из буџета  | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       | <b>Свега за главу 0 - -</b>                                  | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       |  | <b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:</b>                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 01    | Приходи из буџета  | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
|          |          |                  |       | <b>Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>          | 2.325.270  | -                | 2.325.270            | 1.058.858            | -              | 1.058.858            | 1.266.412            | 45,54%        | -                | -             | 1.266.412            | 45,54%        |        |
| <b>6</b> | <b>0</b> |                  |       |  | <b>ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ</b>   |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          | <b>0602</b>      |       |  | <b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>                                |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          | <b>0602-0005</b> |       |  | <b>0602-0005 Омбудсман</b>   |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 330   |  | 330 - Судови   |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |        |
|          |          |                  | 665   | 411  | Плате, додаци и накнаде запослених (зарате)  | 1.618.000        | -                    | 1.618.000            | 794.723        | -                    | 794.723              | 823.277       | 49,12%           | -             | -                    | 823.277       | 49,12% |
|          |          |                  | 666   | 412  | Социјални доприноси на терет послодавца  | 261.500          | -                    | 261.500              | 120.400        | -                    | 120.400              | 141.100       | 46,04%           | -             | -                    | 141.100       | 46,04% |
|          |          |                  | 667   | 414  | Социјална давања запосленима   | 23.000           | -                    | 23.000               | 16.667         | -                    | 16.667               | 6.333         | 72,47%           | -             | -                    | 6.333         | 72,46% |
|          |          |                  | 668   | 415  | Накнаде трошкова за запослене  | 25.200           | -                    | 25.200               | 11.800         | -                    | 11.800               | 13.400        | 46,83%           | -             | -                    | 13.400        | 46,82% |
|          |          |                  | 670   | 422  | Трошкови путовања  | 100.000          | -                    | 100.000              | -              | -                    | -                    | 100.000       | -                | -             | -                    | 100.000       | -      |
|          |          |                  | 671   | 423  | Услуге по уговору  | 160.000          | -                    | 160.000              | -              | -                    | -                    | 160.000       | -                | -             | -                    | 160.000       | -      |
|          |          |                  | 672   | 424  | Специјализоване услуге   | 60.000           | -                    | 60.000               | -              | -                    | -                    | 60.000        | -                | -             | -                    | 60.000        | -      |
|          |          |                  | 675   | 465  | Остале дотације и трансфери  | -                | -                    | -                    | -              | -                    | -                    | -             | -                | -             | -                    | -             | -      |

|  |  |  |     |     |  |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|--|--|--|-----|-----|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |  |  | 676 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | -                    | -                | -                    | -                    | -              | -                    | -                    | -             | -                | -             |                      |               |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 330:</b>   |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Функција 330:</b>   | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:</b>                       |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за програмску активност 0602-0005:</b>                                    | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b> |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>                       | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за главу - :</b>   |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за главу 0 --</b>   | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:</b>               |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ</b>                         | 2.247.700            | -                | 2.247.700            | 943.590              | -              | 943.590              | 1.304.110            | 41,98%        | -                | -             | 1.304.110            | 41,98%        |
|  |  |  |     |     | <b>Извори финансирања за све разделе:</b>  |                      |                  |                      |                      |                |                      |                      |               |                  |               |                      |               |
|  |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 2.989.449.581        | -                | 2.989.449.581        | 1.393.444.949        | -              | 1.393.444.949        | 1.596.004.632        | 46,61%        | -                | -             | 1.596.004.632        | 46,61%        |
|  |  |  |     | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника  | -                    | 200.000          | 200.000              | -                    | 186.448        | 186.448              | -                    | -             | 13.552           | 93,22%        | 13.552               | 93,22%        |
|  |  |  |     | 06  | Донације од међународних организација  | 64.414.585           | -                | 64.414.585           | 15.168.466           | -              | 15.168.466           | 49.246.119           | 23,55%        | -                | -             | 49.246.119           | 23,55%        |
|  |  |  |     | 07  | Трансфери од других нивоа власти   | 613.634.408          | 1.711.884        | 615.346.292          | 119.133.635          | 803.348        | 119.936.983          | 494.500.773          | 19,41%        | 908.536          | 46,93%        | 495.409.309          | 19,49%        |
|  |  |  |     | 08  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица                                    | 1.274.500            | -                | 1.274.500            | -                    | -              | -                    | 1.274.500            | -             | -                | -             | 1.274.500            | -             |
|  |  |  |     | 10  | Примања од домаћих задуживања  | 95.000.000           | -                | 95.000.000           | -                    | -              | -                    | 95.000.000           | -             | -                | -             | 95.000.000           | -             |
|  |  |  |     | 13  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година                                      | 45.000.000           | 2.252.000        | 47.252.000           | 24.929.109           | -              | 24.929.109           | 20.070.891           | 55,40%        | 2.252.000        | -             | 22.322.891           | 52,76%        |
|  |  |  |     | 15  | Неутрошена средства донација из претходних година                                  | -                    | -                | -                    | -                    | 38             | 38                   | -                    | -             | -38              | 3.800,00%     | -38                  | -             |
|  |  |  |     | 16  | Родитељски динар за ваннаставне активности   | -                    | 590.000          | 590.000              | -                    | -              | -                    | -                    | -             | 590.000          | -             | 590.000              | -             |
|  |  |  |     | 17  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти                               | 61.502.838           | -                | 61.502.838           | 19.685.269           | -              | 19.685.269           | 41.817.569           | 32,01%        | -                | -             | 41.817.569           | 32,01%        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за све разделе</b>  | <b>3.870.275.912</b> | <b>4.753.884</b> | <b>3.875.029.796</b> | <b>1.572.361.428</b> | <b>989.834</b> | <b>1.573.351.262</b> | <b>2.297.914.484</b> | <b>40,63%</b> | <b>3.764.050</b> | <b>20,82%</b> | <b>2.301.678.534</b> | <b>40,60%</b> |

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### Раздео 1

Скупштина града

#### ***Програм 2101- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе***

##### Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

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

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

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

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

#### ***Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе***

##### Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине

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

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

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

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

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

### Раздео 2

Градоначелник

Опис:

- представља и заступа град;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
- наредбодавац је за извршење буџета;



- усмерава и усклађује рад Градске управе;
- доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
- председник је градског већа;
- предлаже председника Скупштине, заменика председника и чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе;
- даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни корисници;
- прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град
- закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;
- закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина града;
- покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и организацијама;
- оснива локалну службу за инспекцију и ревизију;
- предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ;
- одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље власника непокретности;
- одлучује о прибављању, отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у својини Града;
- даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
- организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе,
- подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине.

### ***Програм 0101- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој***

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

### ***Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе***

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа  
Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа, поклони за госте града и накнаде радним телима, која су формирана актом градоначелника, планирају се у оквиру раздела 2.  
Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 49.608.679 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.004.483 рсд, тј 46,37%.

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент  
Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 1.181.250 рсд, а реализације за првих шест месеци 2023. године износе 583.334 рсд, односно 49,38%.

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

### Раздео 3

Градско Веће

#### ***Програм 2101- Програм 16 Политички систем локалне самоуправе***

##### **Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа**

Опис: Градско веће:

- 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 18.353.977 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.058.459 рсд, тј 49,35%.

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

### Раздео 4

Градска управа

#### ***Програм 1101- Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање***

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

##### **Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање**

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе. Значајније улагање у оквиру посматране активности у првој половини 2023.године односи се на израду пројектно техничке документације за реконструкцију Трга спрских добровољаца у Кикинди-фаза 1 у износу од 3.600.000 рсд.

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

##### **Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова**

Основ: Закон о планирању и изградњи

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

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

##### **Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем**

Основ: Закон о планирању и изградњи

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 3.092.224 рсд, а реализована

средства за првих шест месеци износе 2.092.224 рсд, односно 67,66%

#### Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: Куповина и успостављање употребе стамбених јединица.

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

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

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

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 200.000 рсд, за првих шест месеци 2023. године нема реализације.

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

### ***Програм 1102 - Програм 2 Комунална делатност***

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Одлука о додељивању искључивих права ЈП Кикинда, Одлука о управљању комуналним отпадом, Одлука о пијацама, Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2023. годину, Одлука о јавном водоводу, Одлука о канализацији, Одлука о јавној канализацији отпадних вода.

Опис: Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина - Трг и Микронасеље, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, изградња и функционисање градске пијаце, радови на капелама у селима, капиталне субвенције за изградњу бунара и набавку основних средстава за канализационе услуге ЈП „Кикинда“.

#### Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

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

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

#### Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина

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

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

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

#### Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

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

Опис: Одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина.

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

#### Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о зоохигијенској служби, Уговор о пружању услуга из области зоохигијене, број: V-352-111/2020 закључен дана 22.04.2020 године, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2023. годину ЈП „Кикинда“.

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

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

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

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о јавном водоводу, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2023. Годину ЈП „Кикинда“.

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

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

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

### ***Програм 1501- Програм 3 Локални економски развој***

Основ: Статут града Кикинде, Програм рада секретаријата, Одлуке градоначелника и градског већа, Страте, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план запошљавања за 2023. годину, План развоја града Кикинде за период од 2022. до 2028. године.

Опис: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција, унапређење индустријске зоне, унапређење привредног амбијанта, промоција Кикинде и њене привреде, повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при 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.

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

#### Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

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

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

#### Пројекат 5003 - Гранични прелаз Наково

Основ: Програм ИПА 2 СВС - Romania – Serbia

Опис: Текуће одржавање граничног прелаза

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

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

### ***Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој***

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2023. годину

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

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

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, Законом о заштити становништва од заразних болести, Одлуке о спровођењу превентивне систематске дезинсекције и дератизације на територији града Кикинда, Закон о шумама, Основа газдовања шумама за газдинску јединицу Кикинда 2013-2022, Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије.

Опис: Средства од закупа пољопривредног земљишта користе се за одводњавање пољопривредног земљишта, уређење атарских путева, опремање противградне службе, опремање пољочуварске службе, обележавање парцела државног земљишта, претварање необрадивог у обрадиво земљиште, студијско истраживачке радове из области уређења пољопривредног земљишта и уништавање комараца.

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

#### Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју

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

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

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

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

## *Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине*

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

Опис: Град Кикинда се налази у зони активне заштите природног простора. Карактеристике Кикинде и насељених места општине, тј. њене природне и створене вредности, добар су модел за савремени концепт одрживог туризма – екотуризма. У оквиру овог програма налази се и законска обавеза ЈЛС у правцу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, управљање отпадним водама, процес управљања отпадом као сложени процес који обухвата контролу целокупног система поступања отпадом, од његовог настанка, преко разврставања, сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада, као завршне фазе у том смислу.

### Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

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

Опис: Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама.

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

### Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

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

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

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

### Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

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

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

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

### Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом

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

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

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

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

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

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

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

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

Основ: Закон о заштити природе.

Опис: Партерно уређење и осветљење Старог језера у делу према Спортском центру Језеро, предвиђено је кроз подизање 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 шест месеци износе 218.399 рсд, тј 2,58%.

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

#### ***Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура***

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

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

#### Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о путевима, Програм коришћења средстава субвенција за 2023. годину ЈП "Кикинда".

Опис: Одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза. У складу са Законом о путевима, ЈП "Кикинда" као управљач локалних и некатегорисаних путева, реализоваће наведене програмске активности које ће се финансирати из буџета Града у виду субвенције.

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

#### Програмска активност 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника

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

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

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

#### Пројекат 4001- П1 Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

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

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

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

### ***Програм 2003- Програм 9 - Основно образовање и васпитање***

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

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

#### Програмска активност 0001- Функционисање основних школа

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

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

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

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

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

### ***Програм 2004 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање***

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

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

#### Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа

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

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



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

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

#### Програмска активност 0011- Подршка раду Регионалног центра за таленте

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

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

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

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

### ***Програм 0902 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита***

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019 – 2023., Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете број 04-06-15/2004 од 02.04.2004. године са изменама и допунама, Одлука о остваривању права на накнаду незапосленим породилицама 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 Кикинде, Статут Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинде са изменама и допунама, Законом о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица у 2023. години.

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

#### Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

Основ: Закон о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица, Закон о регионалном развоју и Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, Закон о социјалној заштити, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023 („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18), Правилник о једнократној помоћи у 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 Кикинде број: 55001-41/2018 од 15.03.2018. године, споразуми и протоколи о сарадњи и други законски и подзаконски акти по којима поступа надлежна установа Центар за социјални рад.

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

помоћи, реализација активности у складу стратешким документима града. Финансирање трошкова сахрањивања лица корисника социјалне помоћи. Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 56.679.284 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 19.911.053 рсд, тј 35,13%.

#### Програмска активност 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

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

Опис: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица, реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма. Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање, контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватилишта. Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе 14.611.823 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.958.776 рсд, тј 40,78%.

#### Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023., Законом о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица у 2023. години, Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, Закључак Владе 05 број: 401-2073/2016 од 25. фебруара 2016. године, Одлука о регресираним и бесплатном превозу, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Опис: Финансирање инклузије Рома, удружења грађана, превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост. Реализација планских активности дефинисаних стратешким документима града; Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица, реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма.

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

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

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

Опис: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника Геронтолошког центра путем организовања забавно-едукативно, рекреативних активности као и пружање превентивних медицинских услуга и пружање дневних услуга у заједници - помоћ у кући одраслим и старим лицима. Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву.

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

#### Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

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

Опис: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и води акције солидарности и нуде допунску помоћ у социјалном збрињавању грађана; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања

становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад, организује обуку волонтера и оспособљава основне организације Црвеног крста.

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

#### Програмска активност 0019 – Подршка деци и породици са децом

Основ: Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023., Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете број 04-06-15/2004 од 02.04.2004. године са изменама и допунама, Одлука о остваривању права на накнаду незапосленим породиљама III-04-06-60/2011 од 29.12.2011. године са изменама и допунама. Правилник о студентским стипендијама града Кикинде, Одлука о 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 45.188.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.204.873 рсд, тј 38,07%.

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

#### ***Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита***

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

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

#### Програмска активност 0001- Функционисање установе примарне здравствене заштите

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

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

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

#### Програмска активност 0002 - Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити.

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

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

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

Основ: Закон о јавном здрављу.

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

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

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

Основ: ИПА пројекат.

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

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

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

### ***Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања***

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

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

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

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

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

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

#### Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

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

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

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

### наслеђа

Основ: Закон о култури.

Опис: Одржавање објеката установе културе.

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

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

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

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

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

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

### ***Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине***

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

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

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

Основ: Закон о спорту Републике Србије

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

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

### Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Основ: Закон о спорту Републике Србије.

Опис: Обезбеђивање функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима - услуге рекреације и спорта.

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

### Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

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

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

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

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

### ***Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе***

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

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде.

#### Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

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

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

#### Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница

Основ: Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о раду, Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о поверавању послова месним заједницама, Статут месних заједница.

Опис: Задовољење потреба локалног становништва кроз улагање у обнову и унапређење путне, комуналне, спортске и остале инфраструктуре на територији месних заједница.

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

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

#### Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

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

Опис: Отплата камата домаћим пословним банкама.

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

#### Програмска активност 0006 - Инспекцијски послови

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о јавним путевима, Закон о комуналним делатностима.

Опис: Послови по основу налога и решења инспекција Градске управе.

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

#### Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи.

Опис: Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне на основу решења Градског већа.

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 918.390 рсд.

#### Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

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

Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе: 10.000.000 рсд.

#### Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Основ: Закон о безбедности и здрављу на раду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### Програмска активност 0001 - Енергетски менаџмент

Основ: Закон о енергетици, Закон о ефикасном коришћењу енергије.

Опис: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 12.600.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 574.252 рсд, тј 4,56%.

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

## **Глава 1**

### **Месне заједнице**

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месним заједницама на територији града Кикинде, Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе, Статути месних заједница.

Опис: Уређивање насеља (путеви, улице, тргови, ПТТ, снабдевање електричном енергијом) и други комунални послови на територији месне заједнице, заштита и унапређење животне средине, ванинституционална брига о социјалним категоријама становништва, задовољење потреба грађана у области информисања, спорта, културе и други послови у складу са Законом.

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

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

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

## **Глава 2**

### **Предшколска установа „Драгољуб Удицки“**

Програм 2002 – Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Основ: Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о платама у државним органима и јавним службама, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним, Статут Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда, Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места), Колективни Уговор код послодавца Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда, Годишњи план рада Предшколске установе.

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

Значајнија улагања у ПУ „Драгољуб Удицки“ у току првих шест месеци текуће године се односи на набавку опреме за образовање.

Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе: 408.202.212 рсд, а



реализована средства за првих шест месеци износе 205.709.826 рсд, тј 50,39%.

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

### **Глава 3**

#### **Центар за стручно усавршавање Кикинда**

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активности 0012 - Функционисање уставнова за стручно усавршавање

Основ: Закон о раду, Закон о јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама са изменама и допунама, Закон о запосленима у јавним службама, Статут Центра за стручно усавршавање Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за стручно усавршавање Кикинда, Колективни уговор Центра за стручно усавршавање Кикинда, Ценовник услуга Центар за стручно усавршавање Кикинда.

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

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

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

### **Глава 4**

#### **Установе културе**

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Колективни уговор Историјског архива Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Историјског архива Кикинда, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Историјском архиву Кикинда, Колективни уговор Народне библиотеке „Јован Поповић“ Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Народне библиотеке Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Кикинда, Колективни уговор Народног музеја Кикинда за период 2022-2025. године, Статут Народног музеја Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном музеју Кикинда, Колективни уговор за установе културе града Кикинде за период 2022-2025. године, Статут Народног позоришта Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Народном позоришту Кикинда, Колективни уговор ЦПЛУ „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 183.494.498 рсд, а

реализована средства за првих шест месеци износе 75.691.085 рсд, тј 41,25%.

#### Пројекат 4001 – П1 Пројекат Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда.

Опис: Пројекти реализовани у првих шест месеци: „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, изложбе слика, промоције књига, ликовне радионице, радионица „Чаролија маште“, Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина, Кикиндске тамбурашке свечаности и друге манифестације.

Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 6.412.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.571.638 рсд, тј 55,70%.

#### Пројекат 4002 – П2 Пројекти историјског архива

Основ: Закон о култури, Статут Историјског архива Кикинда

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

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

#### Пројекат 4003 – П3 Пројекти Народне библиотеке

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

Опис: пројекти реализовани у првих шест месеци су: књижевне вечери, радионице за припрему мале матуре, књижевни клубић, одржано је првенство средњих школа у дебати, радионица са децом „Упознај библиотеку“, конкурс за најбољи трејлер за књигу.

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

#### Пројекат 4004 – П4 Пројекти Народног музеја

Основ: Закон о култури, Статут Народног музеја Кикинда

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

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

#### Пројекат 4005 – П5 Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури и Статут Народног позоришта Кикинда.

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

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

#### Пројекат 4006 – П6 Пројекти Терра

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

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

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

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

## **Глава 5**

### **Спортски центар Језеро**

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Основ: Закон о спорту, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Спортском центру „Језеро“, Колективни уговор, Статут Спортског центра „Језеро“ Кикинда.

Опис: Обезбеђивање функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима. За првих шест месеци текуће године урађена је замена расвете у хали у Мокрину, урађена је набавка опреме за оптимизацију електричне енергије.

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

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

## **Глава 6**

### **Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда**

Програм 0902 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

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

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

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

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

## **Глава 7**

### **Туристичка организација града Кикинде**

Програм 1502 – Програм 4 – Развој туризма

Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма

Основ: Закон о туризму, Закон о угоститељству, Одлука о оснивању Туристичке организације града Кикинде, Статут Туристичке организације града Кикинде.

Опис: Унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма. За првих шест месеци 2023. године реализоване су следеће активности: учешће на 44. Међународном сајму туризма у Београду, учешће на 3. Међународном сајму туризма у Бања Луци 2023, учешће на међународном сајму хортикултуре „Башта у срцу града“ Београд, учешће на 12. Међународном сајму туризма и гастрономије у Бјељини, одржан је први фестивал балона у Кикинди, учешће на 13. Малозворничкој гурманијади –представљање Града кроз гастрономску понуду, учешће на 18. Сабор „Врела Хомоља“ у Жагубици, организовани су сајмови цвећа, ноћни базар и друге активности.

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

Пројекат 4002 – П2 Туристичка организација града Кикинде – Дани лудаје

Основ: Закон о туризму, Закон о угоститељству, Одлука о оснивању Туристичке организације града

Кикинде, Статут Туристичке организације града Кикинде

Опис: активности Туристичке организације су усмерене на промоцију Града Кикинде и постојећих туристичких производа за госте који посете наш град и ван Кикинде, увођење нових туристичких производа, повезивање и међусобна туристичка промоција са Туристичким организацијама широм Србије, организација различитих манифестација током године.

Туристичка манифестација „Дани лудаје“ организује се од 1986. године и представља јединствен програм, не само у Србији већ и у овом делу Европе. По овој манифестацији Кикинда је постала препознатљива у свету и она представља заштитни знак града. Програми су намењени свим старосним групама и укусима, а за циљ имају очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се сваког трећег викенда у септембру и 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 нема реализација за првих шест месеци текуће године.

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

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

## **Раздео 5**

### **Градско правобранилаштво**

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Основ: Закон о раду, Одлука о градском правобранилаштву, Статут града Кикинде, Закон о локалној самоуправи, Устав Републике Србије.

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

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

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

## **Раздео 6**

### **Локални омбудсман града Кикинде**

Програм 0601 - Програм 15 Опште јавне услуге управе

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Програмска активност 0005 - Заштитник грађана

Основ: Одлука о локалном омбудсману Града Кикинде, Закон о општем управном поступку, као и на основу свих других позитивних прописа.

Опис: Локални омбудсман контролише законитост и правилност рада органа локалне самоуправе

(акте, радње и нечињење), односно, контролише секретаријате, службе, установе и јавна предузећа чији је оснивач Град Кикинда. Такође омбудсман посредно контролише законитост и правилност рада органа управе чији су оснивачи Република Србија и АП Војводина тако што основане притужбе за које није надлежан прослеђује Заштитнику грађана РС, односно, Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Локални омбудсман независан је и самосталан орган града који поступа и делује на основу и у оквиру Устава, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права, закона и подзаконских аката, као и Статута града.

Он се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Такође, стара се о заштити и унапређењу људских права и слобода.

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

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

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



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: III-04-06-35/2023  
Дана: 28.7.2023. године  
К и к и н д а

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

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ бр. 4/2019 ), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 28.7.2023. године, донела је

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

**Члан 1.**

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

**Члан 2.**

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Младен Богдан