



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
СКУПШТИНА ГРАДА  
III-04-06-21/2024  
Дана: 26.7.2024. 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 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018, и 111/2021–др.закон), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2019, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023) и члана 40 . Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 4/2019), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 26.7.2024. године, донела

## ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

### ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2023. години износе у хиљадама динара и то:

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

#### Члан 2.

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

Образац 1: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 рсд

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

1005	011200	Опрема	229.259	735.960	467.331	268.629
1006	011300	Остале некретнине и опрема	417.035	564.605	156.049	408.556
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	667	3.178	2.436	742
1008	012100	Култивисана имовина	667	3.178	2.436	742
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	637.146	641.295		641.295
1012	014100	Земљиште	598.302	601.457		601.457
1014	014300	Шуме и воде	38.844	39.838		39.838
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	693.401	1.203.298	15.235	1.188.063
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	461.284	971.805	15.235	956.570
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	232.117	231.493		231.493
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	85.465	138.507	77.724	60.783
1019	016100	Нематеријална имовина	85.465	138.507	77.724	60.783
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.012	57.090	54.725	2.365
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	853	4.048	2.448	1.600
1024	021300	Роба за даљу продају	853	4.048	2.448	1.600
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	1.159	53.042	52.277	765
1026	022100	Залихе ситног инвентара	386	9.442	9.014	428
1027	022200	Залихе потрошног материјала	773	43.600	43.263	337
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.090.067	5.888.202	4.712.019	1.176.183
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	235.885	235.885	2.424	233.461
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	235.885	235.885	2.424	233.461
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	37.948	37.948	2.424	35.524
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.529	2.529		2.529
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	195.408	195.408		195.408
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	504.532	613.856	141.689	472.167
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	80.921	51.221		51.221
1051	121100	Жиро и текући рачуни	80.912	51.005		51.005
1053	121300	Благајна	9	216		216
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	379.195	467.865	100.352	367.513
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	379.195	467.865	100.352	367.513
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	44.416	94.770	41.337	53.433
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	8.416	58.770	41.337	17.433
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	36.000	36.000		36.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	349.650	5.038.461	4.567.906	470.555
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	349.650	5.038.461	4.567.906	470.555
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	511	595		595
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	324.718	5.009.821	4.567.906	441.915
1071	131300	Остала активна временска разграничења	24.421	28.045		28.045
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	18.424.002	26.626.507	7.550.572	19.075.935
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	754.621	883.768	36.915	846.853
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
1	2	3	Претходна година		Текућа година	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)			735.870	855.717
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)			43.213	80.115
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)			28.371	58.962

1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	20.843	42.248
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1.789	4.609
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	4.038	8.517
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1.484	3.133
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	217	455
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	3.369	1.006
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	3.131	984
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	227	22
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	7	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	3	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	1	
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		1.623
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		1.488
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		135
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	4.377	9.228
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.890	6.091
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.487	3.137
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	42	44
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	41	43
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	1	1
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	379	2.342
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	245	1.607
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	19	141
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	79	408
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	34	174
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	2	12
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.675	6.910
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	8	81
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.978	4.192
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	795	636
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.346	1.409
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	526	553
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	22	39
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	33.625	109.220
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		11.213
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		11.213
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	2.480	2.385
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.480	2.385
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	31.145	95.622
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	174	2.204
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	30.639	93.338
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	332	
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		80
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	274.196	281.220
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	608	895
1200	251100	Примљени аванси	608	895
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	272.107	278.531
1204	252100	Добављачи у земљи	272.107	278.531
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.481	1.794
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.481	1.794
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	384.836	385.162
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	384.836	385.162
1214	291100	Разграничени приходи и примања	156	

1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	8.263	17.449
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	28.917	26.966
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	347.500	340.747
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.688.132	18.220.218
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	17.607.220	18.169.213
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.607.220	18.169.213
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	17.331.923	17.897.387
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.012	2.365
1224	311400	Финансијска имовина	271.885	269.461
1225	311500	Извори новчаних средстава	1.400	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	80.912	51.005
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	18.424.002	19.075.935
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	754.621	846.853

### Члан 3.

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

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

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	3.197.448	3.850.405
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	3.168.070	3.809.216
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.999.811	2.214.203
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.341.034	1.493.934
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.341.034	1.493.934
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	557.587	612.599
2011	713100	Периодични порези на непокретности	458.858	527.838
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.731	2.663
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	91.998	82.098
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	67.724	76.529
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	67.724	76.529
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	33.466	31.141
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.466	31.141
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	579.585	932.582
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	35.732	14.452
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	100	126
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	35.632	14.326
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	543.853	918.130
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	328.591	448.499
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	215.262	469.631
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	588.674	662.431

2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	426.172	482.593
2071	741100	Камате	767	2.095
2075	741500	Закуп произведене имовине	425.405	480.498
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	116.938	128.939
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	111.143	124.408
2079	742200	Таксе и накнаде	5.173	3.879
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	622	652
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	18.760	21.820
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	18.576	20.544
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	184	1.276
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	3.565	2.765
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.565	2.765
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	23.239	26.314
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.239	26.314
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	29.378	41.189
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	29.378	41.189
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	27.124	40.902
2109	811100	Примања од продаје непокретности	27.124	40.902
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	2.254	287
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.254	287
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	3.179.441	3.878.340
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	2.682.028	3.107.302
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	780.754	856.897
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	609.867	673.821
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	609.867	673.821
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	98.521	101.961
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.106	67.717
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	31.415	34.244
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.464	3.161
2141	413100	Накнаде у природи	2.464	3.161
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	21.582	29.704
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		11
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.434	6.141
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.148	23.552
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	20.688	21.540
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	20.688	21.540
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	27.632	26.710
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.632	26.710
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.028.204	1.118.813
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	186.173	195.106
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.005	5.405
2158	421200	Енергетске услуге	123.334	110.334
2159	421300	Комуналне услуге	17.011	21.926
2160	421400	Услуге комуникација	16.156	19.154
2161	421500	Трошкови осигурања	4.505	6.195
2162	421600	Закуп имовине и опреме	20.990	31.916
2163	421900	Остали трошкови	172	176
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	6.444	7.255
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.618	1.808

2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.041	1.708
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.258	1.290
2168	422400	Трошкови путовања ученика	2.388	2.247
2169	422900	Остали трошкови транспорта	139	202
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	403.246	469.910
2171	423100	Административне услуге	503	787
2172	423200	Компјутерске услуге	5.107	5.320
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.231	2.179
2174	423400	Услуге информисања	24.838	22.515
2175	423500	Стручне услуге	149.070	171.587
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.336	17.133
2177	423700	Репрезентација	20.963	21.436
2178	423900	Остале опште услуге	185.198	228.953
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	284.767	285.528
2180	424100	Пољопривредне услуге	15	1.477
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.059	15.357
2182	424300	Медицинске услуге	3.205	2.653
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	47.572	25.716
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.890	176.586
2186	424900	Остале специјализоване услуге	62.026	63.739
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	66.739	66.383
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	57.359	53.512
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.380	12.871
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	80.835	94.631
2191	426100	Административни материјал	11.934	10.648
2192	426200	Материјали за пољопривреду	323	431
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	945	635
2194	426400	Материјали за саобраћај	14.203	14.736
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.126	6.256
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	97	14
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.411	41.995
2199	426900	Материјали за посебне намене	18.796	19.916
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	209.361	174.586
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	182.713	151.386
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	139.769	72.696
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.944	78.690
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)	26.648	23.200
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.122	6.346
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	19.526	16.854
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	257.005	285.502
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	235.901	276.023
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	219.048	236.276
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.853	39.747
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	21.104	9.479
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.654	7.860
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.450	1.619
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	170.357	201.228
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	170.357	201.228
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	27.779	42.672
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	71.207	72.577
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	55.981	64.191

2282	472900	Остале накнаде из буџета	15.390	21.788
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	236.347	470.276
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	193.913	199.634
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.919	17.971
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	177.994	181.663
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	12.588	10.734
2288	482100	Остали порези	11.992	10.171
2289	482200	Обавезне таксе	446	563
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	150	
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		220.186
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		220.186
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	29.846	39.722
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.846	39.722
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	497.413	771.038
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	493.872	766.700
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	434.737	654.351
2303	511100	Куповина зграда и објеката	15.710	8.596
2304	511200	Изградња зграда и објеката	114.063	239.129
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	235.489	370.163
2306	511400	Пројектно планирање	69.475	36.463
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	53.621	105.897
2308	512100	Опрема за саобраћај		26.691
2309	512200	Административна опрема	24.540	17.277
2310	512300	Опрема за пољопривреду	192	1.096
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		4.065
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		12.068
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.406	6.388
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	15.725	34.164
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.758	4.148
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		335
2318	513100	Остале некретнине и опрема		335
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	2.524	5.177
2320	514100	Култивисана имовина	2.524	5.177
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	2.990	940
2322	515100	Нематеријална имовина	2.990	940
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	3.541	4.338
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	3.541	4.338
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	3.541	4.338
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	18.007	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		27.935
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	62.905	78.940
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	60.481	76.516
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.424	2.424
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	80.912	51.005
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	80.912	51.005
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	80.912	51.005

#### Члан 4.

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

Табела бр.3: Преглед резултата

у 000 ред

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

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

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

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

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

#### Члан 5.

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



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	31.802	43.613
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	29.378	41.189
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	29.378	41.189
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	27.124	40.902
3005	811100	Примања од продаје непокретности	27.124	40.902
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	2.254	287
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.254	287
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	2.424	2.424
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	2.424	2.424
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	2.424	2.424
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	497.413	771.038
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	497.413	771.038
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	493.872	766.700
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	434.737	654.351
3071	511100	Куповина зграда и објеката	15.710	8.596
3072	511200	Изградња зграда и објеката	114.063	239.129
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	235.489	370.163
3074	511400	Пројектно планирање	69.475	36.463
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	53.621	105.897
3076	512100	Опрема за саобраћај		26.691
3077	512200	Административна опрема	24.540	17.277
3078	512300	Опрема за пољопривреду	192	1.096
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		4.065
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		12.068
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	11.406	6.388
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	15.725	34.164
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.758	4.148
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		335
3086	513100	Остале некретнине и опрема		335
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	2.524	5.177
3088	514100	Култивисана имовина	2.524	5.177
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	2.990	940
3090	515100	Нематеријална имовина	2.990	940
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	3.541	4.338
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	3.541	4.338
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	3.541	4.338
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	465.611	727.425

## Члан 6.

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	3.199.872	3.852.829
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	3.168.070	3.809.216
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.999.811	2.214.203
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.341.034	1.493.934
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.341.034	1.493.934
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	557.587	612.599
4011	713100	Периодични порези на непокретности	458.858	527.838
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.731	2.663
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	91.998	82.098
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	67.724	76.529
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	67.724	76.529
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	33.466	31.141
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33.466	31.141
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	579.585	932.582
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	35.732	14.452
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	100	126
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	35.632	14.326
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	543.853	918.130
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	328.591	448.499
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	215.262	469.631
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	588.674	662.431
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	426.172	482.593
4071	741100	Камате	767	2.095
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	425.405	480.498
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	116.938	128.939
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	111.143	124.408
4079	742200	Таксе и накнаде	5.173	3.879
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	622	652
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	18.760	21.820
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	18.576	20.544
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	184	1.276
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	3.565	2.765
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.565	2.765
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	23.239	26.314
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.239	26.314
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	29.378	41.189
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	29.378	41.189
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	27.124	40.902
4109	811100	Примања од продаје непокретности	27.124	40.902
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	2.254	287
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	2.254	287
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	2.424	2.424
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	2.424	2.424
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	2.424	2.424
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	3.179.441	3.878.340
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	2.682.028	3.107.302

4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	780.754	856.897
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	609.867	673.821
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	609.867	673.821
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	98.521	101.961
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.106	67.717
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	31.415	34.244
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.464	3.161
4181	413100	Накнаде у натури	2.464	3.161
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	21.582	29.704
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		11
4185	414300	Отпремнине и помоћи	4.434	6.141
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	17.148	23.552
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	20.688	21.540
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	20.688	21.540
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	27.632	26.710
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.632	26.710
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.028.204	1.118.813
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	186.173	195.106
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.005	5.405
4198	421200	Енергетске услуге	123.334	110.334
4199	421300	Комуналне услуге	17.011	21.926
4200	421400	Услуге комуникација	16.156	19.154
4201	421500	Трошкови осигурања	4.505	6.195
4202	421600	Закуп имовине и опреме	20.990	31.916
4203	421900	Остали трошкови	172	176
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	6.444	7.255
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.618	1.808
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.041	1.708
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.258	1.290
4208	422400	Трошкови путовања ученика	2.388	2.247
4209	422900	Остали трошкови транспорта	139	202
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	403.246	469.910
4211	423100	Административне услуге	503	787
4212	423200	Компјутерске услуге	5.107	5.320
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.231	2.179
4214	423400	Услуге информисања	24.838	22.515
4215	423500	Стручне услуге	149.070	171.587
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	15.336	17.133
4217	423700	Репрезентација	20.963	21.436
4218	423900	Остале опште услуге	185.198	228.953
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	284.767	285.528
4220	424100	Пољопривредне услуге	15	1.477
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.059	15.357
4222	424300	Медицинске услуге	3.205	2.653
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	47.572	25.716
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	162.890	176.586
4226	424900	Остале специјализоване услуге	62.026	63.739
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	66.739	66.383
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	57.359	53.512
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.380	12.871
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	80.835	94.631
4231	426100	Административни материјал	11.934	10.648
4232	426200	Материјали за пољопривреду	323	431

4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	945	635
4234	426400	Материјали за саобраћај	14.203	14.736
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.126	6.256
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	97	14
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.411	41.995
4239	426900	Материјали за посебне намене	18.796	19.916
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	209.361	174.586
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	182.713	151.386
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	139.769	72.696
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.944	78.690
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	26.648	23.200
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.122	6.346
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	19.526	16.854
4292	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	257.005	285.502
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	235.901	276.023
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	219.048	236.276
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16.853	39.747
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	21.104	9.479
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.654	7.860
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.450	1.619
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	170.357	201.228
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	170.357	201.228
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	27.779	42.672
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	71.207	72.577
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	55.981	64.191
4322	472900	Остале накнаде из буџета	15.390	21.788
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	236.347	470.276
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	193.913	199.634
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.919	17.971
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	177.994	181.663
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	12.588	10.734
4328	482100	Остали порези	11.992	10.171
4329	482200	Обавезне таксе	446	563
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	150	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		220.186
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		220.186
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	29.846	39.722
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	29.846	39.722
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	497.413	771.038
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	493.872	766.700
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	434.737	654.351
4343	511100	Куповина зграда и објеката	15.710	8.596
4344	511200	Изградња зграда и објеката	114.063	239.129
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	235.489	370.163
4346	511400	Пројектно планирање	69.475	36.463
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	53.621	105.897
4348	512100	Опрема за саобраћај		26.691
4349	512200	Административна опрема	24.540	17.277
4350	512300	Опрема за пољопривреду	192	1.096
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		4.065
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		12.068
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.406	6.388
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	15.725	34.164

4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.758	4.148
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		335
4358	513100	Остале некретнине и опрема		335
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	2.524	5.177
4360	514100	Култивисана имовина	2.524	5.177
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	2.990	940
4362	515100	Нематеријална имовина	2.990	940
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	3.541	4.338
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	3.541	4.338
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	3.541	4.338
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	20.431	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		25.511
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	60.605	80.921
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	3.216.754	3.872.706
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	16.882	19.877
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	3.196.438	3.902.405
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	16.997	24.065
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	80.921	51.222

## Члан 7.

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

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

у 000 рд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	4.219.749	3.850.405	230.034	688.096	2.904.310		17.217	10.748
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.169.749	3.809.216	230.034	688.096	2.863.121		17.217	10.748
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.453.386	2.214.203			2.214.203			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.680.879	1.493.934			1.493.934			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.680.879	1.493.934			1.493.934			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1							
5009	712100	Порез на фонд зарада	1							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	651.101	612.599			612.599			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	550.000	527.838			527.838			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	2.663			2.663			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	96.100	82.098			82.098			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	1							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	85.405	76.529			76.529			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	85.405	76.529			76.529			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	36.000	31.141			31.141			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	31.141			31.141			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1.031.682	932.582	230.034	688.096			14.452	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	64.541	14.452					14.452	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	126	126					126	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	64.415	14.326					14.326	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	967.141	918.130	230.034	688.096				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	453.723	448.499	198.745	249.754				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	513.418	469.631	31.289	438.342				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	684.681	662.431			648.918		2.765	10.748
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	487.543	482.593			482.593			
5071	741100	Кamate	2.500	2.095			2.095			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	485.043	480.498			480.498			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	151.572	128.939			128.317			622
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	146.800	124.408			124.408			
5079	742200	Таксе и накнаде	4.100	3.879			3.879			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	672	652			30			622
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	23.600	21.820			21.820			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	23.200	20.544			20.544			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	400	1.276			1.276			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.765	2.765					2.765	

		(5090 + 5091)								
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765	2.765					2.765	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	19.201	26.314			16.188			10.126
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	19.201	26.314			16.188			10.126
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	50.000	41.189			41.189			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	50.000	41.189			41.189			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	49.000	40.902			40.902			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	49.000	40.902			40.902			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1.000	287			287			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	287			287			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	2.474	2.424			2.424			
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	2.474	2.424			2.424			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	2.474	2.424			2.424			
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424			2.424			
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.222.223	3.852.829	230.034	688.096	2.906.734		17.217	10.748
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.294.691	3.878.340	215.323	681.303	2.903.698		66.476	11.540
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.333.847	3.107.302	172.780	229.383	2.698.116		6.174	849
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	878.334	856.897	9.887	2.833	842.977		1.200	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	686.267	673.821		836	671.947		1.038	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	686.267	673.821		836	671.947		1.038	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	106.969	101.961		119	101.680		162	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	71.031	67.717		76	67.529		112	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	35.938	34.244		43	34.151		50	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	3.689	3.161			3.161			
5182	413100	Накнаде у натури	3.689	3.161			3.161			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	31.820	29.704	9.887		19.817			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100	11			11			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.387	6.141			6.141			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	24.333	23.552	9.887		13.665			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	22.690	21.540		1.855	19.685			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	22.690	21.540		1.855	19.685			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	26.899	26.710		23	26.687			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.899	26.710		23	26.687			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.227.956	1.118.813	35.587	119.949	957.454		4.974	849
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	221.561	195.106	13.068	42.082	139.747			209
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.807	5.405	50		5.146			209
5199	421200	Енергетске услуге	128.617	110.334	4.729	36.569	69.036			

5200	421300	Комуналне услуге	26.614	21.926	5.314	968	15.644			
5201	421400	Услуге комуникација	20.939	19.154	2.000	885	16.269			
5202	421500	Трошкови осигурања	6.809	6.195		10	6.185			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	32.565	31.916	975	3.650	27.291			
5204	421900	Остали трошкови	210	176			176			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	8.840	7.255	80	583	6.592			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.550	1.808		94	1.714			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.224	1.708	80	143	1.485			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.426	1.290		286	1.004			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2.435	2.247			2.247			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	205	202		60	142			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	497.991	469.910	6.231	13.420	445.023		4.614	622
5212	423100	Административне услуге	1.026	787			682		105	
5213	423200	Компјутерске услуге	5.794	5.320		403	4.917			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.826	2.179		199	1.980			
5215	423400	Услуге информисања	25.489	22.515	2.100	1.116	18.406		893	
5216	423500	Стручне услуге	175.606	171.587	4.131	7.464	159.541		451	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.335	17.133		3.123	13.893		117	
5218	423700	Репрезентација	26.168	21.436		72	19.859		1.505	
5219	423900	Остале опште услуге	242.747	228.953		1.043	225.745		1.543	622
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	324.705	285.528	8.860	55.936	220.700		32	
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.478	1.477			1.477			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.532	15.357	60	1.078	14.219			
5223	424300	Медицинске услуге	3.891	2.653			2.653			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	36.837	25.716			25.716			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	197.153	176.586	8.800	53.000	114.786			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	69.814	63.739		1.858	61.849		32	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	73.594	66.383	4.754	2.569	59.060			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	59.296	53.512	4.754	1.947	46.811			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.298	12.871		622	12.249			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	101.265	94.631	2.594	5.359	86.332		328	18
5232	426100	Административни материјал	12.035	10.648	27	180	10.428		13	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	455	431			431			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	922	635			635			
5235	426400	Материјали за саобраћај	14.984	14.736		84	14.652			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.816	6.256		3.514	2.724			18
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	15	14			14			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	42.832	41.995	735		41.260			
5240	426900	Материјали за посебне намене	23.206	19.916	1.832	1.581	16.188		315	
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	202.190	174.586		71.468	103.118			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	168.550	151.386		71.468	79.918			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.700	72.696		31.468	41.228			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	89.850	78.690		40.000	38.690			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	33.640	23.200			23.200			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	8.770	6.346			6.346			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	24.870	16.854			16.854			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	336.550	285.502	4.855		280.647			



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

5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	980	940		120	820			
5363	515100	Нематеријална имовина	980	940		120	820			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	4.390	4.338			4.338			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4.390	4.338			4.338			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	4.390	4.338			4.338			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.294.691	3.878.340	215.323	681.303	2.903.698		66.476	11.540
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	4.219.749	3.850.405	230.034	688.096	2.904.310		17.217	10.748
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	4.294.691	3.878.340	215.323	681.303	2.903.698		66.476	11.540
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			14.711	6.793	612			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	74.942	27.935					49.259	792
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2.474	2.424			2.424			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	2.474	2.424			2.424			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			14.711	6.793	3.036			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	72.468	25.511					49.259	792

## ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 8.

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

Табела бр.7: Преглед прихода

1	2	3	4	5	6
	Кonto	Опис	План прихода за 2023. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2023. године	% извршења
		<b>Почетно стање</b>	<b>80.912</b>	<b>76.516</b>	<b>95%</b>
<b>711</b>		<b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке</b>			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.680.879	1.493.934	89%
	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	-	-	-
	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	-	-	-
		<b>УКУПНО 711</b>	<b>1.680.879</b>	<b>1.493.934</b>	<b>89%</b>
<b>712</b>		<b>Порез на фонд зарада</b>			
	712100	Порез на фонд зарада	1	-	-
		<b>УКУПНО 712</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>713</b>		<b>Порез на имовину</b>			
	713100	Периодични порези на непокретности	550.000	527.838	96%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	2.663	53%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	96.100	82.098	85%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	-
	713600	Други периодични порези на имовину	1	-	-
		<b>УКУПНО 713</b>	<b>651.101</b>	<b>612.599</b>	<b>94%</b>
<b>714</b>		<b>Порез на добра и услуге</b>			
	714100	Општи порези на добра и услуге	-	-	-
	714300	Добит фискалних монопола	-	-	-
	714400	Порези на појединачне услуге	-	-	-
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	85.405	76.529	90%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		<b>УКУПНО 714</b>	<b>85.405</b>	<b>76.529</b>	<b>90%</b>
<b>716</b>		<b>Други порези</b>			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	31.141	87%
		<b>УКУПНО 716</b>	<b>36.000</b>	<b>31.141</b>	<b>87%</b>
<b>717</b>		<b>Акцизе</b>			
	717100	Акцизе на деривате нафте	-	-	-
		<b>УКУПНО 717</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>732</b>		<b>Капиталне донације од међународних организација</b>			
	732100	Текуће донације од међународних организација	126	126	100%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	64.415	14.326	22%
		<b>УКУПНО 732</b>	<b>64.541</b>	<b>14.452</b>	<b>22%</b>
<b>733</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	453.723	448.499	99%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	513.418	469.631	91%
		<b>УКУПНО 733</b>	<b>967.141</b>	<b>918.130</b>	<b>95%</b>
<b>741</b>		<b>Приход од имовине</b>			
	741100	Камате	2.500	2.095	84%
	741200	Дивиденде	-	-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	-	-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	-	-	-
	741500	Закуп непроизведене имовине	485.043	480.498	99%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	-	-	-

		<b>УКУПНО 741</b>	<b>487.543</b>	<b>482.593</b>	<b>99%</b>
<b>742</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	146.800	124.408	85%
	742200	Таксе и накнаде	4.100	3.879	95%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	672	652	97%
	742400	Импугиране продаје добара и услуга	-	-	-
		<b>УКУПНО 742</b>	<b>151.572</b>	<b>128.939</b>	<b>85%</b>
<b>743</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	-	-	-
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	-	-	-
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	23.200	20.544	89%
	743400	Приходи од пенала	-	-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи	-	-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	400	1.276	319%
		<b>УКУПНО 743</b>	<b>23.600</b>	<b>21.820</b>	<b>92%</b>
<b>744</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких правних лица</b>			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765	2.765	100%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
		<b>УКУПНО 744</b>	<b>2.765</b>	<b>2.765</b>	<b>100%</b>
<b>745</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	19.201	26.314	137%
		<b>УКУПНО 745</b>	<b>19.201</b>	<b>26.314</b>	<b>137%</b>
<b>811</b>		<b>Примања од продаје непокретности</b>			
	811100	Примања од продаје непокретности	51.000	27.156	53%
		<b>УКУПНО 811</b>	<b>49.000</b>	<b>40.902</b>	<b>83%</b>
<b>812</b>		<b>Примања од продаје покретне имовине</b>			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	287	29%
		<b>УКУПНО 812</b>	<b>1.000</b>	<b>287</b>	<b>29%</b>
<b>911</b>		<b>Примања од домаћих задуживања</b>			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	-	-
		<b>УКУПНО 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>921</b>		<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>			
	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424	100%
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50	-	-
	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	-	-	-
	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	-	-	-
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	-	-	-
		<b>УКУПНО 921</b>	<b>2.474</b>	<b>2.424</b>	<b>98%</b>
		<b>УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА</b>	<b>4.303.135</b>	<b>3.929.345</b>	<b>91%</b>

## Члан 9.

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

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

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

515	Нематеријална имовина	980.000	-	980.000	940.482	-	940.482	39.518	95,97%	-	-	39.518	95,97%
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>4.390.000</b>	<b>-</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.338.280</b>	<b>-</b>	<b>4.338.280</b>	<b>51.720</b>	<b>98,82%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.720</b>	<b>98,82%</b>
523	Залихе робе за даљу продају	4.390.000	-	4.390.000	4.338.280	-	4.338.280	51.720	98,82%	-	-	51.720	98,82%
	<b>Свега</b>	<b>4.286.961.270</b>	<b>16.173.115</b>	<b>4.303.134.385</b>	<b>3.870.889.746</b>	<b>7.449.978</b>	<b>3.878.339.724</b>	<b>416.071.524</b>	<b>90,29%</b>	<b>8.723.137</b>	<b>46,06%</b>	<b>424.794.661</b>	<b>90,13%</b>

### Члан 10.

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

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1101</b>	<b>Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање</b>	<b>101.905.466</b>	<b>-</b>	<b>101.905.466</b>	<b>73.014.332</b>	<b>-</b>	<b>73.014.332</b>	<b>28.891.134</b>	<b>71,65%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.891.134</b>	<b>71,65%</b>
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	39.066.450	-	39.066.450	14.914.450	-	14.914.450	24.152.000	38,18%	-	-	24.152.000	38,18%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
	1101-0004 Стамбена подршка	38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%
	1101-0005 Остваривање јавног интереса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1101-0006 Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
<b>1102</b>	<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>	<b>533.087.125</b>	<b>-</b>	<b>533.087.125</b>	<b>451.015.787</b>	<b>-</b>	<b>451.015.787</b>	<b>82.071.338</b>	<b>84,60%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.071.338</b>	<b>84,60%</b>
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	27.988.000	-	27.988.000	26.743.729	-	26.743.729	1.244.271	95,55%	-	-	1.244.271	95,55%
	1102-0004 Зоохигијена	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
<b>1501</b>	<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>97.437.166</b>	<b>-</b>	<b>97.437.166</b>	<b>79.493.534</b>	<b>-</b>	<b>79.493.534</b>	<b>17.943.632</b>	<b>81,58%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.943.632</b>	<b>81,58%</b>
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	94.337.166	-	94.337.166	76.413.384	-	76.413.384	17.923.782	81,00%	-	-	17.923.782	81,00%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П3-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%
<b>1502</b>	<b>Програм 4 - Развој туризма</b>	<b>73.806.938</b>	<b>-</b>	<b>73.806.938</b>	<b>73.254.987</b>	<b>-</b>	<b>73.254.987</b>	<b>551.951</b>	<b>99,25%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551.951</b>	<b>99,25%</b>
	1502-0001 Управљање развојем туризма	46.606.938	-	46.606.938	46.102.245	-	46.102.245	504.693	98,92%	-	-	504.693	98,92%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
<b>0101</b>	<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>153.261.470</b>	<b>8.896.430</b>	<b>162.157.900</b>	<b>129.017.200</b>	<b>208.710</b>	<b>129.225.910</b>	<b>24.244.270</b>	<b>84,18%</b>	<b>8.687.720</b>	<b>2,35%</b>	<b>32.931.990</b>	<b>79,69%</b>
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	137.511.470	8.896.430	146.407.900	113.934.005	208.710	114.142.715	23.577.465	82,85%	8.687.720	2,35%	32.265.185	77,96%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%
<b>0401</b>	<b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>	<b>292.205.901</b>	<b>-</b>	<b>292.205.901</b>	<b>240.286.781</b>	<b>-</b>	<b>240.286.781</b>	<b>51.919.120</b>	<b>82,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.919.120</b>	<b>82,23%</b>
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	10.814.900	-	10.814.900	5.650.527	-	5.650.527	5.164.373	52,25%	-	-	5.164.373	52,25%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%

	0401-0004 Управљање отпадним водама	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	94.520.674	-	94.520.674	88.539.689	-	88.539.689	5.980.985	93,67%	-	-	5.980.985	93,67%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	8.462.585	-	8.462.585	8.325.738	-	8.325.738	136.847	98,38%	-	-	136.847	98,38%
<b>0701</b>	<b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>193.029.909</b>	<b>-</b>	<b>193.029.909</b>	<b>170.335.147</b>	<b>-</b>	<b>170.335.147</b>	<b>22.694.762</b>	<b>88,24%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.694.762</b>	<b>88,24%</b>
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	156.029.909	-	156.029.909	135.608.247	-	135.608.247	20.421.662	86,91%	-	-	20.421.662	86,91%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
	П1-Безбедност у саобраћају	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
<b>2002</b>	<b>Програм 8 - Предшколско васпитање</b>	<b>426.013.196</b>	<b>1.414.661</b>	<b>427.427.857</b>	<b>410.080.637</b>	<b>1.413.109</b>	<b>411.493.746</b>	<b>15.932.559</b>	<b>96,26%</b>	<b>1.552</b>	<b>99,89%</b>	<b>15.934.111</b>	<b>96,27%</b>
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	426.013.196	1.414.661	427.427.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.932.559	96,26%	1.552	99,89%	15.934.111	96,27%
<b>2003</b>	<b>Програм 9 - Основно образовање</b>	<b>213.239.413</b>	<b>-</b>	<b>213.239.413</b>	<b>182.608.102</b>	<b>-</b>	<b>182.608.102</b>	<b>30.631.311</b>	<b>85,64%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.631.311</b>	<b>85,64%</b>
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	30.631.311	85,64%
<b>2004</b>	<b>Програм 10 - Средње образовање</b>	<b>158.659.566</b>	<b>-</b>	<b>158.659.566</b>	<b>149.941.240</b>	<b>-</b>	<b>149.941.240</b>	<b>8.718.326</b>	<b>94,51%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.718.326</b>	<b>94,51%</b>
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	121.327.399	-	121.327.399	114.149.552	-	114.149.552	7.177.847	94,08%	-	-	7.177.847	94,08%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
<b>0902</b>	<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>	<b>259.426.678</b>	<b>458.235</b>	<b>259.884.913</b>	<b>232.559.846</b>	<b>455.975</b>	<b>233.015.821</b>	<b>26.866.832</b>	<b>89,64%</b>	<b>2.260</b>	<b>99,51%</b>	<b>26.869.092</b>	<b>89,66%</b>
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	62.479.684	-	62.479.684	48.143.801	-	48.143.801	14.335.883	77,06%	-	-	14.335.883	77,06%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	18.596.784	-	18.596.784	11.731.097	-	11.731.097	6.865.687	63,08%	-	-	6.865.687	63,08%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	18.015.000	-	18.015.000	17.675.455	-	17.675.455	339.545	98,12%	-	-	339.545	98,12%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	18.404.446	-	18.404.446	17.971.028	-	17.971.028	433.418	97,65%	-	-	433.418	97,65%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
	0902-0020 Подршка рађању и родитељству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1801</b>	<b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>	<b>88.410.460</b>	<b>-</b>	<b>88.410.460</b>	<b>69.843.629</b>	<b>-</b>	<b>69.843.629</b>	<b>18.566.831</b>	<b>79,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.566.831</b>	<b>79,00%</b>
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.522.555	-	35.522.555	23.611.333	-	23.611.333	11.911.222	66,47%	-	-	11.911.222	66,47%
	1801-0002 Мртвозорство	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
	П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	46.919.405	-	46.919.405	41.050.287	-	41.050.287	5.869.118	87,49%	-	-	5.869.118	87,49%
<b>1201</b>	<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>356.287.426</b>	<b>455.942</b>	<b>356.743.368</b>	<b>335.207.900</b>	<b>453.846</b>	<b>335.661.746</b>	<b>21.079.526</b>	<b>94,08%</b>	<b>2.096</b>	<b>99,54%</b>	<b>21.081.622</b>	<b>94,09%</b>
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	214.126.582	455.942	214.582.524	197.617.465	453.846	198.071.311	16.509.117	92,29%	2.096	99,54%	16.511.213	92,31%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
	П1-Пројекти Културног центра	16.541.332	-	16.541.332	16.031.279	-	16.031.279	510.053	96,92%	-	-	510.053	96,92%
	П2-Пројекти Историјског архива	1.906.030	-	1.906.030	1.894.745	-	1.894.745	11.285	99,41%	-	-	11.285	99,41%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	3.017.832	-	3.017.832	2.832.461	-	2.832.461	185.371	93,86%	-	-	185.371	93,86%
	П4-Пројекти Народног музеја	5.145.450	-	5.145.450	4.886.138	-	4.886.138	259.312	94,96%	-	-	259.312	94,96%
	П5-Пројекти Народног позоришта	6.660.000	-	6.660.000	6.481.369	-	6.481.369	178.631	97,32%	-	-	178.631	97,32%
	П6-Пројекти ТЕРРА	8.603.200	-	8.603.200	6.858.772	-	6.858.772	1.744.428	79,72%	-	-	1.744.428	79,72%
<b>1301</b>	<b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>259.901.512</b>	<b>911.884</b>	<b>260.813.396</b>	<b>255.493.257</b>	<b>882.434</b>	<b>256.375.691</b>	<b>4.408.255</b>	<b>98,30%</b>	<b>29.450</b>	<b>96,77%</b>	<b>4.437.705</b>	<b>98,30%</b>
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	75.322.000	-	75.322.000	74.204.838	-	74.204.838	1.117.162	98,52%	-	-	1.117.162	98,52%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	180.829.312	911.884	181.741.196	177.778.456	882.434	178.660.890	3.050.856	98,31%	29.450	96,77%	3.080.306	98,31%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%



<b>0602</b>	<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>952.556.713</b>	<b>1.367.826</b>	<b>953.924.539</b>	<b>903.751.187</b>	<b>1.367.782</b>	<b>905.118.969</b>	<b>48.805.526</b>	<b>94,88%</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.805.570</b>	<b>94,88%</b>
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	166.788.617	1.367.826	168.156.443	154.961.319	1.367.782	156.329.101	11.827.298	92,91%	44	100,00%	11.827.342	92,97%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
	0602-0005 Омбудсман	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
<b>2101</b>	<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>116.762.331</b>	<b>2.668.137</b>	<b>119.430.468</b>	<b>111.473.612</b>	<b>2.668.122</b>	<b>114.141.734</b>	<b>5.288.719</b>	<b>95,47%</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.288.734</b>	<b>95,57%</b>
	2101-0001 Функционисање скупштине	14.021.001	-	14.021.001	13.730.336	-	13.730.336	290.665	97,93%	-	-	290.665	97,93%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	72.086.330	-	72.086.330	67.776.713	-	67.776.713	4.309.617	94,02%	-	-	4.309.617	94,02%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	30.655.000	2.668.137	33.323.137	29.966.563	2.668.122	32.634.685	688.437	97,75%	15	100,00%	688.452	97,93%
	П1 - Спровођење избора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спровођење избора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0501</b>	<b>Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>10.970.000</b>	<b>-</b>	<b>10.970.000</b>	<b>3.512.568</b>	<b>-</b>	<b>3.512.568</b>	<b>7.457.432</b>	<b>32,02%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.457.432</b>	<b>32,02%</b>
	0501-0001 Енергетски менаџмент	10.970.000	-	10.970.000	3.512.568	-	3.512.568	7.457.432	32,02%	-	-	7.457.432	32,02%
	<b>Свега</b>	<b>4.286.961.270</b>	<b>16.173.115</b>	<b>4.303.134.385</b>	<b>3.870.889.746</b>	<b>7.449.978</b>	<b>3.878.339.724</b>	<b>416.071.524</b>	<b>90,29%</b>	<b>8.723.137</b>	<b>46,06%</b>	<b>424.794.661</b>	<b>90,13%</b>

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>000</b>	<b>000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>259.426.678</b>	<b>458.235</b>	<b>259.884.913</b>	<b>232.559.846</b>	<b>455.975</b>	<b>233.015.821</b>	<b>26.866.832</b>	<b>89,64%</b>	<b>2.260</b>	<b>99,51%</b>	<b>26.869.092</b>	<b>89,66%</b>
020	020 - Старост	13.860.000	-	13.860.000	12.119.628	-	12.119.628	1.740.372	87,44%	-	-	1.740.372	87,44%
040	040 - Породица и деца	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
060	060 - Становање	17.036.784	-	17.036.784	10.356.221	-	10.356.221	6.680.563	60,79%	-	-	6.680.563	60,79%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	98.899.130	-	98.899.130	83.790.284	-	83.790.284	15.108.846	84,72%	-	-	15.108.846	84,72%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
<b>100</b>	<b>100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.003.624.137</b>	<b>4.035.963</b>	<b>1.007.660.100</b>	<b>956.205.457</b>	<b>4.035.904</b>	<b>960.241.361</b>	<b>47.418.680</b>	<b>95,28%</b>	<b>59</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.418.739</b>	<b>95,29%</b>
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	117.932.331	2.668.137	120.600.468	112.640.280	2.668.122	115.308.402	5.292.051	95,51%	15	100,00%	5.292.066	95,61%
130	130 - Опште услуге	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%
133	133 - Остале опште услуге	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.993.467	-	11.993.467	2.979.600	-	2.979.600	9.013.867	24,84%	-	-	9.013.867	24,84%
<b>300</b>	<b>300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>24.181.835</b>	<b>-</b>	<b>24.181.835</b>	<b>22.839.507</b>	<b>-</b>	<b>22.839.507</b>	<b>1.342.328</b>	<b>94,45%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.342.328</b>	<b>94,45%</b>
320	320 - Услуге противпожарне заштите	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
330	330 - Судови	4.361.835	-	4.361.835	3.942.367	-	3.942.367	419.468	90,38%	-	-	419.468	90,38%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%
<b>400</b>	<b>400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>444.022.537</b>	<b>8.896.430</b>	<b>452.918.967</b>	<b>392.084.241</b>	<b>208.710</b>	<b>392.292.951</b>	<b>51.938.296</b>	<b>88,30%</b>	<b>8.687.720</b>	<b>2,35%</b>	<b>60.626.016</b>	<b>86,61%</b>
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
421	421 - Пољопривреда	153.261.470	8.896.430	162.157.900	129.017.200	208.710	129.225.910	24.244.270	84,18%	8.687.720	2,35%	32.931.990	79,69%



451	451 - Друшки саобраћај	193.129.909	-	193.129.909	170.415.297	-	170.415.297	22.714.612	88,24%	-	-	22.714.612	88,24%
473	473 - Туризам	73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	20.824.220	-	20.824.220	16.396.757	-	16.396.757	4.427.463	78,74%	-	-	4.427.463	78,74%
<b>500</b>	<b>500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>375.707.001</b>	<b>-</b>	<b>375.707.001</b>	<b>316.025.152</b>	<b>-</b>	<b>316.025.152</b>	<b>59.681.849</b>	<b>84,11%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.681.849</b>	<b>84,11%</b>
510	510 - Управљање отпадом	129.929.634	-	129.929.634	119.688.377	-	119.688.377	10.241.257	92,12%	-	-	10.241.257	92,12%
520	520 - Управљање отпадним водама	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%
530	530 - Смањење загађености	10.676.000	-	10.676.000	8.927.584	-	8.927.584	1.748.416	83,62%	-	-	1.748.416	83,62%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	61.850.585	-	61.850.585	54.948.366	-	54.948.366	6.902.219	88,84%	-	-	6.902.219	88,84%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	12.940.000	-	12.940.000	8.022.541	-	8.022.541	4.917.459	62,00%	-	-	4.917.459	62,00%
<b>600</b>	<b>600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>677.487.509</b>	<b>-</b>	<b>677.487.509</b>	<b>548.000.778</b>	<b>-</b>	<b>548.000.778</b>	<b>129.486.731</b>	<b>80,89%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.486.731</b>	<b>80,89%</b>
610	610 - Стамбени развој	38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%
620	620 - Развој заједнице	189.085.264	-	189.085.264	134.307.512	-	134.307.512	54.777.752	71,03%	-	-	54.777.752	71,03%
630	630 - Водоснабедање	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
640	640 - Улична расвета	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
<b>700</b>	<b>700 - ЗДРАВСТВО</b>	<b>89.170.460</b>	<b>-</b>	<b>89.170.460</b>	<b>69.843.629</b>	<b>-</b>	<b>69.843.629</b>	<b>19.326.831</b>	<b>78,33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.326.831</b>	<b>78,33%</b>
721	721 - Опште медицинске услуге	54.873.067	-	54.873.067	48.295.332	-	48.295.332	6.577.735	88,01%	-	-	6.577.735	88,01%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
740	740 - Услуге јавног здравства	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	29.868.893	-	29.868.893	18.211.216	-	18.211.216	11.657.677	60,97%	-	-	11.657.677	60,97%
<b>800</b>	<b>800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>611.678.738</b>	<b>1.367.826</b>	<b>613.046.564</b>	<b>587.191.194</b>	<b>1.336.280</b>	<b>588.527.474</b>	<b>24.487.544</b>	<b>96,00%</b>	<b>31.546</b>	<b>97,69%</b>	<b>24.519.090</b>	<b>96,00%</b>
810	810 - Услуге рекреације и спорта	255.391.312	911.884	256.303.196	251.983.294	882.434	252.865.728	3.408.018	98,67%	29.450	96,77%	3.437.468	98,66%
820	820 - Услуге културе	321.710.426	455.942	322.166.368	301.447.915	453.846	301.901.761	20.262.511	93,70%	2.096	99,54%	20.264.607	93,71%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%
<b>900</b>	<b>900 - ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>801.662.375</b>	<b>1.414.661</b>	<b>803.077.036</b>	<b>746.139.942</b>	<b>1.413.109</b>	<b>747.553.051</b>	<b>55.522.433</b>	<b>93,07%</b>	<b>1.552</b>	<b>99,89%</b>	<b>55.523.985</b>	<b>93,09%</b>
911	911 - Предшколско образовање	426.013.196	1.414.661	427.427.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.932.559	96,26%	1.552	99,89%	15.934.111	96,27%
912	912 - Основно образовање	211.144.413	-	211.144.413	180.607.142	-	180.607.142	30.537.271	85,54%	-	-	30.537.271	85,54%
920	920 - Средње образовање	73.994.030	-	73.994.030	66.990.443	-	66.990.443	7.003.587	90,53%	-	-	7.003.587	90,53%
950	950 - образовање које није дефинисано нивоом	90.510.736	-	90.510.736	88.461.720	-	88.461.720	2.049.016	97,74%	-	-	2.049.016	97,74%
	<b>Свега</b>	<b>4.286.961.270</b>	<b>16.173.115</b>	<b>4.303.134.385</b>	<b>3.870.889.746</b>	<b>7.449.978</b>	<b>3.878.339.724</b>	<b>416.071.524</b>	<b>90,29%</b>	<b>8.723.137</b>	<b>46,06%</b>	<b>424.794.661</b>	<b>90,13%</b>

### Члан 11.

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

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Код	Опис	Средства из буџета (2023/1)	Средства из осталих извора (2023/1)	Укупна јавна средства (2023/1)	Извршено из буџета (2023/1)	Извршено из осталих извора (2023/1)	Укупно извршено (2023/1)	За остварење плана - буџет (2023/1)	Процент извршења - буџет (2023/1)	За остварење плана - остали (2023/1)	Процент извршења - остали (2023/1)	За остварење плана - укупно (2023/1)	Процент извршења - укупно (2023/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<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>												
			<i>110</i>			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.405.000	-	9.405.000	9.296.377	-	9.296.377	108.623	98,85%	-	-	108.623	98,85%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.425.500	-	1.425.500	1.407.688	-	1.407.688	17.812	98,75%	-	-	17.812	98,75%
				4	414	Социјална давања запосленима	200.501	-	200.501	200.000	-	200.000	501	99,75%	-	-	501	99,75%

			5	415	Накнаде трошкова за запослене	117.000	-	117.000	108.500	-	108.500	8.500	92,74%	-	-	8.500	92,73%
			6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	91.000	-	91.000	90.798	-	90.798	202	99,78%	-	-	202	99,78%
			8	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	85.877	-	85.877	19.123	81,79%	-	-	19.123	81,79%
			11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12	481	Дотације невладиним организацијама	2.677.000	-	2.677.000	2.541.096	-	2.541.096	135.904	94,92%	-	-	135.904	94,92%
					<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>												
			1		Приходи из буџета	13.920.501	-	13.920.501	13.630.336	-	13.630.336	290.165	97,92%	-	-	290.165	97,92%
			7		Трансфери од других нивоа власти	100.500	-	100.500	100.000	-	100.000	500	99,50%	-	-	500	99,50%
					<b>Функција 110:</b>	14.021.001	-	14.021.001	13.730.336	-	13.730.336	290.665	97,93%	-	-	290.665	97,93%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:</b>												
			1		Приходи из буџета	13.920.501	-	13.920.501	13.630.336	-	13.630.336	290.165	97,92%	-	-	290.165	97,92%
			7		Трансфери од других нивоа власти	100.500	-	100.500	100.000	-	100.000	500	99,50%	-	-	500	99,50%
					<b>Свега за програмску активност 2101-0001:</b>	14.021.001	-	14.021.001	13.730.336	-	13.730.336	290.665	97,93%	-	-	290.665	97,93%
					<b>2101-0003</b>												
					<b>2101-0003</b> Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
					<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.900.000	23.149	1.923.149	1.896.341	23.148	1.919.489	3.659	99,81%	1	100,00%	3.660	99,81%
			15	421	Стални трошкови	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	100,00%	-	99,98%
			17	423	Услуге по уговору	28.710.000	2.460.000	31.170.000	28.070.222	2.459.986	30.530.208	639.778	97,77%	14	100,00%	639.792	97,95%
			19	426	Материјал	40.000	179.988	219.988	-	179.988	179.988	40.000	-	-	100,00%	40.000	81,82%
			20	481	Дотације невладиним организацијама	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
					<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>												
			1		Приходи из буџета	30.655.000	-	30.655.000	29.966.563	-	29.966.563	688.437	97,75%	-	-	688.437	97,75%
			7		Трансфери од других нивоа власти	-	2.668.137	2.668.137	-	2.668.122	2.668.122	-	-	15	100,00%	15	100,00%
					<b>Функција 110:</b>	30.655.000	2.668.137	33.323.137	29.966.563	2.668.122	32.634.685	688.437	97,75%	15	100,00%	688.452	97,93%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:</b>												
			1		Приходи из буџета	30.655.000	-	30.655.000	29.966.563	-	29.966.563	688.437	97,75%	-	-	688.437	97,75%
			7		Трансфери од других нивоа власти	-	2.668.137	2.668.137	-	2.668.122	2.668.122	-	-	15	100,00%	15	100,00%
					<b>Свега за програмску активност 2101-0003:</b>	30.655.000	2.668.137	33.323.137	29.966.563	2.668.122	32.634.685	688.437	97,75%	15	100,00%	688.452	97,93%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:</b>												
			1		Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	43.596.899	-	43.596.899	978.602	97,80%	-	-	978.602	97,80%
			7		Трансфери од других нивоа власти	100.500	2.668.137	2.768.637	100.000	2.668.122	2.768.122	500	99,50%	15	100,00%	515	99,98%
					<b>Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	44.676.001	2.668.137	47.344.138	43.696.899	2.668.122	46.365.021	979.102	97,81%	15	100,00%	979.117	97,93%
					<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
			1		Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	43.596.899	-	43.596.899	978.602	97,80%	-	-	978.602	97,80%
			7		Трансфери од других нивоа власти	100.500	2.668.137	2.768.637	100.000	2.668.122	2.768.122	500	99,50%	15	100,00%	515	99,98%
					<b>Свега за главу 0 - -</b>	44.676.001	2.668.137	47.344.138	43.696.899	2.668.122	46.365.021	979.102	97,81%	15	100,00%	979.117	97,93%
					<b>Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:</b>												
			1		Приходи из буџета	44.575.501	-	44.575.501	43.596.899	-	43.596.899	978.602	97,80%	-	-	978.602	97,80%
			7		Трансфери од других нивоа власти	100.500	2.668.137	2.768.637	100.000	2.668.122	2.768.122	500	99,50%	15	100,00%	515	99,98%
					<b>Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА</b>	44.676.001	2.668.137	47.344.138	43.696.899	2.668.122	46.365.021	979.102	97,81%	15	100,00%	979.117	97,93%
<b>2</b>	<b>0</b>				<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>												
					<b>0101</b>												
					<b>0101-0001</b>												
					<b>0101-0001</b> Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
					<i>421 - Пољопривреда</i>												
			23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.575.000	-	3.575.000	3.574.074	-	3.574.074	926	99,97%	-	-	926	99,97%
			26	423	Услуге по уговору	1.371.000	-	1.371.000	1.370.369	-	1.370.369	631	99,95%	-	-	631	99,95%
					<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>												
			1		Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
					<b>Функција 421:</b>	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:</b>												
			1		Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
					<b>Свега за програмску активност 0101-0001:</b>	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:</b>												
			1		Приходи из буџета	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
					<b>Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	4.946.000	-	4.946.000	4.944.443	-	4.944.443	1.557	99,97%	-	-	1.557	99,97%
					<b>2101</b>												
					<b>2101-0002</b>												
					<b>2101-0002</b> Функционисање извршних органа												



			42	414	Социјална давања запосленима	273.667	-	273.667	267.476	-	267.476	6.191	97,74%	-	-	6.191	97,74%
			43	415	Накнаде трошкова за запослене	140.000	-	140.000	121.063	-	121.063	18.937	86,47%	-	-	18.937	86,47%
			44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	345.000	-	345.000	341.222	-	341.222	3.778	98,90%	-	-	3.778	98,90%
			45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	46.208	-	46.208	23.792	66,01%	-	-	23.792	66,01%
			46	423	Услуге по уговору	1.775.329	-	1.775.329	1.474.216	-	1.474.216	301.113	83,04%	-	-	301.113	83,04%
			48	465	Остале догације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>												
				1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
				7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
					<b>Функција 110:</b>	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
				7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:</b>												
				1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
				7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
					<b>Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
					<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
				1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
				7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
					<b>Свега за главу 0 - -</b>	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
					<b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:</b>												
				1	Приходи из буџета	17.744.996	-	17.744.996	17.301.159	-	17.301.159	443.837	97,50%	-	-	443.837	97,50%
				7	Трансфери од других нивоа власти	117.000	-	117.000	116.667	-	116.667	333	99,72%	-	-	333	99,71%
					<b>Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	17.861.996	-	17.861.996	17.417.826	-	17.417.826	444.170	97,51%	-	-	444.170	97,51%
<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>												
			620		620 - Развој заједнице												
			51	423	Услуге по уговору	700.000	-	700.000	477.625	-	477.625	222.375	68,23%	-	-	222.375	68,23%
			52	424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000	2.139.992	-	2.139.992	360.008	85,60%	-	-	360.008	85,60%
			55	511	Зграде и грађевински објекти	35.866.450	-	35.866.450	12.296.833	-	12.296.833	23.569.617	34,29%	-	-	23.569.617	34,29%
					<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
				1	Приходи из буџета	35.591.200	-	35.591.200	14.914.450	-	14.914.450	20.676.750	41,90%	-	-	20.676.750	41,90%
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.475.250	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-
					<b>Функција 620:</b>	39.066.450	-	39.066.450	14.914.450	-	14.914.450	24.152.000	38,18%	-	-	24.152.000	38,18%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:</b>												
				1	Приходи из буџета	35.591.200	-	35.591.200	14.914.450	-	14.914.450	20.676.750	41,90%	-	-	20.676.750	41,90%
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.475.250	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-
					<b>Свега за програмску активност 1101-0001:</b>	39.066.450	-	39.066.450	14.914.450	-	14.914.450	24.152.000	38,18%	-	-	24.152.000	38,18%
		<b>1101-0002</b>			<b>1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>												
			620		620 - Развој заједнице												
			57	423	Услуге по уговору	13.880.000	-	13.880.000	13.460.703	-	13.460.703	419.297	96,98%	-	-	419.297	96,98%
			58	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	777.454	-	777.454	722.546	51,83%	-	-	722.546	51,83%
			60	511	Зграде и грађевински објекти	5.550.572	-	5.550.572	2.520.411	-	2.520.411	3.030.161	45,41%	-	-	3.030.161	45,41%
			61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
				1	Приходи из буџета	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
					<b>Функција 620:</b>	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%
					<b>Свега за програмску активност 1101-0002:</b>	20.930.572	-	20.930.572	16.758.568	-	16.758.568	4.172.004	80,07%	-	-	4.172.004	80,07%

1101-0003		1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем														
	620			620 - Развој заједнице												
		63	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	833.240	-	833.240	166.760	83,32%	-	-	166.760	83,32%
		64	511	Зграде и грађевински објекти	2.092.224	-	2.092.224	2.092.224	-	2.092.224	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
			1	Приходи из буџета	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
				<b>Функција 620:</b>												
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:</b>												
			1	Приходи из буџета	3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
				<b>Свега за програмску активност 1101-0003:</b>												
					3.092.224	-	3.092.224	2.925.464	-	2.925.464	166.760	94,61%	-	-	166.760	94,61%
1101-0004		1101-0004 Стамбена подршка														
	610			610 - Стамбени развој												
		66	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.841.220	-	36.841.220	36.841.212	-	36.841.212	8	100,00%	-	-	8	100,00%
		68	511	Зграде и грађевински објекти	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
				<b>Извори финансирања за функцију 610:</b>												
			1	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
			7	Трансфери од других нивоа власти	36.841.220	-	36.841.220	36.841.212	-	36.841.212	8	100,00%	-	-	8	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Функција 610:</b>												
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:</b>												
			1	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
			7	Трансфери од других нивоа власти	36.841.220	-	36.841.220	36.841.212	-	36.841.212	8	100,00%	-	-	8	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Свега за програмску активност 1101-0004:</b>												
					38.416.220	-	38.416.220	38.415.850	-	38.415.850	370	100,00%	-	-	370	100,00%
1101-0006		1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима														
	660			660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту												
		70	426	Материјал	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
				<b>Извори финансирања за функцију 660:</b>												
			1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
			7	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				<b>Функција 660:</b>												
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:</b>												
			1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
			7	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				<b>Свега за програмску активност 1101-0006:</b>												
					400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
				<b>Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:</b>												
			1	Приходи из буџета	61.388.996	-	61.388.996	36.173.120	-	36.173.120	25.215.876	58,92%	-	-	25.215.876	58,92%
			7	Трансфери од других нивоа власти	39.041.220	-	39.041.220	36.841.212	-	36.841.212	2.200.008	94,36%	-	-	2.200.008	94,36%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.475.250	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-	-	-	1.475.250	-
				<b>Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање</b>												
					101.905.466	-	101.905.466	73.014.332	-	73.014.332	28.891.134	71,65%	-	-	28.891.134	71,65%
1102		Програм 2 - Комуналне делатности														
1102-0001		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем														
	640			640 - Улична расвета												
		76	421	Стални трошкови	31.964.000	-	31.964.000	31.295.026	-	31.295.026	668.974	97,91%	-	-	668.974	97,91%
		78	424	Специјализоване услуге	699.000	-	699.000	698.000	-	698.000	1.000	99,86%	-	-	1.000	99,86%
		79	425	Текуће поправке и одржавање	3.350.000	-	3.350.000	2.477.552	-	2.477.552	872.448	73,96%	-	-	872.448	73,96%
		81	511	Зграде и грађевински објекти	48.682.137	-	48.682.137	47.740.100	-	47.740.100	942.037	98,06%	-	-	942.037	98,06%
		82	512	Машине и опрема	1.200.000	-	1.200.000	1.194.312	-	1.194.312	5.688	99,53%	-	-	5.688	99,53%
				<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>												
			1	Приходи из буџета	55.551.166	-	55.551.166	53.061.019	-	53.061.019	2.490.147	95,52%	-	-	2.490.147	95,52%
			7	Трансфери од других нивоа власти	24.652.855	-	24.652.855	24.652.855	-	24.652.855	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 640:</b>												
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:</b>												
			1	Приходи из буџета	55.551.166	-	55.551.166	53.061.019	-	53.061.019	2.490.147	95,52%	-	-	2.490.147	95,52%



			7	Трансфери од других нивоа власти	24.652.855	-	24.652.855	24.652.855	-	24.652.855	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за програмску активност 1102-0001:</b>	85.895.137	-	85.895.137	83.404.990	-	83.404.990	2.490.147	97,10%	-	-	2.490.147	97,10%
		<b>1102-0002</b>		<b>1102-0002 Одржавање јавних зелених површина</b>												
		540		540 - <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
			83	424 Специјализоване услуге	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
				<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>												
			1	Приходи из буџета	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Функција 540:</b>	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:</b>												
			1	Приходи из буџета	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Свега за програмску активност 1102-0002:</b>	47.213.100	-	47.213.100	42.822.728	-	42.822.728	4.390.372	90,70%	-	-	4.390.372	90,70%
		<b>1102-0003</b>		<b>1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>												
		510		510 - <i>Управљање отпадом</i>												
			88	424 Специјализоване услуге	26.000.000	-	26.000.000	24.757.981	-	24.757.981	1.242.019	95,22%	-	-	1.242.019	95,22%
			89	425 Текуће поправке и одржавање	800.000	-	800.000	798.996	-	798.996	1.004	99,87%	-	-	1.004	99,87%
			90	426 Материјал	1.188.000	-	1.188.000	1.186.752	-	1.186.752	1.248	99,89%	-	-	1.248	99,89%
			93	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 510:</b>												
			1	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	25.556.977	-	25.556.977	1.243.023	95,36%	-	-	1.243.023	95,36%
			7	Трансфери од других нивоа власти	1.188.000	-	1.188.000	1.186.752	-	1.186.752	1.248	99,89%	-	-	1.248	99,89%
				<b>Функција 510:</b>	27.988.000	-	27.988.000	26.743.729	-	26.743.729	1.244.271	95,55%	-	-	1.244.271	95,55%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:</b>												
			1	Приходи из буџета	26.800.000	-	26.800.000	25.556.977	-	25.556.977	1.243.023	95,36%	-	-	1.243.023	95,36%
			7	Трансфери од других нивоа власти	1.188.000	-	1.188.000	1.186.752	-	1.186.752	1.248	99,89%	-	-	1.248	99,89%
				<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>	27.988.000	-	27.988.000	26.743.729	-	26.743.729	1.244.271	95,55%	-	-	1.244.271	95,55%
		<b>1102-0004</b>		<b>1102-0004 Зоохигијена</b>												
		560		560 - <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
			95	424 Специјализоване услуге	7.500.000	-	7.500.000	6.171.914	-	6.171.914	1.328.086	82,29%	-	-	1.328.086	82,29%
			96	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
				<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>												
			1	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
				<b>Функција 560:</b>	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:</b>												
			1	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
				<b>Свега за програмску активност 1102-0004:</b>	8.300.000	-	8.300.000	6.171.914	-	6.171.914	2.128.086	74,36%	-	-	2.128.086	74,36%
		<b>1102-0008</b>		<b>1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b>												
		630		630 - <i>Водоснабдевање</i>												
			110	421 Стални трошкови	700.000	-	700.000	439.226	-	439.226	260.774	62,75%	-	-	260.774	62,75%
			113	425 Текуће поправке и одржавање	4.800.000	-	4.800.000	4.252.104	-	4.252.104	547.896	88,59%	-	-	547.896	88,59%
			115	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.850.000	-	11.850.000	11.847.065	-	11.847.065	2.935	99,98%	-	-	2.935	99,98%
			116	511 Зграде и грађевински објекти	346.340.888	-	346.340.888	275.334.031	-	275.334.031	71.006.857	79,50%	-	-	71.006.857	79,50%
				<b>Извори финансирања за функцију 630:</b>												
			1	Приходи из буџета	54.949.848	-	54.949.848	31.338.241	-	31.338.241	23.611.607	57,03%	-	-	23.611.607	57,03%
			7	Трансфери од других нивоа власти	308.741.040	-	308.741.040	260.534.185	-	260.534.185	48.206.855	84,39%	-	-	48.206.855	84,39%
			10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Функција 630:</b>	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:</b>												
			1	Приходи из буџета	54.949.848	-	54.949.848	31.338.241	-	31.338.241	23.611.607	57,03%	-	-	23.611.607	57,03%
			7	Трансфери од других нивоа власти	308.741.040	-	308.741.040	260.534.185	-	260.534.185	48.206.855	84,39%	-	-	48.206.855	84,39%
			10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Свега за програмску активност 1102-0008:</b>	363.690.888	-	363.690.888	291.872.426	-	291.872.426	71.818.462	80,25%	-	-	71.818.462	80,25%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:</b>												

				1	Приходи из буџета	192.814.114	-	192.814.114	158.950.879	-	158.950.879	33.863.235	82,44%	-	-	33.863.235	82,44%
				7	Трансфери од других нивоа власти	334.581.895	-	334.581.895	286.373.792	-	286.373.792	48.208.103	85,59%	-	-	48.208.103	85,59%
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.691.116	-	5.691.116	5.691.116	-	5.691.116	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за Програм 2 - Комуналне делатности</b>	<b>533.087.125</b>	<b>-</b>	<b>533.087.125</b>	<b>451.015.787</b>	<b>-</b>	<b>451.015.787</b>	<b>82.071.338</b>	<b>84,60%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.071.338</b>	<b>84,60%</b>
					<b>Програм 3 - Локални економски развој</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	5.316.220	-	5.316.220	4.684.834	-	4.684.834	631.386	88,12%	-	-	631.386	88,12%
				129	424 Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	527.603	-	527.603	22.397	95,93%	-	-	22.397	95,93%
				130	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131	454 Субвенције приватним предузећима	6.500.000	-	6.500.000	6.418.340	-	6.418.340	81.660	98,74%	-	-	81.660	98,74%
				132	463 Трансфери осталим нивоима власти	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				133	481 Дотације невладиним организацијама	1.540.000	-	1.540.000	1.540.000	-	1.540.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				134	511 Зграде и грађевински објекти	6.450.000	-	6.450.000	2.770.090	-	2.770.090	3.679.910	42,95%	-	-	3.679.910	42,95%
				135	512 Машине и опрема	216.000	-	216.000	215.890	-	215.890	110	99,95%	-	-	110	99,95%
				136	515 Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>												
				1	Приходи из буџета	18.828.220	-	18.828.220	14.400.867	-	14.400.867	4.427.353	76,49%	-	-	4.427.353	76,49%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.996.000	-	1.996.000	1.995.890	-	1.995.890	110	99,99%	-	-	110	99,99%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Функција 474:</b>	<b>20.824.220</b>	<b>-</b>	<b>20.824.220</b>	<b>16.396.757</b>	<b>-</b>	<b>16.396.757</b>	<b>4.427.463</b>	<b>78,74%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.427.463</b>	<b>78,74%</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	73.162.946	-	73.162.946	59.681.927	-	59.681.927	13.481.019	81,57%	-	-	13.481.019	81,57%
				140/1	513 Остале некретнине и опрема	350.000	-	350.000	334.700	-	334.700	15.300	95,63%	-	-	15.300	95,63%
					<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
				1	Приходи из буџета	19.290.886	-	19.290.886	16.143.762	-	16.143.762	3.147.124	83,69%	-	-	3.147.124	83,69%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	43.872.865	-	43.872.865	10.349.195	80,91%	-	-	10.349.195	80,91%
					<b>Функција 620:</b>	<b>73.512.946</b>	<b>-</b>	<b>73.512.946</b>	<b>60.016.627</b>	<b>-</b>	<b>60.016.627</b>	<b>13.496.319</b>	<b>81,64%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.496.319</b>	<b>81,64%</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:</b>												
				1	Приходи из буџета	38.119.106	-	38.119.106	30.544.629	-	30.544.629	7.574.477	80,13%	-	-	7.574.477	80,13%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.996.000	-	1.996.000	1.995.890	-	1.995.890	110	99,99%	-	-	110	99,99%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	43.872.865	-	43.872.865	10.349.195	80,91%	-	-	10.349.195	80,91%
					<b>Свега за програмску активност 1501-0001:</b>	<b>94.337.166</b>	<b>-</b>	<b>94.337.166</b>	<b>76.413.384</b>	<b>-</b>	<b>76.413.384</b>	<b>17.923.782</b>	<b>81,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.923.782</b>	<b>81,00%</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	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				145	481 Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>												
				1	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Функција 412:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за програмску активност 1501-0002:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
					<b>1501-5003 ПЗ-Гранични прелаз Наково</b>												
				451	<i>451 - Друшки 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	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%	-
			157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			158	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			159	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>													
			1		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%	-
			15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Функција 451:</b>	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%	-
					<b>Извори финансирања за пројекат 1501-5003:</b>													
			1		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%	-
			15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за пројекат 1501-5003:</b>	100.000	-	100.000	80.150	-	80.150	19.850	80,15%	-	-	19.850	80,15%	-
					<b>Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:</b>													
			1		Приходи из буџета	41.219.106	-	41.219.106	33.624.779	-	33.624.779	7.594.327	81,58%	-	-	7.594.327	81,58%	-
			7		Трансфери од других нивоа власти	1.996.000	-	1.996.000	1.995.890	-	1.995.890	110	99,99%	-	-	110	99,99%	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15		Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	43.872.865	-	43.872.865	10.349.195	80,91%	-	-	10.349.195	80,91%	-
					<b>Свега за Програм 3 - Локални економски развој</b>	97.437.166	-	97.437.166	79.493.534	-	79.493.534	17.943.632	81,58%	-	-	17.943.632	81,58%	-
		<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			421 - Пољопривреда													
		175	421		Стални трошкови	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%	-
		176	423		Услуге по уговору	60.957.323	-	60.957.323	54.591.710	-	54.591.710	6.365.613	89,56%	-	-	6.365.613	89,56%	-
		177	424		Специјализоване услуге	54.658.147	-	54.658.147	43.301.406	-	43.301.406	11.356.741	79,22%	-	-	11.356.741	79,22%	-
		178	425		Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		179	426		Материјал	350.000	-	350.000	139.345	-	139.345	210.655	39,81%	-	-	210.655	39,81%	-
		181	463		Трансфери осталим нивоима власти	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-	-
		182	481		Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.000.000	-	6.000.000	5.977.296	-	5.977.296	22.704	99,62%	-	-	22.704	99,62%	-
		184	511		Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		185	512		Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		186	514		Култивисана имовина	10.600.000	-	10.600.000	4.979.805	-	4.979.805	5.620.195	46,98%	-	-	5.620.195	46,98%	-
		188	543		Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>													
			1		Приходи из буџета	119.179.823	-	119.179.823	106.000.212	-	106.000.212	13.179.611	88,94%	-	-	13.179.611	88,94%	-
			4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%	-
			7		Трансфери од других нивоа власти	13.385.647	-	13.385.647	2.989.350	-	2.989.350	10.396.297	22,33%	-	-	10.396.297	22,33%	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-	-
					<b>Функција 421:</b>	132.565.470	8.896.430	141.461.900	108.989.562	208.710	109.198.272	23.575.908	82,22%	8.687.720	2,35%	32.263.628	77,19%	-
		<b>0101-0001</b>			<b>0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>													
		90			090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту													
		189	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>													
					<b>Функција 090:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:</b>													
			1		Приходи из буџета	119.179.823	-	119.179.823	106.000.212	-	106.000.212	13.179.611	88,94%	-	-	13.179.611	88,94%	-
			4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%	-
			7		Трансфери од других нивоа власти	13.385.647	-	13.385.647	2.989.350	-	2.989.350	10.396.297	22,33%	-	-	10.396.297	22,33%	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	8.695.859	8.695.859	-	-	-	-	-	8.695.859	-	8.695.859	-	-
					<b>Свега за програмску активност 0101-0001:</b>	132.565.470	8.896.430	141.461.900	108.989.562	208.710	109.198.272	23.575.908	82,22%	8.687.720	2,35%	32.263.628	77,19%	-
		<b>0101-0002</b>			<b>0101-0002 Мере подршке руралном развоју</b>													
		421			421 - Пољопривреда													
		190	423		Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		193	454		Субвенције приватним предузећима	15.750.000	-	15.750.000	15.083.195	-	15.083.195	666.805	95,77%	-	-	666.805	95,77%	-





				7	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	119.454.967	-	119.454.967	30.526.815	79,65%	-	-	30.526.815	79,65%	
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					<b>Функција 520:</b>	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>													
				1	Приходи из буџета	9.320.000	-	9.320.000	3.983.317	-	3.983.317	5.336.683	42,74%	-	-	5.336.683	42,74%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	149.981.782	-	149.981.782	119.454.967	-	119.454.967	30.526.815	79,65%	-	-	30.526.815	79,65%	
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					<b>Свега за програмску активност 0401-0004:</b>	160.310.782	-	160.310.782	124.438.284	-	124.438.284	35.872.498	77,62%	-	-	35.872.498	77,62%	
					<b>0401-0005</b>													
					<b>0401-0005 Управљање комуналним отпадом</b>													
					<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				216	424	Специјализоване услуге	93.520.674	-	93.520.674	87.599.689	-	87.599.689	5.920.985	93,67%	-	-	5.920.985	93,67%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				220	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	940.000	-	940.000	60.000	94,00%	-	-	60.000	94,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 510:</b>													
				1	Приходи из буџета	35.720.674	-	35.720.674	29.739.690	-	29.739.690	5.980.984	83,26%	-	-	5.980.984	83,26%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	58.800.000	-	58.800.000	58.799.999	-	58.799.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
					<b>Функција 510:</b>	94.520.674	-	94.520.674	88.539.689	-	88.539.689	5.980.985	93,67%	-	-	5.980.985	93,67%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:</b>													
				1	Приходи из буџета	35.720.674	-	35.720.674	29.739.690	-	29.739.690	5.980.984	83,26%	-	-	5.980.984	83,26%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	58.800.000	-	58.800.000	58.799.999	-	58.799.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
					<b>Свега за програмску активност 0401-0005:</b>	94.520.674	-	94.520.674	88.539.689	-	88.539.689	5.980.985	93,67%	-	-	5.980.985	93,67%	
					<b>0401-0006</b>													
					<b>0401-0006 Управљање осталим врстама отпада</b>													
					<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				222	424	Специјализоване услуге	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%
					<b>Извори финансирања за функцију 510:</b>													
				1	Приходи из буџета	2.420.960	-	2.420.960	1.404.960	-	1.404.960	1.016.000	58,03%	-	-	1.016.000	58,03%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	2.999.999	-	2.999.999	2.000.001	60,00%	-	-	2.000.001	60,00%	
					<b>Функција 510:</b>	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:</b>													
				1	Приходи из буџета	2.420.960	-	2.420.960	1.404.960	-	1.404.960	1.016.000	58,03%	-	-	1.016.000	58,03%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	2.999.999	-	2.999.999	2.000.001	60,00%	-	-	2.000.001	60,00%	
					<b>Свега за програмску активност 0401-0006:</b>	7.420.960	-	7.420.960	4.404.959	-	4.404.959	3.016.001	59,36%	-	-	3.016.001	59,36%	
					<b>0401-5001</b>													
					<b>П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро</b>													
					<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>													
				224	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				225	423	Услуге по уговору	18.500	-	18.500	18.399	-	18.399	101	99,45%	-	-	101	99,45%
				227	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				228	511	Зграде и грађевински објекти	4.379.385	-	4.379.385	4.242.639	-	4.242.639	136.746	96,88%	-	-	136.746	96,88%
				229	512	Машине и опрема	4.064.700	-	4.064.700	4.064.700	-	4.064.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>													
				1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				6	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%	
					<b>Функција 540:</b>	8.462.585	-	8.462.585	8.325.738	-	8.325.738	136.847	98,38%	-	-	136.847	98,38%	
					<b>Извори финансирања за пројекат 0401-5001:</b>													
				1	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				6	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%	
					<b>Свега за пројекат 0401-5001:</b>	8.462.585	-	8.462.585	8.325.738	-	8.325.738	136.847	98,38%	-	-	136.847	98,38%	
					<b>Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:</b>													
				1	Приходи из буџета	69.152.534	-	69.152.534	49.906.078	-	49.906.078	19.246.456	72,17%	-	-	19.246.456	72,17%	
				6	Донације од међународних организација	8.262.585	-	8.262.585	8.125.738	-	8.125.738	136.847	98,34%	-	-	136.847	98,34%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	213.781.782	-	213.781.782	181.254.965	-	181.254.965	32.526.817	84,79%	-	-	32.526.817	84,79%	
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за Програм 6 - Заштита животне средине</b>	292.205.901	-	292.205.901	240.286.781	-	240.286.781	51.919.120	82,23%	-	-	51.919.120	82,23%
					<b>0701 Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>												
					<b>0701-0002 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>												
				451	451 - Друшки саобраћај												
				233	423 Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				237	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	130.000.000	-	130.000.000	116.406.635	-	116.406.635	13.593.365	89,54%	-	-	13.593.365	89,54%
				238	511 Зграде и грађевински објекти	11.447.200	-	11.447.200	5.668.068	-	5.668.068	5.779.132	49,51%	-	-	5.779.132	49,51%
				239	512 Машине и опрема	14.582.709	-	14.582.709	13.533.544	-	13.533.544	1.049.165	92,81%	-	-	1.049.165	92,81%
					<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>												
				1	Приходи из буџета	67.272.004	-	67.272.004	49.606.707	-	49.606.707	17.665.297	73,74%	-	-	17.665.297	73,74%
				7	Трансфери од других нивоа власти	86.950.705	-	86.950.705	85.001.540	-	85.001.540	1.949.165	97,76%	-	-	1.949.165	97,76%
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.807.200	-	1.807.200	1.000.000	-	1.000.000	807.200	55,33%	-	-	807.200	55,33%
					<b>Функција 451:</b>	156.029.909	-	156.029.909	135.608.247	-	135.608.247	20.421.662	86,91%	-	-	20.421.662	86,91%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	67.272.004	-	67.272.004	49.606.707	-	49.606.707	17.665.297	73,74%	-	-	17.665.297	73,74%
				7	Трансфери од других нивоа власти	86.950.705	-	86.950.705	85.001.540	-	85.001.540	1.949.165	97,76%	-	-	1.949.165	97,76%
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.807.200	-	1.807.200	1.000.000	-	1.000.000	807.200	55,33%	-	-	807.200	55,33%
					<b>Свега за програмску активност 0701-0002:</b>	156.029.909	-	156.029.909	135.608.247	-	135.608.247	20.421.662	86,91%	-	-	20.421.662	86,91%
					<b>0701-0004 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника</b>												
				451	451 - Друшки саобраћај												
				241	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
					<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>												
				1	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
					<b>Функција 451:</b>	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:</b>												
				1	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
					<b>Свега за програмску активност 0701-0004:</b>	22.000.000	-	22.000.000	20.000.000	-	20.000.000	2.000.000	90,91%	-	-	2.000.000	90,91%
					<b>0701-4001 П1-Безбедност у саобраћају</b>												
				451	451 - Друшки саобраћај												
				243	423 Услуге по уговору	5.396.000	-	5.396.000	5.211.501	-	5.211.501	184.499	96,58%	-	-	184.499	96,58%
				244	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425 Текуће поправке и одржавање	2.760.000	-	2.760.000	2.755.163	-	2.755.163	4.837	99,82%	-	-	4.837	99,82%
				246	426 Материјал	1.038.000	-	1.038.000	1.024.454	-	1.024.454	13.546	98,69%	-	-	13.546	98,69%
				247	481 Дотације невладиним организацијама	819.000	-	819.000	819.000	-	819.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				248	511 Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	198.000	-	198.000	2.000	99,00%	-	-	2.000	99,00%
				249	512 Машине и опрема	4.787.000	-	4.787.000	4.718.782	-	4.718.782	68.218	98,57%	-	-	68.218	98,57%
					<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>												
				1	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
					<b>Функција 451:</b>	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
					<b>Извори финансирања за пројекат 0701-4001:</b>												
				1	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
					<b>Свега за пројекат 0701-4001:</b>	15.000.000	-	15.000.000	14.726.900	-	14.726.900	273.100	98,18%	-	-	273.100	98,18%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:</b>												
				1	Приходи из буџета	104.272.004	-	104.272.004	84.333.607	-	84.333.607	19.938.397	80,88%	-	-	19.938.397	80,88%
				6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	Трансфери од других нивоа власти	86.950.705	-	86.950.705	85.001.540	-	85.001.540	1.949.165	97,76%	-	-	1.949.165	97,76%
				10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1.807.200	-	1.807.200	1.000.000	-	1.000.000	807.200	55,33%	-	-	807.200	55,33%
					<b>Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	193.029.909	-	193.029.909	170.335.147	-	170.335.147	22.694.762	88,24%	-	-	22.694.762	88,24%

2002		Програм 8 - Предшколско васпитање													
2002-0002		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања													
	911	911 - Предшколско образовање													
	253	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	254	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>															
	1		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Функција 911:</b>				100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
<b>Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:</b>															
	1		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Свега за програмску активност 2002-0002:</b>				100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
<b>Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:</b>															
	1		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање</b>				100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	
2003		Програм 9 - Основно образовање													
2003-0001		2003-0001 Реализација делатности основног образовања													
	950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом													
	255	422	Трошкови путовања	2.095.000	-	2.095.000	2.000.960	-	2.000.960	94.040	95,51%	-	-	94.040	95,51%
	257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	258	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>															
	1		Приходи из буџета	2.095.000	-	2.095.000	2.000.960	-	2.000.960	94.040	95,51%	-	-	94.040	95,51%
	7		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Функција 950:</b>				2.095.000	-	2.095.000	2.000.960	-	2.000.960	94.040	95,51%	-	-	94.040	95,51%
2003-0001		2003-0001 Реализација делатности основног образовања													
	912	912 - Основно образовање													
	260	463	Трансфери осталим нивоима власти	211.144.413	-	211.144.413	180.607.142	-	180.607.142	30.537.271	85,54%	-	-	30.537.271	85,54%
<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>															
	1		Приходи из буџета	208.744.413	-	208.744.413	178.285.356	-	178.285.356	30.459.057	85,41%	-	-	30.459.057	85,41%
	7		Трансфери од других нивоа власти	2.400.000	-	2.400.000	2.321.786	-	2.321.786	78.214	96,74%	-	-	78.214	96,74%
<b>Функција 912:</b>				211.144.413	-	211.144.413	180.607.142	-	180.607.142	30.537.271	85,54%	-	-	30.537.271	85,54%
<b>Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:</b>															
	1		Приходи из буџета	210.839.413	-	210.839.413	180.286.316	-	180.286.316	30.553.097	85,51%	-	-	30.553.097	85,51%
	7		Трансфери од других нивоа власти	2.400.000	-	2.400.000	2.321.786	-	2.321.786	78.214	96,74%	-	-	78.214	96,74%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Свега за програмску активност 2003-0001:</b>				213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	30.631.311	85,64%
<b>Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:</b>															
	1		Приходи из буџета	210.839.413	-	210.839.413	180.286.316	-	180.286.316	30.553.097	85,51%	-	-	30.553.097	85,51%
	7		Трансфери од других нивоа власти	2.400.000	-	2.400.000	2.321.786	-	2.321.786	78.214	96,74%	-	-	78.214	96,74%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Свега за Програм 9 - Основно образовање</b>				213.239.413	-	213.239.413	182.608.102	-	182.608.102	30.631.311	85,64%	-	-	30.631.311	85,64%
2004		Програм 10 - Средње образовање													
2004-0001		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања													
	950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом													
	263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	47.333.369	-	47.333.369	47.159.109	-	47.159.109	174.260	99,63%	-	-	174.260	99,63%
<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>															
	1		Приходи из буџета	42.200.000	-	42.200.000	42.025.740	-	42.025.740	174.260	99,59%	-	-	174.260	99,59%
	7		Трансфери од других нивоа власти	5.133.369	-	5.133.369	5.133.369	-	5.133.369	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Функција 950:</b>				47.333.369	-	47.333.369	47.159.109	-	47.159.109	174.260	99,63%	-	-	174.260	99,63%
2004-0001		2004-0001 Реализација делатности средњег образовања													
	920	920 - Средње образовање													

			268	463	Трансфери осталим нивоима власти	73.994.030	-	73.994.030	66.990.443	-	66.990.443	7.003.587	90,53%	-	-	7.003.587	90,53%	
					<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>													
				1	Приходи из буџета	72.774.030	-	72.774.030	65.894.756	-	65.894.756	6.879.274	90,55%	-	-	6.879.274	90,55%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.220.000	-	1.220.000	1.095.687	-	1.095.687	124.313	89,81%	-	-	124.313	89,81%	
					<b>Функција 920:</b>	73.994.030	-	73.994.030	66.990.443	-	66.990.443	7.003.587	90,53%	-	-	7.003.587	90,53%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:</b>													
				1	Приходи из буџета	114.974.030	-	114.974.030	107.920.496	-	107.920.496	7.053.534	93,87%	-	-	7.053.534	93,87%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	6.353.369	-	6.353.369	6.229.056	-	6.229.056	124.313	98,04%	-	-	124.313	98,04%	
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Свега за програмску активност 2004-0001:</b>	121.327.399	-	121.327.399	114.149.552	-	114.149.552	7.177.847	94,08%	-	-	7.177.847	94,08%	
			<b>2004-0011</b>		<b>2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте</b>													
			950		<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>													
				269	423	Услуге по уговору	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%
					<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>													
				1	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%	
					<b>Функција 950:</b>	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:</b>													
				1	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%	
					<b>Свега за програмску активност 2004-0011:</b>	4.300.000	-	4.300.000	4.269.042	-	4.269.042	30.958	99,28%	-	-	30.958	99,28%	
					<b>Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:</b>													
				1	Приходи из буџета	119.274.030	-	119.274.030	112.189.538	-	112.189.538	7.084.492	94,06%	-	-	7.084.492	94,06%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	6.353.369	-	6.353.369	6.229.056	-	6.229.056	124.313	98,04%	-	-	124.313	98,04%	
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Свега за Програм 10 - Средње образовање</b>	125.627.399	-	125.627.399	118.418.594	-	118.418.594	7.208.805	94,26%	-	-	7.208.805	94,26%	
			<b>0902</b>		<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>													
			<b>0902-0001</b>		<b>0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>													
			70		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>													
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.365.000	-	15.365.000	13.601.783	-	13.601.783	1.763.217	88,52%	-	-	1.763.217	88,52%
					<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>													
				1	Приходи из буџета	15.365.000	-	15.365.000	13.601.783	-	13.601.783	1.763.217	88,52%	-	-	1.763.217	88,52%	
					<b>Функција 070:</b>	15.365.000	-	15.365.000	13.601.783	-	13.601.783	1.763.217	88,52%	-	-	1.763.217	88,52%	
			<b>0902-0001</b>		<b>0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>													
			70		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>													
				271	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				272	424	Специјализоване услуге	1.100.000	-	1.100.000	952.520	-	952.520	147.480	86,59%	-	-	147.480	86,59%
				273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	900.000	-	900.000	438.785	-	438.785	461.215	48,75%	-	-	461.215	48,75%
				274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.790.000	-	26.790.000	26.521.029	-	26.521.029	268.971	99,00%	-	-	268.971	99,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>													
				1	Приходи из буџета	28.790.000	-	28.790.000	27.912.334	-	27.912.334	877.666	96,95%	-	-	877.666	96,95%	
					<b>Функција 070:</b>	28.790.000	-	28.790.000	27.912.334	-	27.912.334	877.666	96,95%	-	-	877.666	96,95%	
			<b>0902-0001</b>		<b>0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>													
			70		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>													
				276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				278	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-	
				279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.024.684	-	18.024.684	6.629.684	-	6.629.684	11.395.000	36,78%	-	-	11.395.000	36,78%
					<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>													
				1	Приходи из буџета	3.300.000	-	3.300.000	-	-	-	3.300.000	-	-	-	3.300.000	-	
				6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7	Трансфери од других нивоа власти	15.024.684	-	15.024.684	6.629.684	-	6.629.684	8.395.000	44,13%	-	-	8.395.000	44,13%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Функција 070:</b>	18.324.684	-	18.324.684	6.629.684	-	6.629.684	11.695.000	36,18%	-	-	11.695.000	36,18%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:</b>													
				1	Приходи из буџета	47.455.000	-	47.455.000	41.514.117	-	41.514.117	5.940.883	87,48%	-	-	5.940.883	87,48%	
				6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7	Трансфери од других нивоа власти	15.024.684	-	15.024.684	6.629.684	-	6.629.684	8.395.000	44,13%	-	-	8.395.000	44,13%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Свега за програмску активност 0902-0001:</b>	62.479.684	-	62.479.684	48.143.801	-	48.143.801	14.335.883	77,06%	-	-	14.335.883	77,06%	



0902-0002		0902-0002 Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја														
	20			020 - Старост												
		281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.560.000	-	1.560.000	1.374.876	-	1.374.876	185.124	88,13%	-	-	185.124	88,13%
		281/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 020:</b>												
			1	Приходи из буџета	1.560.000	-	1.560.000	1.374.876	-	1.374.876	185.124	88,13%	-	-	185.124	88,13%
				<b>Функција 020:</b>												
					1.560.000	-	1.560.000	1.374.876	-	1.374.876	185.124	88,13%	-	-	185.124	88,13%
0902-0002		0902-0002 Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја														
	60			060 - Становање												
		282	421	Стални трошкови	16.286.784	-	16.286.784	10.042.721	-	10.042.721	6.244.063	61,66%	-	-	6.244.063	61,66%
		284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		285	424	Специјализоване услуге	450.000	-	450.000	223.500	-	223.500	226.500	49,67%	-	-	226.500	49,67%
		286	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	90.000	-	90.000	210.000	30,00%	-	-	210.000	30,00%
				<b>Извори финансирања за функцију 060:</b>												
			1	Приходи из буџета	5.200.000	-	5.200.000	313.500	-	313.500	4.886.500	6,03%	-	-	4.886.500	6,03%
			7	Трансфери од других нивоа власти	11.836.784	-	11.836.784	10.042.721	-	10.042.721	1.794.063	84,84%	-	-	1.794.063	84,84%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Функција 060:</b>												
					17.036.784	-	17.036.784	10.356.221	-	10.356.221	6.680.563	60,79%	-	-	6.680.563	60,79%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:</b>												
			1	Приходи из буџета	6.760.000	-	6.760.000	1.688.376	-	1.688.376	5.071.624	24,98%	-	-	5.071.624	24,98%
			7	Трансфери од других нивоа власти	11.836.784	-	11.836.784	10.042.721	-	10.042.721	1.794.063	84,84%	-	-	1.794.063	84,84%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Свега за програмску активност 0902-0002:</b>												
					18.596.784	-	18.596.784	11.731.097	-	11.731.097	6.865.687	63,08%	-	-	6.865.687	63,08%
0902-0016		0902-0016 Дневне услуге у заједници														
	70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
		289	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		290	424	Специјализоване услуге	2.023.000	-	2.023.000	1.688.245	-	1.688.245	334.755	83,45%	-	-	334.755	83,45%
		292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.992.000	-	15.992.000	15.987.210	-	15.987.210	4.790	99,97%	-	-	4.790	99,97%
				<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>												
			1	Приходи из буџета	18.015.000	-	18.015.000	17.675.455	-	17.675.455	339.545	98,12%	-	-	339.545	98,12%
				<b>Функција 070:</b>												
					18.015.000	-	18.015.000	17.675.455	-	17.675.455	339.545	98,12%	-	-	339.545	98,12%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:</b>												
			1	Приходи из буџета	18.015.000	-	18.015.000	17.675.455	-	17.675.455	339.545	98,12%	-	-	339.545	98,12%
				<b>Свега за програмску активност 0902-0016:</b>												
					18.015.000	-	18.015.000	17.675.455	-	17.675.455	339.545	98,12%	-	-	339.545	98,12%
0902-0017		0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге														
	20			020 - Старост												
		297	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
				<b>Извори финансирања за функцију 020:</b>												
			1	Приходи из буџета	12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
				<b>Функција 020:</b>												
					12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:</b>												
			1	Приходи из буџета	12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
				<b>Свега за програмску активност 0902-0017:</b>												
					12.300.000	-	12.300.000	10.744.752	-	10.744.752	1.555.248	87,36%	-	-	1.555.248	87,36%
0902-0018		0902-0018 Поддршка реализацији програма Црвеног крста														
	70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
		298	481	Дотације невладиним организацијама	18.404.446	-	18.404.446	17.971.028	-	17.971.028	433.418	97,65%	-	-	433.418	97,65%
				<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>												
			1	Приходи из буџета	18.331.414	-	18.331.414	17.971.028	-	17.971.028	360.386	98,03%	-	-	360.386	98,03%
			7	Трансфери од других нивоа власти	73.032	-	73.032	-	-	73.032	-	-	-	-	73.032	-
				<b>Функција 070:</b>												
					18.404.446	-	18.404.446	17.971.028	-	17.971.028	433.418	97,65%	-	-	433.418	97,65%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:</b>												
			1	Приходи из буџета	18.331.414	-	18.331.414	17.971.028	-	17.971.028	360.386	98,03%	-	-	360.386	98,03%
			7	Трансфери од других нивоа власти	73.032	-	73.032	-	-	73.032	-	-	-	-	73.032	-
				<b>Свега за програмску активност 0902-0018:</b>												
					18.404.446	-	18.404.446	17.971.028	-	17.971.028	433.418	97,65%	-	-	433.418	97,65%
0902-0019		0902-0019 Поддршка деци и породици са децом														
	40			040 - Породица и деца												

			299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
					<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>												
				1	Приходи из буџета	46.412.000	-	46.412.000	44.081.954	-	44.081.954	2.330.046	94,98%	-	-	2.330.046	94,98%
				7	Трансфери од других нивоа власти	17.440.000	-	17.440.000	17.440.000	-	17.440.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Функција 040:</b>	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:</b>												
				1	Приходи из буџета	46.412.000	-	46.412.000	44.081.954	-	44.081.954	2.330.046	94,98%	-	-	2.330.046	94,98%
				7	Трансфери од других нивоа власти	17.440.000	-	17.440.000	17.440.000	-	17.440.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за програмску активност 0902-0019:</b>	63.852.000	-	63.852.000	61.521.954	-	61.521.954	2.330.046	96,35%	-	-	2.330.046	96,35%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:</b>												
				1	Приходи из буџета	149.273.414	-	149.273.414	133.675.682	-	133.675.682	15.597.732	89,55%	-	-	15.597.732	89,55%
				6	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	Трансфери од других нивоа власти	44.374.500	-	44.374.500	34.112.405	-	34.112.405	10.262.095	76,87%	-	-	10.262.095	76,87%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>	193.647.914	-	193.647.914	167.788.087	-	167.788.087	25.859.827	86,65%	-	-	25.859.827	86,65%
		<b>1801</b>			<b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>												
		<b>1801-0001</b>			<b>1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>												
			721		<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
			300	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.653.662	-	5.653.662	5.400.117	-	5.400.117	253.545	95,52%	-	-	253.545	95,52%
					<b>Извори финансирања за функцију 721:</b>												
				1	Приходи из буџета	5.653.662	-	5.653.662	5.400.117	-	5.400.117	253.545	95,52%	-	-	253.545	95,52%
					<b>Функција 721:</b>	5.653.662	-	5.653.662	5.400.117	-	5.400.117	253.545	95,52%	-	-	253.545	95,52%
		<b>1801-0001</b>			<b>1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>												
			760		<i>760 - Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
			305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.600.000	-	1.600.000	1.079.329	-	1.079.329	520.671	67,46%	-	-	520.671	67,46%
			306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.351.600	-	2.351.600	2.351.568	-	2.351.568	32	100,00%	-	-	32	100,00%
			307	511	Зграде и грађевински објекти	25.917.293	-	25.917.293	14.780.319	-	14.780.319	11.136.974	57,03%	-	-	11.136.974	57,03%
			308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>												
				1	Приходи из буџета	11.451.600	-	11.451.600	5.105.068	-	5.105.068	6.346.532	44,58%	-	-	6.346.532	44,58%
				7	Трансфери од других нивоа власти	18.417.293	-	18.417.293	13.106.148	-	13.106.148	5.311.145	71,16%	-	-	5.311.145	71,16%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Функција 760:</b>	29.868.893	-	29.868.893	18.211.216	-	18.211.216	11.657.677	60,97%	-	-	11.657.677	60,97%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:</b>												
				1	Приходи из буџета	17.105.262	-	17.105.262	10.505.185	-	10.505.185	6.600.077	61,41%	-	-	6.600.077	61,41%
				7	Трансфери од других нивоа власти	18.417.293	-	18.417.293	13.106.148	-	13.106.148	5.311.145	71,16%	-	-	5.311.145	71,16%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за програмску активност 1801-0001:</b>	35.522.555	-	35.522.555	23.611.333	-	23.611.333	11.911.222	66,47%	-	-	11.911.222	66,47%
		<b>1801-0002</b>			<b>1801-0002 Мртвозорство</b>												
			721		<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
			309	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
					<b>Извори финансирања за функцију 721:</b>												
				1	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
					<b>Функција 721:</b>	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
					<b>Свега за програмску активност 1801-0002:</b>	2.300.000	-	2.300.000	1.844.928	-	1.844.928	455.072	80,21%	-	-	455.072	80,21%
		<b>1801-0003</b>			<b>1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>												
			740		<i>740 - Услуге јавног здравства</i>												
			310	424	Специјализоване услуге	668.500	-	668.500	408.510	-	408.510	259.990	61,11%	-	-	259.990	61,11%
			310/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.928.571	-	2.928.571	71.429	97,62%	-	-	71.429	97,62%
					<b>Извори финансирања за функцију 740:</b>												
				1	Приходи из буџета	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
					<b>Функција 740:</b>	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:</b>												
				1	Приходи из буџета	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%
					<b>Свега за програмску активност 1801-0003:</b>	3.668.500	-	3.668.500	3.337.081	-	3.337.081	331.419	90,97%	-	-	331.419	90,97%

		<b>1801-5001</b>			<b>П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")</b>														
			721		721 - Опште медицинске услуге														
			310/3	423	Услуге по уговору	2.395.548	-	2.395.548	2.258.708	-	2.258.708	136.840	94,29%	-	-	136.840	94,29%		
			310/4	424	Специјализоване услуге	41.850	-	41.850	32.000	-	32.000	9.850	76,46%	-	-	9.850	76,46%		
			310/1	512	Машине и опрема	44.482.007	-	44.482.007	38.759.579	-	38.759.579	5.722.428	87,14%	-	-	5.722.428	87,14%		
					<b>Извори финансирања за функцију 721:</b>														
				1	Приходи из буџета	1.925.708	-	1.925.708	1.224.922	-	1.224.922	700.786	63,61%	-	-	700.786	63,61%		
				6	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	38.705.310	-	38.705.310	146.690	99,62%	-	-	146.690	99,62%		
				7	Трансфери од других нивоа власти	6.141.697	-	6.141.697	1.120.055	-	1.120.055	5.021.642	18,24%	-	-	5.021.642	18,24%		
					<b>Функција 721:</b>	46.919.405	-	46.919.405	41.050.287	-	41.050.287	5.869.118	87,49%	-	-	5.869.118	87,49%		
					<b>Извори финансирања за пројекат 1801-5001:</b>														
				1	Приходи из буџета	1.925.708	-	1.925.708	1.224.922	-	1.224.922	700.786	63,61%	-	-	700.786	63,61%		
				6	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	38.705.310	-	38.705.310	146.690	99,62%	-	-	146.690	99,62%		
				7	Трансфери од других нивоа власти	6.141.697	-	6.141.697	1.120.055	-	1.120.055	5.021.642	18,24%	-	-	5.021.642	18,24%		
					<b>Свега за пројекат 1801-5001:</b>	46.919.405	-	46.919.405	41.050.287	-	41.050.287	5.869.118	87,49%	-	-	5.869.118	87,49%		
					<b>Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:</b>														
				1	Приходи из буџета	24.999.470	-	24.999.470	16.912.116	-	16.912.116	8.087.354	67,65%	-	-	8.087.354	67,65%		
				6	Донације од међународних организација	38.852.000	-	38.852.000	38.705.310	-	38.705.310	146.690	99,62%	-	-	146.690	99,62%		
				7	Трансфери од других нивоа власти	24.558.990	-	24.558.990	14.226.203	-	14.226.203	10.332.787	57,93%	-	-	10.332.787	57,93%		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за Програм 12 - Здравствена заштита</b>	88.410.460	-	88.410.460	69.843.629	-	69.843.629	18.566.831	79,00%	-	-	18.566.831	79,00%		
		<b>1201</b>			<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>														
		<b>1201-0001</b>			<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>														
			820		820 - Услуге културе														
			311	423	Услуге по уговору	24.923.000	-	24.923.000	21.709.205	-	21.709.205	3.213.795	87,11%	-	-	3.213.795	87,11%		
			312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			314	511	Зграде и грађевински објекти	7.224.358	-	7.224.358	7.199.558	-	7.199.558	24.800	99,66%	-	-	24.800	99,66%		
			315	512	Машине и опрема	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%		
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>														
				1	Приходи из буџета	24.923.000	-	24.923.000	21.709.205	-	21.709.205	3.213.795	87,11%	-	-	3.213.795	87,11%		
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.224.358	-	2.224.358	2.199.558	-	2.199.558	24.800	98,89%	-	-	24.800	98,89%		
					<b>Функција 820:</b>	33.341.958	-	33.341.958	29.409.283	-	29.409.283	3.932.675	88,21%	-	-	3.932.675	88,21%		
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>														
				1	Приходи из буџета	24.923.000	-	24.923.000	21.709.205	-	21.709.205	3.213.795	87,11%	-	-	3.213.795	87,11%		
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.224.358	-	2.224.358	2.199.558	-	2.199.558	24.800	98,89%	-	-	24.800	98,89%		
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	33.341.958	-	33.341.958	29.409.283	-	29.409.283	3.932.675	88,21%	-	-	3.932.675	88,21%		
		<b>1201-0002</b>			<b>1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>														
			820		820 - Услуге културе														
			317	423	Услуге по уговору	1.690.000	-	1.690.000	993.440	-	993.440	696.560	58,78%	-	-	696.560	58,78%		
			318	481	Дотације невладиним организацијама	64.020.000	-	64.020.000	63.852.246	-	63.852.246	167.754	99,74%	-	-	167.754	99,74%		
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>														
				1	Приходи из буџета	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%		
					<b>Функција 820:</b>	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%		
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:</b>														
				1	Приходи из буџета	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%		
					<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>	65.710.000	-	65.710.000	64.845.686	-	64.845.686	864.314	98,68%	-	-	864.314	98,68%		
		<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	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-		
			327	511	Зграде и грађевински објекти	727.000	-	727.000	477.000	-	477.000	250.000	65,61%	-	-	250.000	65,61%		
					<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>														



				1	Приходи из буџета	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Функција 840:</b>	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:</b>													
				1	Приходи из буџета	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Свега за програмску активност 1201-0003:</b>	1.227.000	-	1.227.000	477.000	-	477.000	750.000	38,88%	-	-	750.000	38,88%	
			<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	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%	
			334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>													
				1	Приходи из буџета	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%	
					<b>Функција 830:</b>	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:</b>													
				1	Приходи из буџета	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%	
					<b>Свега за програмску активност 1201-0004:</b>	33.350.000	-	33.350.000	33.282.985	-	33.282.985	67.015	99,80%	-	-	67.015	99,80%	
					<b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>													
				1	Приходи из буџета	125.210.000	-	125.210.000	120.314.876	-	120.314.876	4.895.124	96,09%	-	-	4.895.124	96,09%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.194.600	-	1.194.600	500.520	-	500.520	694.080	41,90%	-	-	694.080	41,90%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.224.358	-	2.224.358	2.199.558	-	2.199.558	24.800	98,89%	-	-	24.800	98,89%	
					<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	133.628.958	-	133.628.958	128.014.954	-	128.014.954	5.614.004	95,80%	-	-	5.614.004	95,80%	
			<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>													
			722		722 - Специјализоване медицинске услуге													
				343	424	Специјализоване услуге	760.000	-	760.000	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	
					<b>Извори финансирања за функцију 722:</b>													
				1	Приходи из буџета	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	
					<b>Функција 722:</b>	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	
			<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	2.500.000	-	2.500.000	2.327.420	-	2.327.420	172.580	93,10%	-	-	172.580	93,10%
				349	481	Дотације невладиним организацијама	72.062.000	-	72.062.000	71.877.418	-	71.877.418	184.582	99,74%	-	-	184.582	99,74%
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>													
				1	Приходи из буџета	74.562.000	-	74.562.000	74.204.838	-	74.204.838	357.162	99,52%	-	-	357.162	99,52%	
					<b>Функција 810:</b>	74.562.000	-	74.562.000	74.204.838	-	74.204.838	357.162	99,52%	-	-	357.162	99,52%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:</b>													
				1	Приходи из буџета	75.322.000	-	75.322.000	74.204.838	-	74.204.838	1.117.162	98,52%	-	-	1.117.162	98,52%	
					<b>Свега за програмску активност 1301-0001:</b>	75.322.000	-	75.322.000	74.204.838	-	74.204.838	1.117.162	98,52%	-	-	1.117.162	98,52%	
			<b>1301-0004</b>		<b>1301-0004 Функционисање локалних спортских установа</b>													
			810		810 - Услуге рекреације и спорта													
				351	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%
				352	511	Зграде и грађевински објекти	3.807.879	-	3.807.879	3.260.879	-	3.260.879	547.000	85,64%	-	-	547.000	85,64%
				353	512	Машине и опрема	1.666.000	-	1.666.000	1.485.845	-	1.485.845	180.155	89,19%	-	-	180.155	89,19%
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>													
				1	Приходи из буџета	5.473.879	-	5.473.879	4.746.724	-	4.746.724	727.155	86,72%	-	-	727.155	86,72%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%	
					<b>Функција 810:</b>	8.173.879	-	8.173.879	6.995.424	-	6.995.424	1.178.455	85,58%	-	-	1.178.455	85,58%	
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>													
				1	Приходи из буџета	5.473.879	-	5.473.879	4.746.724	-	4.746.724	727.155	86,72%	-	-	727.155	86,72%	
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%	
					<b>Свега за програмску активност 1301-0004:</b>	8.173.879	-	8.173.879	6.995.424	-	6.995.424	1.178.455	85,58%	-	-	1.178.455	85,58%	
			<b>1301-0005</b>		<b>1301-0005 Спровођење омладинске политике</b>													
			950		950 - Образовање које није дефинисано нивоом													
				354	421	Стални трошкови	680.000	-	680.000	680.000	-	680.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				355	422	Трошкови путовања	80.000	-	80.000	2.800	-	2.800	77.200	3,50%	-	-	77.200	3,50%

			356	423	Услуге по уговору	2.990.200	-	2.990.200	2.827.163	-	2.827.163	163.037	94,55%	-	-	163.037	94,55%
			359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>												
			1		Приходи из буџета	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%
			7		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Функција 950:</b>	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:</b>												
			1		Приходи из буџета	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%
			7		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за програмску активност 1301-0005:</b>	3.750.200	-	3.750.200	3.509.963	-	3.509.963	240.237	93,59%	-	-	240.237	93,59%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:</b>												
			1		Приходи из буџета	84.546.079	-	84.546.079	82.461.525	-	82.461.525	2.084.554	97,53%	-	-	2.084.554	97,53%
			7		Трансфери од других нивоа власти	2.700.000	-	2.700.000	2.248.700	-	2.248.700	451.300	83,29%	-	-	451.300	83,29%
					<b>Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>	87.246.079	-	87.246.079	84.710.225	-	84.710.225	2.535.854	97,09%	-	-	2.535.854	97,09%
		<b>0602</b>			<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>												
		<b>0602-0001</b>			<b>0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>												
		130			130 - Опште услуге												
			362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	205.605.950	-	205.605.950	199.834.050	-	199.834.050	5.771.900	97,19%	-	-	5.771.900	97,19%
			363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.209.000	-	31.209.000	30.253.236	-	30.253.236	955.764	96,94%	-	-	955.764	96,94%
			364	413	Накнаде у натури	1.600.000	-	1.600.000	1.147.001	-	1.147.001	452.999	71,69%	-	-	452.999	71,69%
			365	414	Социјална давања запосленима	9.633.500	-	9.633.500	9.097.504	-	9.097.504	535.996	94,44%	-	-	535.996	94,44%
			366	415	Накнаде трошкова за запослене	7.020.000	-	7.020.000	6.655.462	-	6.655.462	364.538	94,81%	-	-	364.538	94,81%
			367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.834.000	-	1.834.000	1.819.795	-	1.819.795	14.205	99,23%	-	-	14.205	99,23%
			368	421	Стални трошкови	63.783.499	-	63.783.499	59.769.514	-	59.769.514	4.013.985	93,71%	-	-	4.013.985	93,71%
			369	422	Трошкови путовања	410.000	-	410.000	381.947	-	381.947	28.053	93,16%	-	-	28.053	93,16%
			370	423	Услуге по уговору	94.987.750	-	94.987.750	88.196.996	-	88.196.996	6.790.754	92,85%	-	-	6.790.754	92,85%
			371	424	Специјализоване услуге	20.950.000	-	20.950.000	18.569.091	-	18.569.091	2.380.909	88,64%	-	-	2.380.909	88,64%
			372	425	Текуће поправке и одржавање	15.590.000	-	15.590.000	14.077.452	-	14.077.452	1.512.548	90,30%	-	-	1.512.548	90,30%
			373	426	Материјал	19.490.000	-	19.490.000	17.350.124	-	17.350.124	2.139.876	89,02%	-	-	2.139.876	89,02%
			374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			375	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.697.506	-	2.697.506	2.463.401	-	2.463.401	234.105	91,32%	-	-	234.105	91,32%
			376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			377	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000	-	4.800.000	4.422.147	-	4.422.147	377.853	92,13%	-	-	377.853	92,13%
			378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	610.161	-	610.161	504.958	-	504.958	105.203	82,76%	-	-	105.203	82,76%
			379	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.671.428	-	220.671.428	220.186.046	-	220.186.046	485.382	99,78%	-	-	485.382	99,78%
			380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	36.400.000	-	36.400.000	36.326.244	-	36.326.244	73.756	99,80%	-	-	73.756	99,80%
			381	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	-	8.000.000	7.660.490	-	7.660.490	339.510	95,76%	-	-	339.510	95,76%
			382	512	Машине и опрема	4.300.000	-	4.300.000	4.255.303	-	4.255.303	44.697	98,96%	-	-	44.697	98,96%
			383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 130:</b>												
			1		Приходи из буџета	648.168.038	-	648.168.038	622.657.404	-	622.657.404	25.510.634	96,06%	-	-	25.510.634	96,06%
			7		Трансфери од других нивоа власти	101.081.006	-	101.081.006	99.969.993	-	99.969.993	1.111.013	98,90%	-	-	1.111.013	98,90%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
					<b>Функција 130:</b>	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>												
			1		Приходи из буџета	648.168.038	-	648.168.038	622.657.404	-	622.657.404	25.510.634	96,06%	-	-	25.510.634	96,06%
			7		Трансфери од других нивоа власти	101.081.006	-	101.081.006	99.969.993	-	99.969.993	1.111.013	98,90%	-	-	1.111.013	98,90%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
					<b>Свега за програмску активност 0602-0001:</b>	749.592.794	-	749.592.794	722.970.761	-	722.970.761	26.622.033	96,45%	-	-	26.622.033	96,45%
		<b>0602-0002</b>			<b>0602-0002 Функционисање месних заједница</b>												
		620			620 - Развој заједнице												
			388	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	-	2.000.000	600.000	-	600.000	1.400.000	30,00%	-	-	1.400.000	30,00%
			389	511	Зграде и грађевински објекти	40.063.872	-	40.063.872	36.127.303	-	36.127.303	3.936.569	90,17%	-	-	3.936.569	90,17%
			390	512	Машине и опрема	619.200	-	619.200	619.200	-	619.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%

					<b>Иzvори финансирања за функцију 620:</b>															
				1	Приходи из буџета	42.063.872	-	42.063.872	36.727.303	-	36.727.303	5.336.569	87,31%	-	-	5.336.569	87,31%			
				7	Трансфери од других нивоа власти	619.200	-	619.200	619.200	-	619.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%			
					<b>Функција 620:</b>	42.683.072	-	42.683.072	37.346.503	-	37.346.503	5.336.569	87,50%	-	-	5.336.569	87,50%			
					<b>Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0002:</b>															
				1	Приходи из буџета	42.063.872	-	42.063.872	36.727.303	-	36.727.303	5.336.569	87,31%	-	-	5.336.569	87,31%			
				7	Трансфери од других нивоа власти	619.200	-	619.200	619.200	-	619.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%			
					<b>Свега за програмску активност 0602-0002:</b>	42.683.072	-	42.683.072	37.346.503	-	37.346.503	5.336.569	87,50%	-	-	5.336.569	87,50%			
		<b>0602-0006</b>			<b>0602-0006 Инспекцијски послови</b>															
		160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване 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	2.550.000	-	2.550.000	1.982.400	-	1.982.400	567.600	77,74%	-	-	567.600	77,74%			
			396	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>															
				1	Приходи из буџета	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%			
					<b>Функција 160:</b>	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%			
					<b>Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0006:</b>															
				1	Приходи из буџета	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%			
					<b>Свега за програмску активност 0602-0006:</b>	3.550.000	-	3.550.000	2.979.600	-	2.979.600	570.400	83,93%	-	-	570.400	83,93%			
		<b>0602-0009</b>			<b>0602-0009 Текућа буџетска резерва</b>															
		160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>															
			399	499	Средства резерве	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-			
					<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>															
				1	Приходи из буџета	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-			
					<b>Функција 160:</b>	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-			
					<b>Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0009:</b>															
				1	Приходи из буџета	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-			
					<b>Свега за програмску активност 0602-0009:</b>	6.443.467	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-	-	-	6.443.467	-			
		<b>0602-0010</b>			<b>0602-0010 Стална буџетска резерва</b>															
		160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>															
			400	499	Средства резерве	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-			
					<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>															
				1	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-			
					<b>Функција 160:</b>	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-			
					<b>Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0010:</b>															
				1	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-			
					<b>Свега за програмску активност 0602-0010:</b>	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-			
		<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	699.600	-	699.600	20.400	97,17%	-	-	20.400	97,17%			
			409	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	202.038	-	202.038	47.962	80,82%	-	-	47.962	80,81%			
			410	511	Зграде и грађевински објекти	1.550.000	-	1.550.000	1.218.000	-	1.218.000	332.000	78,58%	-	-	332.000	78,58%			
			411	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					<b>Иzvори финансирања за функцију 360:</b>															
				1	Приходи из буџета	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%			
					<b>Функција 360:</b>	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%			
					<b>Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0014:</b>															
				1	Приходи из буџета	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%			
					<b>Свега за програмску активност 0602-0014:</b>	2.520.000	-	2.520.000	2.119.638	-	2.119.638	400.362	84,11%	-	-	400.362	84,11%			
		<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	683.000	-	683.000	683.000	-	683.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%			
			411/2.1	426	Материјал	317.000	-	317.000	314.822	-	314.822	2.178	99,31%	-	-	2.178	99,31%			
			412	512	Машине и опрема	16.300.000	-	16.300.000	15.779.680	-	15.779.680	520.320	96,81%	-	-	520.320	96,81%			
					<b>Иzvори финансирања за функцију 320:</b>															
				6	Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%			

					<b>Функција 320:</b>	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
					<b>Извори финансирања за пројекат 0602-5003:</b>												
			6		Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
					<b>Свега за пројекат 0602-5003:</b>	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>												
			1		Приходи из буџета	704.745.377	-	704.745.377	664.483.945	-	664.483.945	40.261.432	94,29%	-	-	40.261.432	94,29%
			6		Донације од међународних организација	17.300.000	-	17.300.000	16.777.502	-	16.777.502	522.498	96,98%	-	-	522.498	96,98%
			7		Трансфери од других нивоа власти	101.700.206	-	101.700.206	100.589.193	-	100.589.193	1.111.013	98,91%	-	-	1.111.013	98,91%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	343.750	-	343.750	343.364	-	343.364	386	99,89%	-	-	386	99,89%
					<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	824.089.333	-	824.089.333	782.194.004	-	782.194.004	41.895.329	94,92%	-	-	41.895.329	94,92%
			<b>0501</b>		<b>Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>												
			<b>0501-0001</b>		<b>0501-0001 Енергетски менаџмент</b>												
			620		620 - Развој заједнице												
			412/1	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	587.000	-	587.000	13.000	97,83%	-	-	13.000	97,83%
			413	454	Субвенције приватним предузећима	9.000.000	-	9.000.000	1.698.900	-	1.698.900	7.301.100	18,88%	-	-	7.301.100	18,88%
			414	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	60.000	-	60.000	140.000	30,00%	-	-	140.000	30,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
			1		Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
					<b>Функција 620:</b>	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:</b>												
			1		Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
					<b>Свега за програмску активност 0501-0001:</b>	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:</b>												
			1		Приходи из буџета	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
					<b>Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	9.800.000	-	9.800.000	2.345.900	-	2.345.900	7.454.100	23,94%	-	-	7.454.100	23,94%
					<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
			1		Приходи из буџета	2.032.564.360	-	2.032.564.360	1.796.741.768	-	1.796.741.768	235.822.592	88,40%	-	-	235.822.592	88,40%
			4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
			6		Донације од међународних организација	64.414.585	-	64.414.585	63.608.550	-	63.608.550	806.035	98,75%	-	-	806.035	98,75%
			7		Трансфери од других нивоа власти	873.018.914	-	873.018.914	754.684.612	-	754.684.612	118.334.302	86,45%	-	-	118.334.302	86,45%
			8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.000	-	9.000	-	-	-	9.000	-	-	-	9.000	-
			10		Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.695.859	19.386.975	10.691.116	-	10.691.116	-	100,00%	8.695.859	-	8.695.859	55,15%
			15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.072.618	-	61.072.618	48.415.787	-	48.415.787	12.656.831	79,28%	-	-	12.656.831	79,28%
					<b>Свега за главу 0 - -</b>	3.041.770.593	8.896.430	3.050.667.023	2.674.141.833	208.710	2.674.350.543	367.628.760	87,91%	8.687.720	2,35%	376.316.480	87,66%
<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Месне заједнице</b>												
			<b>0602</b>		<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>												
			<b>0602-0002</b>		<b>0602-0002 Функционисање месних заједница</b>												
			133		133 - Остале опште услуге												
			420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.154.451	-	15.154.451	14.439.250	-	14.439.250	715.201	95,28%	-	-	715.201	95,28%
			421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.368.735	-	2.368.735	2.211.686	-	2.211.686	157.049	93,37%	-	-	157.049	93,37%
			422	414	Социјална давања запосленима	819.839	-	819.839	781.328	-	781.328	38.511	95,30%	-	-	38.511	95,30%
			423	415	Накнаде трошкова за запослене	652.200	-	652.200	552.750	-	552.750	99.450	84,75%	-	-	99.450	84,75%
			424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			425	421	Стални трошкови	14.321.470	-	14.321.470	11.650.214	-	11.650.214	2.671.256	81,35%	-	-	2.671.256	81,35%
			426	422	Трошкови путовања	190.000	-	190.000	135.585	-	135.585	54.415	71,36%	-	-	54.415	71,36%
			427	423	Услуге по уговору	26.508.801	1.349.826	27.858.627	25.458.151	1.349.825	26.807.976	1.050.650	96,04%	1	100,00%	1.050.651	96,23%
			428	424	Специјализоване услуге	3.951.300	-	3.951.300	3.758.928	-	3.758.928	192.372	95,13%	-	-	192.372	95,13%
			429	425	Текуће поправке и одржавање	8.726.069	-	8.726.069	8.336.898	-	8.336.898	389.171	95,54%	-	-	389.171	95,54%
			430	426	Материјал	9.800.856	18.000	9.818.856	9.121.211	17.957	9.139.168	679.645	93,07%	43	99,76%	679.688	93,08%
			433	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			431	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			432	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			434	481	Дотације невладиним организацијама	36.727.000	-	36.727.000	36.611.092	-	36.611.092	115.908	99,68%	-	-	115.908	99,68%
			435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	74.000	-	74.000	-	-	-	74.000	-	-	-	74.000	-

			435/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.045.084	-	1.045.084	1.044.429	-	1.044.429	655	99,94%	-	-	655	99,94%
			436	511	Зграде и грађевински објекти	700.000	-	700.000	519.800	-	519.800	180.200	74,26%	-	-	180.200	74,26%
			437	512	Машине и опрема	2.867.890	-	2.867.890	2.795.654	-	2.795.654	72.236	97,48%	-	-	72.236	97,48%
			438	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			439	514	Култивисана имовина	197.850	-	197.850	197.840	-	197.840	10	99,99%	-	-	10	99,99%
					<b>Извори финансирања за функцију 133:</b>												
				1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Функција 133:</b>	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за програмску активност 0602-0002:</b>	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>												
				1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
					<b>Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:</b>												
				1	Приходи из буџета	123.069.045	-	123.069.045	116.599.729	-	116.599.729	6.469.316	94,74%	-	-	6.469.316	94,74%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.036.500	1.367.826	2.404.326	1.015.087	1.367.782	2.382.869	21.413	97,93%	44	100,00%	21.457	99,11%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за главу 1 - Месне заједнице</b>	124.105.545	1.367.826	125.473.371	117.614.816	1.367.782	118.982.598	6.490.729	94,77%	44	100,00%	6.490.773	94,83%
4	2				<b>Предшколска установа "Драгољуб Удицки"</b>												
					<b>Програм 8 - Предшколско васпитање</b>												
					<b>2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>												
				911	<i>911 - Предшколско образовање</i>												
			460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	248.553.847	-	248.553.847	247.060.622	-	247.060.622	1.493.225	99,40%	-	-	1.493.225	99,40%
			461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	39.981.153	-	39.981.153	37.337.207	-	37.337.207	2.643.946	93,39%	-	-	2.643.946	93,39%
			462	413	Накнаде у натури	1.200.000	-	1.200.000	1.198.435	-	1.198.435	1.565	99,87%	-	-	1.565	99,87%
			463	414	Социјална давања запосленима	10.260.001	-	10.260.001	10.238.883	-	10.238.883	21.118	99,79%	-	-	21.118	99,79%
			464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	-	7.000.000	6.982.589	-	6.982.589	17.411	99,75%	-	-	17.411	99,75%
			465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000	-	3.500.000	3.460.430	-	3.460.430	39.570	98,87%	-	-	39.570	98,87%
			466	421	Стални трошкови	30.977.490	51.551	31.029.041	23.252.775	50.000	23.302.775	7.724.715	75,06%	1.551	96,99%	7.726.266	75,10%
			467	422	Трошкови путовања	760.000	-	760.000	599.926	-	599.926	160.074	78,94%	-	-	160.074	78,94%
			468	423	Услуге по уговору	4.502.500	622.400	5.124.900	3.907.644	622.400	4.530.044	594.856	86,79%	-	100,00%	594.856	88,39%
			469	424	Специјализоване услуге	2.528.000	-	2.528.000	2.157.510	-	2.157.510	370.490	85,34%	-	-	370.490	85,34%
			470	425	Текуће поправке и одржавање	13.954.175	-	13.954.175	13.360.475	-	13.360.475	593.700	95,75%	-	-	593.700	95,75%
			471	426	Материјал	50.207.110	740.710	50.947.820	48.601.225	740.709	49.341.934	1.605.885	96,80%	1	100,00%	1.605.886	96,85%
			472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	-	160.000	94.305	-	94.305	65.695	58,94%	-	-	65.695	58,94%
			475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			476	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-	5.000.000	4.957.069	-	4.957.069	42.931	99,14%	-	-	42.931	99,14%
			477	512	Машине и опрема	7.328.920	-	7.328.920	6.871.542	-	6.871.542	457.378	93,76%	-	-	457.378	93,76%
			478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>												
				1	Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7	Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					<b>Функција 911:</b>	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:</b>												
				1	Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%



				7	Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15	Неуτροшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					<b>Свега за програмску активност 2002-0002:</b>	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:</b>												
				1	Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7	Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15	Неуτροшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					<b>Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање</b>	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
					<b>Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:</b>												
				1	Приходи из буџета	391.379.920	-	391.379.920	375.964.222	-	375.964.222	15.415.698	96,06%	-	-	15.415.698	96,06%
				7	Трансфери од других нивоа власти	33.283.276	772.636	34.055.912	32.866.455	772.635	33.639.090	416.821	98,75%	1	100,00%	416.822	98,78%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.250.000	-	1.250.000	1.249.960	-	1.249.960	40	100,00%	-	-	40	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	19.625	19.625	-	18.074	18.074	-	-	1.551	92,10%	1.551	92,09%
				15	Неуτροшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					<b>Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"</b>	425.913.196	1.414.661	427.327.857	410.080.637	1.413.109	411.493.746	15.832.559	96,28%	1.552	99,89%	15.834.111	96,29%
<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Центар за стручно усавршавање Кикинда</b>												
		<b>2004</b>			<b>Програм 10 - Средње образовање</b>												
		<b>2004-0012</b>			<b>2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених</b>												
		<i>950</i>			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.620.903	-	7.620.903	7.598.540	-	7.598.540	22.363	99,71%	-	-	22.363	99,71%
			486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.232.996	-	1.232.996	1.149.443	-	1.149.443	83.553	93,22%	-	-	83.553	93,22%
			487	414	Социјална давања запосленима	233.667	-	233.667	233.334	-	233.334	333	99,86%	-	-	333	99,86%
			488	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000	-	480.000	323.548	-	323.548	156.452	67,41%	-	-	156.452	67,41%
			489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			490	421	Стални трошкови	1.836.000	-	1.836.000	1.497.620	-	1.497.620	338.380	81,57%	-	-	338.380	81,57%
			491	422	Трошкови путовања	172.600	-	172.600	160.308	-	160.308	12.292	92,88%	-	-	12.292	92,88%
			492	423	Услуге по уговору	7.780.601	-	7.780.601	7.547.607	-	7.547.607	232.994	97,01%	-	-	232.994	97,01%
			493	424	Специјализоване услуге	20.000	-	20.000	15.923	-	15.923	4.077	79,62%	-	-	4.077	79,61%
			494	425	Текуће поправке и одржавање	2.719.500	-	2.719.500	2.250.105	-	2.250.105	469.395	82,74%	-	-	469.395	82,74%
			495	426	Материјал	500.900	-	500.900	339.306	-	339.306	161.594	67,74%	-	-	161.594	67,74%
			497	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			500	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
			501	511	Зграде и грађевински објекти	10.415.000	-	10.415.000	10.406.912	-	10.406.912	8.088	99,92%	-	-	8.088	99,92%
			502	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>												
				1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
				6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
				7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					<b>Функција 950:</b>	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:</b>												
				1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
				6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
				7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
				17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					<b>Свега за програмску активност 2004-0012:</b>	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:</b>												
				1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
				6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
				7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%

				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					<b>Свега за Програм 10 - Средње образовање</b>	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
					<b>Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:</b>												
				1	Приходи из буџета	22.247.667	-	22.247.667	20.976.539	-	20.976.539	1.271.128	94,29%	-	-	1.271.128	94,29%
				6	Донације од међународних организација	126.000	-	126.000	125.995	-	125.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
				7	Трансфери од других нивоа власти	10.543.000	-	10.543.000	10.304.652	-	10.304.652	238.348	97,74%	-	-	238.348	97,74%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	115.500	-	115.500	115.460	-	115.460	40	99,97%	-	-	40	99,96%
					<b>Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда</b>	33.032.167	-	33.032.167	31.522.646	-	31.522.646	1.509.521	95,43%	-	-	1.509.521	95,43%
<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Установе културе</b>												
		<b>1201</b>			<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>												
		<b>1201-0001</b>			<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>												
		820			820 - Услуге културе												
			503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	94.041.088	-	94.041.088	90.254.133	-	90.254.133	3.786.955	95,97%	-	-	3.786.955	95,97%
			504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.327.400	-	14.327.400	13.663.265	-	13.663.265	664.135	95,36%	-	-	664.135	95,36%
			505	413	Накнаде у натури	548.640	-	548.640	488.119	-	488.119	60.521	88,97%	-	-	60.521	88,97%
			506	414	Социјална давања запосленима	6.885.250	-	6.885.250	5.422.886	-	5.422.886	1.462.364	78,76%	-	-	1.462.364	78,76%
			507	415	Накнаде трошкова за запослене	2.985.447	-	2.985.447	2.700.945	-	2.700.945	284.502	90,47%	-	-	284.502	90,47%
			508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.307.341	-	1.307.341	1.272.455	-	1.272.455	34.886	97,33%	-	-	34.886	97,33%
			509	421	Стални трошкови	17.181.848	-	17.181.848	13.502.610	-	13.502.610	3.679.238	78,59%	-	-	3.679.238	78,59%
			510	422	Трошкови путовања	665.000	-	665.000	356.632	-	356.632	308.368	53,63%	-	-	308.368	53,63%
			511	423	Услуге по уговору	9.743.844	449.942	10.193.786	8.967.802	447.846	9.415.648	776.042	92,04%	2.096	99,53%	778.138	92,37%
			512	424	Специјализоване услуге	1.204.000	-	1.204.000	1.069.142	-	1.069.142	134.858	88,80%	-	-	134.858	88,80%
			513	425	Текуће поправке и одржавање	5.309.697	-	5.309.697	4.813.477	-	4.813.477	496.220	90,65%	-	-	496.220	90,65%
			514	426	Материјал	3.207.300	6.000	3.213.300	2.681.230	6.000	2.687.230	526.070	83,60%	-	100,00%	526.070	83,63%
			515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	128.469	-	128.469	78.716	-	78.716	49.753	61,27%	-	-	49.753	61,27%
			517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
			518	511	Зграде и грађевински објекти	19.850.000	-	19.850.000	19.827.338	-	19.827.338	22.662	99,89%	-	-	22.662	99,89%
			519	512	Машине и опрема	2.879.300	-	2.879.300	2.622.065	-	2.622.065	257.235	91,07%	-	-	257.235	91,07%
			520	515	Нематеријална имовина	100.000	-	100.000	99.989	-	99.989	11	99,99%	-	-	11	99,99%
			521	523	Залихе робе за даљу продају	400.000	-	400.000	387.378	-	387.378	12.622	96,84%	-	-	12.622	96,84%
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
				1	Приходи из буџета	159.167.904	-	159.167.904	146.662.145	-	146.662.145	12.505.759	92,14%	-	-	12.505.759	92,14%
				7	Трансфери од других нивоа власти	21.302.000	455.942	21.757.942	21.231.317	453.846	21.685.163	70.683	99,67%	2.096	99,54%	72.779	99,67%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Функција 820:</b>	180.784.624	455.942	181.240.566	168.208.182	453.846	168.662.028	12.576.442	93,04%	2.096	99,54%	12.578.538	93,06%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>												
				1	Приходи из буџета	159.167.904	-	159.167.904	146.662.145	-	146.662.145	12.505.759	92,14%	-	-	12.505.759	92,14%
				7	Трансфери од других нивоа власти	21.302.000	455.942	21.757.942	21.231.317	453.846	21.685.163	70.683	99,67%	2.096	99,54%	72.779	99,67%
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	180.784.624	455.942	181.240.566	168.208.182	453.846	168.662.028	12.576.442	93,04%	2.096	99,54%	12.578.538	93,06%
		<b>1201-4001</b>			<b>П1-Пројекти Културног центра</b>												
		820			820 - Услуге културе												
			522	422	Трошкови путовања	800.000	-	800.000	779.000	-	779.000	21.000	97,38%	-	-	21.000	97,37%
			525	423	Услуге по уговору	5.781.192	-	5.781.192	5.689.349	-	5.689.349	91.843	98,41%	-	-	91.843	98,41%
			526	424	Специјализоване услуге	9.060.140	-	9.060.140	8.882.153	-	8.882.153	177.987	98,04%	-	-	177.987	98,04%
			528	426	Материјал	800.000	-	800.000	617.777	-	617.777	182.223	77,22%	-	-	182.223	77,22%
			532	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	63.000	-	63.000	37.000	63,00%	-	-	37.000	63,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
				1	Приходи из буџета	15.155.000	-	15.155.000	14.644.957	-	14.644.957	510.043	96,63%	-	-	510.043	96,63%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%
					<b>Функција 820:</b>	16.541.332	-	16.541.332	16.031.279	-	16.031.279	510.053	96,92%	-	-	510.053	96,92%
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4001:</b>												
				1	Приходи из буџета	15.155.000	-	15.155.000	14.644.957	-	14.644.957	510.043	96,63%	-	-	510.043	96,63%
				7	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%

					<b>Свега за пројекат 1201-4001:</b>	16.541.332	-	16.541.332	16.031.279	-	16.031.279	510.053	96,92%	-	-	510.053	96,92%
					<b>1201-4002</b>												
			820		<b>П2-Пројекти Историјског архива</b>												
					<i>820 - Услуге културе</i>												
			534	423	Услуге по уговору	861.030	-	861.030	851.185	-	851.185	9.845	98,86%	-	-	9.845	98,86%
			535	424	Специјализоване услуге	515.000	-	515.000	513.560	-	513.560	1.440	99,72%	-	-	1.440	99,72%
			536	425	Текуће поправке и одржавање	130.000	-	130.000	130.000	-	130.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			538	512	Машине и опрема	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
				1	Приходи из буџета	1.506.030	-	1.506.030	1.494.745	-	1.494.745	11.285	99,25%	-	-	11.285	99,25%
				7	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Функција 820:</b>	1.906.030	-	1.906.030	1.894.745	-	1.894.745	11.285	99,41%	-	-	11.285	99,41%
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4002:</b>												
				1	Приходи из буџета	1.506.030	-	1.506.030	1.494.745	-	1.494.745	11.285	99,25%	-	-	11.285	99,25%
				7	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за пројекат 1201-4002:</b>	1.906.030	-	1.906.030	1.894.745	-	1.894.745	11.285	99,41%	-	-	11.285	99,41%
					<b>1201-4003</b>												
			820		<b>П3-Пројекти Народне библиотеке</b>												
					<i>820 - Услуге културе</i>												
			541	422	Трошкови путовања	123.366	-	123.366	81.883	-	81.883	41.483	66,37%	-	-	41.483	66,37%
			542	423	Услуге по уговору	1.170.000	-	1.170.000	1.113.305	-	1.113.305	56.695	95,15%	-	-	56.695	95,15%
			543	424	Специјализоване услуге	658.076	-	658.076	651.620	-	651.620	6.456	99,02%	-	-	6.456	99,02%
			545	426	Материјал	276.490	-	276.490	230.600	-	230.600	45.890	83,40%	-	-	45.890	83,40%
			548	512	Машине и опрема	69.900	-	69.900	69.900	-	69.900	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			549	515	Нематеријална имовина	720.000	-	720.000	685.153	-	685.153	34.847	95,16%	-	-	34.847	95,16%
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
				1	Приходи из буџета	2.097.832	-	2.097.832	1.912.464	-	1.912.464	185.368	91,16%	-	-	185.368	91,16%
				7	Трансфери од других нивоа власти	920.000	-	920.000	919.997	-	919.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
					<b>Функција 820:</b>	3.017.832	-	3.017.832	2.832.461	-	2.832.461	185.371	93,86%	-	-	185.371	93,86%
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4003:</b>												
				1	Приходи из буџета	2.097.832	-	2.097.832	1.912.464	-	1.912.464	185.368	91,16%	-	-	185.368	91,16%
				7	Трансфери од других нивоа власти	920.000	-	920.000	919.997	-	919.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
					<b>Свега за пројекат 1201-4003:</b>	3.017.832	-	3.017.832	2.832.461	-	2.832.461	185.371	93,86%	-	-	185.371	93,86%
					<b>1201-4004</b>												
			820		<b>П4-Пројекти Народног музеја</b>												
					<i>820 - Услуге културе</i>												
			551	421	Стални трошкови	112.800	-	112.800	104.355	-	104.355	8.445	92,51%	-	-	8.445	92,51%
			552	422	Трошкови путовања	641.080	-	641.080	629.653	-	629.653	11.427	98,22%	-	-	11.427	98,22%
			553	423	Услуге по уговору	1.333.250	-	1.333.250	1.259.338	-	1.259.338	73.912	94,46%	-	-	73.912	94,46%
			554	424	Специјализоване услуге	1.253.320	-	1.253.320	1.221.004	-	1.221.004	32.316	97,42%	-	-	32.316	97,42%
			555	425	Текуће поправке и одржавање	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			556	426	Материјал	1.385.000	-	1.385.000	1.253.138	-	1.253.138	131.862	90,48%	-	-	131.862	90,48%
			559	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	148.650	-	148.650	1.350	99,10%	-	-	1.350	99,10%
			560	515	Нематеријална имовина	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
				1	Приходи из буџета	2.952.800	-	2.952.800	2.693.489	-	2.693.489	259.311	91,22%	-	-	259.311	91,22%
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.192.650	-	2.192.650	2.192.649	-	2.192.649	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					<b>Функција 820:</b>	5.145.450	-	5.145.450	4.886.138	-	4.886.138	259.312	94,96%	-	-	259.312	94,96%
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4004:</b>												
				1	Приходи из буџета	2.952.800	-	2.952.800	2.693.489	-	2.693.489	259.311	91,22%	-	-	259.311	91,22%
				7	Трансфери од других нивоа власти	2.192.650	-	2.192.650	2.192.649	-	2.192.649	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					<b>Свега за пројекат 1201-4004:</b>	5.145.450	-	5.145.450	4.886.138	-	4.886.138	259.312	94,96%	-	-	259.312	94,96%
					<b>1201-4005</b>												
			820		<b>П5-Пројекти Народног позоришта</b>												
					<i>820 - Услуге културе</i>												
			561	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	270.600	-	270.600	29.400	90,20%	-	-	29.400	90,20%
			562	423	Услуге по уговору	750.000	-	750.000	699.456	-	699.456	50.544	93,26%	-	-	50.544	93,26%
			563	424	Специјализоване услуге	4.480.000	-	4.480.000	4.480.000	-	4.480.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			565	426	Материјал	1.130.000	-	1.130.000	1.031.313	-	1.031.313	98.687	91,27%	-	-	98.687	91,27%
			567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



						<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>														
			1			Приходи из буџета	5.960.000	-	5.960.000	5.781.369	-	5.781.369	178.631	97,00%	-	-	178.631	97,00%		
			7			Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						<b>Функција 820:</b>	6.660.000	-	6.660.000	6.481.369	-	6.481.369	178.631	97,32%	-	-	178.631	97,32%		
						<b>Иzvори финансирања за пројекат 1201-4005:</b>														
			1			Приходи из буџета	5.960.000	-	5.960.000	5.781.369	-	5.781.369	178.631	97,00%	-	-	178.631	97,00%		
			7			Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						<b>Свега за пројекат 1201-4005:</b>	6.660.000	-	6.660.000	6.481.369	-	6.481.369	178.631	97,32%	-	-	178.631	97,32%		
						<b>1201-4006</b>														
						<b>П6-Пројекти ТЕРРА</b>														
				820		820 - Услуге културе														
				573	421	Стални трошкови	860.000	-	860.000	836.721	-	836.721	23.279	97,29%	-	-	23.279	97,29%		
				574	422	Трошкови путовања	910.000	-	910.000	535.214	-	535.214	374.786	58,81%	-	-	374.786	58,81%		
				575	423	Услуге по уговору	4.018.200	-	4.018.200	3.405.148	-	3.405.148	613.052	84,74%	-	-	613.052	84,74%		
				576	424	Специјализоване услуге	2.320.000	-	2.320.000	1.617.585	-	1.617.585	702.415	69,72%	-	-	702.415	69,72%		
				578	426	Материјал	280.000	-	280.000	249.104	-	249.104	30.896	88,97%	-	-	30.896	88,97%		
				582	512	Машине и опрема	215.000	-	215.000	215.000	-	215.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
						<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>														
			1			Приходи из буџета	5.013.200	-	5.013.200	3.465.772	-	3.465.772	1.547.428	69,13%	-	-	1.547.428	69,13%		
			7			Трансфери од других нивоа власти	3.590.000	-	3.590.000	3.393.000	-	3.393.000	197.000	94,51%	-	-	197.000	94,51%		
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						<b>Функција 820:</b>	8.603.200	-	8.603.200	6.858.772	-	6.858.772	1.744.428	79,72%	-	-	1.744.428	79,72%		
						<b>Иzvори финансирања за пројекат 1201-4006:</b>														
			1			Приходи из буџета	5.013.200	-	5.013.200	3.465.772	-	3.465.772	1.547.428	69,13%	-	-	1.547.428	69,13%		
			7			Трансфери од других нивоа власти	3.590.000	-	3.590.000	3.393.000	-	3.393.000	197.000	94,51%	-	-	197.000	94,51%		
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						<b>Свега за пројекат 1201-4006:</b>	8.603.200	-	8.603.200	6.858.772	-	6.858.772	1.744.428	79,72%	-	-	1.744.428	79,72%		
						<b>Иzvори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>														
			1			Приходи из буџета	191.852.766	-	191.852.766	176.654.941	-	176.654.941	15.197.825	92,08%	-	-	15.197.825	92,08%		
			7			Трансфери од других нивоа власти	30.454.650	455.942	30.910.592	30.186.963	453.846	30.640.809	267.687	99,12%	2.096	99,54%	269.783	99,13%		
			8			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%		
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
						<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	222.658.468	455.942	223.114.410	207.192.946	453.846	207.646.792	15.465.522	93,05%	2.096	99,54%	15.467.618	93,07%		
						<b>Иzvори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:</b>														
			1			Приходи из буџета	191.852.766	-	191.852.766	176.654.941	-	176.654.941	15.197.825	92,08%	-	-	15.197.825	92,08%		
			7			Трансфери од других нивоа власти	30.454.650	455.942	30.910.592	30.186.963	453.846	30.640.809	267.687	99,12%	2.096	99,54%	269.783	99,13%		
			8			Добровољни трансфери од физичких и правних лица	36.332	-	36.332	36.322	-	36.322	10	99,97%	-	-	10	99,97%		
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	314.720	-	314.720	314.720	-	314.720	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
						<b>Свега за главу 4 - Установе културе</b>	222.658.468	455.942	223.114.410	207.192.946	453.846	207.646.792	15.465.522	93,05%	2.096	99,54%	15.467.618	93,07%		
4	5					<b>Спортски центар Језеро</b>														
						<b>1301</b>														
						<b>1301-0004</b>														
				810		810 - Услуге рекреације и спорта														
				585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48.415.917	-	48.415.917	48.163.544	-	48.163.544	252.373	99,48%	-	-	252.373	99,48%		
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.546.921	-	7.546.921	7.278.566	-	7.278.566	268.355	96,44%	-	-	268.355	96,44%		
				587	413	Накнаде у натура	230.000	-	230.000	228.000	-	228.000	2.000	99,13%	-	-	2.000	99,13%		
				588	414	Социјална давања запосленима	2.230.258	-	2.230.258	2.212.425	-	2.212.425	17.833	99,20%	-	-	17.833	99,20%		
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	1.973.000	-	1.973.000	1.885.843	-	1.885.843	87.157	95,58%	-	-	87.157	95,58%		
				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.693.000	-	1.693.000	1.677.877	-	1.677.877	15.123	99,11%	-	-	15.123	99,11%		
				591	421	Стални трошкови	35.633.000	-	35.633.000	35.046.951	-	35.046.951	586.049	98,36%	-	-	586.049	98,36%		
				592	422	Трошкови путовања	138.000	-	138.000	137.370	-	137.370	630	99,54%	-	-	630	99,54%		
				593	423	Услуге по уговору	36.315.000	899.884	37.214.884	36.137.567	870.540	37.008.107	177.433	99,51%	29.344	96,74%	206.777	99,44%		
				594	424	Специјализоване услуге	3.400.000	-	3.400.000	3.361.010	-	3.361.010	38.990	98,85%	-	-	38.990	98,85%		
				595	425	Текуће поправке и одржавање	7.585.700	-	7.585.700	7.496.385	-	7.496.385	89.315	98,82%	-	-	89.315	98,82%		

				596	426	Материјал		7.113.761	12.000	7.125.761	6.907.279	11.894	6.919.173	206.482	97,10%	106	99,12%	206.588	97,10%
				597	444	Пратећи трошкови задуживања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				598	465	Остале дотације и трансфери		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		3.890.000	-	3.890.000	3.790.503	-	3.790.503	99.497	97,44%	-	-	99.497	97,44%
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				602	511	Зграде и грађевински објекти		7.948.876	-	7.948.876	7.948.876	-	7.948.876	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				603	512	Машине и опрема		5.742.000	-	5.742.000	5.711.098	-	5.711.098	30.902	99,46%	-	-	30.902	99,46%
				604	523	Залихе робе за даљу продају		2.800.000	-	2.800.000	2.799.738	-	2.799.738	262	99,99%	-	-	262	99,99%
						<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>													
				1		Приходи из буџета		171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%
				7		Трансфери од других нивоа власти		883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Функција 810:</b>		172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>													
				1		Приходи из буџета		171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%
				7		Трансфери од других нивоа власти		883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Свега за програмску активност 1301-0004:</b>		172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
						<b>Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:</b>													
				1		Приходи из буџета		171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%
				7		Трансфери од других нивоа власти		883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>		172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
						<b>Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:</b>													
				1		Приходи из буџета		171.771.933	-	171.771.933	169.916.365	-	169.916.365	1.855.568	98,92%	-	-	1.855.568	98,92%
				7		Трансфери од других нивоа власти		883.500	911.884	1.795.384	866.667	882.434	1.749.101	16.833	98,09%	29.450	96,77%	46.283	97,42%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро</b>		172.655.433	911.884	173.567.317	170.783.032	882.434	171.665.466	1.872.401	98,92%	29.450	96,77%	1.901.851	98,90%
<b>4</b>	<b>6</b>					<b>Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда</b>													
					<b>0902</b>	<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>													
					<b>0902-0005</b>	<b>0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите</b>													
					90	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту													
				605	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		21.350.000	-	21.350.000	21.238.837	-	21.238.837	111.163	99,48%	-	-	111.163	99,48%
				606	412	Социјални доприноси на терет послодавца		3.391.365	-	3.391.365	3.217.685	-	3.217.685	173.680	94,88%	-	-	173.680	94,88%
				607	413	Накнаде у натури		100.000	-	100.000	99.222	-	99.222	778	99,22%	-	-	778	99,22%
				608	414	Социјална давања запосленима		716.668	-	716.668	716.667	-	716.667	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				609	415	Накнаде трошкова за запослене		1.855.000	-	1.855.000	1.854.913	-	1.854.913	87	100,00%	-	-	87	100,00%
				611	421	Стални трошкови		962.685	2.293	964.978	888.852	38	888.890	73.833	92,33%	2.255	1,66%	76.088	92,12%
				612	422	Трошкови путовања		260.000	-	260.000	243.400	-	243.400	16.600	93,62%	-	-	16.600	93,62%
				613	423	Услуге по уговору		33.957.536	449.942	34.407.478	33.897.058	449.942	34.347.000	60.478	99,82%	-	100,00%	60.478	99,82%
				614	424	Специјализоване услуге		80.000	-	80.000	73.280	-	73.280	6.720	91,60%	-	-	6.720	91,60%
				615	425	Текуће поправке и одржавање		783.000	6.000	789.000	673.780	5.995	679.775	109.220	86,05%	5	99,92%	109.225	86,16%
				616	426	Материјал		1.110.000	-	1.110.000	997.690	-	997.690	112.310	89,88%	-	-	112.310	89,88%
				617	465	Остале дотације и трансфери		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				619	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		260.000	-	260.000	170.465	-	170.465	89.535	65,56%	-	-	89.535	65,56%
				622	512	Машине и опрема		952.510	-	952.510	699.910	-	699.910	252.600	73,48%	-	-	252.600	73,48%
						<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>													
				1		Приходи из буџета		56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
				7		Трансфери од других нивоа власти		9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година		-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						<b>Функција 090:</b>		65.778.764	458.235	66.236.999	64.771.759	455.975	65.227.734	1.007.005	98,47%	2.260	99,51%	1.009.265	98,48%
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:</b>													

					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						<b>Свега за програмску активност 0902-0005:</b>	<b>65.778.764</b>	<b>458.235</b>	<b>66.236.999</b>	<b>64.771.759</b>	<b>455.975</b>	<b>65.227.734</b>	<b>1.007.005</b>	<b>98,47%</b>	<b>2.260</b>	<b>99,51%</b>	<b>1.009.265</b>	<b>98,48%</b>
						<b>Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:</b>												
					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						<b>Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>	<b>65.778.764</b>	<b>458.235</b>	<b>66.236.999</b>	<b>64.771.759</b>	<b>455.975</b>	<b>65.227.734</b>	<b>1.007.005</b>	<b>98,47%</b>	<b>2.260</b>	<b>99,51%</b>	<b>1.009.265</b>	<b>98,48%</b>
						<b>Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:</b>												
					1	Приходи из буџета	56.288.040	-	56.288.040	55.296.407	-	55.296.407	991.633	98,24%	-	-	991.633	98,24%
					7	Трансфери од других нивоа власти	9.475.724	455.942	9.931.666	9.475.352	455.937	9.931.289	372	100,00%	5	100,00%	377	100,00%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
					15	Неутошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
						<b>Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда</b>	<b>65.778.764</b>	<b>458.235</b>	<b>66.236.999</b>	<b>64.771.759</b>	<b>455.975</b>	<b>65.227.734</b>	<b>1.007.005</b>	<b>98,47%</b>	<b>2.260</b>	<b>99,51%</b>	<b>1.009.265</b>	<b>98,48%</b>
<b>4</b>	<b>7</b>					<b>Туристичка организација града Кикинде</b>												
		<b>1502</b>				<b>Програм 4 - Развој туризма</b>												
		<b>1502-0001</b>				<b>1502-0001 Управљање развојем туризма</b>												
			<i>473</i>			<i>473 - Туризам</i>												
				625	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.974.326	-	6.974.326	6.961.443	-	6.961.443	12.883	99,82%	-	-	12.883	99,82%
				626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.070.950	-	1.070.950	1.054.658	-	1.054.658	16.292	98,48%	-	-	16.292	98,48%
				627	413	Накнаде у натури	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				628	414	Социјална давања запосленима	231.770	-	231.770	200.000	-	200.000	31.770	86,29%	-	-	31.770	86,29%
				629	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	107.400	-	107.400	92.600	53,70%	-	-	92.600	53,70%
				630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				631	421	Стални трошкови	5.990.000	-	5.990.000	5.835.135	-	5.835.135	154.865	97,41%	-	-	154.865	97,41%
				632	422	Трошкови путовања	480.000	-	480.000	467.635	-	467.635	12.365	97,42%	-	-	12.365	97,42%
				633	423	Услуге по уговору	20.184.992	-	20.184.992	20.109.815	-	20.109.815	75.177	99,63%	-	-	75.177	99,63%
				634	424	Специјализоване услуге	6.474.000	-	6.474.000	6.472.710	-	6.472.710	1.290	99,98%	-	-	1.290	99,98%
				635	425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000	-	1.700.000	1.692.870	-	1.692.870	7.130	99,58%	-	-	7.130	99,58%
				636	426	Материјал	760.900	-	760.900	754.648	-	754.648	6.252	99,18%	-	-	6.252	99,18%
				637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	117.677	-	117.677	32.323	78,45%	-	-	32.323	78,45%
				638	512	Машине и опрема	1.180.000	-	1.180.000	1.171.750	-	1.171.750	8.250	99,30%	-	-	8.250	99,30%
				638/1	515	Нематеријална имовина	10.000	-	10.000	5.340	-	5.340	4.660	53,40%	-	-	4.660	53,39%
				639	523	Залихе робе за даљу продају	1.190.000	-	1.190.000	1.151.164	-	1.151.164	38.836	96,74%	-	-	38.836	96,74%
						<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
					1	Приходи из буџета	45.179.276	-	45.179.276	44.706.353	-	44.706.353	472.923	98,95%	-	-	472.923	98,95%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Функција 473:</b>	<b>46.606.938</b>	<b>-</b>	<b>46.606.938</b>	<b>46.102.245</b>	<b>-</b>	<b>46.102.245</b>	<b>504.693</b>	<b>98,92%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>504.693</b>	<b>98,92%</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:</b>												
					1	Приходи из буџета	45.179.276	-	45.179.276	44.706.353	-	44.706.353	472.923	98,95%	-	-	472.923	98,95%
					7	Трансфери од других нивоа власти	1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Свега за програмску активност 1502-0001:</b>	<b>46.606.938</b>	<b>-</b>	<b>46.606.938</b>	<b>46.102.245</b>	<b>-</b>	<b>46.102.245</b>	<b>504.693</b>	<b>98,92%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>504.693</b>	<b>98,92%</b>
		<b>1502-4002</b>				<b>П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје</b>												
			<i>473</i>			<i>473 - Туризам</i>												
				641	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	296.600	-	296.600	3.400	98,87%	-	-	3.400	98,87%
				642	423	Услуге по уговору	25.700.000	-	25.700.000	25.656.212	-	25.656.212	43.788	99,83%	-	-	43.788	99,83%
				643	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				645	426	Материјал	400.000	-	400.000	399.930	-	399.930	70	99,98%	-	-	70	99,98%
						<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
					1	Приходи из буџета	27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						<b>Функција 473:</b>	<b>27.200.000</b>	<b>-</b>	<b>27.200.000</b>	<b>27.152.742</b>	<b>-</b>	<b>27.152.742</b>	<b>47.258</b>	<b>99,83%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.258</b>	<b>99,83%</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 1502-4002:</b>												

					1	Приходи из буџета			27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						<b>Свега за пројекат 1502-4002:</b>			27.200.000	-	27.200.000	27.152.742	-	27.152.742	47.258	99,83%	-	-	47.258	99,83%
						<b>Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:</b>														
					1	Приходи из буџета			72.379.276	-	72.379.276	71.859.095	-	71.859.095	520.181	99,28%	-	-	520.181	99,28%
					7	Трансфери од других нивоа власти			1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Свега за Програм 4 - Развој туризма</b>			73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
						<b>Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:</b>														
					1	Приходи из буџета			72.379.276	-	72.379.276	71.859.095	-	71.859.095	520.181	99,28%	-	-	520.181	99,28%
					7	Трансфери од других нивоа власти			1.427.662	-	1.427.662	1.395.892	-	1.395.892	31.770	97,77%	-	-	31.770	97,77%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде</b>			73.806.938	-	73.806.938	73.254.987	-	73.254.987	551.951	99,25%	-	-	551.951	99,25%
						<b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:</b>														
					1	Приходи из буџета			3.061.553.007	-	3.061.553.007	2.784.009.066	-	2.784.009.066	277.543.941	90,93%	-	-	277.543.941	90,93%
					4	Сопствени приходи буџетских корисника			-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
					6	Донације од међународних организација			64.540.585	-	64.540.585	63.734.545	-	63.734.545	806.040	98,75%	-	-	806.040	98,75%
					7	Трансфери од других нивоа власти			960.123.226	3.964.230	964.087.456	840.795.680	3.932.634	844.728.314	119.327.546	87,57%	31.596	99,20%	119.359.142	87,62%
					8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.310.332	-	1.310.332	1.286.282	-	1.286.282	24.050	98,16%	-	-	24.050	98,16%
					10	Примања од домаћих задуживања			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10.691.116	8.715.484	19.406.600	10.691.116	18.074	10.709.190	-	100,00%	8.697.410	0,21%	8.697.410	55,18%
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година			-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности			-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			61.502.838	-	61.502.838	48.845.967	-	48.845.967	12.656.871	79,42%	-	-	12.656.871	79,42%
						<b>Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА</b>			4.159.721.104	13.504.978	4.173.226.082	3.749.362.656	4.781.856	3.754.144.512	410.358.448	90,13%	8.723.122	35,41%	419.081.570	89,96%
<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>														
			<i>330</i>			<i>330 - Судови</i>														
			650	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)			1.745.000	-	1.745.000	1.736.037	-	1.736.037	8.963	99,49%	-	-	8.963	99,49%
			651	412		Социјални доприноси на терет послодавца			264.500	-	264.500	263.010	-	263.010	1.490	99,44%	-	-	1.490	99,44%
			651/1	414		Социјална давања запосленима			33.668	-	33.668	33.334	-	33.334	334	99,01%	-	-	334	99,01%
			654	415		Накнаде трошкова за запослене			24.000	-	24.000	21.400	-	21.400	2.600	89,17%	-	-	2.600	89,16%
			655	416		Награде запосленима и остали посебни расходи			10.000	-	10.000	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-
			655/1	422		Трошкови путовања			30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-
			656	423		Услуге по уговору			90.000	-	90.000	55.895	-	55.895	34.105	62,11%	-	-	34.105	62,10%
			659	426		Материјал			13.000	-	13.000	-	-	-	13.000	-	-	-	13.000	-
			660	465		Остале дотације и трансфери			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>														
					1	Приходи из буџета			2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти			17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						<b>Функција 330:</b>			2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:</b>														
					1	Приходи из буџета			2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти			17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						<b>Свега за програмску активност 0602-0004:</b>			2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>														
					1	Приходи из буџета			2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти			17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>			2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						<b>Извори финансирања за главу - :</b>														
					1	Приходи из буџета			2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти			17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						<b>Свега за главу 0 - -</b>			2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%
						<b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:</b>														
					1	Приходи из буџета			2.193.168	-	2.193.168	2.093.009	-	2.093.009	100.159	95,43%	-	-	100.159	95,43%
					7	Трансфери од других нивоа власти			17.000	-	17.000	16.667	-	16.667	333	98,04%	-	-	333	98,04%
						<b>Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>			2.210.168	-	2.210.168	2.109.676	-	2.109.676	100.492	95,45%	-	-	100.492	95,45%

6	0					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
				665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.540.000	-	1.540.000	1.527.880	-	1.527.880	12.120	99,21%	-	-	12.120	99,21%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	233.000	-	233.000	231.473	-	231.473	1.527	99,34%	-	-	1.527	99,34%
				667	414	Социјална давања запосленима	33.667	-	33.667	33.333	-	33.333	334	99,01%	-	-	334	99,00%
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000	-	25.000	22.100	-	22.100	2.900	88,40%	-	-	2.900	88,40%
				670	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				671	423	Услуге по уговору	160.000	-	160.000	17.905	-	17.905	142.095	11,19%	-	-	142.095	11,19%
				672	424	Специјализоване услуге	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
				675	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				676	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>												
				1		Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
				7		Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						<b>Функција 330:</b>	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:</b>												
				1		Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
				7		Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						<b>Свега за програмску активност 0602-0005:</b>	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>												
				1		Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
				7		Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
				1		Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
				7		Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						<b>Свега за главу 0 - -</b>	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						<b>Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:</b>												
				1		Приходи из буџета	2.134.667	-	2.134.667	1.816.025	-	1.816.025	318.642	85,07%	-	-	318.642	85,07%
				7		Трансфери од других нивоа власти	17.000	-	17.000	16.666	-	16.666	334	98,04%	-	-	334	98,03%
						<b>Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ</b>	2.151.667	-	2.151.667	1.832.691	-	1.832.691	318.976	85,18%	-	-	318.976	85,18%
						<b>Извори финансирања за све разделе:</b>												
				1		Приходи из буџета	3.186.953.173	-	3.186.953.173	2.903.697.823	-	2.903.697.823	283.255.350	91,11%	-	-	283.255.350	91,11%
				4		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.571	200.571	-	208.710	208.710	-	-	-8.139	104,06%	-8.139	104,06%
				6		Донације од међународних организација	64.540.585	-	64.540.585	63.734.545	-	63.734.545	806.040	98,75%	-	-	806.040	98,75%
				7		Трансфери од других нивоа власти	960.508.226	6.632.367	967.140.593	841.179.013	6.600.756	847.779.769	119.329.213	87,58%	31.611	99,52%	119.360.824	87,66%
				8		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765.332	-	2.765.332	2.741.282	-	2.741.282	24.050	99,13%	-	-	24.050	99,13%
				10		Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.691.116	8.715.484	19.406.600	10.691.116	18.074	10.709.190	-	100,00%	8.697.410	0,21%	8.697.410	55,18%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.293	2.293	-	38	38	-	-	2.255	1,66%	2.255	1,66%
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	622.400	622.400	-	622.400	622.400	-	-	-	100,00%	-	100,00%
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	61.502.838	-	61.502.838	48.845.967	-	48.845.967	12.656.871	79,42%	-	-	12.656.871	79,42%
						<b>Свега за све разделе</b>	<b>4.286.961.270</b>	<b>16.173.115</b>	<b>4.303.134.385</b>	<b>3.870.889.746</b>	<b>7.449.978</b>	<b>3.878.339.724</b>	<b>416.071.524</b>	<b>90,29%</b>	<b>8.723.137</b>	<b>46,06%</b>	<b>424.794.661</b>	<b>90,13%</b>

## Члан 12.

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

#### Раздео: 1

#### Корисник: Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник, председник Скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање Скупштине

Одговорно лице: председник Скупштине града

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

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

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

Циљ 1: Укључивање жена у политички систем Града

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

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

Одговорно лице: Градоначелник града, председник Скупштине града



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

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

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

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа власти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број припремљених седница	Број	2022	10	10	8
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

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

#### Раздео: 2

##### Корисник: Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

#### Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2022	56944/62193 ха	63535/70359 ха	63535/70359 ха



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

**Програмска активност: 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**  
Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој  
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на планирање, заштиту, уређење, коришћење пољопривредног земљишта, унапређење пољопривредне производње и руралног развоја  
Образложење спровођења програмске активности у 2023. године: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 4.946.000 рсд, а реализована средства износе 4.944.443 рсд, тј 99,97%.

**Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

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

## **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе**

**Сектор: 21 – Политички систем**

**Одговорно лице: Градоначелник града**

**Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе**

**Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа**

**Одговорно лице: Градоначелник града**

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

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

**Циљ 1: Функционисање извршних органа**

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

## **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

**Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство**

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

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

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

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

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: енергетски менаџер

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

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

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

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

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

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

**Раздео: 3**

**Корисник: Градско веће**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	18.208.100	17.861.996	17.417.826	97,51%
	0002	Функционисање извршних органа	18.208.100	17.861.996	17.417.826	97,51%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>18.208.100</b>	<b>17.861.996</b>	<b>17.417.826</b>	<b>97,51%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности

са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града; одлучује решењем о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве; поставља и разрешава начелника Градске управе; поставља градског правобраниоца...

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

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

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа

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

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

#### Раздео: 4

#### Корисник: Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

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

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

#### Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

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

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: секретар Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града  
 Опис програмске активности: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

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

**Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом**

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

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

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

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

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

**Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења**

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

**Програмска активност: 0003- Управљање грађевинским земљиштем**

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

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

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

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

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

**Програмска активност: 0004 – Стамбена подршка**

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

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

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

### Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

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

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

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

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

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

### Циљ 1: Набавка табли за означавање улица

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

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

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

#### Програм: 1102 – Комуналне делатности

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

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

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

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

**Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем**

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

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

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

**Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем**

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

**Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина**

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

Опис програмске активности: Град Кикинда спада у ред најнепошумљенијих градова у Војводини.

Повећање процента пошумљености је приоритетна активност.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 47.213.100 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 42.822.728 рсд, односно 90,70 %.

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

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

**Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге је одлуком оснивача о додели искључивих права поверен посао чишћења и одржавања јавних површина тако да у складу са тим предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина.

Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 27.988.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 26.743.729 рсд, односно 95,55%.



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

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

**Програмска активност: 0004 - Зоохигијена**

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: средства су намењена за активности хватања и збрињавања паса и мачака луталица, као и за рефундацију трошкова уједа паса.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 8.300.000 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 6.171.914 рсд, односно 74,36%.

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

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

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

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

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на реконструкција водоводне мреже са пратећим надзором, изградњу бунара и набавку основних средстава за обављање делатности водоснабдевања и канализационих услуга ЈП Кикинда, субвенције за услуге надзора над изградњом фабрике воде.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 363.690.888 рсд, а реализована 291.872.426 рсд односно 80,25%.

**Циљ 1: Реконструисана водоводна мрежа**

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

**Циљ 2: Побољшање квалитета услуге снабдевања водом за све кориснике**

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

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

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

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

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

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

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

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

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

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

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

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број новозапослених жена и мушкараца уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број	2022	18 жена и 21 мушкараца	19 жена и 19 мушкараца	12 жена и 12 мушкараца у програму јавних радова и 5 мушкараца у програму субвенције за самозапошљавање
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5003 - ПЗ - Гранични прелаз Наково

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

Време трајања: 2023.

Опис пројекта: потрошни материјал неопходан за функционисање ГП Наково

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

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

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

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

Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	2022	56944/62193 ха	63535/70359ха	63535/70359ха
Коментар:				
Извор верификације: сопствена евиденција				
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања				

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

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

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

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

**Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

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

**Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју**

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

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

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

**Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора**

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

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	105.523.259	292.205.901	240.286.781	82,23%
	0001	Управљање заштитом животне средине	9.700.000	10.814.900	5.650.527	52,25%

	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	9.300.000	10.676.000	8.927.584	83,62%
	0004	Управљање отпадним водама	19.040.000	160.310.782	124.438.284	77,62%
	0005	Управљање комуналним отпадом	57.720.674	94.520.674	88.539.689	93,67%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	1.500.000	7.420.960	4.404.959	59,36%
	0401-5001	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	8.262.585	8.462.585	8.325.738	98,38%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>105.523.259</b>	<b>292.205.901</b>	<b>240.286.781</b>	<b>82,23%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

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

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

Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2022	20	20	20
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

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

Опис програмске активности: програмска активност се односи на подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, давање субвенција за подстицање коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта, обележавање еколошких датума-манifestација, припрему и штампу еколошких материјала.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 10.814.900 рсд, а реализована вредност износи 5.650.527 рсд, односно 52,25%.

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

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

Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

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

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

Образложење спровођења програмске активности 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 10.676.000 рсд, а реализована вредност за 2023. годину износи 8.927.584 рсд, односно 83,62%.

### Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

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

#### Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

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

Опис програмске активности: субвенције за ЈП Кикинда за област употребљених и атмосферских вода, извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке, израда ПТД кућних прикључака на канализациону мрежу насеља Стрелиште.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену активност износе 160.310.782 рсд, а реализована вредност износи 124.438.284 рсд, односно 77,62%.

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

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

### Циљ 2: Побољшање квалитета услуге

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

#### Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

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

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

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

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

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



Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој  
Опис програмске активности: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, санирање негативних утицаја загађења земљишта.

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

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

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

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

Одговорно лице: Ресорни члан Градског већа

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

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

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

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

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

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

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

Програмска активност: 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

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

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

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

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

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: директор ЈП Аутопревоз

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

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

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

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

Пројекат: 4001 - П1 Безбедност у саобраћају

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације  
Време трајања: 31.12.2023.

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

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

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

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

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

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

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

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

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

друге трошкове предвиђене законским оквирима.

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

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

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 – образовање

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

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

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

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

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 213.239.413 рсд, а реализована вредност у 2023. години износи 182.608.102

ррд, односно 85,64%. Просечан број ђака по одељењу за 2023. годину је 15 ученика. Укупан број девојчица у школама 1760 и дечака 1844.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2022	15	15	15
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

**Циљ 1. Повећање обухвата средњешколског образовања**

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

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

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

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

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

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

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

Програмска активност: 0011 – Подршка раду Регионалног центра за таленте

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

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

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

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања школске деце

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>0902</b>		<b>Социјална и дечја заштита</b>	<b>139.043.414</b>	<b>193.647.914</b>	<b>167.788.087</b>	<b>86,65%</b>
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	46.915.000	62.479.684	48.143.801	77,06%
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	6.760.000	18.596.784	11.731.097	63,08%
	0016	Дневне услуге у заједници	9.150.000	18.015.000	17.675.455	98,12%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	12.300.000	12.300.000	10.744.752	87,36%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.918.414	18.404.446	17.971.028	97,65%
	0019	Подршка деци и породица са децом	47.000.000	63.852.000	61.521.954	96,35%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>139.043.414</b>	<b>193.647.914</b>	<b>167.788.087</b>	<b>86,65%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

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

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

#### Програмска активност: 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

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

#### Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

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

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

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

#### Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

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



Програмска активност: 0016 – Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност: 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалу заштиту

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

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

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

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

Програмска активност: 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

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

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

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

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

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	56.452.000	88.410.460	69.843.629	79,00%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.800.000	35.522.555	23.611.333	66,47%
	0002	Мртвозорство	2.300.000	2.300.000	1.844.928	80,21%

	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.500.000	3.668.500	3.337.081	90,97%
	1801-5001	Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	38.852.000	46.919.405	41.050.287	87,49%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>56.452.000</b>	<b>88.410.460</b>	<b>69.843.629</b>	<b>79,00%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

Циљ 1 Унапређење здравља становништва

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

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

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

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2022	50 жена и 30 мушкараца	50 жена и 30 мушкараца	25 жена и 15 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту Града Кикинде

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

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

Циљ 1: Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: број случајева	Број	2022	412	450	320

Коментар:
Образложење одступања од циљне вредности: Мање случајева

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

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

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

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

#### Циљ 1: Контрола квалитета намирница

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

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

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

Време трајања: 31.12.2023.

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

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

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

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

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

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>111.309.358</b>	<b>133.628.958</b>	<b>128.014.954</b>	<b>95,80%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	26.249.358	33.341.958	29.409.283	88,21%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	50.560.000	65.710.000	64.845.686	98,68%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.500.000	1.227.000	477.000	38,88%

	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	32.000.000	33.350.000	33.282.985	99,80%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>111.309.358</b>	<b>133.628.958</b>	<b>128.014.954</b>	<b>95,80%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

### Циљ 1: Подстицање развоја културе

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

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

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

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

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

### Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

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

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

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

Опис програмске активности: Финансирање удружења грађана по конкурсима.

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

### Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

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

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

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

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

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

**Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за спорт и омладину

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Програмска активност: 0004 – Функционисање локалних спортских установа

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

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

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

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

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



Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: координатор Канцеларије за младе

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

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

**Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**

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

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

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

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

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

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

**Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине**

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

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

Циљ 1: Функционисање управе

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

**Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница**

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

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

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

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

**Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови**

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове

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

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

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

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

Назив: Број решених предмета грађана	Број	2022	170	170	183
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Решен већи број предмета					

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

Одговорно лице: Градоначелник

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

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

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

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

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

Одговорно лице: Градоначелник

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

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

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

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

**Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама**

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

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

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

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

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

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

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

Време трајања: 2023. година

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

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

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

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

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

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

Циљ1: Смањење расхода за енергију

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

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Енергетски менаџер

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

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

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

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

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

**Глава 1**

**Корисник: Месне заједнице**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

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

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

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програмске активности: Финансирање сталних трошкова, други комунални послови на територији месне заједнице, заштита и унапређење животне средине, задовољење потреба грађана у области информисања, спорта, културе, дотације удружењима грађана и спортским организацијама, текуће одржавање и опремање и други послови у складу са Законом.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност 125.473.371 рсд, а реализована вредност износи 118.982.598 рсд, односно 94,83%.

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

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

Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2022	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

## Глава 2

### Корисник: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

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

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

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

Програмска активност: 0002 - Функционисање предшколских установа

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

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

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

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

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

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

### Глава 3

#### Корисник: Центар за стручно усавршавање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – образовање

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

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

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активност 0012 – Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

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

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

Циљ 1: Стручно усавршавање просветних радника

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



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

#### Глава 4

#### Корисник: Установе културе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директори установа, начелник Градске управе

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

#### Циљ 1 : Подстицање развоја културе

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

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

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

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

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

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

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

Пројекат: 4001 - П1–Пројекти Културног центра

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

Време трајања: 2023. година

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

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

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

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

Пројекат: 4002 - П2–Пројекти Историјског архива

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

Време трајања: 2023. година

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

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

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

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

Пројекат: 4003 - П3–Пројекти Народне библиотеке

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

Време трајања: 2023. година

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

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

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

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

#### Пројекат: 4004 - П4–Пројекти Народног музеја

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

Време трајања: 2023. година

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

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

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

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

#### Пројекат: 4005 - П5–Пројекти Народног позоришта

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

Време трајања: 2023. година

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2022	16,61	12,56	12,56
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

#### Пројекат: 4006 - П6–Пројекти Терре

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

Време трајања: 2023. година

Опис пројекта: одржано је 12 изложби, као и разне манифестације: „Европска ноћ музеја 2023“, мултимедијални фестивал „TERRA VIVA“, годишња изложба „TERRA 2023“, 42. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти „TERRA 2023“, бројне радионице и едукације.

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: Планирана средства у 2023. години за наведени пројекат износе 8.603.200 рсд, а реализована средства износе 6.858.772 рсд, тј. 79,72%.

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

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

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

## Глава 5

**Корисник: Спортски центар ЈЕЗЕРО**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: надлежни члан градског већа, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

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

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

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

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: директор Спортског центра „Језеро“, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице, директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства у 2023. години за наведену програмску активност износе износе 173.567.317 рсд, а реализована средства износе 171.665.466 рсд, тј. 98,90%.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

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

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

**Глава 6****Корисник: Центар за пружање услуга социјалне заштите**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

	заштите				
	<b>УКУПНО:</b>	<b>57.810.400</b>	<b>66.236.999</b>	<b>65.227.734</b>	<b>98,48%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

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

Програмска активност: 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту, директор установе

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

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

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

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

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

## Глава 7

Корисник: Туристичка организација града Кикинде

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Туристичке организације

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

1. Управљање развојем туризма

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

**Циљ 1. Повећање прихода од туризма**

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

Програмска активност: 0001 – Управљање развојем туризма

Одговорно лице: директор Туристичке организације

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

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

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

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

Пројекат: 4002 – Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Време трајања: 2023. година

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

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

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

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

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

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

### Раздео: 5

#### Корисник: Градско правобранилаштво

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

Опис програма: Градско јавно правобранилаштво

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

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

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

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

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



## Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

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

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

## Раздео: 6

### Корисник: Локални омбудсман града Кикинде

Биланс извршења финансијског плана корисника:

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

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске Управе

Опис програма: Омбудсман

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

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

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Омбудсман

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

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: планирана средства за наведену активност износе 2.151.667 рсд. У оквиру ове програмске активности реализација износи 1.832.691 рсд, односно 85,18%. Средства су намењена за исплату зарада и социјалних доприноса за запосленог на пословима заштитника грађана.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.години
Назив: Број позитивно решених притужби у односу на број обраћања грађана локалном, покрајинском или републичком органу	Број	2022	21/137	20/160	27/108
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

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

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

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

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

### Члан 14.

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

### Члан 15.

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

### Члан 16.

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

ПРЕДСЕДНИК СГ КИКИНДА

