



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-45/2022
Дана: 30.11.2022. године
К и к и н д а

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

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

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

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

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

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2022. ГОДИНИ

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

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

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

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

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ I - IX 2022. ГОДИНЕ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2022. години, степена реализације у 2021. години и степена извршења у претходним годинама.

Планиран обим средстава из буџета: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године за 2022. годину износи 3.214.807.872 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2022. годину („Сл. лист града Кикинде“ бр. 33/2021), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.985.732.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“ број 8/2022) планирана средства из буџета су износила 3.093.133.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана наменских средстава

РЕД. БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ.	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБ.
	УСВОЈЕН ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ	2.985.732.000,00	3.093.133.000,00
1	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији са ЈП Кикинда ради помоћи граду Кикинди у спровођењу традиционалне хуманитарне акције расподеле дечијих пакетића "Кутија жеља"	20.000,00	
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији између ЈП Кикинде и Културног центра ради подршке дечијим програмима и награђивању деце поводом празника	15.000,00	
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	
4	733241-ПДВ за уплату по трећој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	533.473,00	
5	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији за суфинансирање 41. Интернационалног симпозијума у теракоти	100.000,00	
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	
7	733241-ПДВ за уплату по четвртој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	258.065,00	
8	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-уплата од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање пројекта „Модернизација и унапређење ИТ инфраструктуре града“	2.300.000,00	
9	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	
10	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-финансирање пројекта у области водоснабдевања и заштите вода-реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	90.000.000,00	
11	733241-ПДВ за уплату по петој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	1.130.726,00	
12	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом	1.014.193,00	

13	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за реализацију пројекта „Опремање центра ИТ опремом“ објекта Центра за стручно усавршавање	5.718.000,00	
14	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	
15	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у 2022.години	1.918.745,00	
16	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-донација Центру за ликовну и примењену уметност Терра од АД ПОЛЕТ ИГК-Нови Бечеј поводом организовања радионице за студенте архитектуре	50.000,00	
17	733241-ПДВ за уплату по шестој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1		693.944,00
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-суфинансирање програма ЈЛС Градови у фокусу 2022- изградња галеријског простора и стварање услова за израду нове сталне поставке Народног музеја у Кикинди		8.000.000,00
19	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова мигрантског центра		2.272.575,00
20	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства за заштиту животне средине за чишћење депоније у Мокрину		3.500.000,00
21	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства за заштиту животне средине за рекултивацију деградираниог земљишта -Трстик мочвара Баранда		8.847.148,00
22	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева		6.000.000,00
23	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног цевовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм		25.179.903,00
24	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног цевовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм-разлика средстава до укуиног износа средстава које обезбеђује давалац средстава		10.791.387,00
25	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева		6.000.000,00
26	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
27	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику,грађевинарство и саобраћај за реализацију пројекта штедљиве расвете		2.200.387,00
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Продукција тродимензионалних дигиталних објеката покретног културног наслеђа у музеју Терра на основу уговора са Министарством културе и информисања		350.000,00
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за суфинансирање пројекта Пролећни камп КИКОД Клуб		80.000,00
30	733241-ПДВ за уплату по седмој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта опште болнице у Кикинди-фаза 1		1.447.275,00
31	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за реализацију манифестације "Дани лудаје"		3.000.000,00
32	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
33	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од стране Покрајинског секретаријата за образовање за израду и постављање табли		30.000,00
34	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој,међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за израду ПТД документације за изградњу бицикличке стазе у Кикинди		1.000.000,00
35	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за грађевинарство,енергетику и саобраћај за увођење система за мерење брзине возила на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца		4.800.000,00
36	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за финансирање инвестиционог одржавања објекта ФК Црвена Звезда из Руског Села		5.000.000,00
37	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-		1.500.000,00

	уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за реализацију пројекта Израда противпожарне ППД за зграду курије		
38	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова		1.571.012,00
39	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		7.200,00
40	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат Галерија Тера и Салон музеја Тера		500.000,00
41	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2022		600.000,00
42	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за завршетак санације поткровља и фасаде депоа Историјског архива Кикинда		700.000,00
43	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народног музеја за финансирање пројекта „Музеј у очима деце“		250.000,00
44	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народне библиотеке за финансирање пројекта Најбољи трејлер за књигу-Book Trailer		250.000,00
45	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и МЗ Мокрин за суфинансирање пројекта 37. Меморијал Мирослав Антић		300.000,00
46	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера		300.000,00
47	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом		775.820,00
48	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора Министарства културе и информисања и Народног музеја за реализацију пројекта „Прилози за пут: дигитализација налаза из гробних целина некрополе из раног бронзаног доба у Мокрину“		500.000,00
49	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народног музеја за финансирање пројекта Коринђање-обележје Бадње вечери у Банату		450.000,00
50	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народне библиотеке за реализацију пројекта - набавка књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години		95.000,00
51	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за организовање манифестације "Михољски сусрети села"		398.000,00
52	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народног музеја за реализацију пројекта "Историја Немаца у Великој Кикинди"		250.000,00
53	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Историјског архива за реализацију пројекта објављивање часописа "Аттендите"		200.000,00
54	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
55	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народног позоришта за реализацију пројекта "Сан или позив из дубине или ипак сан"		400.000,00
56	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и Терре за реализацију текућег одржавања кровне конструкције споменика културе Стара црепана и циглана Терра		5.304.200,00
57	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и Терре за финансирање израде елабората о противпожарној заштити и енергетској ефикасности за споменик културе Стара циглана и црепана Терра		400.000,00
58	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Унапређења енергетске ефикасности" зграде локалне		8.958.112,00

	самоуправе а на основу уговора потписаног са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности која је у саставу Министарства рударства и енергетике		
59	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народне библиотеке за вршење матичне функције библиотеке		100.000,00
59	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и Народног музеја за суфинансирање реализације пројекта "Култура без баријера"		100.000,00
60	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом		1.680.159,00
61	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова		4.000.000,00
62	733146--Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за трошкове израде и постављања табли са називима улица исписаних на српском и мађарском језику		120.000,00
63	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за трошкове израде и постављања табли са називима улица исписаних на српском и мађарском језику-МЗ Руско село		80.000,00
64	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Народној библиотеци "Јован Поповић" за реализацију пројекта Књижевна награда "Ђура Ђуканов"		200.000,00
65	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за финансије Народног музеју за реализацију пројекта "Лалина хумка: 50 година касније"		900.000,00
66	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
67	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Центра за промоцију науке Центру за стручно усавршавање за активности из области промоције и популаризације науке у 2022. години предвиђених годишњим програмом Научног клуба.		169.000,00
68	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта "МУЗЕЈ од А до Ж-Народни музеј"		120.000,00
69	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за израду ПТД за реконструкцију црпне станице Јаша Томић у Кикинди		1.000.000,00
70	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за трошкове пројекта "Стручно усавршавање просветних радника у школама Војводине" - Центар за стручно усавршавање		200.000,00
71	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
72	732141-Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова-уплата од Центра за промоцију науке за финансирање трошкова међународног пројекта "Ноћ истраживача" који је обезбедила Европска комисија-Центар за стручно усавршавање		100.000,00
	УКУПНО УВЕДЕНИ ПРИХОДИ:	103.061.202,00	121.674.872,00
	УКУПАН ИЗНОС ПРИХОДА:	3.088.793.202,00	3.214.807.872,00

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.371.722.843 рсд, а за првих девет месеци реализовано је 975.574.832 рсд, односно 71,12%. Од чега је номинално највећи износ за порез на зараде 818.194.471 рсд са процентом реализације од 69,75%.

У оквиру ове групе прихода значајно номинално учешће имају приходи по основу пореза на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу и самоопорезивањем у износу са извршењем од 71.637.352 рсд.

У оквиру пореза на имовину планирано је 617.100.000 рсд, а реализовано је 399.597.163 рсд, односно 64,75%. Номинално најзначајнији приходи у овој категорији су порез на имовину обвезника који воде књиге у износу од 216.223.439 рсд и порез на имовину обвезника који који не воде пословне књиге у укупном износу од 114.115.247 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге планирано је укупно 88.358.000 рсд, а реализовано је 49.219.859 рсд, односно 55,71%. У оквиру ове групе прихода најзначајнију реализовану вредност има

комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила где је планирано 35.358.000 рсд, а реализовано је 22.944.620 рсд за првих девет месеци 2022. године, тачније 64,89%.

Планирана средства од **других пореза**, односно комунална таксе за истицање фирме на пословном простору од укупно планираног износа од 35.000.000 рсд реализована је у износу од 25.184.668 рсд, односно 71,96%.

У оквиру групе **донација и помоћи од међународних организација** планирано је 40.840.595 рсд, а реализовано је 30.676.617 рсд или 75,11%.

У оквиру **трансфера од других нивоа власти** планирана средства износе 452.870.379 рсд, док је реализација остварена у износу од 282.381.910 рсд или 62,35% плана. Структуру ових прихода чини:

- План текућих наменских средстава у ужем смислу од Републике износи 37.843.649 рсд, а реализован је износ од 35.769.200 рсд и исти се претежно односи на реализацију пројекта рекултивацију деградираног земљишта Трстик мочвара, финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, реализацију пројекта чишћења депоније на територији Месне заједнице Мокрин, рефундацију сталних трошкова прихватног центра за мигранте и доделу бесповратних средстава за куповину кућа на селу.

- У оквиру текућих трансфера у ужем смислу од АПВ планирани износ ненаменских средстава износи 181.467.996 рсд, а реализовано је 136.100.997 рсд, док план наменских средстава износи 64.452.462 рсд а реализовано је 46.143.701 рсд. Од наменских средстава пристиглих од АПВ најзначајнији су трансфери на име уређења атарских путева, подршка манифестацији „Дани лудаје“, финансирање четворочасовног припремно-предшколског програма, текуће одржавање кровне конструкције споменика културе Стара црепана и циглана – Терра, регресирани превоз ученика средњих школа и друго.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од Републике планирано је 21.039.595 рсд, реализовано је 12.075.764 рсд и приход се претежно односи на уплату од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима на име ПДВ-а за радове у вези реконструкције Опште болнице Кикинда у износу од 4.063.483 рсд, на средства намењена за финансирање Пројекта „Модернизација и унапређење ИТ инфраструктуре града“ у износу од 2.300.000,00 рсд и на Пројекат опремања Центра за стручно усавршавање информационо-технолошким опремом у износу од 5.712.280 рсд. У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од АПВ планирана средства износе 148.066.677 рсд, а реализација износи 52.292.248 рсд. Најзначајнији удео у овој категорији прихода односи се на суфинансирање реализације пројекта „Реконструкција транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод DN500 mm у Кикинди“ у износу од 25.179.903,00 рсд, на средства добијена од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за финансирање инвестиционог одржавања објекта Фудбалског клуба „Црвена Звезда“ у Руском селу у износу до 5.000.000,00 рсд, на средства од Министарства културе за Пројекат Градови у фокусу за изградњу галеријског простора и стварање услова за изradу нове сталне поставке Народног музеја у Кикинди у износу од 7.412.199 рсд, обезбеђена средства на име увођења система за мерење брзине, изградњу канализационе мреже употребљених вода, суфинансирање реализације пројекта штедљиве расвете и друго.

Приходи од имовине су планирани у износу од 389.973.105 рсд, а остварени у износу од 319.839.332 рсд, односно 82,02%. Накнада за коришћење минералних сировина - рудна рента је планирана у износу од 300.000.000 рсд, а остварење износи 258.924.699 рсд, односно 86,31%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 85.000.000 рсд, а остварена 56.012.338 рсд односно 65,90%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 118.600.000 рсд, а реализовано је 86.180.868 рсд, тј. 72,67%. Номинално, највећи износ реализације остварен је у оквиру прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета који износи 31.727.237 рсд тј. 70,50%. У оквиру прихода од

продаје добара и услуга, планирани приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова у износу од 30.000.000 рсд реализовани су у износу од 22.113.996 рсд, тј. 73,71%. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова за првих девет месеци извештајне године износили су 24.994.887 рсд односно 83,32% планираних.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 15.000.000 рсд, а остварени у износу од 13.869.501 рсд, односно 92,46% и највећим делом се односе на новчане казне за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист градова** планирана средства износе 1.398.950 рсд, а реализовано у износу од 198.950 рсд, тј. 14,22%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 24.700.000 рсд, а остварени у износу од 18.056.353 рсд, односно 73,10%.

Примања од продаје основних средстава у корист нивоа градова су планирана у износу од 24.500.000 рсд, а остварена су у износу од 20.409.179 рсд, тј. 83,30%.

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 2.524.000 рсд, а остварена су у износу од 1.831.707 рсд тј. 72,57% и односе се на отплату кредита према закљученом споразуму.

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

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

Табела бр.2: Реализација прихода

Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Процент извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	60.597.725	60.480.988	116.737	99,81%
310000	КАПИТАЛ	5.504.963	5.504.963	-	100,00%
311000	Капитал	5.504.963	5.504.963	-	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	5.504.963	5.504.963	-	100,00%
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	55.092.762	54.976.025	116.737	99,79%
321000	Утврђивање резултата пословања	55.092.762	54.976.025	116.737	99,79%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.092.762	54.976.025	116.737	99,79%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.155.563.872	2.200.780.065	954.783.807	69,74%
710000	ПОРЕЗИ	2.112.180.843	1.449.576.534	662.604.309	68,63%
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.371.722.843	975.574.832	396.148.011	71,12%
711111	Порез на зараде	1.173.121.843	818.194.471	354.927.372	69,75%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	500.000	911.989	-411.989	182,40%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	30.000.000	24.127.276	5.872.724	80,42%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	80.000.000	71.637.352	8.362.648	89,55%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	3.500.000	1.733.658	1.766.342	49,53%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	1.000	1.255	-255	125,37%
711147	Порез на земљиште	100.000	29.803	70.197	29,80%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	264.140	-264.140	-
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	-	10.431	-10.431	-
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	43	-43	-
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	-	240.974	-240.974	-
711191	Порез на остале приходе	80.000.000	55.606.536	24.393.464	69,51%

711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.500.000	2.816.904	1.683.096	62,60%
712000	Порез на фонд зарада	-	12	-12	-
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	-	12	-12	-
713000	Порез на имовину	617.100.000	399.597.163	217.502.837	64,75%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	165.000.000	114.115.247	50.884.753	69,16%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	395.000.000	216.223.439	178.776.561	54,74%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	10.000.000	5.743.872	4.256.128	57,44%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	35.000.000	54.448.440	19.448.440	155,57%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу пу	100.000	38.461	61.539	38,46%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	10.000.000	2.242.568	7.757.432	22,43%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	2.000.000	6.785.136	-4.785.136	339,26%
714000	Порез на добра и услуге	88.358.000	49.219.859	39.138.141	55,71%
714431	Комунална такса за коришћење реклам.панона укључ.и истиц.и испис.фирме ван посл.прос.на обј.и прост.који припад. ЈЛС(кол.тр.з.п)	-	-15	15	-
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	35.358.000	22.944.620	12.413.380	64,89%
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	-	2.571	-2.571	-
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	4.000.000	-801.302	4.801.302	-
714552	Боравишна такса	4.500.000	2.663.730	1.836.270	59,19%
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	500.000	104.123	395.877	20,82%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	30.000.000	15.973.530	14.026.470	53,25%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	8.500.000	6.759.890	1.740.110	79,53%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.500.000	1.433.602	2.066.398	40,96%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.500.000	60.062	1.439.938	4,00%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500.000	79.048	420.952	15,81%
716000	Други порези	35.000.000	25.184.668	9.815.332	71,96%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	35.000.000	25.184.668	9.815.332	71,96%
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	493.710.974	313.058.527	180.652.447	63,41%
732000	Донације и помоћи од међународних организација	40.840.595	30.676.617	10.163.978	75,11%
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	100.000	100.000	-	100,00%
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	40.740.595	30.576.617	10.163.978	75,05%
733000	Трансфери од других нивоа власти	452.870.379	282.381.910	170.488.469	62,35%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	37.843.649	35.769.200	2.074.449	94,52%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	64.452.462	46.143.701	18.308.761	71,59%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	181.467.996	136.100.997	45.366.999	75,00%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	21.039.595	12.075.764	8.963.831	57,40%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	148.066.677	52.292.248	95.774.429	35,32%
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	549.672.055	438.145.004	111.527.051	79,71%
741000	Приходи од имовине	389.973.105	319.839.332	70.133.773	82,02%
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	500.000	424.714	75.286	84,94%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	300.000.000	258.924.699	41.075.301	86,31%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	85.000.000	56.012.338	28.987.662	65,90%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	200.000	7.917	192.083	3,96%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	-	10.000	-
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.263.105	4.469.664	-206.559	104,85%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	118.600.000	86.180.868	32.419.132	72,67%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС	1.000.000	900.135	99.865	90,01%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	30.000.000	24.994.887	5.005.113	83,32%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	45.000.000	31.727.237	13.272.763	70,50%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000	1.037.610	3.962.390	20,75%
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.500.000	1.038.571	461.429	69,24%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30.000.000	22.113.996	7.886.004	73,71%

742241	Градске административне таксе	2.000.000	1.401.604	598.396	70,08%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.500.000	2.944.750	555.250	84,14%
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000	22.078	77.922	22,08%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	500.000	-	500.000	-
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	15.000.000	13.869.501	1.130.499	92,46%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	12.000.000	13.452.608	-1.452.608	112,11%
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	390.000	610.000	39,00%
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	2.000.000	26.893	1.973.107	1,34%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.398.950	198.950	1.200.000	14,22%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.398.950	198.500	1.200.450	14,19%
745000	Мешовити и неодређени приходи	24.700.000	18.056.353	6.643.647	73,10%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	20.200.000	16.473.064	3.726.936	81,55%
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	2.500.000	206.729	2.293.271	8,27%
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	2.000.000	1.376.560	623.440	68,83%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	24.500.000	20.409.179	4.090.821	83,30%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	24.500.000	20.409.179	4.090.821	83,30%
811000	Примања од продаје непокретности	17.500.000	18.155.192	-655.192	103,74%
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	3.500.000	4.232.830	-732.830	120,94%
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	8.825.928	1.174.072	88,26%
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	4.000.000	5.096.434	-1.096.434	127,41%
812000	Примања од продаје покретне имовине	7.000.000	2.253.987	4.746.013	32,20%
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	7.000.000	2.253.987	4.746.013	32,20%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.524.000	1.831.707	692.293	72,57%
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.524.000	1.831.707	692.293	72,57%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.524.000	1.831.707	692.293	72,57%
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	2.424.000	1.818.000	606.000	75,00%
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	100.000	13.707	86.293	13,71%
	Укупно (7+8+9)	3.182.587.872	2.223.020.951	959.566.921	69,85%
	Укупно (3+7+8+9)	3.243.185.597	2.283.501.939	959.683.658	70,41%

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2022. годину износи 3.214.807.872 рсд рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“ бр. 33/2021), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.985.732.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2022. године („Службени лист града Кикинде“ број 8/2022), планирана средства из буџета су износила 3.093.133.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.3: Распоред наменских средстава на дан 30.09.2022. године - Расходи

РЕ Д. БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.	ИЗНОС ПОСЛЕ 1 РЕБ.	РАЗД ЕО	ГЛАВ А	ШИФРА ПРОГРАМ А	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	ПРОГ РАМ	КОНТО У ГЛ.КЊ ИЗИ	КОНТО У ПОМ.К Њ.	ФУНК ЦИЈА	ИЗВО Р	ПОЗИ ЦИЈА
	УСВОЈЕН ПЛАН ЗА 2022. годину	2.985.732.000,00	3.093.133.000,00										
1	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији са ЈП Кикинда ради подршке граду Кикинди у спровођењу традиционалне хуманитарне акције расподеле дечијих пакетића "Кутија жеља"	20.000,00		2		2101	0002	16	423000	423712	110	08	32.5
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији између ЈП Кикинде и Културног центра ради подршке дечијим програмима и награђивању деце поводом празника	15.000,00		4		1201	4001	13	423000	423711	820	08	525.3
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00		4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
4	733241-ПДВ за уплату по трећој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	533.473,00		4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
5	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-на основу Уговора о донацији за суфинансирање 41. Интернационалног симпозијума у теракоти	100.000,00		4	4	1201	0001	13	423000	423621	820	08	575.4
6	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00		4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
7	733241-ПДВ за уплату по четвртој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	258.065,00		4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
8	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-уплата од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање пројекта Модернизација и унапређење ИТ инфраструктуре града	2.300.000,00		4		0602	0001	15	515000	515192	130	07	383.2
9	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00		4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
10	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-финансирање пројекта у области водоснабдевања и заштите вода-реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	90.000.000,00		4		1102	0008	2	511000	511341	630	07	116.5

11	733241-ПДВ за уплату по петој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	1.130.726,00	4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
12	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом	1.014.193,00	4		1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1
13	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за реализацију пројекта „Опремање центра ИТ опремом“ објекта Центра за стручно усавршавање	5.718.000,00	4	3	2004	0012	10	512000	512221	950	07	502.2
14	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2
15	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у 2022.години	1.918.745,00	4		2004	0001	10	472000	472811	950	07	265.2
16	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-донација Центру за ликовну и примењену уметност Терра од АД ПОЛЕТ ИГК-Нови Бечеј поводом организовања радионице за студенте архитектуре на тему: Иновативни приступи грађењу од опеке и глине	50.000,00	4	4	1201	4006	13	421000	421626	820	08	573.1
17	733241-ПДВ за уплату по шестој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	693.944,00	4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-суфинансирање програма ЈЛС Градови у фокусу 2022-за делове пројеката-изградња галеријског простора и стварање услова за израду нове сталне поставке Народног музеја у Кикинди	8.000.000,00	4		1201	0001	13	511000	511394	820	07	314.10
19	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова	2.272.575,00	4		0902	0002	11	421000 421000 421000	421211 421221 421324	60	07	282.1 282.2 282.3
20	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства за заштиту животне средине за чишћење депоније у Мокрину	3.500.000,00	4		0401	6	6	424000	424611	510	07	222.2
21	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства за заштиту животне средине за рекултивацију деградираниог земљишта Трстик мочвара Баранда	8.847.148,00	4		0401	0001	6	424000	424611	560	07	204.9
22	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева	6.000.000,00	4		0101	0001	5	424000	424411	421	07	177.5
23	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-	25.179.903,00	4		1102	0008	2	511000	511341	630	07	116.6

	уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм												
24	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-средства од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм	10.791.387,00	4		1102	0008	2	511000	511341	630	07	116.6	
25	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева-разлика до укупног опредељеног износа по уговору	6.000.000,00	4		0101	0001	5	424000	424411	421	07	177.5	
26	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2	
27	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за реализацију пројекта штедљиве расвете	2.200.387,00	4	5	1301	0004	14	511000	511399	602	07	602.4	
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Продукција тродимензионалних дигиталних објеката покретног културног наслеђа у музеју Терра на основу уговора са Министарством културе и информисања	350.000,00	4	4	1201	4006	13	423000	423291	820	07	575.6	
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за суфинансирање пројекта Пролетни камп КИКОД Клуб	80.000,00	4	3	2004	0012	10	423000 426000 426000 422000	423599 426821 426822 422194	950	07	492.1 495.3 495.4 491.4	
30	733241-ПДВ за уплату по седмој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	1.447.275,00	4		1801	0001	12	511000	511322	760	07	307.1	
31	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за реализацију манифестације "Дани лудаје"	3.000.000,00	4	7	1502	4002	4	423000	423911	473	07	642.9	
32	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2	
33	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од стране Покрајинског секретаријата за образовање за израду и постављање табли	30.000,00	4	1	0602	0002	15	424000	424911	133	07	428.5	
34	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за израду ПТД документације за изградњу бицикличичке стазе у Кикинди	1.000.000,00	4		0701	0002	7	511000	511451	451	07	238.18	
35	733242-Капитални наменски трансфери од АП	4.800.000,00	4		0701	0002	7	512000	512811	451	07	239.1	

	Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за грађевинарство, енергетику и саобраћај за увођење система за мерење брзине возила на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца												
36	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за финансирање инвестиционог одржавања објекта ФК „Црвена Звезда“ из Руског Села	5.000.000,00	4		0602	0002	15	511000	511393	620	07	389.30	
37	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за реализацију пројекта Израда противпожарне ППД за зграду курије у циљу заштите наслеђа	1.500.000,00	4		1201	0001	13	511	511451	820	07	314.12	
38	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режисијских трошкова мигрантског центра	1.571.012,00	4		0902	0002	11	421000 421000 421000	421211 421221 421324	60	07	282.1 282.2 282.3	
39	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	7.200,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2	
40	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат Галерија Тера и Салон музеја Тера	500.000,00	4	4	1201	4006	13	424000 423000 512000	424911 423413 512631	820	07	576.3 575.1 582.2	
41	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2022	600.000,00	4	4	1201	4006	13	424000	424911	820	07	576.3	
42	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за завршетак санације поткровља и фасаде депоа Историјског архива Кикинда-други део	700.000,00	4	4	1201	0001	13	425000	425111	820	07	513.1	
43	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народног музеја за финансирање пројекта „Музеј у очима деце“	250.000,00	4	4	1201	4004	13	424000 424000 423000 512000	424221 424911 423419 512221	820	07	554.1 554.2 553.1 559.1	
44	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народне библиотеке за финансирање пројекта Најбољи трејлер за књигу-Book Trailer	250.000,00	4	4	1201	4003	13	423000 423000 424000	423419 423711 424221	820	07	542.1 542.2 543.1	
45	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и МЗ Мокрин за суфинансирање пројекта 37. Меморијал Мирослав Антић	300.000,00	4	1	0602	0002	15	423000 421000	423599 421626	820	07	427.9 425.14	
46	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са	300.000,00	4	1	1201	4006	13	423000	423621	820	07	575.4	

	Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера												
47	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом	775.820,00	4		1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1	
48	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора Министарства културе и информисања и Народнoг музеја за реализацију пројекта Прилози за пут дигитализација налаза из гробних целина некрополе из раног бронзаног доба у Мокрину	500.000,00	4	4	1201	4004	13	424000	424221	820	07	554.1	
49	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народнoг музеја за финансирање пројекта Коринђање-обележје Бадње вечери у Банату	450.000,00	4	4	1201	4004	13	422000 423000 424000 426000	422211 423419 424221 426411	820	07	552.4 553.1 554.1 556.2	
50	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народне библиотеке за реализацију пројекта -набавка књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022.години	95.000,00	4	4	1201	4003	13	515000	515121	820	07	549.2	
51	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за организовање манифестације "Михољски сусрети села"	398.000,00	4	7	1502	0001	4	421000 423000 423000 424000 423000 426000 426000 426000	421626 423419 423712 424221 423599 426913 426911	473	07	631.9 633.1 633.2 634.1 633.5 636.7 636.6	
52	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народнoг музеја за реализацију пројекта "Историја Немаца у Великој Кикинди"	250.000,00	4	4	1201	4004	13	423000	423419	820	07	553.1	
53	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Историјског архива за реализацију пројекта објављивање часописа "Аттендите"	200.000,00	4	4	1201	4002	13	423000	423419	820	07	534.2	
54	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2	
55	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и	400.000,00	4	4	1201	4005	13	424000	424221	820	07	563.1	

	Народног позоришта за реализацију пројекта "Сан или позив из дубине или ипак сан"												
56	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и Терре за реализацију текућег одржавања кровне конструкције споменика културе Стара црепана и циглана Терра	5.304.200,00	4	4	1201	0001	13	425000	425114	820	07	513.14	
57	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и Терре за финансирање израде елабората о противпожарној заштити и енергетској ефикасности за споменик културе Стара циглана и црепана Терра	400.000,00	4	4	1201	4006	13	423000	423599	820	07	575.3	
58	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за финансирање пројекта "Унапређења енергетске ефикасности" зграде локалне самоуправе а на основу уговора потписаног са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности која је у саставу Министарства рударства и енергетике	8.958.112,00	4		0602	0001	15	511000	511321	130	07	381.1	
59	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народне библиотеке за вршење матичне функције библиотеке	100.000,00	4	4	1201	4003	13	512000 426000 422000 426000 424000	512221 426411 422111 426111 424221	820	07	548.1 545.2 541.1 545.1 543.1	
59	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и Народног музеја за суфинансирање реализације пројекта "Култура без баријера"	100.000,00	4	4	1201	4004	13	511000 426000	511451 426919	820	07	557.1 556.5	
60	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом	1.680.159,00	4		1101	0004	1	472000	472811	610	07	67.1	
61	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	4.000.000,00	4		0501	0001	17	454000	454211	620	07	413.1	
62	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за трошкове израде и постављања табли са називима улица исписаних на српском и мађарском језику	120.000,00	4		1101	0006	1	426000	426919	660	07	70.1	
63	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за трошкове израде и постављања табли са називима улица исписаних на српском и мађарском језику-МЗ Руско село	80.000,00	4	1	0602	0002	15	424000	424911	133	07	428.5	
64	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама Народној библиотеци "Јован	200.000,00	4	4	1201	4003	13	423000 424000	423419 424221	820	07	542.1 543.1	

	Поповић" за реализацију пројекта Књижевна награда "Ђура Ђуканов"												
65	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за финансије Народном музеју за реализацију пројекта "Лалина хумка: 50 година касније"	900.000,00	4	4	1201	4003	13	422000 423000 424000	422311 422911 423621 423911 424911	820	07	552.2 552.3 553.3 553.5 554.2	
66	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2	
67	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Центра за промоцију науке Центру за стручно усавршавање за активности из области промоције и популаризације науке у 2022. години предвиђених годишњим програмом Научног клуба	169.000,00	4	3	2001	0012	10	423000 423000 426000 426000 426000	423599 423419 426111 426822 426919	950	07	492.1 492.4 495.1 495.4 495.6	
68	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-за реализацију пројекта "МУЗЕЈ од А до Ж-Народни музеј"	120.000,00	4	4	1201	4004	13	424000 512000 423000 423000	424221 512221 423419 423711	820	07	554.1 559.1 553.1 553.4	
69	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине за израду ПТД за реконструкцију црпне станице Јаша Томић у Кикинди	1.000.000,00	4		0401	0004	6	511000	511451	520	07	215.10	
70	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за трошкове пројекта "Стручно усавршавање просветних радника у школама Војводине" Центар за стручно усавршавање	200.000,00	4	3	2004	0012	10	423000	423599	950	07	492.1	
71	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425000	425191	520	08	212.2	
72	732141-Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова- уплата од Центра за промоцију науке за финансирање трошкова међународног пројекта "Ноћ истраживача" који је обезбедила Европска комисија-Центар за стручно усавршавање	100.000,00	4	3	2004	0012	10	423000 426000 426000 426000	423599 426111 426919 426811	950	06	492.1 495.1 495.6 495.2	
	УКУПНИ УВЕДЕНИ РАСХОДИ:	103.061.202,00											
	УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА:	3.088.793.202,00											

Издаци буџета Града Кикинде (консолидовани) за првих девет месеци 2022. године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Процент извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Процент извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Процент извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.524.347.025	21.684.962	2.546.031.987	1.813.972.399	12.834.155	1.826.806.554	710.374.626	71,86%	8.850.807	59,18%	719.225.433	71,75%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	766.808.433	1.768.680	768.577.113	576.447.963	1.706.250	578.154.213	190.360.470	75,17%	62.430	96,47%	190.422.900	75,22%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	597.105.738	-	597.105.738	455.514.160	-	455.514.160	141.591.578	76,29%	-	-	141.591.578	76,29%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	98.188.320	-	98.188.320	73.672.933	-	73.672.933	24.515.387	75,03%	-	-	24.515.387	75,03%
413	Накнаде у натури	2.075.000	-	2.075.000	408.043	-	408.043	1.666.957	19,66%	-	-	1.666.957	19,66%
414	Социјална давања запосленима	22.926.717	-	22.926.717	12.295.562	-	12.295.562	10.631.155	53,63%	-	-	10.631.155	53,63%
415	Накнаде трошкова за запослене	21.118.100	-	21.118.100	14.599.216	-	14.599.216	6.518.884	69,13%	-	-	6.518.884	69,13%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.394.558	1.768.680	27.163.238	19.958.049	1.706.250	21.664.299	5.436.509	78,59%	62.430	96,47%	5.498.939	79,76%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	966.170.672	12.687.566	978.858.238	671.365.307	9.966.001	681.331.308	294.805.365	69,49%	2.721.565	78,55%	297.526.930	69,60%
421	Стални трошкови	180.648.317	597.132	181.245.449	139.885.365	507.205	140.392.570	40.762.952	77,44%	89.927	84,94%	40.852.879	77,46%
422	Трошкови путовања	5.659.200	-	5.659.200	2.771.390	-	2.771.390	2.887.810	48,97%	-	-	2.887.810	48,97%
423	Услуге по уговору	344.539.938	10.593.748	355.133.686	265.015.781	8.433.962	273.449.743	79.524.157	76,92%	2.159.786	79,61%	81.683.943	77,00%
424	Специјализоване услуге	289.823.161	97.000	289.920.161	168.632.397	97.000	168.729.397	121.190.764	58,18%	-	100,00%	121.190.764	58,20%
425	Текуће поправке и одржавање	68.512.450	6.000	68.518.450	42.135.843	5.936	42.141.779	26.376.607	61,50%	64	98,93%	26.376.671	61,50%
426	Материјал	76.987.606	1.393.686	78.381.292	52.924.531	921.898	53.846.429	24.063.075	68,74%	471.788	66,15%	24.534.863	68,70%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Пратећи трошкови задужења	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	196.500.000	-	196.500.000	134.846.014	-	134.846.014	61.653.986	68,62%	-	-	61.653.986	68,62%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	170.500.000	-	170.500.000	121.293.589	-	121.293.589	49.206.411	71,14%	-	-	49.206.411	71,14%
454	Субвенције приватним предузећима	26.000.000	-	26.000.000	13.552.425	-	13.552.425	12.447.575	52,12%	-	-	12.447.575	52,12%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	264.313.756	2.358.274	266.672.030	175.192.022	-	175.192.022	89.121.734	66,28%	2.358.274	-	91.480.008	65,70%
463	Трансфери осталим нивоима власти	247.379.748	2.358.274	249.738.022	160.415.869	-	160.415.869	86.963.879	64,85%	2.358.274	-	89.322.153	64,23%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16.934.008	-	16.934.008	14.776.153	-	14.776.153	2.157.855	87,26%	-	-	2.157.855	87,26%
465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	117.459.434	4.825.434	122.284.868	85.599.407	1.116.896	86.716.303	31.860.027	72,88%	3.708.538	23,15%	35.568.565	70,91%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	117.459.434	4.825.434	122.284.868	85.599.407	1.116.896	86.716.303	31.860.027	72,88%	3.708.538	23,15%	35.568.565	70,91%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	203.020.000	45.008	203.065.008	170.521.686	45.008	170.566.694	32.498.314	83,99%	-	100,00%	32.498.314	84,00%
481	Дотације невладиним организацијама	163.965.000	45.008	164.010.008	137.817.723	45.008	137.862.731	26.147.277	84,05%	-	100,00%	26.147.277	84,06%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.955.000	-	12.955.000	9.174.745	-	9.174.745	3.780.255	70,82%	-	-	3.780.255	70,82%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	26.080.000	-	26.080.000	23.529.218	-	23.529.218	2.550.782	90,22%	-	-	2.550.782	90,22%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.074.730	-	10.074.730	-	-	-	10.074.730	-	-	-	10.074.730	-
499	Средства резерве	10.074.730	-	10.074.730	-	-	-	10.074.730	-	-	-	10.074.730	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	690.460.847	6.692.763	697.153.610	177.618.680	6.683.263	184.301.943	512.842.167	25,72%	9.500	99,86%	512.851.667	26,44%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	687.815.847	6.692.763	694.508.610	175.092.356	6.683.263	181.775.619	512.723.491	25,46%	9.500	99,86%	512.732.991	26,17%

511	Зграде и грађевински објекти	621.876.817	5.387.963	627.264.780	144.387.567	5.387.963	149.775.530	477.489.250	23,22%	-	100,00%	477.489.250	23,88%
512	Машине и опрема	56.434.030	1.304.800	57.738.830	28.193.088	1.295.300	29.488.388	28.240.942	49,96%	9.500	99,27%	28.250.442	51,07%
513	Остале некретнине и опрема	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
514	Култивисана имовина	6.200.000	-	6.200.000	1.052.898	-	1.052.898	5.147.102	16,98%	-	-	5.147.102	16,98%
515	Нематеријална имовина	3.245.000	-	3.245.000	1.458.803	-	1.458.803	1.786.197	44,96%	-	-	1.786.197	44,96%
520	ЗАЛИХЕ	2.645.000	-	2.645.000	2.526.324	-	2.526.324	118.676	95,51%	-	-	118.676	95,51%
523	Залихе робе за даљу продају	2.645.000	-	2.645.000	2.526.324	-	2.526.324	118.676	95,51%	-	-	118.676	95,51%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СВЕГА	3.214.807.872	28.377.725	3.243.185.597	1.991.591.079	19.517.418	2.011.108.497	1.223.216.793	61,95%	8.860.307	68,78%	1.232.077.100	62,01%

Консолидовани расходи и издаци за 2022. годину планирани су у укупном износу од 3.243.185.597 рсд, а реализација за првих девет месеци остварена је у износу од 2.011.108.497 рсд. Средства из буџета су планирана у износу од 3.214.807.872 рсд, док из осталих извора планирана средства износе 28.377.725 рсд. Реализација за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године износи 1.991.591.079 рсд за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 19.517.418 рсд.

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

Табела бр.5: Општи део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Процент извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Процент извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Процент извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	67.431.572	-	67.431.572	24.519.415	-	24.519.415	42.912.157	36,36%	-	-	42.912.157	36,36%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	35.011.400	-	35.011.400	13.409.000	-	13.409.000	21.602.400	38,30%	-	-	21.602.400	38,30%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	20.500.000	-	20.500.000	3.633.284	-	3.633.284	16.866.716	17,72%	-	-	16.866.716	17,72%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	4.800.000	-	4.800.000	1.913.534	-	1.913.534	2.886.466	39,87%	-	-	2.886.466	39,87%
	1101-0004 Стамбена подршка	6.650.172	-	6.650.172	5.563.597	-	5.563.597	1.086.575	83,66%	-	-	1.086.575	83,66%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	470.000	-	470.000	-	-	-	470.000	-	-	-	470.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	346.706.495	-	346.706.495	128.431.904	-	128.431.904	218.274.591	37,04%	-	-	218.274.591	37,04%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	70.195.000	-	70.195.000	49.129.495	-	49.129.495	21.065.505	69,99%	-	-	21.065.505	69,99%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	33.220.000	-	33.220.000	24.958.879	-	24.958.879	8.261.121	75,13%	-	-	8.261.121	75,13%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.600.000	-	21.600.000	16.451.335	-	16.451.335	5.148.665	76,16%	-	-	5.148.665	76,16%
	1102-0004 Зоохигијена	7.800.000	-	7.800.000	4.912.744	-	4.912.744	2.887.256	62,98%	-	-	2.887.256	62,98%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	-	6.000	99,79%
	1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	-	11.415.641	61,95%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	180.980.935	-	180.980.935	11.490.532	-	11.490.532	169.490.403	6,35%	-	-	169.490.403	6,35%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	96.706.440	-	96.706.440	23.795.195	-	23.795.195	72.911.245	24,61%	-	-	72.911.245	24,61%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	93.606.440	-	93.606.440	20.795.196	-	20.795.196	72.811.244	22,22%	-	-	72.811.244	22,22%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
1502	Програм 4 - Развој туризма	49.287.000	-	49.287.000	41.694.893	-	41.694.893	7.592.107	84,60%	-	-	7.592.107	84,60%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	25.577.000	-	25.577.000	19.750.637	-	19.750.637	5.826.363	77,22%	-	-	5.826.363	77,22%
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	23.710.000	-	23.710.000	21.944.256	-	21.944.256	1.765.744	92,55%	-	-	1.765.744	92,55%

0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	139.186.687	2.558.274	141.744.961	79.283.159	162.957	79.446.116	59.903.528	56,96%	2.395.317	6,37%	62.298.845	56,05%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	124.186.687	2.558.274	126.744.961	67.730.727	162.957	67.893.684	56.455.960	54,54%	2.395.317	6,37%	58.851.277	53,57%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.000.000	-	15.000.000	11.552.432	-	11.552.432	3.447.568	77,02%	-	-	3.447.568	77,02%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	205.673.379	-	205.673.379	97.359.928	-	97.359.928	108.313.451	47,34%	-	-	108.313.451	47,34%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	17.147.148	-	17.147.148	1.377.690	-	1.377.690	15.769.458	8,03%	-	-	15.769.458	8,03%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	59.002.950	-	59.002.950	14.751.747	-	14.751.747	44.251.203	25,00%	-	-	44.251.203	25,00%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	74.500.000	-	74.500.000	51.014.542	-	51.014.542	23.485.458	68,48%	-	-	23.485.458	68,48%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	16.000.000	-	16.000.000	3.090.920	-	3.090.920	12.909.080	19,32%	-	-	12.909.080	19,32%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	165.394.930	-	165.394.930	100.817.268	-	100.817.268	64.577.662	60,96%	-	-	64.577.662	60,96%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	138.604.930	-	138.604.930	81.994.037	-	81.994.037	56.610.893	59,16%	-	-	56.610.893	59,16%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	14.928.559	-	14.928.559	7.071.441	67,86%	-	-	7.071.441	67,86%
	П1-Безбедност у саобраћају	4.790.000	-	4.790.000	3.894.672	-	3.894.672	895.328	81,31%	-	-	895.328	81,31%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	348.570.000	6.048.219	354.618.219	266.318.069	5.035.167	271.353.236	82.251.931	76,40%	1.013.052	83,25%	83.264.983	76,52%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	348.570.000	6.048.219	354.618.219	266.318.069	5.035.167	271.353.236	82.251.931	76,40%	1.013.052	83,25%	83.264.983	76,52%
2003	Програм 9 - Основно образовање	164.024.448	-	164.024.448	103.221.292	-	103.221.292	60.803.156	62,93%	-	-	60.803.156	62,93%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	164.024.448	-	164.024.448	103.221.292	-	103.221.292	60.803.156	62,93%	-	-	60.803.156	62,93%
2004	Програм 10 - Средње образовање	116.820.062	-	116.820.062	94.553.317	-	94.553.317	22.266.745	80,94%	-	-	22.266.745	80,94%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	92.200.562	-	92.200.562	75.489.510	-	75.489.510	16.711.052	81,88%	-	-	16.711.052	81,88%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	2.500.000	-	2.500.000	1.302.245	-	1.302.245	1.197.755	52,09%	-	-	1.197.755	52,09%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	22.119.500	-	22.119.500	17.761.562	-	17.761.562	4.357.938	80,30%	-	-	4.357.938	80,30%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	183.246.087	5.316.217	188.562.304	118.783.666	1.431.345	120.215.011	64.462.421	64,82%	3.884.872	26,92%	68.347.293	63,75%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	35.428.000	4.825.434	40.253.434	15.095.722	1.116.896	16.212.618	20.332.278	42,61%	3.708.538	23,15%	24.040.816	40,28%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	13.828.587	-	13.828.587	10.535.866	-	10.535.866	3.292.721	76,19%	-	-	3.292.721	76,19%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	50.737.500	445.775	51.183.275	36.443.309	269.441	36.712.750	14.294.191	71,83%	176.334	60,44%	14.470.525	71,73%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	7.350.000	-	7.350.000	6.405.411	-	6.405.411	944.589	87,15%	-	-	944.589	87,15%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10.950.000	-	10.950.000	6.512.031	-	6.512.031	4.437.969	59,47%	-	-	4.437.969	59,47%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.901.000	45.008	15.946.008	10.293.878	45.008	10.338.886	5.607.122	64,74%	-	100,00%	5.607.122	64,84%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	49.051.000	-	49.051.000	33.497.449	-	33.497.449	15.553.551	68,29%	-	-	15.553.551	68,29%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	60.772.891	-	60.772.891	37.392.424	-	37.392.424	23.380.467	61,53%	-	-	23.380.467	61,53%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	58.362.891	-	58.362.891	35.405.092	-	35.405.092	22.957.799	60,66%	-	-	22.957.799	60,66%
	1801-0002 Мртвозорство	1.800.000	-	1.800.000	1.694.862	-	1.694.862	105.138	94,16%	-	-	105.138	94,16%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	-	317.530	47,95%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	277.649.645	1.034.663	278.684.308	180.868.496	569.993	181.438.489	96.781.149	65,14%	464.670	55,09%	97.245.819	65,11%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	175.629.920	1.034.663	176.664.583	108.989.622	569.993	109.559.615	66.640.298	62,06%	464.670	55,09%	67.104.968	62,02%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.333.000	-	47.333.000	40.829.647	-	40.829.647	6.503.353	86,26%	-	-	6.503.353	86,26%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
	П1-Пројекти Културног центра	3.323.000	-	3.323.000	2.530.648	-	2.530.648	792.352	76,16%	-	-	792.352	76,16%
	П2-Пројекти Историјског архива	830.000	-	830.000	449.880	-	449.880	380.120	54,20%	-	-	380.120	54,20%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.345.000	-	2.345.000	910.059	-	910.059	1.434.941	38,81%	-	-	1.434.941	38,81%
	П4-Пројекти Народног музеја	4.720.000	-	4.720.000	1.771.705	-	1.771.705	2.948.295	37,54%	-	-	2.948.295	37,54%
	П5-Пројекти Народног позоришта	4.011.725	-	4.011.725	3.228.730	-	3.228.730	782.995	80,48%	-	-	782.995	80,48%

	П6-Пројекти ТЕРРА	5.872.000	-	5.872.000	2.785.194	-	2.785.194	3.086.806	47,43%	-	-	3.086.806	47,43%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	217.789.387	2.821.745	220.611.132	182.745.912	2.539.946	185.285.858	35.043.475	83,91%	281.799	90,01%	35.325.274	83,99%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	59.832.000	-	59.832.000	52.856.560	-	52.856.560	6.975.440	88,34%	-	-	6.975.440	88,34%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	153.818.387	2.821.745	156.640.132	126.473.515	2.539.946	129.013.461	27.344.872	82,22%	281.799	90,01%	27.626.671	82,36%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	4.139.000	-	4.139.000	3.415.837	-	3.415.837	723.163	82,53%	-	-	723.163	82,53%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	661.904.030	1.330.281	663.234.311	435.793.487	663.842	436.457.329	226.110.543	65,84%	666.439	49,90%	226.776.982	65,81%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	465.594.560	-	465.594.560	326.619.611	-	326.619.611	138.974.949	70,15%	-	-	138.974.949	70,15%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	169.785.000	1.330.281	171.115.281	101.210.487	663.842	101.874.329	68.574.513	59,61%	666.439	49,90%	69.240.952	59,54%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
	0602-0005 Омбудсман	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.438.000	-	3.438.000	3.264.730	-	3.264.730	173.270	94,96%	-	-	173.270	94,96%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	74.730	-	74.730	-	-	-	74.730	-	-	-	74.730	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	2.401.000	-	2.401.000	1.956.960	-	1.956.960	444.040	81,51%	-	-	444.040	81,51%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	102.498.819	9.268.326	111.767.145	73.870.467	9.114.168	82.984.635	28.628.352	72,07%	154.158	98,34%	28.782.510	74,25%
	2101-0001 Функционисање скупштине	14.924.169	-	14.924.169	10.912.092	-	10.912.092	4.012.077	73,12%	-	-	4.012.077	73,12%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	61.198.650	-	61.198.650	44.112.669	-	44.112.669	17.085.981	72,08%	-	-	17.085.981	72,08%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	26.376.000	9.268.326	35.644.326	18.845.706	9.114.168	27.959.874	7.530.294	71,45%	154.158	98,34%	7.684.452	78,44%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.146.000	-	11.146.000	2.142.187	-	2.142.187	9.003.813	19,22%	-	-	9.003.813	19,22%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	11.146.000	-	11.146.000	2.142.187	-	2.142.187	9.003.813	19,22%	-	-	9.003.813	19,22%
	СВЕГА	3.214.807.872	28.377.725	3.243.185.597	1.991.591.079	19.517.418	2.011.108.497	1.223.216.793	61,95%	8.860.307	68,78%	1.232.077.100	62,01%

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

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих девет месеци 2022. године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Процент извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Процент извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Процент извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	183.246.087	5.316.217	188.562.304	118.783.666	1.431.345	120.215.011	64.462.421	64,82%	3.884.872	26,92%	68.347.293	63,75%
020	020 - Старост	13.585.000	-	13.585.000	8.649.611	-	8.649.611	4.935.389	63,67%	-	-	4.935.389	63,67%
040	040 - Породица и деца	49.051.000	-	49.051.000	33.497.449	-	33.497.449	15.553.551	68,29%	-	-	15.553.551	68,29%
060	060 - Становање	11.193.587	-	11.193.587	8.398.286	-	8.398.286	2.795.301	75,03%	-	-	2.795.301	75,03%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	58.679.000	4.870.442	63.549.442	31.795.011	1.161.904	32.956.915	26.883.989	54,18%	3.708.538	23,86%	30.592.527	51,86%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	50.737.500	445.775	51.183.275	36.443.309	269.441	36.712.750	14.294.191	71,83%	176.334	60,44%	14.470.525	71,73%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	686.479.109	10.598.607	697.077.716	479.414.663	9.778.010	489.192.673	207.064.446	69,84%	820.597	92,26%	207.885.043	70,18%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	103.644.819	9.268.326	112.913.145	74.537.654	9.114.168	83.651.822	29.107.165	71,92%	154.158	98,34%	29.261.323	74,09%
130	130 - Опште услуге	465.594.560	-	465.594.560	326.619.611	-	326.619.611	138.974.949	70,15%	-	-	138.974.949	70,15%

133	133 - Остале опште услуге	103.727.000	1.330.281	105.057.281	74.992.668	663.842	75.656.510	28.734.332	72,30%	666.439	49,90%	29.400.771	72,01%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.512.730	-	13.512.730	3.264.730	-	3.264.730	10.248.000	24,16%	-	-	10.248.000	24,16%
170	170 - Трансакције јавног дуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	13.011.740	-	13.011.740	4.698.659	-	4.698.659	8.313.081	36,11%	-	-	8.313.081	36,11%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-
330	330 - Судови	4.218.860	-	4.218.860	2.741.699	-	2.741.699	1.477.161	64,99%	-	-	1.477.161	64,99%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.401.000	-	2.401.000	1.956.960	-	1.956.960	444.040	81,51%	-	-	444.040	81,51%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	403.485.617	2.558.274	406.043.891	252.286.700	162.957	252.449.657	151.198.917	62,53%	2.395.317	6,37%	153.594.234	62,17%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
421	421 - Пољопривреда	139.186.687	2.558.274	141.744.961	79.283.159	162.957	79.446.116	59.903.528	56,96%	2.395.317	6,37%	62.298.845	56,05%
436	436 - Остала енергија	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	-	11.415.641	61,95%
451	451 - Друски саобраћај	165.494.930	-	165.494.930	100.817.268	-	100.817.268	64.677.662	60,92%	-	-	64.677.662	60,92%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	-	6.000	99,79%
473	473 - Туризам	49.287.000	-	49.287.000	41.694.893	-	41.694.893	7.592.107	84,60%	-	-	7.592.107	84,60%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	13.606.440	-	13.606.440	6.002.462	-	6.002.462	7.603.978	44,11%	-	-	7.603.978	44,11%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	268.293.379	-	268.293.379	143.682.886	-	143.682.886	124.610.493	53,55%	-	-	124.610.493	53,55%
510	510 - Управљање отпадом	112.100.000	-	112.100.000	70.556.797	-	70.556.797	41.543.203	62,94%	-	-	41.543.203	62,94%
520	520 - Управљање отпадним водама	59.002.950	-	59.002.950	14.751.747	-	14.751.747	44.251.203	25,00%	-	-	44.251.203	25,00%
530	530 - Смањење загађености	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	67.043.281	-	67.043.281	46.428.566	-	46.428.566	20.614.715	69,25%	-	-	20.614.715	69,25%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	20.647.148	-	20.647.148	6.290.434	-	6.290.434	14.356.714	30,47%	-	-	14.356.714	30,47%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	474.665.507	-	474.665.507	127.624.995	-	127.624.995	347.040.512	26,89%	-	-	347.040.512	26,89%
610	610 - Стамбени развој	6.650.172	-	6.650.172	5.563.597	-	5.563.597	1.086.575	83,66%	-	-	1.086.575	83,66%
620	620 - Развој заједнице	216.369.400	-	216.369.400	61.441.371	-	61.441.371	154.928.029	28,40%	-	-	154.928.029	28,40%
630	630 - Водоснабдевање	180.980.935	-	180.980.935	11.490.532	-	11.490.532	169.490.403	6,35%	-	-	169.490.403	6,35%
640	640 - Улична расвета	70.195.000	-	70.195.000	49.129.495	-	49.129.495	21.065.505	69,99%	-	-	21.065.505	69,99%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	470.000	-	470.000	-	-	-	470.000	-	-	-	470.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	62.272.891	-	62.272.891	38.100.688	-	38.100.688	24.172.203	61,18%	-	-	24.172.203	61,18%
721	721 - Опште медицинске услуге	14.659.008	-	14.659.008	12.691.940	-	12.691.940	1.967.068	86,58%	-	-	1.967.068	86,58%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	1.500.000	-	1.500.000	708.264	-	708.264	791.736	47,22%	-	-	791.736	47,22%
740	740 - Услуге јавног здравства	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	-	317.530	47,95%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	45.503.883	-	45.503.883	24.408.014	-	24.408.014	21.095.869	53,64%	-	-	21.095.869	53,64%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	489.800.032	3.856.408	493.656.440	359.490.307	3.109.939	362.600.246	130.309.725	73,40%	746.469	80,64%	131.056.194	73,45%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	212.150.387	2.821.745	214.972.132	178.621.811	2.539.946	181.161.757	33.528.576	84,20%	281.799	90,01%	33.810.375	84,27%
820	820 - Услуге културе	244.064.645	1.034.663	245.099.308	161.495.485	569.993	162.065.478	82.569.160	66,17%	464.670	55,09%	83.033.830	66,12%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	633.553.510	6.048.219	639.601.729	467.508.515	5.035.167	472.543.682	166.044.995	73,79%	1.013.052	83,25%	167.058.047	73,88%
911	911 - Предшколско образовање	348.570.000	6.048.219	354.618.219	266.318.069	5.035.167	271.353.236	82.251.931	76,40%	1.013.052	83,25%	83.264.983	76,52%
912	912 - Основно образовање	163.169.448	-	163.169.448	102.366.292	-	102.366.292	60.803.156	62,74%	-	-	60.803.156	62,74%
920	920 - Средње образовање	56.252.300	-	56.252.300	40.688.244	-	40.688.244	15.564.056	72,33%	-	-	15.564.056	72,33%
950	950 - образовање које није дефинисано нивоом	65.561.762	-	65.561.762	58.135.910	-	58.135.910	7.425.852	88,67%	-	-	7.425.852	88,67%
	СВЕГА	3.214.807.872	28.377.725	3.243.185.597	1.991.591.079	19.517.418	2.011.108.497	1.223.216.793	61,95%	8.860.307	68,78%	1.232.077.100	62,01%

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

Средства текуће буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 40.000.000,00 рсд, у току првих девет месеци 2022. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

Табела бр. 7: Распоред плана текуће буџетске резерве на дан 30.09.2022. године

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2022	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБ	ИЗНОС УКУПНО	ПРЕКЊ.-РАЗДЕО	ПРЕКЊ.-ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ./ПРОЈЕКАТ
1.	П-06-2/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за учешће града у реализацији пројекта "Саобраћајно-техничко уређење и семафоризација раскрснице улица Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди". Део средстава Град је обезбедио из других извора односно износ од 2.700.000,00 динара је уплаћен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја по Уговору број 143-401-8835/2021-05-01 од 27.12.2021.	2.524.930,00		2.524.930,00	4		511000	451	238	701	0002
2.	П-06-2/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за учешће града у реализацији пројекта "Техничка документација за изградњу кружног тока на раскрсницама улица Дистричке и Семлачке у Кикинди". Део средстава Град је обезбедио из других извора односно износ од 1.700.000,00 динара је уплаћен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја по Уговору број 143-401-8835/2021-05-017 од 27.12.2021.	1.300.000,00		1.300.000,00	4		511000	451	238	701	0002
3.	П-06-2/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за припремне радове и уређење локације Центра за социјални рад	3.000.000,00		3.000.000,00	4		511000	620	64	1101	0003
4.	П-06-4/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за санацију штете, настале услед хаварије на згради Гимназије „Душан Васиљев“ и „Економско-трговинске школе“	5.292.300,00		5.292.300,00	4		463111	920	268	2004	0001
5.	П-06-8/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за израду геолошких слабората за бунар у Мигрантском центру	900.000,00		900.000,00	4		424000	60	285	902	0002
6.	П-06-9/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за израду техничке документације за доградњу постојећег објекта Центра за стручно усавршавање.	550.000,00		550.000,00	4		511000	950	501	2004	0012
7.	П-06-14/2022	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава неопходних за извођење радова на изградњи капеле у Башаиду		6.098.000,00	6.098.000,00	4		511000	620	389	602	0002
8.	П-06-14/2022	ГУ-за обезбеђење недостајућих средстава те учешћа града у пројекту „Реконструкција транспортног ценовода водовдне мреже-Водовод ДМ500 у Кикинди“		2.985.645,00	2.985.645,00	4		511000	630	166	1102	0008
9.	П-06-14/2022	ГУ-обезбеђење додатних средстава и учешћа града и реализацији пројекта „Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. на сметлишту у насељеном месту Мокрин“		1.000.000,00	1.000.000,00	4		424000	510	222	401	0006
10.	П-06-14/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за набавку уџбеника за будуће прваке у школској 2022/2023.години		3.105.000,00	3.105.000,00	4		463000 426000	912	260	2003	0001
11.	П-06-14/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава Туристичкој организацији за организацију и спровођење културно уметничког програма на манифестацији 37. Дани лудаје		13.000.000,00	13.000.000,00	4	7	423000	473	642	1502	П2-4002
12.	П-06-16/2022	ГУ-за обезбеђење недостајућих средстава ради извођења радова уређења атарских путева у к.о. Сајан и к.о.Кикинда		2.820.387,00	2.820.387,00	4		424000	421	177	101	0001
13.	П-06-16/2022	ГУ-ради спровођења планираних санација на амбуланти III здравствене станице		3.549.008,00	3.549.008,00	4		464000	721	300	1801	0001
14.	П-06-32/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за набавку довољне количине огрева за социјално-угрожено становништво на територији града Кикинде		3.800.000,00	3.800.000,00	4		472000	070	274	0902	0001
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	13.567.230,00	36.358.040,00								
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	50.000.000,00	36.432.770,00		4		499121	160	394	15-0602	0009
		ОСТАТАК ПЛАНА	36.432.770,00	74.730,00		4		499121	160	394	15-0602	0009

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 10.000.000,00 рсд. У току првих девет месеци 2022. године није било трошења.

1. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у деветомесечном извештају 2022. године извршења буџета Града Кикинде - консолидовани, према корисницима износе у динарима:

Табела бр. 8: Планирани и извршени расходи по корисницима

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Процент извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Процент извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Процент извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.806.000	-	8.806.000	6.436.167	-	6.436.167	2.369.833	73,09%	-	-	2.369.833	73,09%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.422.169	-	1.422.169	1.039.655	-	1.039.655	382.514	73,10%	-	-	382.514	73,10%
				4	414	Социјална давања запосленима	385.000	-	385.000	66.666	-	66.666	318.334	17,32%	-	-	318.334	17,32%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	132.000	-	132.000	78.900	-	78.900	53.100	59,77%	-	-	53.100	59,77%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	30.389	-	30.389	9.611	75,97%	-	-	9.611	75,97%
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	4.139.000	-	4.139.000	3.260.315	-	3.260.315	878.685	78,77%	-	-	878.685	78,77%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	14.924.169	-	14.924.169	10.912.092	-	10.912.092	4.012.077	73,12%	-	-	4.012.077	73,12%
						Функција 110:	14.924.169	-	14.924.169	10.912.092	-	10.912.092	4.012.077	73,12%	-	-	4.012.077	73,12%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.924.169	-	14.924.169	10.912.092	-	10.912.092	4.012.077	73,12%	-	-	4.012.077	73,12%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	14.924.169	-	14.924.169	10.912.092	-	10.912.092	4.012.077	73,12%	-	-	4.012.077	73,12%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.836.000	1.768.680	3.604.680	1.579.211	1.706.250	3.285.461	256.789	86,01%	62.430	96,47%	319.219	91,14%
				15	421	Стални трошкови	36.000	297.010	333.010	-	297.010	297.010	36.000	-	-	100,00%	36.000	89,19%
				17	423	Услуге по уговору	24.360.000	6.603.176	30.963.176	17.166.495	6.511.592	23.678.087	7.193.505	70,47%	91.584	98,61%	7.285.089	76,47%
				19	426	Материјал	124.000	599.460	723.460	100.000	599.316	699.316	24.000	80,65%	144	99,98%	24.144	96,66%
				20	481	Дотације невладиним организацијама	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	26.376.000	-	26.376.000	18.845.706	-	18.845.706	7.530.294	71,45%	-	-	7.530.294	71,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	-	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Функција 110:	26.376.000	9.268.326	35.644.326	18.845.706	9.114.168	27.959.874	7.530.294	71,45%	154.158	98,34%	7.684.452	78,44%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	26.376.000	-	26.376.000	18.845.706	-	18.845.706	7.530.294	71,45%	-	-	7.530.294	71,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	-	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	26.376.000	9.268.326	35.644.326	18.845.706	9.114.168	27.959.874	7.530.294	71,45%	154.158	98,34%	7.684.452	78,44%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	41.300.169	-	41.300.169	29.757.798	-	29.757.798	11.542.371	72,05%	-	-	11.542.371	72,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	-	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	41.300.169	9.268.326	50.568.495	29.757.798	9.114.168	38.871.966	11.542.371	72,05%	154.158	98,34%	11.696.529	76,87%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	41.300.169	-	41.300.169	29.757.798	-	29.757.798	11.542.371	72,05%	-	-	11.542.371	72,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	-	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за главу 0 - -	41.300.169	9.268.326	50.568.495	29.757.798	9.114.168	38.871.966	11.542.371	72,05%	154.158	98,34%	11.696.529	76,87%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												

				01	Приходи из буџета	41.300.169	-	41.300.169	29.757.798	-	29.757.798	11.542.371	72,05%	-	-	11.542.371	72,05%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	-	154.158	98,34%	154.158	98,34%
					Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	41.300.169	9.268.326	50.568.495	29.757.798	9.114.168	38.871.966	11.542.371	72,05%	154.158	98,34%	11.696.529	76,87%
2	0				ГРАДОНАЧЕЛНИК												
				0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
				0101-0001	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000	-	4.000.000	2.718.750	-	2.718.750	1.281.250	67,97%	-	-	1.281.250	67,97%
			26	423	Услуге по уговору	1.700.000	-	1.700.000	1.012.500	-	1.012.500	687.500	59,56%	-	-	687.500	59,56%
					Извори финансирања за функцију 421:												
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	3.731.250	-	3.731.250	1.968.750	65,46%	-	-	1.968.750	65,46%
					Функција 421:	5.700.000	-	5.700.000	3.731.250	-	3.731.250	1.968.750	65,46%	-	-	1.968.750	65,46%
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	3.731.250	-	3.731.250	1.968.750	65,46%	-	-	1.968.750	65,46%
					Свега за програмску активност 0101-0001:	5.700.000	-	5.700.000	3.731.250	-	3.731.250	1.968.750	65,46%	-	-	1.968.750	65,46%
					Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
				01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	3.731.250	-	3.731.250	1.968.750	65,46%	-	-	1.968.750	65,46%
					Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	5.700.000	-	5.700.000	3.731.250	-	3.731.250	1.968.750	65,46%	-	-	1.968.750	65,46%
				2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
				2101-0002	2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.100.000	-	12.100.000	8.783.422	-	8.783.422	3.316.578	72,59%	-	-	3.316.578	72,59%
			28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.954.150	-	1.954.150	1.418.156	-	1.418.156	535.994	72,57%	-	-	535.994	72,57%
			28/1	414	Социјална давања запосленима	402.000	-	402.000	284.643	-	284.643	117.357	70,81%	-	-	117.357	70,81%
			29	415	Накнаде трошкова за запослене	264.000	-	264.000	162.662	-	162.662	101.338	61,61%	-	-	101.338	61,61%
			30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000.000	-	10.000.000	7.283.178	-	7.283.178	2.716.822	72,83%	-	-	2.716.822	72,83%
			31	422	Трошкови путовања	200.000	-	200.000	32.546	-	32.546	167.454	16,27%	-	-	167.454	16,27%
			32	423	Услуге по уговору	15.580.000	-	15.580.000	10.510.180	-	10.510.180	5.069.820	67,46%	-	-	5.069.820	67,46%
			33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			34	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000	2.834.629	-	2.834.629	665.371	80,99%	-	-	665.371	80,99%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	43.765.150	-	43.765.150	31.309.416	-	31.309.416	12.455.734	71,54%	-	-	12.455.734	71,54%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	-	-	-	215.000	-	-	-	215.000	-
					Функција 110:	44.000.150	-	44.000.150	31.309.416	-	31.309.416	12.690.734	71,16%	-	-	12.690.734	71,16%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01	Приходи из буџета	43.765.150	-	43.765.150	31.309.416	-	31.309.416	12.455.734	71,54%	-	-	12.455.734	71,54%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	-	-	-	215.000	-	-	-	215.000	-
					Свега за програмску активност 2101-0002:	44.000.150	-	44.000.150	31.309.416	-	31.309.416	12.690.734	71,16%	-	-	12.690.734	71,16%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	43.765.150	-	43.765.150	31.309.416	-	31.309.416	12.455.734	71,54%	-	-	12.455.734	71,54%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	-	-	-	215.000	-	-	-	215.000	-
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	44.000.150	-	44.000.150	31.309.416	-	31.309.416	12.690.734	71,16%	-	-	12.690.734	71,16%
				0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												

		0501-0001			0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	516.000	-	516.000	389.062	-	389.062	126.938	75,40%	-	-	126.938	75,40%
			37	423	Услуге по уговору	630.000	-	630.000	278.125	-	278.125	351.875	44,15%	-	-	351.875	44,15%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	1.146.000	-	1.146.000	667.187	-	667.187	478.813	58,22%	-	-	478.813	58,22%
					Функција 110:	1.146.000	-	1.146.000	667.187	-	667.187	478.813	58,22%	-	-	478.813	58,22%
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01	Приходи из буџета	1.146.000	-	1.146.000	667.187	-	667.187	478.813	58,22%	-	-	478.813	58,22%
					Свега за програмску активност 0501-0001:	1.146.000	-	1.146.000	667.187	-	667.187	478.813	58,22%	-	-	478.813	58,22%
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01	Приходи из буџета	1.146.000	-	1.146.000	667.187	-	667.187	478.813	58,22%	-	-	478.813	58,22%
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.146.000	-	1.146.000	667.187	-	667.187	478.813	58,22%	-	-	478.813	58,22%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	50.611.150	-	50.611.150	35.707.853	-	35.707.853	14.903.297	70,55%	-	-	14.903.297	70,55%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	-	-	-	215.000	-	-	-	215.000	-
					Свега за главу 0 - -	50.846.150	-	50.846.150	35.707.853	-	35.707.853	15.138.297	70,23%	-	-	15.138.297	70,23%
					Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
				01	Приходи из буџета	50.611.150	-	50.611.150	35.707.853	-	35.707.853	14.903.297	70,55%	-	-	14.903.297	70,55%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	-	-	-	215.000	-	-	-	215.000	-
					Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	50.846.150	-	50.846.150	35.707.853	-	35.707.853	15.138.297	70,23%	-	-	15.138.297	70,23%
3	0				ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002			2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.750.000	-	12.750.000	9.497.587	-	9.497.587	3.252.413	74,49%	-	-	3.252.413	74,49%
			41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.027.500	-	2.027.500	1.533.860	-	1.533.860	493.640	75,65%	-	-	493.640	75,65%
			42	414	Социјална давања запосленима	556.000	-	556.000	77.778	-	77.778	478.222	13,99%	-	-	478.222	13,99%
			43	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	-	130.000	79.726	-	79.726	50.274	61,33%	-	-	50.274	61,33%
			44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000	-	330.000	249.250	-	249.250	80.750	75,53%	-	-	80.750	75,53%
			45	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	30.687	-	30.687	9.313	76,72%	-	-	9.313	76,72%
			46	423	Услуге по уговору	1.365.000	-	1.365.000	1.334.365	-	1.334.365	30.635	97,76%	-	-	30.635	97,76%
			48	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%
					Функција 110:	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01	Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%
					Свега за програмску активност 2101-0002:	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	12.803.253	-	12.803.253	4.395.247	74,44%	-	-	4.395.247	74,44%

				Функција 610:	6.650.172	-	6.650.172	5.563.597	-	5.563.597	1.086.575	83,66%	-	-	1.086.575	83,66%
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
			01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	543.426	-	543.426	1.056.574	33,96%	-	-	1.056.574	33,96%
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.470.172	-	3.470.172	3.470.171	-	3.470.171	1	100,00%	-	-	1	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.580.000	-	1.580.000	1.550.000	-	1.550.000	30.000	98,10%	-	-	30.000	98,10%
				Свега за програмску активност 1101-0004:	6.650.172	-	6.650.172	5.563.597	-	5.563.597	1.086.575	83,66%	-	-	1.086.575	83,66%
		1101-0005		1101-0005 Остваривање јавног интереса												
		620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			69	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за функцију 620:												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Функција 620:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за програмску активност 1101-0005:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1101-0006		1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
		660		<i>660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>												
			70	426 Материјал	470.000	-	470.000	-	-	-	470.000	-	-	-	470.000	-
				Извори финансирања за функцију 660:												
			01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-
			07	Трансфери од других нивоа власти	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				Функција 660:	470.000	-	470.000	-	-	-	470.000	-	-	-	470.000	-
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
			01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-
			07	Трансфери од других нивоа власти	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				Свега за програмску активност 1101-0006:	470.000	-	470.000	-	-	-	470.000	-	-	-	470.000	-
				Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
			01	Приходи из буџета	60.442.400	-	60.442.400	19.499.244	-	19.499.244	40.943.156	32,26%	-	-	40.943.156	32,26%
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.590.172	-	3.590.172	3.470.171	-	3.470.171	120.001	96,66%	-	-	120.001	96,66%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.399.000	-	3.399.000	1.550.000	-	1.550.000	1.849.000	45,60%	-	-	1.849.000	45,60%
				Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	67.431.572	-	67.431.572	24.519.415	-	24.519.415	42.912.157	36,36%	-	-	42.912.157	36,36%
		1102		Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001		1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
		640		<i>640 - Улична расвета</i>												
			76	421 Стални трошкови	42.000.000	-	42.000.000	37.282.690	-	37.282.690	4.717.310	88,77%	-	-	4.717.310	88,77%
			78	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			79	425 Текуће поправке и одржавање	4.400.000	-	4.400.000	3.897.513	-	3.897.513	502.487	88,58%	-	-	502.487	88,58%
			81	511 Зграде и грађевински објекти	20.195.000	-	20.195.000	7.949.292	-	7.949.292	12.245.708	39,36%	-	-	12.245.708	39,36%
			82	512 Машине и опрема	3.600.000	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	-
				Извори финансирања за функцију 640:												
			01	Приходи из буџета	40.195.000	-	40.195.000	21.932.955	-	21.932.955	18.262.045	54,57%	-	-	18.262.045	54,57%
			07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	-	30.000.000	27.196.540	-	27.196.540	2.803.460	90,66%	-	-	2.803.460	90,66%
				Функција 640:	70.195.000	-	70.195.000	49.129.495	-	49.129.495	21.065.505	69,99%	-	-	21.065.505	69,99%
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
			01	Приходи из буџета	40.195.000	-	40.195.000	21.932.955	-	21.932.955	18.262.045	54,57%	-	-	18.262.045	54,57%
			07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	-	30.000.000	27.196.540	-	27.196.540	2.803.460	90,66%	-	-	2.803.460	90,66%
				Свега за програмску активност 1102-0001:	70.195.000	-	70.195.000	49.129.495	-	49.129.495	21.065.505	69,99%	-	-	21.065.505	69,99%
		1102-0002		1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
		540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и</i>												

			07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	-	100,00%		
				Функција 474:	13.606.440	-	13.606.440	6.002.462	-	6.002.462	7.603.978	44,11%	-	-	7.603.978	44,11%	
		1501-0001		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента													
			620	<i>620 - Развој заједнице</i>													
			137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			138	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			140	511	Зграде и грађевински објекти	80.000.000	-	80.000.000	14.792.734	-	14.792.734	65.207.266	18,49%	-	-	65.207.266	18,49%
				Извори финансирања за функцију 620:													
			01	Приходи из буџета	80.000.000	-	80.000.000	14.792.734	-	14.792.734	65.207.266	18,49%	-	-	65.207.266	18,49%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Функција 620:	80.000.000	-	80.000.000	14.792.734	-	14.792.734	65.207.266	18,49%	-	-	65.207.266	18,49%	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:													
			01	Приходи из буџета	93.111.440	-	93.111.440	20.300.196	-	20.300.196	72.811.244	21,80%	-	-	72.811.244	21,80%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				Свега за програмску активност 1501-0001:	93.606.440	-	93.606.440	20.795.196	-	20.795.196	72.811.244	22,22%	-	-	72.811.244	22,22%	
		1501-0002		1501-0002 Мере активне политике запошљавања													
			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	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
			145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Извори финансирања за функцију 412:													
			01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:													
			01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
		1501-0003		1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва													
			474	<i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>													
			146	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Извори финансирања за функцију 474:													
				Функција 474:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:													
				Свега за програмску активност 1501-0003:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1501-5003		ПЗ-Гранични прелаз Наково													
			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	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	
			157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			158	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			159	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Извори финансирања за функцију 451:													
			01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

				Функција 451:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
			01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за пројекат 1501-5003:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
			01	Приходи из буџета	96.211.440	-	96.211.440	23.300.195	-	23.300.195	72.911.245	24,22%	-	-	72.911.245	24,22%
			07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за Програм 3 - Локални економски развој	96.706.440	-	96.706.440	23.795.195	-	23.795.195	72.911.245	24,61%	-	-	72.911.245	24,61%
				Програм 4 - Развој туризма												
				1502-0002 Промоција туристичке понуде												
			473	<i>473 - Туризам</i>												
			160	422 Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			161	423 Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			162	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			163	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			164	426 Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			165	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за функцију 473:												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Функција 473:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за програмску активност 1502-0002:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за Програм 4 - Развој туризма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421	<i>421 - Пољопривреда</i>												
			175	421 Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	162.957	162.957	-	-	37.043	81,48%	37.043	81,48%
			176	423 Услуге по уговору	38.962.300	-	38.962.300	35.291.680	-	35.291.680	3.670.620	90,58%	-	-	3.670.620	90,58%
			177	424 Специјализоване услуге	64.522.387	-	64.522.387	21.242.084	-	21.242.084	43.280.303	32,92%	-	-	43.280.303	32,92%
			178	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			179	426 Материјал	1.002.000	-	1.002.000	403.844	-	403.844	598.156	40,30%	-	-	598.156	40,30%
			181	463 Трансфери осталим нивоима власти	-	2.358.274	2.358.274	-	-	-	-	-	2.358.274	-	2.358.274	-
			182	481 Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			183	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000.000	-	8.000.000	6.058.911	-	6.058.911	1.941.089	75,74%	-	-	1.941.089	75,74%
			184	511 Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			185	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			186	514 Култивисана имовина	6.000.000	-	6.000.000	1.002.958	-	1.002.958	4.997.042	16,72%	-	-	4.997.042	16,72%
			188	543 Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за функцију 421:												
			01	Приходи из буџета	92.314.511	-	92.314.511	51.775.172	-	51.775.172	40.539.339	56,09%	-	-	40.539.339	56,09%
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.957	162.957	-	-	37.043	81,48%	37.043	81,48%
			07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.172.176	2.358.274	16.530.450	12.224.305	-	12.224.305	1.947.871	86,26%	2.358.274	-	4.306.145	73,95%
				Функција 421:	118.486.687	2.558.274	121.044.961	63.999.477	162.957	64.162.434	54.487.210	54,01%	2.395.317	6,37%	56.882.527	53,01%
				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												

			200	424	Специјализоване услуге	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	-	
			202	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	
					Извори финансирања за функцију 540:													
				01	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	-	
					Функција 540:	4.300.000	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	-	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:													
				01	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	1.377.690	-	1.377.690	6.922.310	16,60%	-	-	6.922.310	16,60%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.847.148	-	8.847.148	-	-	-	8.847.148	-	-	-	8.847.148	-	
					Свега за програмску активност 0401-0001:	17.147.148	-	17.147.148	1.377.690	-	1.377.690	15.769.458	8,03%	-	-	15.769.458	8,03%	
		0401-0002			0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине													
			530		<i>530 - Смањење загађености</i>													
				206	424	Специјализоване услуге	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%
					Извори финансирања за функцију 530:													
				01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%	
					Функција 530:	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:													
				01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%	
					Свега за програмску активност 0401-0002:	9.500.000	-	9.500.000	5.655.342	-	5.655.342	3.844.658	59,53%	-	-	3.844.658	59,53%	
		0401-0004			0401-0004 Управљање отпадним водама													
			520		<i>520 - Управљање отпадним водама</i>													
				211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				212	425	Текуће поправке и одржавање	13.950	-	13.950	-	-	13.950	-	-	-	13.950	-	
				214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.100.000	-	5.100.000	5.094.555	-	5.094.555	5.445	99,89%	-	-	5.445	99,89%
				215	511	Зграде и грађевински објекти	53.889.000	-	53.889.000	9.657.192	-	9.657.192	44.231.808	17,92%	-	-	44.231.808	17,92%
					Извори финансирања за функцију 520:													
				01	Приходи из буџета	57.989.000	-	57.989.000	14.751.747	-	14.751.747	43.237.253	25,44%	-	-	43.237.253	25,44%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.950	-	13.950	-	-	-	13.950	-	-	-	13.950	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 520:	59.002.950	-	59.002.950	14.751.747	-	14.751.747	44.251.203	25,00%	-	-	44.251.203	25,00%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:													
				01	Приходи из буџета	57.989.000	-	57.989.000	14.751.747	-	14.751.747	43.237.253	25,44%	-	-	43.237.253	25,44%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.950	-	13.950	-	-	-	13.950	-	-	-	13.950	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0004:	59.002.950	-	59.002.950	14.751.747	-	14.751.747	44.251.203	25,00%	-	-	44.251.203	25,00%	
		0401-0005			0401-0005 Управљање комуналним отпадом													
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				216	424	Специјализоване услуге	74.500.000	-	74.500.000	51.014.542	-	51.014.542	23.485.458	68,48%	-	-	23.485.458	68,48%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				220	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 510:													
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Трансфери од других нивоа власти	74.500.000	-	74.500.000	51.014.542	-	51.014.542	23.485.458	68,48%	-	-	23.485.458	68,48%	
					Функција 510:	74.500.000	-	74.500.000	51.014.542	-	51.014.542	23.485.458	68,48%	-	-	23.485.458	68,48%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:													
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Трансфери од других нивоа власти	74.500.000	-	74.500.000	51.014.542	-	51.014.542	23.485.458	68,48%	-	-	23.485.458	68,48%	
					Свега за програмску активност 0401-0005:	74.500.000	-	74.500.000	51.014.542	-	51.014.542	23.485.458	68,48%	-	-	23.485.458	68,48%	

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000	-	4.400.000	892.800	-	892.800	3.507.200	20,29%	-	-	3.507.200	20,29%
					Свега за програмску активност 0701-0002:	138.604.930	-	138.604.930	81.994.037	-	81.994.037	56.610.893	59,16%	-	-	56.610.893	59,16%
		0701-0004			0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>												
			241	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	-	22.000.000	14.928.559	-	14.928.559	7.071.441	67,86%	-	-	7.071.441	67,86%
					Извори финансирања за функцију 451:												
				01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	14.928.559	-	14.928.559	7.071.441	67,86%	-	-	7.071.441	67,86%
					Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	14.928.559	-	14.928.559	7.071.441	67,86%	-	-	7.071.441	67,86%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
				01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	14.928.559	-	14.928.559	7.071.441	67,86%	-	-	7.071.441	67,86%
					Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	14.928.559	-	14.928.559	7.071.441	67,86%	-	-	7.071.441	67,86%
		0701-4001			П1-Безбедност у саобраћају												
			451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>												
			243	423	Услуге по уговору	990.000	-	990.000	300.000	-	300.000	690.000	30,30%	-	-	690.000	30,30%
			244	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
			245	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			246	426	Материјал	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			247	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			249	512	Машине и опрема	3.000.000	-	3.000.000	2.994.672	-	2.994.672	5.328	99,82%	-	-	5.328	99,82%
					Извори финансирања за функцију 451:												
				01	Приходи из буџета	4.790.000	-	4.790.000	3.894.672	-	3.894.672	895.328	81,31%	-	-	895.328	81,31%
					Функција 451:	4.790.000	-	4.790.000	3.894.672	-	3.894.672	895.328	81,31%	-	-	895.328	81,31%
					Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
				01	Приходи из буџета	4.790.000	-	4.790.000	3.894.672	-	3.894.672	895.328	81,31%	-	-	895.328	81,31%
					Свега за пројекат 0701-4001:	4.790.000	-	4.790.000	3.894.672	-	3.894.672	895.328	81,31%	-	-	895.328	81,31%
		0701-5003			П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА												
			451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>												
			252	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 451:												
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 451:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за пројекат 0701-5003:												
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за пројекат 0701-5003:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
				01	Приходи из буџета	78.726.934	-	78.726.934	24.866.157	-	24.866.157	53.860.777	31,59%	-	-	53.860.777	31,59%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	75.058.311	-	75.058.311	7.209.685	91,24%	-	-	7.209.685	91,24%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000	-	4.400.000	892.800	-	892.800	3.507.200	20,29%	-	-	3.507.200	20,29%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	165.394.930	-	165.394.930	100.817.268	-	100.817.268	64.577.662	60,96%	-	-	64.577.662	60,96%
		2002			Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002			2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911		<i>911 - Предшколско образовање</i>												
			253	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
			254	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Иzvори финансирања за функцију 911:												
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
					Функција 911:	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
					Иzvори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
					Свега за програмску активност 2002-0002:	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
					Иzvори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%
		2003			Програм 9 - Основно образовање												
		2003-0001			2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			950		950 - <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			255	422	Трошкови путовања	855.000	-	855.000	855.000	-	855.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			258	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Иzvори финансирања за функцију 950:												
			01		Приходи из буџета	855.000	-	855.000	855.000	-	855.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	855.000	-	855.000	855.000	-	855.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		2003-0001			2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			912		912 - <i>Основно образовање</i>												
			260	463	Трансфери осталим нивоима власти	163.169.448	-	163.169.448	102.366.292	-	102.366.292	60.803.156	62,74%	-	-	60.803.156	62,74%
					Иzvори финансирања за функцију 912:												
			01		Приходи из буџета	163.169.448	-	163.169.448	102.366.292	-	102.366.292	60.803.156	62,74%	-	-	60.803.156	62,74%
					Функција 912:	163.169.448	-	163.169.448	102.366.292	-	102.366.292	60.803.156	62,74%	-	-	60.803.156	62,74%
					Иzvори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
			01		Приходи из буџета	164.024.448	-	164.024.448	103.221.292	-	103.221.292	60.803.156	62,93%	-	-	60.803.156	62,93%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2003-0001:	164.024.448	-	164.024.448	103.221.292	-	103.221.292	60.803.156	62,93%	-	-	60.803.156	62,93%
					Иzvори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
			01		Приходи из буџета	164.024.448	-	164.024.448	103.221.292	-	103.221.292	60.803.156	62,93%	-	-	60.803.156	62,93%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 9 - Основно образовање	164.024.448	-	164.024.448	103.221.292	-	103.221.292	60.803.156	62,93%	-	-	60.803.156	62,93%
		2004			Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0001			2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			950		950 - <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.948.262	-	35.948.262	34.801.266	-	34.801.266	1.146.996	96,81%	-	-	1.146.996	96,81%
					Иzvори финансирања за функцију 950:												
			01		Приходи из буџета	31.050.000	-	31.050.000	30.477.390	-	30.477.390	572.610	98,16%	-	-	572.610	98,16%
			07		Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	4.323.876	-	4.323.876	574.386	88,27%	-	-	574.386	88,27%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	35.948.262	-	35.948.262	34.801.266	-	34.801.266	1.146.996	96,81%	-	-	1.146.996	96,81%
		2004-0001			2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920		920 - <i>Средње образовање</i>												
			268	463	Трансфери осталим нивоима власти	56.252.300	-	56.252.300	40.688.244	-	40.688.244	15.564.056	72,33%	-	-	15.564.056	72,33%
					Иzvори финансирања за функцију 920:												

			01	Приходи из буџета	56.252.300	-	56.252.300	40.688.244	-	40.688.244	15.564.056	72,33%	-	-	15.564.056	72,33%
				Функција 920:	56.252.300	-	56.252.300	40.688.244	-	40.688.244	15.564.056	72,33%	-	-	15.564.056	72,33%
				Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
			01	Приходи из буџета	87.302.300	-	87.302.300	71.165.634	-	71.165.634	16.136.666	81,52%	-	-	16.136.666	81,52%
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	4.323.876	-	4.323.876	574.386	88,27%	-	-	574.386	88,27%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за програмску активност 2004-0001:	92.200.562	-	92.200.562	75.489.510	-	75.489.510	16.711.052	81,88%	-	-	16.711.052	81,88%
		2004-0011		2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
			950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
			269	423 Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000	1.302.245	-	1.302.245	1.197.755	52,09%	-	-	1.197.755	52,09%
				Извори финансирања за функцију 950:												
			01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000	1.302.245	-	1.302.245	1.197.755	52,09%	-	-	1.197.755	52,09%
				Функција 950:	2.500.000	-	2.500.000	1.302.245	-	1.302.245	1.197.755	52,09%	-	-	1.197.755	52,09%
				Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
			01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000	1.302.245	-	1.302.245	1.197.755	52,09%	-	-	1.197.755	52,09%
				Свега за програмску активност 2004-0011:	2.500.000	-	2.500.000	1.302.245	-	1.302.245	1.197.755	52,09%	-	-	1.197.755	52,09%
				Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
			01	Приходи из буџета	89.802.300	-	89.802.300	72.467.879	-	72.467.879	17.334.421	80,70%	-	-	17.334.421	80,70%
			07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	4.323.876	-	4.323.876	574.386	88,27%	-	-	574.386	88,27%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Свега за Програм 10 - Средње образовање	94.700.562	-	94.700.562	76.791.755	-	76.791.755	17.908.807	81,09%	-	-	17.908.807	81,09%
		0902		Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0001		0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
			270	463 Трансфери осталим нивоима власти	14.138.000	-	14.138.000	8.560.789	-	8.560.789	5.577.211	60,55%	-	-	5.577.211	60,55%
				Извори финансирања за функцију 070:												
			01	Приходи из буџета	14.138.000	-	14.138.000	8.560.789	-	8.560.789	5.577.211	60,55%	-	-	5.577.211	60,55%
				Функција 070:	14.138.000	-	14.138.000	8.560.789	-	8.560.789	5.577.211	60,55%	-	-	5.577.211	60,55%
		0902-0001		0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
			271	423 Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			272	424 Специјализоване услуге	900.000	-	900.000	710.960	-	710.960	189.040	79,00%	-	-	189.040	79,00%
			273	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000	-	600.000	188.889	-	188.889	411.111	31,48%	-	-	411.111	31,48%
			274	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.800.000	-	18.800.000	5.430.397	-	5.430.397	13.369.603	28,89%	-	-	13.369.603	28,89%
				Извори финансирања за функцију 070:												
			01	Приходи из буџета	19.400.000	-	19.400.000	5.619.286	-	5.619.286	13.780.714	28,97%	-	-	13.780.714	28,97%
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	327.860	-	327.860	172.140	65,57%	-	-	172.140	65,57%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000	-	400.000	383.100	-	383.100	16.900	95,78%	-	-	16.900	95,77%
				Функција 070:	20.300.000	-	20.300.000	6.330.246	-	6.330.246	13.969.754	31,18%	-	-	13.969.754	31,18%
		0902-0001		0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
			276	421 Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			278	463 Трансфери осталим нивоима власти	300.000	-	300.000	204.687	-	204.687	95.313	68,23%	-	-	95.313	68,23%
			279	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	690.000	4.825.434	5.515.434	-	1.116.896	1.116.896	690.000	-	3.708.538	23,15%	4.398.538	20,25%
				Извори финансирања за функцију 070:												
			01	Приходи из буџета	990.000	-	990.000	204.687	-	204.687	785.313	20,68%	-	-	785.313	20,68%
			06	Донације од међународних организација	-	4.825.434	4.825.434	-	1.116.896	1.116.896	-	-	3.708.538	23,15%	3.708.538	23,15%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Функција 070:	990.000	4.825.434	5.815.434	204.687	1.116.896	1.321.583	785.313	20,68%	3.708.538	23,15%	4.493.851	22,73%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
			01		Приходи из буџета	34.528.000	-	34.528.000	14.384.762	-	14.384.762	20.143.238	41,66%	-	-	20.143.238	41,66%
			06		Донације од међународних организација	-	4.825.434	4.825.434	-	1.116.896	1.116.896	-	-	3.708.538	23,15%	3.708.538	23,15%
			07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	327.860	-	327.860	172.140	65,57%	-	-	172.140	65,57%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000	-	400.000	383.100	-	383.100	16.900	95,78%	-	-	16.900	95,77%
					Свега за програмску активност 0902-0001:	35.428.000	4.825.434	40.253.434	15.095.722	1.116.896	16.212.618	20.332.278	42,61%	3.708.538	23,15%	24.040.816	40,28%
	0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
		020			020 - Старост												
			281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.440.000	-	1.440.000	961.580	-	961.580	478.420	66,78%	-	-	478.420	66,78%
			281/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.195.000	-	1.195.000	1.176.000	-	1.176.000	19.000	98,41%	-	-	19.000	98,41%
					Извори финансирања за функцију 020:												
			01		Приходи из буџета	2.635.000	-	2.635.000	2.137.580	-	2.137.580	497.420	81,12%	-	-	497.420	81,12%
					Функција 020:	2.635.000	-	2.635.000	2.137.580	-	2.137.580	497.420	81,12%	-	-	497.420	81,12%
	0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
		060			060 - Становање												
			282	421	Стални трошкови	9.843.587	-	9.843.587	8.329.886	-	8.329.886	1.513.701	84,62%	-	-	1.513.701	84,62%
			284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			285	424	Специјализоване услуге	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-
			286	425	Текуће поправке и одржавање	450.000	-	450.000	68.400	-	68.400	381.600	15,20%	-	-	381.600	15,20%
			287	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			288	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 060:												
			01		Приходи из буџета	7.350.000	-	7.350.000	4.554.701	-	4.554.701	2.795.299	61,97%	-	-	2.795.299	61,97%
			07		Трансфери од других нивоа власти	3.843.587	-	3.843.587	3.843.585	-	3.843.585	2	100,00%	-	-	2	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 060:	11.193.587	-	11.193.587	8.398.286	-	8.398.286	2.795.301	75,03%	-	-	2.795.301	75,03%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
			01		Приходи из буџета	9.985.000	-	9.985.000	6.692.281	-	6.692.281	3.292.719	67,02%	-	-	3.292.719	67,02%
			07		Трансфери од других нивоа власти	3.843.587	-	3.843.587	3.843.585	-	3.843.585	2	100,00%	-	-	2	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0902-0002:	13.828.587	-	13.828.587	10.535.866	-	10.535.866	3.292.721	76,19%	-	-	3.292.721	76,19%
	0902-0016				0902-0016 Дневне услуге у заједници												
		070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
			289	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			290	424	Специјализоване услуге	1.350.000	-	1.350.000	839.916	-	839.916	510.084	62,22%	-	-	510.084	62,22%
			292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	-	6.000.000	5.565.495	-	5.565.495	434.505	92,76%	-	-	434.505	92,76%
			294	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			295	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			296	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 070:												
			01		Приходи из буџета	7.350.000	-	7.350.000	6.405.411	-	6.405.411	944.589	87,15%	-	-	944.589	87,15%
					Функција 070:	7.350.000	-	7.350.000	6.405.411	-	6.405.411	944.589	87,15%	-	-	944.589	87,15%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
			01		Приходи из буџета	7.350.000	-	7.350.000	6.405.411	-	6.405.411	944.589	87,15%	-	-	944.589	87,15%
					Свега за програмску активност 0902-0016:	7.350.000	-	7.350.000	6.405.411	-	6.405.411	944.589	87,15%	-	-	944.589	87,15%
	0902-0017				0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
		020			020 - Старост												
			297	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.950.000	-	10.950.000	6.512.031	-	6.512.031	4.437.969	59,47%	-	-	4.437.969	59,47%

	0002				уметничког стваралаштва												
		820			820 - Услуге културе												
			317	423	Услуге по уговору	500.000	-	500.000	465.000	-	465.000	35.000	93,00%	-	-	35.000	93,00%
			318	481	Дотације невладиним организацијама	46.833.000	-	46.833.000	40.364.647	-	40.364.647	6.468.353	86,19%	-	-	6.468.353	86,19%
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	47.333.000	-	47.333.000	40.829.647	-	40.829.647	6.503.353	86,26%	-	-	6.503.353	86,26%
					Функција 820:	47.333.000	-	47.333.000	40.829.647	-	40.829.647	6.503.353	86,26%	-	-	6.503.353	86,26%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
				01	Приходи из буџета	47.333.000	-	47.333.000	40.829.647	-	40.829.647	6.503.353	86,26%	-	-	6.503.353	86,26%
					Свега за програмску активност 1201-0002:	47.333.000	-	47.333.000	40.829.647	-	40.829.647	6.503.353	86,26%	-	-	6.503.353	86,26%
	1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
		840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
			325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			325/1	426	Материјал	300.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-
			326	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			327	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 840:												
				01	Приходи из буџета	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 840:	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
				01	Приходи из буџета	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1201-0003:	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
	1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
		830			830 - Услуге емитовања и штампања												
			329	423	Услуге по уговору	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
			334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 830:												
				01	Приходи из буџета	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
					Функција 830:	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
				01	Приходи из буџета	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
					Свега за програмску активност 1201-0004:	30.785.000	-	30.785.000	16.873.011	-	16.873.011	13.911.989	54,81%	-	-	13.911.989	54,81%
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01	Приходи из буџета	106.511.600	-	106.511.600	73.409.167	-	73.409.167	33.102.433	68,92%	-	-	33.102.433	68,92%
				07	Трансфери од других нивоа власти	9.500.000	-	9.500.000	2.223.660	-	2.223.660	7.276.340	23,41%	-	-	7.276.340	23,41%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	116.011.600	-	116.011.600	75.632.827	-	75.632.827	40.378.773	65,19%	-	-	40.378.773	65,19%
	1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
	1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
		722			722 - Специјализоване медицинске услуге												
			343	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	708.264	-	708.264	791.736	47,22%	-	-	791.736	47,22%
					Извори финансирања за функцију 722:												
				01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	708.264	-	708.264	791.736	47,22%	-	-	791.736	47,22%
					Функција 722:	1.500.000	-	1.500.000	708.264	-	708.264	791.736	47,22%	-	-	791.736	47,22%
	1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
		810			810 - Услуге рекреације и спорта												
			349	481	Дотације невладиним организацијама	58.332.000	-	58.332.000	52.148.296	-	52.148.296	6.183.704	89,40%	-	-	6.183.704	89,40%
					Извори финансирања за функцију 810:												

				01	Приходи из буџета	58.332.000	-	58.332.000	52.148.296	-	52.148.296	6.183.704	89,40%	-	-	6.183.704	89,40%	
					Функција 810:	58.332.000	-	58.332.000	52.148.296	-	52.148.296	6.183.704	89,40%	-	-	6.183.704	89,40%	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:													
				01	Приходи из буџета	59.832.000	-	59.832.000	52.856.560	-	52.856.560	6.975.440	88,34%	-	-	6.975.440	88,34%	
					Свега за програмску активност 1301-0001:	59.832.000	-	59.832.000	52.856.560	-	52.856.560	6.975.440	88,34%	-	-	6.975.440	88,34%	
					1301-0002													
					1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту													
					<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>													
				350	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 810:													
					Функција 810:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:													
					Свега за програмску активност 1301-0002:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					1301-0004													
					1301-0004 Функционисање локалних спортских установа													
					<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>													
				351	425	Текуће поправке и одржавање	6.688.000	-	6.688.000	6.655.321	-	6.655.321	32.679	99,51%	-	-	32.679	99,51%
				352	511	Зграде и грађевински објекти	3.750.000	-	3.750.000	594.000	-	594.000	3.156.000	15,84%	-	-	3.156.000	15,84%
				353	512	Машине и опрема	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	180.000	-
					Извори финансирања за функцију 810:													
				01	Приходи из буџета	10.618.000	-	10.618.000	7.249.321	-	7.249.321	3.368.679	68,27%	-	-	3.368.679	68,27%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 810:	10.618.000	-	10.618.000	7.249.321	-	7.249.321	3.368.679	68,27%	-	-	3.368.679	68,27%	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:													
				01	Приходи из буџета	10.618.000	-	10.618.000	7.249.321	-	7.249.321	3.368.679	68,27%	-	-	3.368.679	68,27%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 1301-0004:	10.618.000	-	10.618.000	7.249.321	-	7.249.321	3.368.679	68,27%	-	-	3.368.679	68,27%	
					1301-0005													
					<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>													
				354	421	Стални трошкови	300.000	-	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				355	422	Трошкови путовања	60.000	-	60.000	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	
				356	423	Услуге по уговору	3.779.000	-	3.779.000	3.115.837	-	3.115.837	663.163	82,45%	-	-	663.163	82,45%
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 950:													
				01	Приходи из буџета	4.139.000	-	4.139.000	3.415.837	-	3.415.837	723.163	82,53%	-	-	723.163	82,53%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 950:	4.139.000	-	4.139.000	3.415.837	-	3.415.837	723.163	82,53%	-	-	723.163	82,53%	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:													
				01	Приходи из буџета	4.139.000	-	4.139.000	3.415.837	-	3.415.837	723.163	82,53%	-	-	723.163	82,53%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 1301-0005:	4.139.000	-	4.139.000	3.415.837	-	3.415.837	723.163	82,53%	-	-	723.163	82,53%	
					Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:													
				01	Приходи из буџета	74.589.000	-	74.589.000	63.521.718	-	63.521.718	11.067.282	85,16%	-	-	11.067.282	85,16%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	74.589.000	-	74.589.000	63.521.718	-	63.521.718	11.067.282	85,16%	-	-	11.067.282	85,16%	
					0602													
					0602-0001													
					<i>130 - Опште услуге</i>													
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	188.000.000	-	188.000.000	142.719.473	-	142.719.473	45.280.527	75,91%	-	-	45.280.527	75,91%
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.362.000	-	30.362.000	23.126.458	-	23.126.458	7.235.542	76,17%	-	-	7.235.542	76,17%
				364	413	Накнаде у натури	855.000	-	855.000	-	-	-	855.000	-	-	-	855.000	-

			365	414	Социјална давања запосленима	6.961.000	-	6.961.000	4.535.415	-	4.535.415	2.425.585	65,15%	-	-	2.425.585	65,15%
			366	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	-	6.000.000	4.647.810	-	4.647.810	1.352.190	77,46%	-	-	1.352.190	77,46%
			367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.395.000	-	1.395.000	1.389.250	-	1.389.250	5.750	99,59%	-	-	5.750	99,59%
			368	421	Стални трошкови	53.824.480	-	53.824.480	37.239.046	-	37.239.046	16.585.434	69,19%	-	-	16.585.434	69,19%
			369	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	106.949	-	106.949	153.051	41,13%	-	-	153.051	41,13%
			370	423	Услуге по уговору	74.453.968	-	74.453.968	59.372.493	-	59.372.493	15.081.475	79,74%	-	-	15.081.475	79,74%
			371	424	Специјализоване услуге	16.405.000	-	16.405.000	15.946.471	-	15.946.471	458.529	97,20%	-	-	458.529	97,20%
			372	425	Текуће поправке и одржавање	15.400.000	-	15.400.000	7.753.975	-	7.753.975	7.646.025	50,35%	-	-	7.646.025	50,35%
			373	426	Материјал	19.770.000	-	19.770.000	12.960.138	-	12.960.138	6.809.862	65,55%	-	-	6.809.862	65,55%
			374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			375	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000	-	1.130.000	1.122.246	-	1.122.246	7.754	99,31%	-	-	7.754	99,31%
			376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			377	481	Дотације невладиним организацијама	3.650.000	-	3.650.000	3.040.104	-	3.040.104	609.896	83,29%	-	-	609.896	83,29%
			378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.200.000	-	1.200.000	242.609	-	242.609	957.391	20,22%	-	-	957.391	20,22%
			380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.680.000	-	5.680.000	5.282.796	-	5.282.796	397.204	93,01%	-	-	397.204	93,01%
			381	511	Зграде и грађевински објекти	29.208.112	-	29.208.112	1.289.904	-	1.289.904	27.918.208	4,42%	-	-	27.918.208	4,42%
			382	512	Машине и опрема	8.740.000	-	8.740.000	4.698.474	-	4.698.474	4.041.526	53,76%	-	-	4.041.526	53,76%
			383	515	Нематеријална имовина	2.300.000	-	2.300.000	1.146.000	-	1.146.000	1.154.000	49,83%	-	-	1.154.000	49,83%
					Извори финансирања за функцију 130:												
			01		Приходи из буџета	454.336.448	-	454.336.448	325.473.611	-	325.473.611	128.862.837	71,64%	-	-	128.862.837	71,64%
			07		Трансфери од других нивоа власти	11.258.112	-	11.258.112	1.146.000	-	1.146.000	10.112.112	10,18%	-	-	10.112.112	10,18%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 130:	465.594.560	-	465.594.560	326.619.611	-	326.619.611	138.974.949	70,15%	-	-	138.974.949	70,15%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
			01		Приходи из буџета	454.336.448	-	454.336.448	325.473.611	-	325.473.611	128.862.837	71,64%	-	-	128.862.837	71,64%
			07		Трансфери од других нивоа власти	11.258.112	-	11.258.112	1.146.000	-	1.146.000	10.112.112	10,18%	-	-	10.112.112	10,18%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0001:	465.594.560	-	465.594.560	326.619.611	-	326.619.611	138.974.949	70,15%	-	-	138.974.949	70,15%
		0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			388	425	Текуће поправке и одржавање	420.000	-	420.000	419.800	-	419.800	200	99,95%	-	-	200	99,95%
			389	511	Зграде и грађевински објекти	63.138.000	-	63.138.000	25.798.019	-	25.798.019	37.339.981	40,86%	-	-	37.339.981	40,86%
			390	512	Машине и опрема	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
			01		Приходи из буџета	61.058.000	-	61.058.000	24.610.126	-	24.610.126	36.447.874	40,31%	-	-	36.447.874	40,31%
			07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	1.607.693	-	1.607.693	3.392.307	32,15%	-	-	3.392.307	32,15%
					Функција 620:	66.058.000	-	66.058.000	26.217.819	-	26.217.819	39.840.181	39,69%	-	-	39.840.181	39,69%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
			01		Приходи из буџета	61.058.000	-	61.058.000	24.610.126	-	24.610.126	36.447.874	40,31%	-	-	36.447.874	40,31%
			07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	1.607.693	-	1.607.693	3.392.307	32,15%	-	-	3.392.307	32,15%
					Свега за програмску активност 0602-0002:	66.058.000	-	66.058.000	26.217.819	-	26.217.819	39.840.181	39,69%	-	-	39.840.181	39,69%
		0602-0003			0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170		<i>170 - Трансакције јавног дуга</i>												
			392	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			393	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 170:												
					Функција 170:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
					Свега за програмску активност 0602-0003:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0602-0006			0602-0006 Инспекцијски послови												
			160		<i>160 - Отите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												

			394	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	990.000	-	990.000	10.000	99,00%	-	-	10.000	99,00%
			395	424	Специјализоване услуге	1.788.000	-	1.788.000	1.685.000	-	1.685.000	103.000	94,24%	-	-	103.000	94,24%
			396	426	Материјал	650.000	-	650.000	589.730	-	589.730	60.270	90,73%	-	-	60.270	90,73%
					Извори финансирања за функцију 160:												
			01		Приходи из буџета	3.438.000	-	3.438.000	3.264.730	-	3.264.730	173.270	94,96%	-	-	173.270	94,96%
					Функција 160:	3.438.000	-	3.438.000	3.264.730	-	3.264.730	173.270	94,96%	-	-	173.270	94,96%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
			01		Приходи из буџета	3.438.000	-	3.438.000	3.264.730	-	3.264.730	173.270	94,96%	-	-	173.270	94,96%
					Свега за програмску активност 0602-0006:	3.438.000	-	3.438.000	3.264.730	-	3.264.730	173.270	94,96%	-	-	173.270	94,96%
		0602-0009			0602-0009 Текућа буџетска резерва												
			160		<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
			399	499	Средства резерве	74.730	-	74.730	-	-	-	74.730	-	-	-	74.730	-
					Извори финансирања за функцију 160:												
			01		Приходи из буџета	74.730	-	74.730	-	-	-	74.730	-	-	-	74.730	-
					Функција 160:	74.730	-	74.730	-	-	-	74.730	-	-	-	74.730	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
			01		Приходи из буџета	74.730	-	74.730	-	-	-	74.730	-	-	-	74.730	-
					Свега за програмску активност 0602-0009:	74.730	-	74.730	-	-	-	74.730	-	-	-	74.730	-
		0602-0010			0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160		<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
			400	499	Средства резерве	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
					Извори финансирања за функцију 160:												
			01		Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
					Функција 160:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
			01		Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
					Свега за програмску активност 0602-0010:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
		0602-0014			0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			320		<i>320 - Услуге противпожарне заштите</i>												
			405	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			406	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			407	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 320:												
			01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 320:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0602-0014			0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			360		<i>360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>												
			408	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			409	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	42.960	-	42.960	257.040	14,32%	-	-	257.040	14,32%
			410	511	Зграде и грађевински објекти	2.101.000	-	2.101.000	1.914.000	-	1.914.000	187.000	91,10%	-	-	187.000	91,10%
			411	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 360:												
			01		Приходи из буџета	2.401.000	-	2.401.000	1.956.960	-	1.956.960	444.040	81,51%	-	-	444.040	81,51%
					Функција 360:	2.401.000	-	2.401.000	1.956.960	-	1.956.960	444.040	81,51%	-	-	444.040	81,51%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
			01		Приходи из буџета	2.401.000	-	2.401.000	1.956.960	-	1.956.960	444.040	81,51%	-	-	444.040	81,51%
					Свега за програмску активност 0602-0014:	2.401.000	-	2.401.000	1.956.960	-	1.956.960	444.040	81,51%	-	-	444.040	81,51%
		0602-5003			ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије												

					320			320 - Услуге противпожарне заштите													
			412	512				Машине и опрема	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	
								Извори финансирања за функцију 320:													
				06				Донације од међународних организација	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	
								Функција 320:	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	
								Извори финансирања за пројекат 0602-5003:													
				06				Донације од међународних организација	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	
								Свега за пројекат 0602-5003:	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	
								Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:													
				01				Приходи из буџета	531.308.178	-	531.308.178	355.305.427	-	355.305.427	176.002.751	66,87%	-	-	176.002.751	66,87%	
				06				Донације од међународних организација	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	
				07				Трансфери од других нивоа власти	16.258.112	-	16.258.112	2.753.693	-	2.753.693	13.504.419	16,94%	-	-	13.504.419	16,94%	
				13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	553.958.170	-	553.958.170	358.059.120	-	358.059.120	195.899.050	64,64%	-	-	195.899.050	64,64%	
			0501					Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије													
			0501-0001					0501-0001 Енергетски менаџмент													
			620					620 - Развој заједнице													
				413	454			Субвенције приватним предузећима	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	
				414	511			Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000	1.475.000	-	1.475.000	525.000	73,75%	-	-	525.000	73,75%	
								Извори финансирања за функцију 620:													
				01				Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	1.475.000	-	1.475.000	4.525.000	24,58%	-	-	4.525.000	24,58%	
				07				Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	
								Функција 620:	10.000.000	-	10.000.000	1.475.000	-	1.475.000	8.525.000	14,75%	-	-	8.525.000	14,75%	
								Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:													
				01				Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	1.475.000	-	1.475.000	4.525.000	24,58%	-	-	4.525.000	24,58%	
				07				Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	
								Свега за програмску активност 0501-0001:	10.000.000	-	10.000.000	1.475.000	-	1.475.000	8.525.000	14,75%	-	-	8.525.000	14,75%	
								Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:													
				01				Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	1.475.000	-	1.475.000	4.525.000	24,58%	-	-	4.525.000	24,58%	
				07				Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	
								Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000	-	10.000.000	1.475.000	-	1.475.000	8.525.000	14,75%	-	-	8.525.000	14,75%	
								Извори финансирања за главу - :													
				01				Приходи из буџета	1.752.149.424	-	1.752.149.424	1.018.418.077	-	1.018.418.077	733.731.347	58,12%	-	-	733.731.347	58,12%	
				04				Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.957	162.957	-	-	37.043	81,48%	37.043	81,48%	
				06				Донације од међународних организација	35.915.161	4.825.434	40.740.595	21.469.687	1.116.896	22.586.583	14.445.474	59,78%	3.708.538	23,15%	18.154.012	55,44%	
				07				Трансфери од других нивоа власти	384.740.050	-	384.740.050	174.275.721	-	174.275.721	210.464.329	45,30%	-	-	210.464.329	45,30%	
				08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица	13.950	-	13.950	-	-	-	13.950	-	-	-	13.950	-	
				13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.146.176	2.403.282	53.549.458	36.746.295	45.008	36.791.303	14.399.881	71,85%	2.358.274	1,87%	16.758.155	68,71%	
				15				Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Свега за главу 0 - -	2.223.964.761	7.428.716	2.231.393.477	1.250.909.780	1.324.861	1.252.234.641	973.054.981	56,25%	6.103.855	17,83%	979.158.836	56,12%	
4	1							Месне заједнице													
			0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе													
			0602-0002					0602-0002 Функционисање месних заједница													
			133					133 - Остале опште услуге													
				420	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.480.800	-	10.480.800	7.692.600	-	7.692.600	2.788.200	73,40%	-	-	2.788.200	73,40%	
				421	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.746.034	-	1.746.034	1.242.345	-	1.242.345	503.689	71,15%	-	-	503.689	71,15%	
				422	414			Социјална давања запосленима	345.000	-	345.000	-	-	-	345.000	-	-	-	345.000	-	
				423	415			Накнаде трошкова за запослене	622.100	-	622.100	381.281	-	381.281	240.819	61,29%	-	-	240.819	61,29%	
				424	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			425	421	Стални трошкови	10.879.000	-	10.879.000	7.883.600	-	7.883.600	2.995.400	72,47%	-	-	2.995.400	72,47%
			426	422	Трошкови путовања	178.000	-	178.000	92.092	-	92.092	85.908	51,74%	-	-	85.908	51,74%
			427	423	Услуге по уговору	22.108.600	1.312.281	23.420.881	16.280.495	646.027	16.926.522	5.828.105	73,64%	666.254	49,23%	6.494.359	72,27%
			428	424	Специјализоване услуге	4.587.566	-	4.587.566	2.662.614	-	2.662.614	1.924.952	58,04%	-	-	1.924.952	58,04%
			429	425	Текуће поправке и одржавање	6.527.300	-	6.527.300	2.693.027	-	2.693.027	3.834.273	41,26%	-	-	3.834.273	41,26%
			430	426	Материјал	8.038.900	18.000	8.056.900	5.676.143	17.815	5.693.958	2.362.757	70,61%	185	98,97%	2.362.942	70,67%
			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	32.585.000	-	32.585.000	26.210.483	-	26.210.483	6.374.517	80,44%	-	-	6.374.517	80,44%
			435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	-	100.000	24.609	-	24.609	75.391	24,61%	-	-	75.391	24,61%
			436	511	Зграде и грађевински објекти	3.570.000	-	3.570.000	2.693.433	-	2.693.433	876.567	75,45%	-	-	876.567	75,45%
			437	512	Машине и опрема	1.698.700	-	1.698.700	1.410.006	-	1.410.006	288.694	83,01%	-	-	288.694	83,00%
			438	513	Остале некретнине и опрема	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
			439	514	Култивисана имовина	200.000	-	200.000	49.940	-	49.940	150.060	24,97%	-	-	150.060	24,97%
					Извори финансирања за функцију 133:												
			01		Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	74.692.668	-	74.692.668	28.624.332	72,29%	-	-	28.624.332	72,29%
			07		Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	300.000	663.842	963.842	110.000	73,17%	666.439	49,90%	776.439	55,38%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 133:	103.727.000	1.330.281	105.057.281	74.992.668	663.842	75.656.510	28.734.332	72,30%	666.439	49,90%	29.400.771	72,01%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
			01		Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	74.692.668	-	74.692.668	28.624.332	72,29%	-	-	28.624.332	72,29%
			07		Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	300.000	663.842	963.842	110.000	73,17%	666.439	49,90%	776.439	55,38%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0002:	103.727.000	1.330.281	105.057.281	74.992.668	663.842	75.656.510	28.734.332	72,30%	666.439	49,90%	29.400.771	72,01%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
			01		Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	74.692.668	-	74.692.668	28.624.332	72,29%	-	-	28.624.332	72,29%
			07		Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	300.000	663.842	963.842	110.000	73,17%	666.439	49,90%	776.439	55,38%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	103.727.000	1.330.281	105.057.281	74.992.668	663.842	75.656.510	28.734.332	72,30%	666.439	49,90%	29.400.771	72,01%
					Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
			01		Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	74.692.668	-	74.692.668	28.624.332	72,29%	-	-	28.624.332	72,29%
			07		Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	300.000	663.842	963.842	110.000	73,17%	666.439	49,90%	776.439	55,38%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 1 - Месне заједнице	103.727.000	1.330.281	105.057.281	74.992.668	663.842	75.656.510	28.734.332	72,30%	666.439	49,90%	29.400.771	72,01%
4	2				Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
					Програм 8 - Предшколско васпитање												
					2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			<i>911</i>		<i>911 - Предшколско образовање</i>												
			460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	206.077.678	-	206.077.678	163.781.051	-	163.781.051	42.296.627	79,48%	-	-	42.296.627	79,48%
			461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.812.322	-	31.812.322	26.473.262	-	26.473.262	5.339.060	83,22%	-	-	5.339.060	83,22%
			462	413	Накнаде у натури	300.000	-	300.000	145.840	-	145.840	154.160	48,61%	-	-	154.160	48,61%
			463	414	Социјална давања запосленима	7.000.000	-	7.000.000	4.137.852	-	4.137.852	2.862.148	59,11%	-	-	2.862.148	59,11%
			464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	-	7.000.000	4.725.850	-	4.725.850	2.274.150	67,51%	-	-	2.274.150	67,51%
			465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000	-	3.200.000	2.755.842	-	2.755.842	444.158	86,12%	-	-	444.158	86,12%
			466	421	Стални трошкови	21.530.000	100.000	21.630.000	14.838.142	47.183	14.885.325	6.691.858	68,92%	52.817	47,18%	6.744.675	68,82%
			467	422	Трошкови путовања	580.000	-	580.000	428.925	-	428.925	151.075	73,95%	-	-	151.075	73,95%
			468	423	Услуге по уговору	3.970.000	491.156	4.461.156	2.023.999	1.531	2.025.530	1.946.001	50,98%	489.625	0,31%	2.435.626	45,40%
			469	424	Специјализоване услуге	1.850.000	97.000	1.947.000	1.401.180	97.000	1.498.180	448.820	75,74%	-	100,00%	448.820	76,95%
			470	425	Текуће поправке и одржавање	13.480.000	-	13.480.000	8.739.965	-	8.739.965	4.740.035	64,84%	-	-	4.740.035	64,84%
			471	426	Материјал	33.120.000	750.000	33.870.000	24.738.513	288.890	25.027.403	8.381.487	74,69%	461.110	38,52%	8.842.597	73,89%
			472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000	-	300.000	4.032	-	4.032	295.968	1,34%	-	-	295.968	1,34%
			475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			476	511	Зграде и грађевински објекти	6.103.650	3.305.263	9.408.913	3.498.771	3.305.263	6.804.034	2.604.879	57,32%	-	100,00%	2.604.879	72,31%
			477	512	Машине и опрема	10.246.350	1.304.800	11.551.150	6.625.177	1.295.300	7.920.477	3.621.173	64,66%	9.500	99,27%	3.630.673	68,57%
			478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 911:												
				01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	248.283.363	-	248.283.363	73.716.637	77,11%	-	-	73.716.637	77,11%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	16.035.038	336.073	16.371.111	7.334.962	68,61%	463.927	42,01%	7.798.889	67,73%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	-	29.125	97,80%	29.125	97,80%
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	3.402.263	3.402.263	-	-	20.000	99,42%	20.000	99,42%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-
					Функција 911:	346.570.000	6.048.219	352.618.219	264.318.401	5.035.167	269.353.568	82.251.599	76,27%	1.013.052	83,25%	83.264.651	76,39%
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
				01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	248.283.363	-	248.283.363	73.716.637	77,11%	-	-	73.716.637	77,11%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	16.035.038	336.073	16.371.111	7.334.962	68,61%	463.927	42,01%	7.798.889	67,73%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	-	29.125	97,80%	29.125	97,80%
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	3.402.263	3.402.263	-	-	20.000	99,42%	20.000	99,42%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-
					Свега за програмску активност 2002-0002:	346.570.000	6.048.219	352.618.219	264.318.401	5.035.167	269.353.568	82.251.599	76,27%	1.013.052	83,25%	83.264.651	76,39%
					Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
				01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	248.283.363	-	248.283.363	73.716.637	77,11%	-	-	73.716.637	77,11%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	16.035.038	336.073	16.371.111	7.334.962	68,61%	463.927	42,01%	7.798.889	67,73%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	-	29.125	97,80%	29.125	97,80%
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	3.402.263	3.402.263	-	-	20.000	99,42%	20.000	99,42%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	346.570.000	6.048.219	352.618.219	264.318.401	5.035.167	269.353.568	82.251.599	76,27%	1.013.052	83,25%	83.264.651	76,39%
					Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
				01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	248.283.363	-	248.283.363	73.716.637	77,11%	-	-	73.716.637	77,11%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	16.035.038	336.073	16.371.111	7.334.962	68,61%	463.927	42,01%	7.798.889	67,73%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	-	29.125	97,80%	29.125	97,80%
				15	Неустрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	3.402.263	3.402.263	-	-	20.000	99,42%	20.000	99,42%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-
					Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	346.570.000	6.048.219	352.618.219	264.318.401	5.035.167	269.353.568	82.251.599	76,27%	1.013.052	83,25%	83.264.651	76,39%
4	3				Центар за стручно усавршавање Кикинда												
					Програм 10 - Средње образовање												
					2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
			950		<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.062.000	-	7.062.000	5.273.730	-	5.273.730	1.788.270	74,68%	-	-	1.788.270	74,68%
			486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.230.500	-	1.230.500	851.356	-	851.356	379.144	69,19%	-	-	379.144	69,19%
			487	414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000	152.442	-	152.442	7.558	95,28%	-	-	7.558	95,28%
			488	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000	242.621	-	242.621	157.379	60,66%	-	-	157.379	60,66%
			489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	105.000	-	105.000	-	-	-	105.000	-	-	-	105.000	-
			490	421	Стални трошкови	1.525.000	-	1.525.000	1.013.858	-	1.013.858	511.142	66,48%	-	-	511.142	66,48%

				491	422	Трошкови путовања	185.000	-	185.000	167.511	-	167.511	17.489	90,55%	-	-	17.489	90,55%
				492	423	Услуге по уговору	3.668.500	-	3.668.500	2.717.172	-	2.717.172	951.328	74,07%	-	-	951.328	74,07%
				493	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	161.436	-	161.436	138.564	53,81%	-	-	138.564	53,81%
				494	425	Текуће поправке и одржавање	440.000	-	440.000	439.150	-	439.150	850	99,81%	-	-	850	99,81%
				495	426	Материјал	555.500	-	555.500	280.285	-	280.285	275.215	50,46%	-	-	275.215	50,46%
				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	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				502	512	Машине и опрема	5.918.000	-	5.918.000	5.912.001	-	5.912.001	5.999	99,90%	-	-	5.999	99,90%
						Извори финансирања за функцију 950:												
				01		Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	11.957.344	-	11.957.344	3.895.156	75,43%	-	-	3.895.156	75,43%
				06		Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	11.937	-	11.937	88.063	11,94%	-	-	88.063	11,94%
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.167.000	-	6.167.000	5.792.281	-	5.792.281	374.719	93,92%	-	-	374.719	93,92%
						Функција 950:	22.119.500	-	22.119.500	17.761.562	-	17.761.562	4.357.938	80,30%	-	-	4.357.938	80,30%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
				01		Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	11.957.344	-	11.957.344	3.895.156	75,43%	-	-	3.895.156	75,43%
				06		Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	11.937	-	11.937	88.063	11,94%	-	-	88.063	11,94%
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.167.000	-	6.167.000	5.792.281	-	5.792.281	374.719	93,92%	-	-	374.719	93,92%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	22.119.500	-	22.119.500	17.761.562	-	17.761.562	4.357.938	80,30%	-	-	4.357.938	80,30%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
				01		Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	11.957.344	-	11.957.344	3.895.156	75,43%	-	-	3.895.156	75,43%
				06		Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	11.937	-	11.937	88.063	11,94%	-	-	88.063	11,94%
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.167.000	-	6.167.000	5.792.281	-	5.792.281	374.719	93,92%	-	-	374.719	93,92%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	22.119.500	-	22.119.500	17.761.562	-	17.761.562	4.357.938	80,30%	-	-	4.357.938	80,30%
						Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
				01		Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	11.957.344	-	11.957.344	3.895.156	75,43%	-	-	3.895.156	75,43%
				06		Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	11.937	-	11.937	88.063	11,94%	-	-	88.063	11,94%
				07		Трансфери од других нивоа власти	6.167.000	-	6.167.000	5.792.281	-	5.792.281	374.719	93,92%	-	-	374.719	93,92%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	22.119.500	-	22.119.500	17.761.562	-	17.761.562	4.357.938	80,30%	-	-	4.357.938	80,30%
4	4					Установе културе												
						Програм 13 - Развој културе и информисања												
						1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	79.815.460	-	79.815.460	59.829.125	-	59.829.125	19.986.335	74,96%	-	-	19.986.335	74,96%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.574.585	-	14.574.585	9.665.204	-	9.665.204	4.909.381	66,32%	-	-	4.909.381	66,32%
				505	413	Накнаде у натури	710.000	-	710.000	262.203	-	262.203	447.797	36,93%	-	-	447.797	36,93%
				506	414	Социјална давања запосленима	4.839.717	-	4.839.717	1.579.706	-	1.579.706	3.260.011	32,64%	-	-	3.260.011	32,64%
				507	415	Накнаде трошкова за запослене	2.922.000	-	2.922.000	1.862.068	-	1.862.068	1.059.932	63,73%	-	-	1.059.932	63,73%
				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.212.558	-	3.212.558	3.078.599	-	3.078.599	133.959	95,83%	-	-	133.959	95,83%
				509	421	Стални трошкови	14.539.000	-	14.539.000	9.107.676	-	9.107.676	5.431.324	62,64%	-	-	5.431.324	62,64%
				510	422	Трошкови путовања	745.000	-	745.000	96.486	-	96.486	648.514	12,95%	-	-	648.514	12,95%
				511	423	Услуге по уговору	7.563.800	1.020.663	8.584.463	4.774.950	563.993	5.338.943	2.788.850	63,13%	456.670	55,26%	3.245.520	62,19%
				512	424	Специјализоване услуге	890.000	-	890.000	443.084	-	443.084	446.916	49,78%	-	-	446.916	49,78%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	7.418.200	-	7.418.200	963.581	-	963.581	6.454.619	12,99%	-	-	6.454.619	12,99%
				514	426	Материјал	1.835.000	14.000	1.849.000	994.337	6.000	1.000.337	840.663	54,19%	8.000	42,86%	848.663	54,10%
				515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	121.000	-	121.000	37.236	-	37.236	83.764	30,77%	-	-	83.764	30,77%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				518	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				519	512	Машине и опрема	930.000	-	930.000	766.398	-	766.398	163.602	82,41%	-	-	163.602	82,41%
				520	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				521	523	Залихе робе за даљу продају	200.000	-	200.000	98.800	-	98.800	101.200	49,40%	-	-	101.200	49,40%

					Иzvори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	134.532.120	-	134.532.120	93.359.453	-	93.359.453	41.172.667	69,40%	-	-	41.172.667	69,40%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.004.200	1.034.663	7.038.863	200.000	569.993	769.993	5.804.200	3,33%	464.670	55,09%	6.268.870	10,94%	
					Функција 820:	140.536.320	1.034.663	141.570.983	93.559.453	569.993	94.129.446	46.976.867	66,57%	464.670	55,09%	47.441.537	66,49%	
					Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:													
				01	Приходи из буџета	134.532.120	-	134.532.120	93.359.453	-	93.359.453	41.172.667	69,40%	-	-	41.172.667	69,40%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.004.200	1.034.663	7.038.863	200.000	569.993	769.993	5.804.200	3,33%	464.670	55,09%	6.268.870	10,94%	
					Свега за програмску активност 1201-0001:	140.536.320	1.034.663	141.570.983	93.559.453	569.993	94.129.446	46.976.867	66,57%	464.670	55,09%	47.441.537	66,49%	
		1201-4001			П1-Пројекти Културног центра													
			820		<i>820 - Услуге културе</i>													
			522	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	30.000	-	30.000	10.000	75,00%	-	-	10.000	75,00%	
			525	423	Услуге по уговору	1.718.000	-	1.718.000	1.659.092	-	1.659.092	58.908	96,57%	-	-	58.908	96,57%	
			526	424	Специјализоване услуге	1.074.060	-	1.074.060	690.320	-	690.320	383.740	64,27%	-	-	383.740	64,27%	
			528	426	Материјал	440.940	-	440.940	135.246	-	135.246	305.694	30,67%	-	-	305.694	30,67%	
			532	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	15.990	-	15.990	34.010	31,98%	-	-	34.010	31,98%	
					Иzvори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	3.308.000	-	3.308.000	2.515.670	-	2.515.670	792.330	76,05%	-	-	792.330	76,05%	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	14.978	-	14.978	22	99,85%	-	-	22	99,85%	
					Функција 820:	3.323.000	-	3.323.000	2.530.648	-	2.530.648	792.352	76,16%	-	-	792.352	76,16%	
					Иzvори финансирања за пројекат 1201-4001:													
				01	Приходи из буџета	3.308.000	-	3.308.000	2.515.670	-	2.515.670	792.330	76,05%	-	-	792.330	76,05%	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	14.978	-	14.978	22	99,85%	-	-	22	99,85%	
					Свега за пројекат 1201-4001:	3.323.000	-	3.323.000	2.530.648	-	2.530.648	792.352	76,16%	-	-	792.352	76,16%	
		1201-4002			П2-Пројекти Историјског архива													
			820		<i>820 - Услуге културе</i>													
			534	423	Услуге по уговору	750.000	-	750.000	388.220	-	388.220	361.780	51,76%	-	-	361.780	51,76%	
			535	424	Специјализоване услуге	80.000	-	80.000	61.660	-	61.660	18.340	77,08%	-	-	18.340	77,07%	
			538	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Иzvори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	630.000	-	630.000	249.880	-	249.880	380.120	39,66%	-	-	380.120	39,66%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Функција 820:	830.000	-	830.000	449.880	-	449.880	380.120	54,20%	-	-	380.120	54,20%	
					Иzvори финансирања за пројекат 1201-4002:													
				01	Приходи из буџета	630.000	-	630.000	249.880	-	249.880	380.120	39,66%	-	-	380.120	39,66%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Свега за пројекат 1201-4002:	830.000	-	830.000	449.880	-	449.880	380.120	54,20%	-	-	380.120	54,20%	
		1201-4003			П3-Пројекти Народне библиотеке													
			820		<i>820 - Услуге културе</i>													
			541	422	Трошкови путовања	105.234	-	105.234	26.679	-	26.679	78.555	25,35%	-	-	78.555	25,35%	
			542	423	Услуге по уговору	710.000	-	710.000	240.067	-	240.067	469.933	33,81%	-	-	469.933	33,81%	
			543	424	Специјализоване услуге	525.000	-	525.000	275.250	-	275.250	249.750	52,43%	-	-	249.750	52,43%	
			545	426	Материјал	239.766	-	239.766	135.260	-	135.260	104.506	56,41%	-	-	104.506	56,41%	
			548	512	Машине и опрема	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
			549	515	Нематеријална имовина	695.000	-	695.000	162.803	-	162.803	532.197	23,42%	-	-	532.197	23,42%	
					Иzvори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	1.700.000	-	1.700.000	711.829	-	711.829	988.171	41,87%	-	-	988.171	41,87%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	645.000	-	645.000	198.230	-	198.230	446.770	30,73%	-	-	446.770	30,73%	
					Функција 820:	2.345.000	-	2.345.000	910.059	-	910.059	1.434.941	38,81%	-	-	1.434.941	38,81%	
					Иzvори финансирања за пројекат 1201-4003:													
				01	Приходи из буџета	1.700.000	-	1.700.000	711.829	-	711.829	988.171	41,87%	-	-	988.171	41,87%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	645.000	-	645.000	198.230	-	198.230	446.770	30,73%	-	-	446.770	30,73%	
					Свега за пројекат 1201-4003:	2.345.000	-	2.345.000	910.059	-	910.059	1.434.941	38,81%	-	-	1.434.941	38,81%	

	1201-4004				П4-Пројекти Народног музеја												
		820			<i>820 - Услуге културе</i>												
			551	421	Стални трошкови	30.000	-	30.000	28.051	-	28.051	1.949	93,50%	-	-	1.949	93,50%
			552	422	Трошкови путовања	675.966	-	675.966	162.165	-	162.165	513.801	23,99%	-	-	513.801	23,99%
			553	423	Услуге по уговору	1.499.034	-	1.499.034	487.345	-	487.345	1.011.689	32,51%	-	-	1.011.689	32,51%
			554	424	Специјализоване услуге	1.589.000	-	1.589.000	571.868	-	571.868	1.017.132	35,99%	-	-	1.017.132	35,99%
			555	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	-	100.000	42.000	-	42.000	58.000	42,00%	-	-	58.000	42,00%
			556	426	Материјал	450.000	-	450.000	189.576	-	189.576	260.424	42,13%	-	-	260.424	42,13%
			557	511	Зграде и грађевински објекти	70.000	-	70.000	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	-
			559	512	Машине и опрема	156.000	-	156.000	140.700	-	140.700	15.300	90,19%	-	-	15.300	90,19%
			560	515	Нематеријална имовина	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Извори финансирања за функцију 820:												
			01		Приходи из буџета	2.150.000	-	2.150.000	1.425.535	-	1.425.535	724.465	66,30%	-	-	724.465	66,30%
			07		Трансфери од других нивоа власти	2.570.000	-	2.570.000	346.170	-	346.170	2.223.830	13,47%	-	-	2.223.830	13,47%
					Функција 820:	4.720.000	-	4.720.000	1.771.705	-	1.771.705	2.948.295	37,54%	-	-	2.948.295	37,54%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
			01		Приходи из буџета	2.150.000	-	2.150.000	1.425.535	-	1.425.535	724.465	66,30%	-	-	724.465	66,30%
			07		Трансфери од других нивоа власти	2.570.000	-	2.570.000	346.170	-	346.170	2.223.830	13,47%	-	-	2.223.830	13,47%
					Свега за пројекат 1201-4004:	4.720.000	-	4.720.000	1.771.705	-	1.771.705	2.948.295	37,54%	-	-	2.948.295	37,54%
	1201-4005				П5-Пројекти Народног позоришта												
		820			<i>820 - Услуге културе</i>												
			561	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
			562	423	Услуге по уговору	391.725	-	391.725	383.765	-	383.765	7.960	97,97%	-	-	7.960	97,97%
			563	424	Специјализоване услуге	2.980.000	-	2.980.000	2.596.856	-	2.596.856	383.144	87,14%	-	-	383.144	87,14%
			565	426	Материјал	540.000	-	540.000	248.109	-	248.109	291.891	45,95%	-	-	291.891	45,95%
			567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:												
			01		Приходи из буџета	3.611.725	-	3.611.725	2.828.730	-	2.828.730	782.995	78,32%	-	-	782.995	78,32%
			07		Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	4.011.725	-	4.011.725	3.228.730	-	3.228.730	782.995	80,48%	-	-	782.995	80,48%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
			01		Приходи из буџета	3.611.725	-	3.611.725	2.828.730	-	2.828.730	782.995	78,32%	-	-	782.995	78,32%
			07		Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за пројекат 1201-4005:	4.011.725	-	4.011.725	3.228.730	-	3.228.730	782.995	80,48%	-	-	782.995	80,48%
	1201-4006				П6-Пројекти ТЕРРА												
		820			<i>820 - Услуге културе</i>												
			573	421	Стални трошкови	100.000	-	100.000	92.000	-	92.000	8.000	92,00%	-	-	8.000	92,00%
			574	422	Трошкови путовања	440.000	-	440.000	156.408	-	156.408	283.592	35,55%	-	-	283.592	35,55%
			575	423	Услуге по уговору	3.017.000	-	3.017.000	1.481.638	-	1.481.638	1.535.362	49,11%	-	-	1.535.362	49,11%
			576	424	Специјализоване услуге	2.050.000	-	2.050.000	917.148	-	917.148	1.132.852	44,74%	-	-	1.132.852	44,74%
			578	426	Материјал	200.000	-	200.000	138.000	-	138.000	62.000	69,00%	-	-	62.000	69,00%
			582	512	Машине и опрема	65.000	-	65.000	-	-	-	65.000	-	-	-	65.000	-
					Извори финансирања за функцију 820:												
			01		Приходи из буџета	3.572.000	-	3.572.000	1.589.332	-	1.589.332	1.982.668	44,49%	-	-	1.982.668	44,49%
			07		Трансфери од других нивоа власти	2.150.000	-	2.150.000	1.050.972	-	1.050.972	1.099.028	48,88%	-	-	1.099.028	48,88%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000	-	150.000	144.890	-	144.890	5.110	96,59%	-	-	5.110	96,59%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	5.872.000	-	5.872.000	2.785.194	-	2.785.194	3.086.806	47,43%	-	-	3.086.806	47,43%
					Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
			01		Приходи из буџета	3.572.000	-	3.572.000	1.589.332	-	1.589.332	1.982.668	44,49%	-	-	1.982.668	44,49%

				07	Трансфери од других нивоа власти	2.150.000	-	2.150.000	1.050.972	-	1.050.972	1.099.028	48,88%	-	-	1.099.028	48,88%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000	-	150.000	144.890	-	144.890	5.110	96,59%	-	-	5.110	96,59%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за пројекат 1201-4006:	5.872.000	-	5.872.000	2.785.194	-	2.785.194	3.086.806	47,43%	-	-	3.086.806	47,43%
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01	Приходи из буџета	149.503.845	-	149.503.845	102.680.429	-	102.680.429	46.823.416	68,68%	-	-	46.823.416	68,68%
				07	Трансфери од других нивоа власти	11.969.200	1.034.663	13.003.863	2.395.372	569.993	2.965.365	9.573.828	20,01%	464.670	55,09%	10.038.498	22,80%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	165.000	-	165.000	159.868	-	159.868	5.132	96,89%	-	-	5.132	96,89%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	161.638.045	1.034.663	162.672.708	105.235.669	569.993	105.805.662	56.402.376	65,11%	464.670	55,09%	56.867.046	65,04%
					Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
				01	Приходи из буџета	149.503.845	-	149.503.845	102.680.429	-	102.680.429	46.823.416	68,68%	-	-	46.823.416	68,68%
				07	Трансфери од других нивоа власти	11.969.200	1.034.663	13.003.863	2.395.372	569.993	2.965.365	9.573.828	20,01%	464.670	55,09%	10.038.498	22,80%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	165.000	-	165.000	159.868	-	159.868	5.132	96,89%	-	-	5.132	96,89%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 4 - Установе културе	161.638.045	1.034.663	162.672.708	105.235.669	569.993	105.805.662	56.402.376	65,11%	464.670	55,09%	56.867.046	65,04%
4	5				Спортски центар Језеро												
		1301			Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004			1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			<i>810</i>		<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												
			585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.208.800	-	44.208.800	33.199.430	-	33.199.430	11.009.370	75,10%	-	-	11.009.370	75,10%
			586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.420.200	-	8.420.200	5.366.934	-	5.366.934	3.053.266	63,74%	-	-	3.053.266	63,74%
			587	413	Накнаде у натури	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
			588	414	Социјална давања запосленима	2.142.000	-	2.142.000	1.394.394	-	1.394.394	747.606	65,10%	-	-	747.606	65,10%
			589	415	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	-	2.400.000	1.460.402	-	1.460.402	939.598	60,85%	-	-	939.598	60,85%
			590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	-	600.000	434.407	-	434.407	165.593	72,40%	-	-	165.593	72,40%
			591	421	Стални трошкови	24.192.000	-	24.192.000	22.460.869	-	22.460.869	1.731.131	92,84%	-	-	1.731.131	92,84%
			592	422	Трошкови путовања	165.000	-	165.000	157.800	-	157.800	7.200	95,64%	-	-	7.200	95,64%
			593	423	Услуге по уговору	18.180.000	729.045	18.909.045	17.593.273	447.369	18.040.642	586.727	96,77%	281.676	61,36%	868.403	95,41%
			594	424	Специјализоване услуге	2.745.000	-	2.745.000	2.492.016	-	2.492.016	252.984	90,78%	-	-	252.984	90,78%
			595	425	Текуће поправке и одржавање	5.810.000	-	5.810.000	5.537.063	-	5.537.063	272.937	95,30%	-	-	272.937	95,30%
			596	426	Материјал	6.075.000	10.000	6.085.000	4.294.170	9.877	4.304.047	1.780.830	70,69%	123	98,77%	1.780.953	70,73%
			597	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			598	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.854.000	-	2.854.000	2.742.751	-	2.742.751	111.249	96,10%	-	-	111.249	96,10%
			601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			602	511	Зграде и грађевински објекти	16.178.387	2.082.700	18.261.087	15.134.406	2.082.700	17.217.106	1.043.981	93,55%	-	100,00%	1.043.981	94,28%
			603	512	Машине и опрема	7.380.000	-	7.380.000	5.256.431	-	5.256.431	2.123.569	71,23%	-	-	2.123.569	71,23%
			604	523	Залихе робе за даљу продају	1.700.000	-	1.700.000	1.699.848	-	1.699.848	152	99,99%	-	-	152	99,99%
					Извори финансирања за функцију 810:												
				01	Приходи из буџета	141.000.000	-	141.000.000	117.023.808	-	117.023.808	23.976.192	83,00%	-	-	23.976.192	83,00%
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	2.200.386	457.246	2.657.632	1	100,00%	281.799	61,87%	281.800	90,41%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.082.700	2.082.700	-	2.082.700	2.082.700	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					Функција 810:	143.200.387	2.821.745	146.022.132	119.224.194	2.539.946	121.764.140	23.976.193	83,26%	281.799	90,01%	24.257.992	83,39%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01	Приходи из буџета	141.000.000	-	141.000.000	117.023.808	-	117.023.808	23.976.192	83,00%	-	-	23.976.192	83,00%
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	2.200.386	457.246	2.657.632	1	100,00%	281.799	61,87%	281.800	90,41%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Иzvори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
			01		Приходи из буџета	43.737.500	-	43.737.500	31.417.125	-	31.417.125	12.320.375	71,83%	-	-	12.320.375	71,83%
			07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	443.427	7.443.427	5.026.184	269.386	5.295.570	1.973.816	71,80%	174.041	60,75%	2.147.857	71,14%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.348	2.348	-	55	55	-	-	2.293	2,34%	2.293	2,34%
			15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	50.737.500	445.775	51.183.275	36.443.309	269.441	36.712.750	14.294.191	71,83%	176.334	60,44%	14.470.525	71,73%
					Иzvори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
			01		Приходи из буџета	43.737.500	-	43.737.500	31.417.125	-	31.417.125	12.320.375	71,83%	-	-	12.320.375	71,83%
			07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	443.427	7.443.427	5.026.184	269.386	5.295.570	1.973.816	71,80%	174.041	60,75%	2.147.857	71,14%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.348	2.348	-	55	55	-	-	2.293	2,34%	2.293	2,34%
			15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	50.737.500	445.775	51.183.275	36.443.309	269.441	36.712.750	14.294.191	71,83%	176.334	60,44%	14.470.525	71,73%
4	7				Туристичка организација града Кикинде												
		1502			Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0001			1502-0001 Управљање развојем туризма												
			473		<i>473 - Туризам</i>												
			625	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.000	-	4.615.000	3.693.228	-	3.693.228	921.772	80,03%	-	-	921.772	80,03%
			626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	769.000	-	769.000	596.456	-	596.456	172.544	77,56%	-	-	172.544	77,56%
			627	413	Накнаде у натури	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
			628	414	Социјална давања запосленима	90.000	-	90.000	44.444	-	44.444	45.556	49,38%	-	-	45.556	49,38%
			629	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000	-	100.000	67.800	-	67.800	32.200	67,80%	-	-	32.200	67,80%
			630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	-	120.000	80.500	-	80.500	39.500	67,08%	-	-	39.500	67,08%
			631	421	Стални трошкови	420.000	-	420.000	262.052	-	262.052	157.948	62,39%	-	-	157.948	62,39%
			632	422	Трошкови путовања	360.000	-	360.000	189.953	-	189.953	170.047	52,76%	-	-	170.047	52,76%
			633	423	Услуге по уговору	14.234.000	-	14.234.000	10.522.903	-	10.522.903	3.711.097	73,93%	-	-	3.711.097	73,93%
			634	424	Специјализоване услуге	2.370.000	-	2.370.000	2.200.000	-	2.200.000	170.000	92,83%	-	-	170.000	92,83%
			635	425	Текуће поправке и одржавање	991.000	-	991.000	985.250	-	985.250	5.750	99,42%	-	-	5.750	99,42%
			636	426	Материјал	403.000	-	403.000	255.206	-	255.206	147.794	63,33%	-	-	147.794	63,33%
			637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	41.580	-	41.580	108.420	27,72%	-	-	108.420	27,72%
			638	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	83.589	-	83.589	16.411	83,59%	-	-	16.411	83,59%
			638/1	515	Нематеријална имовина	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
			639	523	Залихе робе за даљу продају	745.000	-	745.000	727.676	-	727.676	17.324	97,67%	-	-	17.324	97,67%
					Иzvори финансирања за функцију 473:												
			01		Приходи из буџета	25.179.000	-	25.179.000	19.432.193	-	19.432.193	5.746.807	77,18%	-	-	5.746.807	77,18%
			07		Трансфери од других нивоа власти	398.000	-	398.000	318.444	-	318.444	79.556	80,01%	-	-	79.556	80,01%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 473:	25.577.000	-	25.577.000	19.750.637	-	19.750.637	5.826.363	77,22%	-	-	5.826.363	77,22%
					Иzvори финансирања за програмску активност 1502-0001:												
			01		Приходи из буџета	25.179.000	-	25.179.000	19.432.193	-	19.432.193	5.746.807	77,18%	-	-	5.746.807	77,18%
			07		Трансфери од других нивоа власти	398.000	-	398.000	318.444	-	318.444	79.556	80,01%	-	-	79.556	80,01%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1502-0001:	25.577.000	-	25.577.000	19.750.637	-	19.750.637	5.826.363	77,22%	-	-	5.826.363	77,22%
		1502-4002			П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје												
			473		<i>473 - Туризам</i>												
			641	422	Трошкови путовања	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
			642	423	Услуге по уговору	22.500.000	-	22.500.000	21.139.270	-	21.139.270	1.360.730	93,95%	-	-	1.360.730	93,95%

			643	424	Специјализоване услуге	760.000	-	760.000	655.000	-	655.000	105.000	86,18%	-	-	105.000	86,18%
			645	426	Материјал	200.000	-	200.000	149.986	-	149.986	50.014	74,99%	-	-	50.014	74,99%
					Извори финансирања за функцију 473:												
				01	Приходи из буџета	20.710.000	-	20.710.000	18.944.256	-	18.944.256	1.765.744	91,47%	-	-	1.765.744	91,47%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 473:	23.710.000	-	23.710.000	21.944.256	-	21.944.256	1.765.744	92,55%	-	-	1.765.744	92,55%
					Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
				01	Приходи из буџета	20.710.000	-	20.710.000	18.944.256	-	18.944.256	1.765.744	91,47%	-	-	1.765.744	91,47%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за пројекат 1502-4002:	23.710.000	-	23.710.000	21.944.256	-	21.944.256	1.765.744	92,55%	-	-	1.765.744	92,55%
					Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
				01	Приходи из буџета	45.889.000	-	45.889.000	38.376.449	-	38.376.449	7.512.551	83,63%	-	-	7.512.551	83,63%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.398.000	-	3.398.000	3.318.444	-	3.318.444	79.556	97,66%	-	-	79.556	97,66%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 4 - Развој туризма	49.287.000	-	49.287.000	41.694.893	-	41.694.893	7.592.107	84,60%	-	-	7.592.107	84,60%
					Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
				01	Приходи из буџета	45.889.000	-	45.889.000	38.376.449	-	38.376.449	7.512.551	83,63%	-	-	7.512.551	83,63%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.398.000	-	3.398.000	3.318.444	-	3.318.444	79.556	97,66%	-	-	79.556	97,66%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	49.287.000	-	49.287.000	41.694.893	-	41.694.893	7.592.107	84,60%	-	-	7.592.107	84,60%
					Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
				01	Приходи из буџета	2.573.449.269	-	2.573.449.269	1.642.849.263	-	1.642.849.263	930.600.006	63,84%	-	-	930.600.006	63,84%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.957	162.957	-	-	37.043	81,48%	37.043	81,48%
				06	Донације од међународних организација	36.015.161	4.825.434	40.840.595	21.481.624	1.116.896	22.598.520	14.533.537	59,65%	3.708.538	23,15%	18.242.075	55,33%
				07	Трансфери од других нивоа власти	439.254.637	4.347.416	443.602.053	209.343.426	2.296.540	211.639.966	229.911.211	47,66%	2.050.876	52,83%	231.962.087	47,71%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.378.950	-	1.378.950	159.868	-	159.868	1.219.082	11,59%	-	-	1.219.082	11,59%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.146.176	3.731.586	54.877.762	36.746.295	1.341.894	38.088.189	14.399.881	71,85%	2.389.692	35,96%	16.789.573	69,41%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	5.504.963	5.504.963	-	5.484.963	5.484.963	-	-	20.000	99,64%	20.000	99,64%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-
					Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	3.101.244.193	19.109.399	3.120.353.592	1.910.580.476	10.403.250	1.920.983.726	1.190.663.717	61,61%	8.706.149	54,44%	1.199.369.866	61,56%
5	0				ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004			0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
		330			330 - Судови												
			650	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.640.000	-	1.640.000	1.210.607	-	1.210.607	429.393	73,82%	-	-	429.393	73,82%
			651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	264.860	-	264.860	195.513	-	195.513	69.347	73,82%	-	-	69.347	73,82%
			651/1	414	Социјална давања запосленима	23.000	-	23.000	11.111	-	11.111	11.889	48,31%	-	-	11.889	48,31%
			654	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000	-	25.000	15.800	-	15.800	9.200	63,20%	-	-	9.200	63,20%
			655	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
			656	423	Услуге по уговору	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
			660	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 330:												
				01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
					Функција 330:	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
				01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
					Свега за програмску активност 0602-0004:	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%

						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
						Свега за главу 0 - -	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
				01		Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.182.860	-	2.182.860	1.433.031	-	1.433.031	749.829	65,65%	-	-	749.829	65,65%
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 (зараве)	1.450.000	-	1.450.000	1.067.806	-	1.067.806	382.194	73,64%	-	-	382.194	73,64%
			666	412		Социјални доприноси на терет послодавца	235.000	-	235.000	172.451	-	172.451	62.549	73,38%	-	-	62.549	73,38%
			667	414		Социјална давања запосленима	23.000	-	23.000	11.111	-	11.111	11.889	48,31%	-	-	11.889	48,31%
			668	415		Накнаде трошкова за запослене	23.000	-	23.000	17.300	-	17.300	5.700	75,22%	-	-	5.700	75,21%
			670	422		Трошкови путовања	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
			671	423		Услуге по уговору	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
			672	424		Специјализоване услуге	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			675	465		Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			676	481		Дотације невладиним организацијама	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
				01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Функција 330:	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
				01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Свега за главу 0 - -	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
				01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.036.000	-	2.036.000	1.308.668	-	1.308.668	727.332	64,28%	-	-	727.332	64,28%
						Извори финансирања за све разделе:												
				01		Приходи из буџета	2.686.777.948	-	2.686.777.948	1.723.859.866	-	1.723.859.866	962.918.082	64,16%	-	-	962.918.082	64,16%
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.957	162.957	-	-	37.043	81,48%	37.043	81,48%
				06		Донације од међународних организација	36.015.161	4.825.434	40.840.595	21.481.624	1.116.896	22.598.520	14.533.537	59,65%	3.708.538	23,15%	18.242.075	55,33%
				07		Трансфери од других нивоа власти	439.254.637	13.615.742	452.870.379	209.343.426	11.410.708	220.754.134	229.911.211	47,66%	2.205.034	83,81%	232.116.245	48,75%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.398.950	-	1.398.950	159.868	-	159.868	1.239.082	11,43%	-	-	1.239.082	11,43%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.361.176	3.731.586	55.092.762	36.746.295	1.341.894	38.088.189	14.614.881	71,54%	2.389.692	35,96%	17.004.573	69,13%
				15		Неу трошена средства донација из претходних година	-	5.504.963	5.504.963	-	5.484.963	5.484.963	-	-	20.000	99,64%	20.000	99,64%
				16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-
						СВЕГА ЗА СВЕ РАЗДЕЛЕ	3.214.807.872	28.377.725	3.243.185.597	1.991.591.079	19.517.418	2.011.108.497	1.223.216.793	61,95%	8.860.307	68,78%	1.232.077.100	62,01%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео 1

Скупштина града

Програм 2101- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 14.924.169 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.912.092 рсд, тј. 73,12%.

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа и скупштине

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 35.644.326 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 27.959.874 рсд, тј. 78,44%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 1 износе 50.568.495 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 38.871.966 рсд, тј. 76,87%.

Раздео 2

Градоначелник

Опис:

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

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

Програм 0101- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 5.700.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.731.250 рсд, тј. 65,46%.

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа
Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа, поклони за госте града и накнаде радним телима, која су формирана актом Градоначелника, планирају се у оквиру раздела 2.
Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 44.000.150 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 31.309.416 рсд, тј. 71,16%.

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент
Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 1.146.000 рсд, а реализације за првих девет месеци 2022.године износи 667.187 рсд, односно 58,22%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 2 износе 50.846.150 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 35.707.853 рсд, тј. 70,23%.

Раздео 3

Градско Веће

Програм 2101- Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис: Градско веће:

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 17.198.500 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 12.803.253 рсд, тј. 74,44%.

Укупна средства планирана за раздео 3 износе 17.198.500 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 12.803.253 рсд, тј. 74,44%.

Раздео 4

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 Урбанизам и просторно планирање

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

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе. Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 35.011.400 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.409.000 рсд, тј. 38,30%.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Озакоњење градских објеката.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 20.500.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.633.284 рсд, тј. 17,72%. Значајан део активности реализоваће се у последњем кварталу ове године и првенствено се односи на откуп зељишта за спровођење планских докумената.

Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Изградња нових објеката у власништву града.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 4.800.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.913.534 рсд, односно 39,87%.

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: Куповина и успостављање употребе стамбених јединица.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 6.650.172 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.563.597 рсд, тј. 83,66%.

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 470.000 рсд, за првих девет месеци 2022. године нема реализације.

Укупна средства планирана за програм 1 износе 67.431.572 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 24.519.415 рсд, тј. 36,36%.

Програм 1102 - Програм 2 Комунална делатност

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Одлука о додељивању искључивих права ЈП Кикинда, Одлука о управљању комуналним отпадом, Одлука о пијацама, Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. година, Одлука о јавном водоводу, Одлука о канализацији, Одлука о јавној канализацији отпадних вода.

Опис: Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина, услуге зоохигијене, функционисање градске пијаце, реконструкција водоводне инфраструктуре, капиталне субвенције за изградњу бунара и набавку основних средстава за канализационе услуге ЈП „Кикинда“.

Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 70.195.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 49.129.495 рсд, тј. 69,99%.

Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 33.220.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 24.958.879 рсд, тј. 75,13%.

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

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

Опис: Одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина.
Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 21.600.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 16.451.335 рсд, тј. 76,16%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о зоохигијенској служби, Уговор о пружању услуга из области зоохигијене, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. годину ЈП „Кикинда“.

Опис: Услуге зоохигијене, рефундација трошкова уједа паса

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 7.800.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 4.912.744 рсд, тј. 62,98%.

Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закона о локалној самоуправи, Статута града Кикинде, Одлука о пијацама.

Опис: Функционисање Градске пијаце

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.910.560 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.904.560 рсд, тј. 99,79%.

Програмска активност 0007 – Производња и дистрибуције топлотне енергије

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статута града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. године

Опис: Субвенције ЈП „Топлана“ Кикинда ради решавања проблема текуће ликвидности услед повећања цена основних енергената

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 30.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 18.584.359 рсд, тј. 61,95%.

Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о јавном водоводу, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. Годину ЈП „Кикинда“.

Опис: Реконструкција водоводне мреже, капиталне субвенције за надзор над изградњом фабрике воде
Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 180.980.935 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 11.490.532 рсд, тј. 6,35%. Почетак реконструкције водоводне мреже биће у последњем кварталу 2022. године, због чега је реализација расхода на ниском нивоу.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 2 - комуналне делатности износе 346.706.495 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 128.431.904 рсд, тј. 37,04%.

Програм 1501- Програм 3 Локално економски развој

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

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

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Основ: Програм рада члана Градског већа за локални економски развој и инвестиције, Секретаријата

за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града и Секретаријата за пројекте

Опис: Изградња и опремање индустријских зона, промоција Кикинде и њене привреде

Значајније активности односе се на: изградњу саобраћајница у индустријској зони Расадник где се завршетак радова и реализација очекује у последњем кварталу 2022. године и изградњу недостајућег електроенергетског објекта – трафо станице за индустријску зону.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 93.606.440 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 20.795.196 рсд, тј. 22,22%.

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе: 3.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.999.999 рсд, тј. 100%.

Пројекат 5003 - Гранични прелаз Наково

Основ: Програм ИПА 2 СВС - Romania – Serbia

Опис: Текуће одржавање граничног прелаза

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 100.000 рсд, а за првих девет месеци није било реализације.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 3 – локални економски развој износе 96.706.440 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 23.795.195 рсд, тј. 24,61%.

Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2022. годину

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

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 121.044.961 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 64.162.434 рсд, тј. 53,01%.

Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2022. године.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 15.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 11.552.432 рсд, тј. 77,02%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 136.044.961 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 75.714.866 рсд, тј. 55,65%.

Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине

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

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

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 17.147.148 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.377.690 рсд, тј. 8,03%.

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 9.500.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.655.342 рсд, тј. 59,53%.

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

Основ: Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Програм коришћења средстава субвенција за 2022. годину ЈП “Кикинда“, Одлука о канализацији, Одлука о јавној канализацији отпадних вода.

Опис: Капиталне субвенције ЈП „Кикинда“ за област употребљених и атмосферских вода, изградња фекалне и атмосферске канализације

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 59.002.950 рсд, а реализације за првих девет месеци износи 14.751.747 рсд, односно 25,00%.

Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом

Основ: Уговор о поверавању комуналне делатности стратешком партнеру Ф.Ц.Ц. ДОО на период од

25 година од 09.03.2007. године и пратећи анекси, Уговор о плаћању услуге одлагања комуналног отпада, Решење о повећању цена, Закон о управљању отпадом.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 74.500.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 51.014.542 рсд, тј. 68,48%.

Програмска активност 0006 - Управљање осталим врстама отпада

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 16.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.090.920 рсд, тј. 19,32%.

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

Основ: Закон о заштити природе.

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 29.523.281 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 21.469.687 рсд, тј. 72,72%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 205.673.379 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 97.359.928 рсд, тј. 47,34%.

Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

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

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о путевима, Програм коришћења средстава субвенција за 2022. годину ЈП “Кикинда”.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 138.604.930 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 81.994.037 рсд, тј. 59,16%.

Програмска активност 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника

Основ: Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. годину.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 14.928.559 рсд, тј. 67,86%.

Пројекат 4001 - П1 Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 4.790.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.894.670 рсд, тј. 81,31%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 165.394.930 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 100.817.268 рсд, тј. 60,96%.

Програм 2002- Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

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

Опис: Капитално одржавање и редовно функционисање предшколске установе.

Програмска активност 0002- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

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

Опис: 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.

У оквиру ове програмске активности приказана је адаптација дечијег вртића у Руском Селу који град директно реализује кроз свој план набавки.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.000.000 рсд, а реализација за првих девет месеци текуће године износ 1.999.668 рсд тј. 99,98%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 8 – предшколско васпитање и образовање износе 2.000.000 рсд, а реализација за првих девет месеци текуће године износ 1.999.668 рсд тј. 99,98%.

Програм 2003- Програм 9 - Основно образовање и васпитање

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

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

опреме и др.)

Програмска активност 0001- Функционисање основних школа

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

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

Значајније инвестиције укључују: замену електричне инсталација-расвете у ОШ „Жарко Зрењанин“, замена олука у ОШ „Свети Сава“, замена електричне инсталације у ОШ „Миливоје Оморац“, набавка намештаја- ђачких ормарића за ОШ „Јован Поповић“, набавка рачунарске опреме за ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Жарко Зрењанин“, ОШ „Славко Родић“, ОШ „Иво Лола Рибар“, набавка 2 клима уређаја за ОШ „Јован Поповић“, постављање нових подова у две учионице у ОШ „Јован Поповић“.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 164.024.448 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 103.221.292 рсд, тј. 62,93%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 164.024.448 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.221.292 рсд, тј. 62,93%.

Програм 2004 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа

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

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

Значајније инвестиције укључују набавку намештаја у Техничкој школи и у Економско-трговинској школи, набавка електронске опреме за Економско-трговинску школу, Гимназију „Душан Васиљев“ и Техничку школу, такође су финансирани радови на крову ССШ „Милош Црњански“.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 92.200.562 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 75.489.510 рсд, тј. 81,88%.

Програмска активност 0011- Поддршка раду Регионалног центра за таленте

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.500.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.302.245 рсд, тј. 52,09%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 94.700.562 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 76.791.755 рсд, тј. 81,09%.

Програм 0902 - Програм 11 - Социјална и деција заштита

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019 – 2023., Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете број 04-06-15/2004 од 02.04.2004. године са изменама и допунама, Одлука о остваривању права на накнаду незапосленим породилама са изменама и допунама. Правилник о студентским стипендијама града Кикинде, Одлука о регресираним и бесплатном превозу, Правилник о једнократној помоћи у природи града Кикинде, Статут Центра за социјални рад града Кикинде, Правилник о поступку и критеријумима за остваривање права на једнократну новчану помоћ Центра за социјални рад Кикинде, Статут Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кикинде са изменама и допунама, Законом о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица у 2022. години.

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

Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

Опис: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица кроз програме откупа сеоских домаћинстава са окућницом и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће. Ефикаснија заштита жртава насиља у породици, 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. Помоћ и подршка најугроженијем становништву у задовољавању основних животних потреба, побољшање материјалног и социјалног статуса грађана кроз финансирање различитих видова једнократних помоћи, реализација активности у складу стратешким документима града. Финансирање трошкова сахрањивања лица корисника социјалне помоћи. Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 40.253.434 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 16.212.618 рсд, тј. 40,28%.

Програмска активност 0002 - Прихватилишта и друге врсте смештаја

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

Опис: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица, реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма. Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање, контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватилишта. Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 13.828.587 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.535.866 рсд, тј. 76,19%.

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Стратегија социјалне заштите града Кикинде 2019-2023., Законом о избеглицама, Уредба о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглица и друге програме интеграције избеглица у 2022. години, Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, Закључак Владе 05 број: 401-2073/2016 од 25. фебруара 2016. године, Одлука о регресираним и бесплатном превозу, Одлука о социјалној заштити града Кикинде, Опис: Финансирање инклузије Рома, удружења грађана, превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост; реализација планских активности дефинисаних стратешким документима града; обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица; реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 7.350.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 6.405.411 рсд, тј. 87,15%.

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 10.950.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 6.512.031 рсд, тј. 59,47%.

Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 15.946.008 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.338.886 рсд, тј. 64,84%.

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породици са децом

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 49.051.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 33.497.449 рсд, тј. 68,29%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 137.379.029 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 83.502.261 рсд, тј. 60,78%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 58.362.891 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 35.405.092 рсд, тј. 60,66%.

Програмска активност 0002- Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 1.800.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.694.862 рсд, тј. 94,16%.

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

Основ: Закон о јавном здрављу.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 610.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 292.470 рсд тј. 47,95%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 60.772.891 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 37.392.424 рсд, тј. 61,53%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 35.093.600 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.430.169 рсд, тј. 43,97%.

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 47.333.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 40.829.647 рсд, тј. 86,26%.

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

Основ: Закон о култури.

Опис: Одржавање објеката установе културе.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.800.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.500.000 рсд, тј. 89,29%.

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 30.785.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 16.873.011 рсд, тј. 54,81%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 13 – развој културе износе 116.011.600 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 75.632.827 рсд, тј. 65,19%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

Основ: Закон о спорту Републике Србије, Правилник о категоризацији и вредновању програма

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

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

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

Основ: Закон о спорту Републике Србије

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 59.832.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 52.856.560 рсд, тј. 88,34%.

Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 10.618.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.249.321 рсд, тј. 68,27%.

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 4.139.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.415.837 рсд, тј. 82,53%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 74.589.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 63.521.718 рсд, тј. 85,16%.

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

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

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде.

Програмска активност 0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 465.594.560 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 326.619.611 рсд, тј. 70,15%.

Програмска активност 0002 - функционисање месних заједница

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

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

Значајније инвестиције урађене у првих девет месеци у 2022. години односиле су се на следеће радове: изградња нове капеле у Башаиду, санација дела објекта Дома културе у Новим Козарцима, прибављање у јавну својину земљишта и објекта у Банатској Тополи, радови на одржавању пензионерског дома у Башаиду, капитално одржавање објекта ФК „Слобода“ Нови Козарци, инвестиционо одржавање објекта ФК „Црвена Звезда“ Руско Село.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 66.058.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 26.217.819 рсд, тј. 39,69%.

Програмска активност 0006 - инспекцијски послови

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 3.438.000 рсд, а реализације у првих девет месеци текуће године износи 3.264.730 рсд тј. 94,96%.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

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

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

Неискоришћена средства у 2022. години за наведену активност износе 74.730 рсд.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе: 10.000.000 рсд.

Програмска активност 0014 - Ванредне ситуације

Основ: Закон о безбедности и здрављу на раду.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.401.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.956.960 рсд, тј. 81,51%.

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 6.391.880 рсд, а нема реализације средства за првих девет месеци текуће године.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 553.958.170 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 358.059.120 рсд, тј. 64,64%.

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

Програмска активност 0001 - Енергетски менаџмент

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 10.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.475.000 рсд, тј. 14,75%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 17 износе 10.000.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.475.000 рсд, тј. 14,75%.

Глава 1

Месне заједнице

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

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

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

Значајније инвестиције у првих девет месеци 2022. године односиле су се на капитално одржавање отворених спортских објеката у Банатској Тополи, односно помоћног објекта и оградe на стадиону ФК „Напредак“, капитално одржавање зграде месне заједнице у Башаиду и набавка намештаја за месну заједницу Башаид, набавка рачунарске опреме за месну заједницу Мокрин.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 105.057.281 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 75.656.510 рсд, тј. 72,01%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1,

износе 105.057.281 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 75.656.510 рсд, тј. 72,01%.

Глава 2

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Програм 2002 – Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

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

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

Значајне инвестиције у ПУ „Драгољуб Удицки“ у току првих девет месеци текуће године се односе капитално одржавање објекта, реконструкција вртића „Пчелица“, набавка намештаја, рачунарске опреме и опреме за образовање.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 352.618.219 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 269.353.568 рсд, тј. 76,39%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 10, износе 352.618.219 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 269.353.568 рсд, тј. 76,39%.

Глава 3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активности 0012 - Функционисање уставнова за стручно усавршавање

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 22.119.500 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 17.761.562 рсд, тј. 80,30%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3, износе 22.119.500 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 17.761.562 рсд, тј. 80,30%.

Глава 4 Установе културе

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

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

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

Планирана средства за 2022. годину за наведену програмску активност износе 141.570.983 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 94.129.446 рсд, тј. 66,49%.

Пројекат 4001 – П1 Пројекат Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда.

Опис: Пројекти реализовани у првих девет месеци: „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, изложбе слика, промоције књига, ликовне радионице, радионица „Чаролија маште“, Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина, Кикиндске тамбурашке свечаности и друге манифестације. Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 3.323.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.530.648 рсд, тј. 76,16%.

Пројекат 4002 – П2 Пројекти историјског архива

Основ: Закон о култури, Статут Историјског архива Кикинда

Опис: У првих девет месеци текуће године је објављен 18. број часописа „Атендите“.

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 830.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 449.880 рсд, тј. 54,20%.

Пројекат 4003 – П3 Пројекти Народне библиотеке

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

Опис: пројекти реализовани у првих девет месеци књижевне вечери, радионице за припрему мале матуре, књижевни клубић, обележавање Светског дана књиге, као и Светског дана дечије књиге, радионица са децом „Упознај библиотеку“ и максенбал за децу.

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 2.345.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 910.059 рсд, тј. 38,81%.

Пројекат 4004 – П4 Пројекти Народног музеја

Основ: Закон о култури, Статут Народног музеја Кикинда

Опис: Пројекти реализовани у првих девет месеци: радионице, манифестације, изложбе музеј, редовна активност музеја, откуп четири уметничка дела Ђуре Пецића.

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износи 4.720.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.771.705 рсд, тј. 37,54%.

Пројекат 4005 – П5 Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури и Статут Народног позоришта Кикинда.

Опис: У првих девет месеци текуће године је представљена нова представа у режији Николе Завишића „Па се видимо у сну“.

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 4.011.725 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.228.730 рсд, тј. 80,48%.

Пројекат 4006 – П6 Пројекти Терра

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

Опис: Пројекти реализовани у првих девет месеци: Пројекат самосталне изложбе, што у галерији, што у салону Народног музеја, „Ноћ музеја 2022“, Студентски камп Терра 2022, 41.Интернационални симпозијум Терра.

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 5.872.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.785.194 рсд, тј. 47,43%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 4, износе 162.672.708 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 105.805.662 рсд, тј. 65,04%.

Глава 5

Спортски центар Језеро

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

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

Опис: Обезбеђивање функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима. Значајне инвестиција за првих девет месеци текуће године односе се на грађевинске радове на отвореним базенима, адаптацији расвете на отвореним базенима и у самој хали, реконструкција теретане у Спортском Центру „Језеро“, набавка уређаја за уштеду активне енергије.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 146.022.132 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 121.764.140 рсд, тј. 83,39%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 146.022.132 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 121.764.140 рсд, тј. 56,73%.

Глава 6

Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда

Програм 0902 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 51.183.275 рсд, а

реализована средства за првих девет месеци износе 36.712.750 рсд, тј. 71,73%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 19, износе 51.183.275 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 36.712.750 рсд, тј. 71,73%.

Глава 7

Туристичка организација града Кикинде

Програм 1502 – Програм 4 – Развој туризма

Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма

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

Опис: Унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма. За првих девет месеци 2022. године реализоване су следеће активности: отворена је сувенирница, потписан је протокол о сарадњи Туристичке организације града Кикинде и Туристичке организације Зрењанина, промоција туристичке понуде града Кикинде у Требињу, презентација туристичке понуде града Кикинде на 43. међународном сајму туризма у Београду. Припремљени су различити програми попут организације и учешћа у Међународном дану физичке активности на Старом језеру и Великом парку, организовани базари и сајама цвећа, обука „ЕУ за тебе - за културно наслеђе и туризам- чисто и сигурно“. Одржан је по први пут ноћни базар у Кикинди на градском тргу.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 25.577.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 19.750.637 рсд, тј. 77,22%.

Пројекат 4002 – П2 Туристичка организација града Кикинде – Дани лудаје

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

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

Туристичка манифестација „Дани лудаје“ организује се од 1986. године и представља јединствен програм, не само у Србији већ и у овом делу Европе. По овој манифестацији Кикинда је постала препознатљива у свету и она представља заштитни знак града. Програми су намењени свим старосним групама и укусима, а за циљ имају очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се сваког трећег викенда у септембру и окупуља велики број посетилаца из Србије, земаља у окружењу па и читавог света. Међународног је карактера и веома је значајна и са економског аспекта. Сегменти манифестације су: Карневал деце, Банатски фруштук, Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже и најдуже бундеве, Мини сајам предузетника, различите изложбе, концерти, спортска надметања и турнири.

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 23.710.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 21.944.256 рсд, тј. 92,55%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 49.287.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 41.694.893 рсд, тј. 84,60%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 4, износе 3.120.353.592 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.920.983.726 рсд, тј. 61,56%.

Раздео 5

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.182.860 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.433.031 рсд, тј. 65,65%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 5 износе 2.182.860 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.433.031 рсд, тј. 65,65%.

Раздео 6

Локални омбудсман града Кикинде

Програм 0601 - Програм 15 Опште јавне услуге управе

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

Програмска активност 0005 - Заштитник грађана

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

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

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.036.000 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.308.668 рсд, тј. 64,28%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 6, износе 3.243.185.597 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.308.668 рсд, тј. 64,28%.

Укупна планирана средства у 2022. години за *све разделе*, износе 3.243.185.597 рсд, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.011.108.497 рсд, тј. 62,01%.

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан





Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-45/2022
Дана: 30.11.2022. године
К и к и н д а

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

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, и 118/2021), члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ бр. 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину у периоду јануар - септембар 2022. године.

Члан 2.

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

Члан 3.

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Младен Богдан