



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-26/2023
Дана: 29.06.2023. године
К и к и н д а

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

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2019, 118/2021 и 138/2022) и члана 40. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 4/2019), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 29.06.2023. године, донела

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2022. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	3.260.353
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	3.179.441
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	80.912

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну града Кикинде за 2022. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 18.424.002 хиљада рсд, ванбилансна актива у износу од 754.621 хиљада рсд, укупна пасива у износу од 18.424.002 хиљада рсд и ванбилансна пасива у износу од 754.621 хиљада рсд.

Образац 1: Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	16.992.584	19.983.797	2.649.862	17.333.935
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	16.991.360	19.912.564	2.580.641	17.331.923
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	15.464.984	18.382.787	2.467.543	15.915.244
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	14.881.053	17.179.581	1.910.631	15.268.950

1005	011200	Опрема	209.604	653.438	424.179	229.259
1006	011300	Остале некретнине и опрема	374.327	549.768	132.733	417.035
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	655	2.980	2.313	667
1008	012100	Култивисана имовина	655	2.980	2.313	667
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	630.361	637.146		637.146
1012	014100	Земљиште	591.517	598.302		598.302
1014	014300	Шуме и воде	38.844	38.844		38.844
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	809.658	736.472	43.071	693.401
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	691.392	502.282	40.998	461.284
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	118.266	234.190	2.073	232.117
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	85.702	153.179	67.714	85.465
1019	016100	Нематеријална имовина	85.702	153.179	67.714	85.465
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.224	71.233	69.221	2.012
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	641	2.688	1.835	853
1024	021300	Роба за даљу продају	641	2.688	1.835	853
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	583	68.545	67.386	1.159
1026	022100	Залихе ситног инвентара	276	12.222	11.836	386
1027	022200	Залихе потрошног материјала	307	56.323	55.550	773
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	909.429	4.864.922	3.774.855	1.090.067
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	238.283	238.368	2.483	235.885
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	238.283	238.368	2.483	235.885
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	40.373	40.372	2.424	37.948
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.601	2.588	59	2.529
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	195.309	195.408		195.408
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	483.499	644.957	140.425	504.532
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	60.605	80.921		80.921
1051	121100	Жиро и текући рачуни	60.598	80.912		80.912
1053	121300	Благајна	7	9		9
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	373.740	495.360	116.165	379.195
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	373.740	495.360	116.165	379.195
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	49.154	68.676	24.260	44.416
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	13.154	32.676	24.260	8.416
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	36.000	36.000		36.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	187.647	3.981.597	3.631.947	349.650
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	187.647	3.981.597	3.631.947	349.650
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	4.214	2.614	2.103	511
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	160.123	3.954.499	3.629.781	324.718
1071	131300	Остала активна временска разграничења	23.310	24.484	63	24.421
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	17.902.013	24.848.719	6.424.717	18.424.002
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	61.020	755.615	994	754.621
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година	Текућа година		
1	2	3	4	5		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		609.147	735.870	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)		36.614	43.213	
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		25.272	28.371	
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		18.572	20.843	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		1.629	1.789	
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		3.566	4.038	
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		1.313	1.484	
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		192	217	
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		967	3.369	
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		925	3.131	

1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	32	227
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	7	7
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	2	3
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	1	1
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	4.122	4.377
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2.809	2.890
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1.313	1.487
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	19	42
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	18	41
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	1	1
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	381	379
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	241	245
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	21	19
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	82	79
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	30	34
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	7	2
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	5.853	6.675
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	19	8
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	3.450	3.978
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	626	795
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.231	1.346
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	501	526
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	26	22
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	25.600	33.625
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	1.810	2.480
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	1.810	2.480
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	23.790	31.145
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		174
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	23.670	30.639
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	120	332
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	125.415	274.196
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	2.237	608
1200	251100	Примљени аванси	2.237	608
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	122.023	272.107
1204	252100	Добављачи у земљи	122.023	272.107
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.155	1.481
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.155	1.481
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	421.518	384.836
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	421.518	384.836
1214	291100	Разграничени приходи и примања		156
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	15.230	8.263
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	31.320	28.917
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	374.968	347.500
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.292.866	17.688.132
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	17.232.268	17.607.220
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.232.268	17.607.220
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	16.991.361	17.331.923
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.224	2.012
1224	311400	Финансијска имовина	238.283	271.885
1225	311500	Извори новчаних средстава	1.400	1.400
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	60.598	80.912
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	17.902.013	18.424.002
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	61.020	754.621

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.197.448 хиљада рсд и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 3.179.441 хиљада рсд, што чини вишак у текућем периоду и износу од 18.007 хиљада рсд, који са текућим приливом од продаје финансијске имовине у износу од 2.424 хиљада рсд и са нераспоређеним вишком из претходног периода у износу од 60.481 хиљада рсд чини вишак прихода и примања то јест суфицит у износу од 80.912 хиљада рсд.

Образац 2: Биланс прихода и расхода на дан 31.12.2022. године у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2.852.814	3.197.448
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.843.705	3.168.070
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.818.601	1.999.811
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.213.085	1.341.034
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.213.085	1.341.034
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	509.857	557.587
2011	713100	Периодични порези на непокретности	474.700	458.858
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.757	6.731
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	28.400	91.998
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	63.966	67.724
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	63.966	67.724
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	31.693	33.466
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	31.693	33.466
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	576.876	579.585
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	62.508	35.732
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	110	100
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	62.398	35.632
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	514.368	543.853
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	352.614	328.591
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	161.754	215.262
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	448.228	588.674
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	310.281	426.172
2071	741100	Камате	348	767
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	309.933	425.405
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	96.111	116.938
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	91.865	111.143
2079	742200	Таксе и накнаде	3.780	5.173
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	466	622
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	14.100	18.760
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	13.070	18.576
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.030	184
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	9.376	3.565
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.376	3.565

2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	18.360	23.239
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	18.360	23.239
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	9.109	29.378
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	9.109	29.378
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	8.361	27.124
2109	811100	Примања од продаје непокретности	8.361	27.124
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	748	2.254
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	748	2.254
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.856.664	3.179.441
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	2.379.993	2.682.028
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	672.533	780.754
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	531.651	609.867
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	531.651	609.867
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	88.645	98.521
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	61.237	67.106
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	27.408	31.415
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.229	2.464
2141	413100	Накнаде у природи	2.229	2.464
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	11.703	21.582
2143	414300	Отпремнине и помоћи	7.762	4.434
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.941	17.148
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	22.370	20.688
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	22.370	20.688
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	15.935	27.632
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.935	27.632
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	938.709	1.028.204
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	191.709	186.173
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.801	4.005
2158	421200	Енергетске услуге	140.699	123.334
2159	421300	Комуналне услуге	18.700	17.011
2160	421400	Услуге комуникација	16.363	16.156
2161	421500	Трошкови осигурања	4.070	4.505
2162	421600	Закуп имовине и опреме	7.939	20.990
2163	421900	Остали трошкови	137	172
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	3.311	6.444
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	951	1.618
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	711	1.041
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	703	1.258
2168	422400	Трошкови путовања ученика	725	2.388
2169	422900	Остали трошкови транспорта	221	139
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	317.398	403.246
2171	423100	Административне услуге	425	503
2172	423200	Компјутерске услуге	5.921	5.107
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.361	2.231
2174	423400	Услуге информисања	19.612	24.838
2175	423500	Стручне услуге	138.303	149.070
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.159	15.336
2177	423700	Репрезентација	15.319	20.963

2178	423900	Остале опште услуге	127.298	185.198
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	269.696	284.767
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.603	15
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.577	9.059
2182	424300	Медицинске услуге	4.415	3.205
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	29.270	47.572
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	172.610	162.890
2186	424900	Остале специјализоване услуге	55.221	62.026
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	84.985	66.739
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	69.935	57.359
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.050	9.380
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	71.610	80.835
2191	426100	Административни материјал	10.270	11.934
2192	426200	Материјали за пољопривреду	361	323
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	694	945
2194	426400	Материјали за саобраћај	12.684	14.203
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.555	6.126
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	996	97
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.447	28.411
2199	426900	Материјали за посебне намене	16.603	18.796
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	27	
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	27	
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	27	
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	120.167	209.361
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	104.250	182.713
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	97.912	139.769
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.338	42.944
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	15.917	26.648
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.826	7.122
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	12.091	19.526
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	240.274	257.005
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	219.601	235.901
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	211.644	219.048
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.957	16.853
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	20.673	21.104
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.111	17.654
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.562	3.450
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	165.338	170.357
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	165.338	170.357
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	24.562	27.779
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	65.914	71.207
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	62.976	55.981
2282	472900	Остале накнаде из буџета	11.886	15.390
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	242.945	236.347
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	149.374	193.913
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.889	15.919
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	133.485	177.994
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	14.362	12.588

2288	482100	Остали порези	13.769	11.992
2289	482200	Обавезне таксе	593	446
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		150
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	79.209	29.846
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.209	29.846
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	476.671	497.413
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	474.800	493.872
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	351.978	434.737
2303	511100	Куповина зграда и објеката	6.575	15.710
2304	511200	Изградња зграда и објеката	192.233	114.063
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	107.674	235.489
2306	511400	Пројектно планирање	45.496	69.475
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	110.068	53.621
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.100	
2309	512200	Административна опрема	54.637	24.540
2310	512300	Опрема за пољопривреду	4.012	192
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.984	11.406
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	31.107	15.725
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.228	1.758
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	22	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	22	
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	11.211	2.524
2320	514100	Култивисана имовина	11.211	2.524
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1.521	2.990
2322	515100	Нематеријална имовина	1.521	2.990
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	1.871	3.541
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	1.871	3.541
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.871	3.541
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)		18.007
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	3.850	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	64.448	62.905
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	63.842	60.481
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	606	
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		2.424
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	60.598	80.912
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	60.598	80.912
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	2.083	
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	58.515	80.912

Члан 4.

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

Табела бр.3: Преглед резултата

у 000 рсд

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	3.225.827	34.526	3.260.353
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	3.174.466	25.406	3.199.872
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.142.664	25.406	3.168.070
<i>од којих су 1.1.камате</i>	7411	767		767
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	29.378		29.378
3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	2.424	0	2.424
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	2.424		2.424
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	51.361	9.120	60.481
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	3.153.633	25.808	3.179.441
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.662.904	19.125	2.682.029
<i>од којих су 4.1. отплате камата</i>	44	0	0	0
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	490.729	6.683	497.412
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0		0
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0		0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	72.194	8.718	80.912
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	18.409	-402	18.007
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	17.642	-402	17.240
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	20.833	-402	20.431

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 18.007 хиљада рсд.

Примарни односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 17.240 хиљада рсд.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен у износу од 20.431 хиљада рсд.

Укупан резултат обрачуноског периода је буџетски суфицит као разлика између укупних средстава и укупних издатака утврђен у износу од 80.912 хиљада рсд.

Члан 5.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђена су укупна капитална примања у износу од 31.802 хиљада рсд и укупни издаци у износу од 497.413 хиљада рсд.

Образац 3: Извештај о капиталним издацима и финансирању на дан 31.12.2022. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	9.715	31.802

3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	9.109	29.378
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	9.109	29.378
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	8.361	27.124
3005	811100	Примања од продаје непокретности	8.361	27.124
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	748	2.254
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	748	2.254
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	606	2.424
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	606	2.424
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	606	2.424
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	606	2.424
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	476.671	497.413
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	476.671	497.413
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	474.800	493.872
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	351.978	434.737
3071	511100	Куповина зграда и објеката	6.575	15.710
3072	511200	Изградња зграда и објеката	192.233	114.063
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	107.674	235.489
3074	511400	Пројектно планирање	45.496	69.475
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	110.068	53.621
3076	512100	Опрема за саобраћај	2.100	
3077	512200	Административна опрема	54.637	24.540
3078	512300	Опрема за пољопривреду	4.012	192
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	11.984	11.406
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	31.107	15.725
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.228	1.758
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	22	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	22	
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	11.211	2.524
3088	514100	Култивисана имовина	11.211	2.524
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	1.521	2.990
3090	515100	Нематеријална имовина	1.521	2.990
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1.871	3.541
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1.871	3.541
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1.871	3.541
3163		МАЂАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	466.956	465.611

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.199.872 хиљада рсд, укупни новчани одливи у износу од 3.179.441 хиљада рсд, што чини вишак новчаног прилива у текућој години у износу од 20.431 хиљада рсд. Вишак у текућем периоду у суми са салдом готовине на почетку године у износу од 60.605 хиљада рсд и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 16.882 хиљада и корекцијом начаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 16.997 хиљаде рсд, чини укупан салдо готовине на крају године и износу од 80.921 хиљада рсд.

Образац бр.4: Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.-31.12.2022. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	2.853.420	3.199.872
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2.843.705	3.168.070
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.818.601	1.999.811
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.213.085	1.341.034
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.213.085	1.341.034
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	509.857	557.587
4011	713100	Периодични порези на непокретности	474.700	458.858
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.757	6.731

4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	28.400	91.998
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	63.966	67.724
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	63.966	67.724
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	31.693	33.466
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	31.693	33.466
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	576.876	579.585
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	62.508	35.732
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	110	100
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	62.398	35.632
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	514.368	543.853
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	352.614	328.591
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	161.754	215.262
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	448.228	588.674
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	310.281	426.172
4071	741100	Камате	348	767
4075	741500	Закуп произведене имовине	309.933	425.405
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	96.111	116.938
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	91.865	111.143
4079	742200	Таксе и накнаде	3.780	5.173
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	466	622
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	14.100	18.760
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	13.070	18.576
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.030	184
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	9.376	3.565
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.376	3.565
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	18.360	23.239
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	18.360	23.239
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	9.109	29.378
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	9.109	29.378
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	8.361	27.124
4109	811100	Примања од продаје непокретности	8.361	27.124
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	748	2.254
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	748	2.254
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	606	2.424
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	606	2.424
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	606	2.424
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	606	2.424
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	2.856.664	3.179.441
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	2.379.993	2.682.028
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	672.533	780.754
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	531.651	609.867
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	531.651	609.867
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	88.645	98.521
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	61.237	67.106
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	27.408	31.415
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.229	2.464
4181	413100	Накнаде у природи	2.229	2.464
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	11.703	21.582
4185	414300	Отпремнине и помоћи	7.762	4.434
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.941	17.148
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	22.370	20.688
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	22.370	20.688
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	15.935	27.632
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.935	27.632
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	938.709	1.028.204
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	191.709	186.173

4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.801	4.005
4198	421200	Енергетске услуге	140.699	123.334
4199	421300	Комуналне услуге	18.700	17.011
4200	421400	Услуге комуникација	16.363	16.156
4201	421500	Трошкови осигурања	4.070	4.505
4202	421600	Закуп имовине и опреме	7.939	20.990
4203	421900	Остали трошкови	137	172
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	3.311	6.444
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	951	1.618
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	711	1.041
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	703	1.258
4208	422400	Трошкови путовања ученика	725	2.388
4209	422900	Остали трошкови транспорта	221	139
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	317.398	403.246
4211	423100	Административне услуге	425	503
4212	423200	Компјутерске услуге	5.921	5.107
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.361	2.231
4214	423400	Услуге информисања	19.612	24.838
4215	423500	Стручне услуге	138.303	149.070
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.159	15.336
4217	423700	Репрезентација	15.319	20.963
4218	423900	Остале опште услуге	127.298	185.198
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	269.696	284.767
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.603	15
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.577	9.059
4222	424300	Медицинске услуге	4.415	3.205
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	29.270	47.572
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	172.610	162.890
4226	424900	Остале специјализоване услуге	55.221	62.026
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	84.985	66.739
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	69.935	57.359
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.050	9.380
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	71.610	80.835
4231	426100	Административни материјал	10.270	11.934
4232	426200	Материјали за пољопривреду	361	323
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	694	945
4234	426400	Материјали за саобраћај	12.684	14.203
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.555	6.126
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	996	97
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	23.447	28.411
4239	426900	Материјали за посебне намене	16.603	18.796
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	27	
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	27	
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	27	
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	120.167	209.361
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	104.250	182.713
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	97.912	139.769
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.338	42.944
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	15.917	26.648
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	3.826	7.122
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	12.091	19.526
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	240.274	257.005
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	219.601	235.901
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	211.644	219.048
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.957	16.853
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	20.673	21.104
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.111	17.654
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.562	3.450

4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	165.338	170.357
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	165.338	170.357
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	24.562	27.779
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	65.914	71.207
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	62.976	55.981
4322	472900	Остале накнаде из буџета	11.886	15.390
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	242.945	236.347
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	149.374	193.913
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.889	15.919
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	133.485	177.994
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	14.362	12.588
4328	482100	Остали порези	13.769	11.992
4329	482200	Обавезне таксе	593	446
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		150
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	79.209	29.846
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	79.209	29.846
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	476.671	497.413
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	474.800	493.872
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	351.978	434.737
4343	511100	Куповина зграда и објеката	6.575	15.710
4344	511200	Изградња зграда и објеката	192.233	114.063
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	107.674	235.489
4346	511400	Пројектно планирање	45.496	69.475
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	110.068	53.621
4348	512100	Опрема за саобраћај	2.100	
4349	512200	Административна опрема	54.637	24.540
4350	512300	Опрема за пољопривреду	4.012	192
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.984	11.406
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	31.107	15.725
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.228	1.758
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	22	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	22	
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	11.211	2.524
4360	514100	Култивисана имовина	11.211	2.524
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1.521	2.990
4362	515100	Нематеријална имовина	1.521	2.990
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	1.871	3.541
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	1.871	3.541
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	1.871	3.541
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		20.431
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	3.244	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	65.138	60.605
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.853.455	3.216.754
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	35	16.882
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	2.857.988	3.196.438
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1.324	16.997
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	60.605	80.921

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 20.431 хиљада рсд који чини вишак резултата у текућем периоду, између укупних прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 3.199.872 хиљада рсд и расхода и издатака у износу од 3.179.441 хиљада рсд по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града – општине, из донација и помоћи, и из осталих извора.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	3.443.334	3.197.448	93.456	450.397	2.607.098		39.297	7.200
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.385.334	3.168.070	93.456	450.397	2.577.720		39.297	7.200
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.157.317	1.999.811			1.999.811			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.414.852	1.341.034			1.341.034			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.414.852	1.341.034			1.341.034			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1							
5009	712100	Порез на фонд зарада	1							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	627.600	557.587			557.587			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	520.000	458.858			458.858			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	9.000	6.731			6.731			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	98.600	91.998			91.998			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	77.864	67.724			67.724			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	1							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	77.863	67.724			67.724			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	37.000	33.466			33.466			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	37.000	33.466			33.466			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	585.212	579.585	93.456	450.397			35.732	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	37.148	35.732					35.732	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	100	100					100	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	37.048	35.632					35.632	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	548.064	543.853	93.456	450.397				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	318.656	328.591	81.380	247.211				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	229.408	215.262	12.076	203.186				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	642.805	588.674			577.909		3.565	7.200
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	452.130	426.172			426.172			
5071	741100	Камате	600	767			767			
5075	741500	Закуп произведене имовине	451.530	425.405			425.405			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	142.330	116.938			116.347			591
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	135.300	111.143			111.143			
5079	742200	Таксе и накнаде	6.500	5.173			5.173			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	530	622			31			591
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	21.150	18.760			18.760			

5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	20.650	18.576			18.576			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	500	184			184			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	3.565	3.565					3.565	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.565	3.565					3.565	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	23.630	23.239			16.630			6.609
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.630	23.239			16.630			6.609
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	58.000	29.378			29.378			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	58.000	29.378			29.378			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	51.000	27.124			27.124			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	51.000	27.124			27.124			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	7.000	2.254			2.254			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	7.000	2.254			2.254			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	2.524	2.424			2.424			
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	2.524	2.424			2.424			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	2.524	2.424			2.424			
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424			2.424			
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	100							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3.445.858	3.199.872	93.456	450.397	2.609.522		39.297	7.200
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.493.693	3.179.441	95.058	395.274	2.619.144		35.233	34.732
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.850.116	2.682.028	71.166	248.410	2.321.417		9.450	31.585
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	797.674	780.754	1.917	2.227	775.410		1.200	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	618.129	609.867		752	608.077		1.038	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	618.129	609.867		752	608.077		1.038	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	102.139	98.521		122	98.237		162	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	69.775	67.106		83	66.911		112	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	32.364	31.415		39	31.326		50	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.915	2.464			2.464			
5182	413100	Накнаде у природи	2.915	2.464			2.464			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	24.209	21.582			21.582			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	5.943	4.434			4.434			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	18.266	17.148			17.148			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	22.167	20.688		1.353	19.335			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	22.167	20.688		1.353	19.335			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	28.115	27.632	1.917		25.715			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28.115	27.632	1.917		25.715			

5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.103.125	1.028.204	23.025	164.654	823.357		3.804	13.364
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	212.428	186.173	7.660	44.715	133.174		460	164
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.494	4.005	50		3.791			164
5199	421200	Енергетске услуге	142.661	123.334	3.559	39.825	79.950			
5200	421300	Комуналне услуге	21.323	17.011	3.679	990	12.342			
5201	421400	Услуге комуникација	17.287	16.156	287	800	14.659		410	
5202	421500	Трошкови осигурања	4.902	4.505			4.505			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	21.588	20.990	85	3.100	17.755		50	
5204	421900	Остали трошкови	173	172			172			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	7.416	6.444		701	5.743			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.119	1.618		54	1.564			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.350	1.041			1.041			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.317	1.258		587	671			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2.490	2.388			2.388			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	140	139		60	79			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	420.597	403.246	10.437	11.253	376.779		2.514	2.263
5212	423100	Административне услуге	631	503			503			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.672	5.107		752	4.355			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.539	2.231		263	1.968			
5215	423400	Услуге информисања	27.306	24.838	105	1.086	23.275		372	
5216	423500	Стручне услуге	155.844	149.070	9.871	4.019	134.958		222	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	18.078	15.336		1.535	13.704		97	
5218	423700	Репрезентација	22.374	20.963	30	10	19.249		1.674	
5219	423900	Остале опште услуге	187.153	185.198	431	3.588	178.767		149	2.263
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	304.498	284.767	3.575	95.307	174.851		97	10.937
5221	424100	Пољопривредне услуге	874	15			15			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.185	9.059	75	1.440	7.544			
5223	424300	Медицинске услуге	4.036	3.205		200	3.005			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	47.611	47.572		12.000	25.018			10.554
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	178.907	162.890	3.500	79.975	79.415			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	63.885	62.026		1.692	59.854		97	383
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	73.748	66.739	6	10.892	55.267		574	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	62.284	57.359	6	10.582	46.197		574	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.464	9.380		310	9.070			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	84.438	80.835	1.347	1.786	77.543		159	
5232	426100	Административни материјал	12.466	11.934	637	5	11.157		135	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	384	323			323			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	975	945		199	746			
5235	426400	Материјали за саобраћај	15.566	14.203		64	14.139			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.297	6.126		353	5.773			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	100	97			97			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.954	28.411	584	15	27.790		22	
5240	426900	Материјали за посебне намене	19.696	18.796	126	1.150	17.518		2	
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	227.083	209.361	4.000	76.468	128.893			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	197.923	182.713		76.468	106.245			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	149.984	139.769		76.468	63.301			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.939	42.944			42.944			

5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	29.160	26.648	4.000		22.648			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	7.400	7.122			7.122			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	21.760	19.526	4.000		15.526			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	301.168	257.005	8.847	150	248.008			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	280.016	235.901	8.847	150	226.904			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	256.754	219.048	8.847	150	210.051			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.262	16.853			16.853			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	21.152	21.104			21.104			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.690	17.654			17.654			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.462	3.450			3.450			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	179.313	170.357	33.332	4.898	127.681		4.446	
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	179.313	170.357	33.332	4.898	127.681		4.446	
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29.955	27.779			27.779			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	74.570	71.207		4.898	66.309			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	58.963	55.981	33.332		18.203		4.446	
5323	472900	Остале накнаде из буџета	15.825	15.390			15.390			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	241.753	236.347	45	13	218.068			18.221
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	197.747	193.913	45		193.868			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	16.535	15.919	45		15.874			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	181.212	177.994			177.994			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	13.673	12.588		13	12.575			
5329	482100	Остали порези	12.723	11.992		13	11.979			
5330	482200	Обавезне таксе	780	446			446			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	170	150			150			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	20							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	30.313	29.846			11.625			18.221
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.313	29.846			11.625			18.221
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	643.577	497.413	23.892	146.864	297.727	25.783		3.147
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	640.030	493.872	23.892	146.864	294.186	25.783		3.147
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	572.297	434.737	14.593	140.620	250.711	25.666		3.147
5344	511100	Куповина зграда и објеката	15.773	15.710		25	13.518			2.167
5345	511200	Изградња зграда и објеката	184.641	114.063		2.700	110.383			980
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	273.669	235.489	14.593	129.731	66.812		24.353	
5347	511400	Пројектно планирање	98.214	69.475		8.164	59.998		1.313	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	59.018	53.621	7.007	6.149	40.348		117	
5350	512200	Административна опрема	25.727	24.540	5.712	225	18.486		117	
5351	512300	Опрема за пољопривреду	200	192			192			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	308							

5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.443	11.406	1.295	744	9.367			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	18.395	15.725		5.180	10.545			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.945	1.758			1.758			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	5.710	2.524			2.524			
5361	514100	Култивисана имовина	5.710	2.524			2.524			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.005	2.990	2.292	95	603			
5363	515100	Нематеријална имовина	3.005	2.990	2.292	95	603			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	3.547	3.541			3.541			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3.547	3.541			3.541			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3.547	3.541			3.541			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.493.693	3.179.441	95.058	395.274	2.619.144		35.233	34.732
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	3.443.334	3.197.448	93.456	450.397	2.607.098		39.297	7.200
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.493.693	3.179.441	95.058	395.274	2.619.144		35.233	34.732
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		18.007		55.123			4.064	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	50.359		1.602		12.046			27.532
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2.524	2.424			2.424			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	2.524	2.424			2.424			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		20.431		55.123			4.064	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	47.835		1.602		9.622			27.532

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде од 01. јануара до 31. децембра 2022. године према економској класификацији износе у хиљадама рсд:

Табела бр.7: Преглед прихода

1	2	3	4	5	6
	Конто	ПРИХОДИ	План прихода за 2022. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2022. године	% извршења
		Почетно стање	60.598	60.481	100%
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.414.852	1.341.034	95%
	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	-	-	-
	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 711	1.414.852	1.341.034	95%
712		Порез на фонд зарада			
	712100	Порез на фонд зарада	1	-	-
		УКУПНО 712	1	-	-
713		Порез на имовину			
	713100	Периодични порези на непокретности	520.000	458.858	88%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	9.000	6.731	75%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	98.600	91.998	93%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	-
	713600	Други периодични порези на имовину	-	-	-
		УКУПНО 713	627.600	557.587	89%
714		Порез на добра и услуге			
	714100	Општи порези на добра и услуге	-	-	-
	714300	Добит фискалних монопола	-	-	-
	714400	Порези на појединачне услуге	1	-	-
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	77.863	67.724	87%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		УКУПНО 714	77.864	67.724	87%
716		Други порези			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	37.000	33.466	90%
		УКУПНО 716	37.000	33.466	90%
717		Акцизе			
	717100	Акцизе на деривате нафте	-	-	-
		УКУПНО 717	-	-	-
732		Капиталне донације од међународних организација			
	732100	Текуће донације од међународних организација	100	100	100%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	37.048	35.632	96%
		УКУПНО 732	37.148	35.732	96%
733		Трансфери од других нивоа власти			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	318.656	328.591	103%

	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	229.408	215.262	94%
		УКУПНО 733	548.064	543.853	99%
741		Приход од имовине			
	741100	Камате	600	767	128%
	741200	Дивиденде	-	-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	-	-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	-	-	-
	741500	Закуп произведене имовине	451.530	425.405	94%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	-	-	-
		УКУПНО 741	452.130	426.172	94%
742		Приходи од продаје добара и услуга			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	135.300	111.143	82%
	742200	Таксе и накнаде	6.500	5.173	80%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	530	622	117%
	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга	-	-	-
		УКУПНО 742	142.330	116.938	82%
743		Новчане казне и одузета имовинска корист			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	-	-	-
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	-	-	-
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	20.650	18.576	90%
	743400	Приходи од пенала	-	-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи	-	-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	500	184	37%
		УКУПНО 743	21.150	18.760	89%
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.565	3.565	100%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 744	3.565	3.565	100%
745		Мешовити и неодређени приходи			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.630	23.239	98%
		УКУПНО 745	23.630	23.239	98%
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-	-
		УКУПНО 771	-	-	-
781		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	-	-	-
	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	-	-	-
		УКУПНО 781	-	-	-
791		Приходи из буџета			
	791100	Приходи из буџета	-	-	-
		УКУПНО 791	-	-	-
811		Примања од продаје непокретности			
	811100	Примања од продаје непокретности	51.000	27.124	53%
		УКУПНО 811	51.000	27.124	53%
812		Примања од продаје покретне имовине			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	7.000	2.254	32%
		УКУПНО 812	7.000	2.254	32%
823		Примања од продаје робе за даљу продају			
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	-	-	-
		УКУПНО 823	-	-	-

911		Примања од домаћих задуживања			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	-	-
		УКУПНО 911	-	-	-
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине			
	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	2.424	
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	100	-	-
	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	-	-	-
	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	-	-	-
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	-	-	-
		УКУПНО 921	2.524	2.424	96%
		УКУПНО ПРИХОДИ БУЦЕТА	3.506.456	3.260.353	93%

Члан 9.

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде за 2022. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

Табела бр. 8: Опити део - издаци по основним наменама

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2022/II)	Средства из осталих извора (2022/II)	Укупна јавна средства (2022/II)	Извршено из буџета (2022/II)	Извршено из осталих извора (2022/II)	Укупно извршено (2022/II)	За остварење плана - буџет (2022/II)	Процент извршења - буџет (2022/II)	За остварење плана - остали (2022/II)	Процент извршења - остали (2022/II)	За остварење плана - укупно (2022/II)	Процент извршења - укупно (2022/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.840.684.903	22.194.150	2.862.879.053	2.662.903.722	19.124.499	2.682.028.221	177.781.181	93,74%	3.069.651	86,17%	180.850.832	93,68%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	795.694.028	1.979.618	797.673.646	778.839.013	1.917.187	780.756.200	16.855.015	97,88%	62.431	96,85%	16.917.446	97,88%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	618.129.419	-	618.129.419	609.866.754	-	609.866.754	8.262.665	98,66%	-	-	8.262.665	98,66%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	102.139.111	-	102.139.111	98.523.833	-	98.523.833	3.615.278	96,46%	-	-	3.615.278	96,46%
413	Накнаде у натури	2.915.000	-	2.915.000	2.463.031	-	2.463.031	451.969	84,50%	-	-	451.969	84,50%
414	Социјална давања запосленима	24.208.200	-	24.208.200	21.582.459	-	21.582.459	2.625.741	89,15%	-	-	2.625.741	89,15%
415	Накнаде трошкова за запослене	22.166.900	-	22.166.900	20.687.401	-	20.687.401	1.479.499	93,33%	-	-	1.479.499	93,33%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.135.398	1.979.618	28.115.016	25.715.535	1.917.187	27.632.722	419.863	98,39%	62.431	96,85%	482.294	98,28%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.090.140.089	12.985.816	1.103.125.905	1.015.486.243	12.716.145	1.028.202.388	74.653.846	93,15%	269.671	97,92%	74.923.517	93,21%
421	Стални трошкови	211.831.113	597.132	212.428.245	185.658.884	510.933	186.169.817	26.172.229	87,64%	86.199	85,56%	26.258.428	87,64%
422	Трошкови путовања	7.416.500	-	7.416.500	6.446.994	-	6.446.994	969.506	86,93%	-	-	969.506	86,93%
423	Услуге по уговору	409.753.972	10.841.998	420.595.970	392.408.166	10.837.034	403.245.200	17.345.806	95,77%	4.964	99,95%	17.350.770	95,87%
424	Специјализоване услуге	304.400.790	97.000	304.497.790	284.668.468	97.000	284.765.468	19.732.322	93,52%	-	100,00%	19.732.322	93,52%
425	Текуће поправке и одржавање	73.722.338	26.000	73.748.338	66.712.327	25.936	66.738.263	7.010.011	90,49%	64	99,75%	7.010.075	90,49%
426	Материјал	83.015.376	1.423.686	84.439.062	79.591.404	1.245.242	80.836.646	3.423.972	95,88%	178.444	87,47%	3.602.416	95,73%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Пратећи трошкови задужења	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	227.083.206	-	227.083.206	209.361.426	-	209.361.426	17.721.780	92,20%	-	-	17.721.780	92,20%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	197.923.213	-	197.923.213	182.713.480	-	182.713.480	15.209.733	92,32%	-	-	15.209.733	92,32%
454	Субвенције приватним предузећима	29.159.993	-	29.159.993	26.647.946	-	26.647.946	2.512.047	91,39%	-	-	2.512.047	91,39%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	298.809.739	2.358.274	301.168.013	257.004.888	-	257.004.888	41.804.851	86,01%	2.358.274	-	44.163.125	85,34%
463	Трансфери осталим нивоима власти	277.657.931	2.358.274	280.016.205	235.901.162	-	235.901.162	41.756.769	84,96%	2.358.274	-	44.115.043	84,25%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	21.151.808	-	21.151.808	21.103.726	-	21.103.726	48.082	99,77%	-	-	48.082	99,77%
465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	174.487.687	4.825.434	179.313.121	165.910.302	4.446.159	170.356.461	8.577.385	95,08%	379.275	92,14%	8.956.660	95,01%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	174.487.687	4.825.434	179.313.121	165.910.302	4.446.159	170.356.461	8.577.385	95,08%	379.275	92,14%	8.956.660	95,01%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	241.707.710	45.008	241.752.718	236.301.850	45.008	236.346.858	5.405.860	97,76%	-	100,00%	5.405.860	97,76%
481	Дотације невладиним организацијама	197.702.000	45.008	197.747.008	193.868.118	45.008	193.913.126	3.833.882	98,06%	-	100,00%	3.833.882	98,06%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.672.610	-	13.672.610	12.587.259	-	12.587.259	1.085.351	92,06%	-	-	1.085.351	92,06%
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	30.313.100	-	30.313.100	29.846.473	-	29.846.473	466.627	98,46%	-	-	466.627	98,46%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУѢТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУѢТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУѢТСКИМ	12.762.444	-	12.762.444	-	-	-	12.762.444	-	-	-	12.762.444	-

КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ													
499	Средства резерве	12.762.444	-	12.762.444	-	-	-	12.762.444	-	-	-	12.762.444	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	636.884.072	6.692.763	643.576.835	490.729.274	6.683.263	497.412.537	146.154.798	77,05%	9.500	99,86%	146.164.298	77,29%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	633.337.347	6.692.763	640.030.110	487.188.454	6.683.263	493.871.717	146.148.893	76,92%	9.500	99,86%	146.158.393	77,16%
511	Зграде и грађевински објекти	566.909.359	5.387.963	572.297.322	429.349.431	5.387.963	434.737.394	137.559.928	75,74%	-	100,00%	137.559.928	75,96%
512	Машине и опрема	57.712.988	1.304.800	59.017.788	52.324.467	1.295.300	53.619.767	5.388.521	90,66%	9.500	99,27%	5.398.021	90,85%
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Култивисана имовина	5.710.000	-	5.710.000	2.524.285	-	2.524.285	3.185.715	44,21%	-	-	3.185.715	44,21%
515	Нематеријална имовина	3.005.000	-	3.005.000	2.990.271	-	2.990.271	14.729	99,51%	-	-	14.729	99,51%
520	ЗАЛИХЕ	3.546.725	-	3.546.725	3.540.820	-	3.540.820	5.905	99,83%	-	-	5.905	99,83%
523	Залихе робе за даљу продају	3.546.725	-	3.546.725	3.540.820	-	3.540.820	5.905	99,83%	-	-	5.905	99,83%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега	3.477.568.975	28.886.913	3.506.455.888	3.153.632.996	25.807.762	3.179.440.758	323.935.979	90,68%	3.079.151	89,34%	327.015.130	90,67%

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2022. годину према програмима и функционалној класификацији износе у рсд:

Табела бр.9: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2022/II)	Средства из осталих извора (2022/II)	Укупна јавна средства (2022/II)	Извршено из буџета (2022/II)	Извршено из осталих извора (2022/II)	Укупно извршено (2022/II)	За остварење плана - буџет (2022/II)	Процент извршења - буџет (2022/II)	За остварење плана - остали (2022/II)	Процент извршења - остали (2022/II)	За остварење плана - укупно (2022/II)	Процент извршења - укупно (2022/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	89.638.764	-	89.638.764	73.866.645	-	73.866.645	15.772.119	82,40%	-	-	15.772.119	82,40%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	38.539.709	-	38.539.709	28.048.234	-	28.048.234	10.491.475	72,78%	-	-	10.491.475	72,78%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	9.200.000	-	9.200.000	7.208.709	-	7.208.709	1.991.291	78,36%	-	-	1.991.291	78,36%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	4.800.000	-	4.800.000	2.689.534	-	2.689.534	2.110.466	56,03%	-	-	2.110.466	56,03%
	1101-0004 Стамбена подршка	36.629.055	-	36.629.055	35.450.248	-	35.450.248	1.178.807	96,78%	-	-	1.178.807	96,78%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	470.000	-	470.000	469.920	-	469.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	372.211.128	-	372.211.128	332.084.612	-	332.084.612	40.126.516	89,22%	-	-	40.126.516	89,22%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	83.032.353	-	83.032.353	71.238.650	-	71.238.650	11.793.703	85,80%	-	-	11.793.703	85,80%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	40.652.319	-	40.652.319	35.007.297	-	35.007.297	5.645.022	86,11%	-	-	5.645.022	86,11%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.550.000	-	22.550.000	22.384.790	-	22.384.790	165.210	99,27%	-	-	165.210	99,27%
	1102-0004 Зоохигијена	7.300.000	-	7.300.000	6.728.814	-	6.728.814	571.186	92,18%	-	-	571.186	92,18%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	17.410.560	-	17.410.560	17.404.560	-	17.404.560	6.000	99,97%	-	-	6.000	99,97%
	1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	182.681.536	-	182.681.536	160.736.141	-	160.736.141	21.945.395	87,99%	-	-	21.945.395	87,99%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	128.668.121	-	128.668.121	67.285.722	-	67.285.722	61.382.399	52,29%	-	-	61.382.399	52,29%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	125.618.121	-	125.618.121	64.285.723	-	64.285.723	61.332.398	51,18%	-	-	61.332.398	51,18%
	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	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
1502	Програм 4 - Развој туризма	61.569.000	-	61.569.000	60.865.027	-	60.865.027	703.973	98,86%	-	-	703.973	98,86%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	33.336.000	-	33.336.000	32.641.110	-	32.641.110	694.890	97,92%	-	-	694.890	97,92%
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	28.233.000	-	28.233.000	28.223.917	-	28.223.917	9.083	99,97%	-	-	9.083	99,97%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	151.011.517	2.558.274	153.569.791	144.791.040	163.868	144.954.908	6.220.477	95,88%	2.394.406	6,41%	8.614.883	94,39%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у	135.801.517	2.558.274	138.359.791	129.933.596	163.868	130.097.464	5.867.921	95,68%	2.394.406	6,41%	8.262.327	94,03%

	локалној заједници													
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.210.000	-	15.210.000	14.857.444	-	14.857.444	352.556	97,68%	-	-	352.556	97,68%	
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	171.671.680	-	171.671.680	147.094.798	-	147.094.798	24.576.882	85,68%	-	-	24.576.882	85,68%	
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	4.776.000	-	4.776.000	4.711.864	-	4.711.864	64.136	98,66%	-	-	64.136	98,66%	
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%	
	0401-0004 Управљање отпадним водама	29.322.245	-	29.322.245	22.298.504	-	22.298.504	7.023.741	76,05%	-	-	7.023.741	76,05%	
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	83.880.154	-	83.880.154	74.883.461	-	74.883.461	8.996.693	89,27%	-	-	8.996.693	89,27%	
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	15.500.000	-	15.500.000	15.389.404	-	15.389.404	110.596	99,29%	-	-	110.596	99,29%	
	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	177.313.370	-	177.313.370	162.396.180	-	162.396.180	14.917.190	91,59%	-	-	14.917.190	91,59%	
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	143.663.370	-	143.663.370	128.838.132	-	128.838.132	14.825.238	89,68%	-	-	14.825.238	89,68%	
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
	П1-Безбедност у саобраћају	11.650.000	-	11.650.000	11.558.048	-	11.558.048	91.952	99,21%	-	-	91.952	99,21%	
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	377.900.000	6.048.219	383.948.219	370.650.286	5.943.108	376.593.394	7.249.714	98,08%	105.111	98,26%	7.354.825	98,08%	
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	377.900.000	6.048.219	383.948.219	370.650.286	5.943.108	376.593.394	7.249.714	98,08%	105.111	98,26%	7.354.825	98,08%	
2003	Програм 9 - Основно образовање	174.460.671	-	174.460.671	150.360.409	-	150.360.409	24.100.262	86,19%	-	-	24.100.262	86,19%	
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	174.460.671	-	174.460.671	150.360.409	-	150.360.409	24.100.262	86,19%	-	-	24.100.262	86,19%	
2004	Програм 10 - Средње образовање	141.622.909	-	141.622.909	127.371.957	-	127.371.957	14.250.952	89,94%	-	-	14.250.952	89,94%	
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	114.829.628	-	114.829.628	101.369.359	-	101.369.359	13.460.269	88,28%	-	-	13.460.269	88,28%	
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	2.700.000	-	2.700.000	2.682.423	-	2.682.423	17.577	99,35%	-	-	17.577	99,35%	
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	24.093.281	-	24.093.281	23.320.175	-	23.320.175	773.106	96,79%	-	-	773.106	96,79%	
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	207.483.407	5.316.217	212.799.624	187.453.783	4.934.584	192.388.367	20.029.624	90,35%	381.633	92,82%	20.411.257	90,41%	
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	37.234.500	4.825.434	42.059.934	32.964.359	4.446.159	37.410.518	4.270.141	88,53%	379.275	92,14%	4.649.416	88,95%	
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	19.122.812	-	19.122.812	14.049.918	-	14.049.918	5.072.894	73,47%	-	-	5.072.894	73,47%	
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	54.382.245	445.775	54.828.020	51.641.765	443.417	52.085.182	2.740.480	94,96%	2.358	99,47%	2.742.838	95,00%	
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	14.686.500	-	14.686.500	14.395.789	-	14.395.789	290.711	98,02%	-	-	290.711	98,02%	
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11.650.000	-	11.650.000	9.972.284	-	9.972.284	1.677.716	85,60%	-	-	1.677.716	85,60%	
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.490.000	45.008	16.535.008	15.874.232	45.008	15.919.240	615.768	96,27%	-	100,00%	615.768	96,28%	
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%	
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	67.425.351	-	67.425.351	60.499.194	-	60.499.194	6.926.157	89,73%	-	-	6.926.157	89,73%	
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	64.247.751	-	64.247.751	57.502.080	-	57.502.080	6.745.671	89,50%	-	-	6.745.671	89,50%	
	1801-0002 Мртвозорство	2.565.000	-	2.565.000	2.384.514	-	2.384.514	180.486	92,96%	-	-	180.486	92,96%	
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	309.533.723	1.034.663	310.568.386	297.111.337	1.014.048	298.125.385	12.422.386	95,99%	20.615	98,01%	12.443.001	95,99%	
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	183.116.860	1.034.663	184.151.523	172.847.352	1.014.048	173.861.400	10.269.508	94,39%	20.615	98,01%	10.290.123	94,41%	
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	61.025.000	-	61.025.000	60.702.560	-	60.702.560	322.440	99,47%	-	-	322.440	99,47%	
	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	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%	
	П1-Пројекти Културног центра	7.210.000	-	7.210.000	6.929.924	-	6.929.924	280.076	96,12%	-	-	280.076	96,12%	
	П2-Пројекти Историјског архива	830.000	-	830.000	743.150	-	743.150	86.850	89,54%	-	-	86.850	89,54%	
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.205.000	-	2.205.000	2.164.282	-	2.164.282	40.718	98,15%	-	-	40.718	98,15%	
	П4-Пројекти Народног музеја	4.709.863	-	4.709.863	4.640.020	-	4.640.020	69.843	98,52%	-	-	69.843	98,52%	
	П5-Пројекти Народног позоришта	3.985.000	-	3.985.000	3.898.409	-	3.898.409	86.591	97,83%	-	-	86.591	97,83%	
	П6-Пројекти ТЕРРА	5.467.000	-	5.467.000	4.596.589	-	4.596.589	870.411	84,08%	-	-	870.411	84,08%	
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	257.646.710	2.821.745	260.468.455	246.676.228	2.808.997	249.485.225	10.970.482	95,74%	12.748	99,55%	10.983.230	95,78%	
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	78.121.500	-	78.121.500	76.161.125	-	76.161.125	1.960.375	97,49%	-	-	1.960.375	97,49%	
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	174.296.210	2.821.745	177.117.955	165.491.956	2.808.997	168.300.953	8.804.254	94,95%	12.748	99,55%	8.817.002	95,02%	
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	5.229.000	-	5.229.000	5.023.147	-	5.023.147	205.853	96,06%	-	-	205.853	96,06%	
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	666.767.274	1.330.281	668.097.555	609.277.423	1.319.982	610.597.405	57.489.851	91,38%	10.299	99,23%	57.500.150	91,39%	
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	488.904.094	-	488.904.094	457.783.955	-	457.783.955	31.120.139	93,63%	-	-	31.120.139	93,63%	

	0602-0002 Функционисање месних заједница	152.543.909	1.330.281	153.874.190	142.301.846	1.319.982	143.621.828	10.242.063	93,29%	10.299	99,23%	10.252.362	93,34%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.183.000	-	2.183.000	2.063.532	-	2.063.532	119.468	94,53%	-	-	119.468	94,53%
	0602-0005 Омбудсман	2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
	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	7.762.444	-	7.762.444	-	-	-	7.762.444	-	-	-	7.762.444	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	2.201.000	-	2.201.000	1.956.960	-	1.956.960	244.040	88,91%	-	-	244.040	88,91%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	2.698.827	-	2.698.827	116.833	-	116.833	2.581.994	4,33%	-	-	2.581.994	4,33%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	109.985.350	9.777.514	119.762.864	105.740.346	9.623.175	115.363.521	4.245.004	96,14%	154.339	98,42%	4.399.343	96,33%
	2101-0001 Функционисање скупштине	15.275.000	-	15.275.000	14.184.366	-	14.184.366	1.090.634	92,86%	-	-	1.090.634	92,86%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	67.671.350	-	67.671.350	65.906.531	-	65.906.531	1.764.819	97,39%	-	-	1.764.819	97,39%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	27.039.000	9.777.514	36.816.514	25.649.449	9.623.175	35.272.624	1.389.551	94,86%	154.339	98,42%	1.543.890	95,81%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.660.000	-	12.660.000	10.108.009	-	10.108.009	2.551.991	79,84%	-	-	2.551.991	79,84%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	12.660.000	-	12.660.000	10.108.009	-	10.108.009	2.551.991	79,84%	-	-	2.551.991	79,84%
	Свега	3.477.568.975	28.886.913	3.506.455.888	3.153.632.996	25.807.762	3.179.440.758	323.935.979	90,68%	3.079.151	89,34%	327.015.130	90,67%

ТАБЕЛА БР. 10: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2022/II)	Средства из осталих извора (2022/II)	Укупна јавна средства (2022/II)	Извршено из буџета (2022/II)	Извршено из осталих извора (2022/II)	Укупно извршено (2022/II)	За остварење плана - буџет (2022/II)	Процент извршења - буџет (2022/II)	За остварење плана - остали (2022/II)	Процент извршења - остали (2022/II)	За остварење плана - укупно (2022/II)	Процент извршења - укупно (2022/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	207.483.407	5.316.217	212.799.624	187.453.783	4.934.584	192.388.367	20.029.624	90,35%	381.633	92,82%	20.411.257	90,41%
020	020 - Старост	14.285.000	-	14.285.000	12.477.944	-	12.477.944	1.807.056	87,35%	-	-	1.807.056	87,35%
040	040 - Породица и деца	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%
060	060 - Становање	16.487.812	-	16.487.812	11.544.258	-	11.544.258	4.943.554	70,02%	-	-	4.943.554	70,02%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	68.411.000	4.870.442	73.281.442	63.234.380	4.491.167	67.725.547	5.176.620	92,43%	379.275	92,21%	5.555.895	92,42%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	54.382.245	445.775	54.828.020	51.641.765	443.417	52.085.182	2.740.480	94,96%	2.358	99,47%	2.742.838	95,00%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	723.920.599	11.107.795	735.028.394	671.128.111	10.943.157	682.071.268	52.792.488	92,71%	164.638	98,52%	52.957.126	92,80%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	111.045.350	9.777.514	120.822.864	106.702.846	9.623.175	116.326.021	4.342.504	96,09%	154.339	98,42%	4.496.843	96,28%
130	130 - Опште услуге	488.904.094	-	488.904.094	457.783.955	-	457.783.955	31.120.139	93,63%	-	-	31.120.139	93,63%
133	133 - Остале опште услуге	107.770.711	1.330.281	109.100.992	103.376.580	1.319.982	104.696.562	4.394.131	95,92%	10.299	99,23%	4.404.430	95,96%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	16.200.444	-	16.200.444	3.264.730	-	3.264.730	12.935.714	20,15%	-	-	12.935.714	20,15%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	9.118.827	-	9.118.827	5.926.892	-	5.926.892	3.191.935	65,00%	-	-	3.191.935	65,00%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	2.698.827	-	2.698.827	116.833	-	116.833	2.581.994	4,33%	-	-	2.581.994	4,33%
330	330 - Судови	4.219.000	-	4.219.000	3.853.099	-	3.853.099	365.901	91,33%	-	-	365.901	91,33%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.201.000	-	2.201.000	1.956.960	-	1.956.960	244.040	88,91%	-	-	244.040	88,91%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	439.668.668	2.558.274	442.226.942	415.604.341	163.868	415.768.209	24.064.327	94,53%	2.394.406	6,41%	26.458.733	94,02%
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	151.011.517	2.558.274	153.569.791	144.791.040	163.868	144.954.908	6.220.477	95,88%	2.394.406	6,41%	8.614.883	94,39%
436	436 - Остала енергија	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
451	451 - Друмски саобраћај	177.363.370	-	177.363.370	162.396.180	-	162.396.180	14.967.190	91,56%	-	-	14.967.190	91,56%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	17.410.560	-	17.410.560	17.404.560	-	17.404.560	6.000	99,97%	-	-	6.000	99,97%
473	473 - Туризам	61.569.000	-	61.569.000	60.865.027	-	60.865.027	703.973	98,86%	-	-	703.973	98,86%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	10.729.861	-	10.729.861	8.563.175	-	8.563.175	2.166.686	79,81%	-	-	2.166.686	79,81%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	242.173.999	-	242.173.999	211.215.699	-	211.215.699	30.958.300	87,22%	-	-	30.958.300	87,22%
510	510 - Управљање отпадом	121.930.154	-	121.930.154	112.657.655	-	112.657.655	9.272.499	92,40%	-	-	9.272.499	92,40%
520	520 - Управљање отпадним водама	29.322.245	-	29.322.245	22.298.504	-	22.298.504	7.023.741	76,05%	-	-	7.023.741	76,05%

530	530 - Смањење загађености	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	70.776.600	-	70.776.600	57.076.984	-	57.076.984	13.699.616	80,64%	-	-	13.699.616	80,64%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11.475.000	-	11.475.000	10.840.678	-	10.840.678	634.322	94,47%	-	-	634.322	94,47%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	526.614.111	-	526.614.111	409.634.759	-	409.634.759	116.979.352	77,79%	-	-	116.979.352	77,79%
610	610 - Стамбени развој	36.629.055	-	36.629.055	35.450.248	-	35.450.248	1.178.807	96,78%	-	-	1.178.807	96,78%
620	620 - Развој заједнице	223.801.167	-	223.801.167	141.739.800	-	141.739.800	82.061.367	63,33%	-	-	82.061.367	63,33%
630	630 - Водоснабдевање	182.681.536	-	182.681.536	160.736.141	-	160.736.141	21.945.395	87,99%	-	-	21.945.395	87,99%
640	640 - Улична расвета	83.032.353	-	83.032.353	71.238.650	-	71.238.650	11.793.703	85,80%	-	-	11.793.703	85,80%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	470.000	-	470.000	469.920	-	469.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%
700	700 - ЗДРАВСТВО	68.812.851	-	68.812.851	61.207.458	-	61.207.458	7.605.393	88,95%	-	-	7.605.393	88,95%
721	721 - Опште медицинске услуге	19.641.808	-	19.641.808	19.449.473	-	19.449.473	192.335	99,02%	-	-	192.335	99,02%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	1.387.500	-	1.387.500	708.264	-	708.264	679.236	51,05%	-	-	679.236	51,05%
740	740 - Услуге јавног здравства	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	-	100,00%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	47.170.943	-	47.170.943	40.437.121	-	40.437.121	6.733.822	85,72%	-	-	6.733.822	85,72%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	560.563.933	3.856.408	564.420.341	538.056.154	3.823.045	541.879.199	22.507.779	95,98%	33.363	99,13%	22.541.142	96,01%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	251.030.210	2.821.745	253.851.955	240.944.817	2.808.997	243.753.814	10.085.393	95,98%	12.748	99,55%	10.098.141	96,02%
820	820 - Услуге културе	268.548.723	1.034.663	269.583.386	256.522.286	1.014.048	257.536.334	12.026.437	95,52%	20.615	98,01%	12.047.052	95,53%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%
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	699.212.580	6.048.219	705.260.799	653.405.799	5.943.108	659.348.907	45.806.781	93,45%	105.111	98,26%	45.911.892	93,49%
911	911 - Предшколско образовање	377.900.000	6.048.219	383.948.219	370.650.286	5.943.108	376.593.394	7.249.714	98,08%	105.111	98,26%	7.354.825	98,08%
912	912 - Основно образовање	172.900.671	-	172.900.671	148.800.409	-	148.800.409	24.100.262	86,06%	-	-	24.100.262	86,06%
920	920 - Средње образовање	67.511.416	-	67.511.416	54.051.295	-	54.051.295	13.460.121	80,06%	-	-	13.460.121	80,06%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	80.900.493	-	80.900.493	79.903.809	-	79.903.809	996.684	98,77%	-	-	996.684	98,77%
	Свега	3.477.568.975	28.886.913	3.506.455.888	3.153.632.996	25.807.762	3.179.440.758	323.935.979	90,68%	3.079.151	89,34%	327.015.130	90,67%

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2022. години према корисницима износе у рсд:

ТАБЕЛА БР. 11: Општи део – Преглед плана и извршења према корисницима

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2022/П)	Средства из осталих извора (2022/П)	Укупна јавна средства (2022/П)	Извршено из буџета (2022/П)	Извршено из осталих извора (2022/П)	Укупно извршено (2022/П)	За остварење плана - буџет (2022/П)	Процент извршења - буџет (2022/П)	За остварење плана - остали (2022/П)	Процент извршења - остали (2022/П)	За остварење плана - укупно (2022/П)	Процент извршења - укупно (2022/П)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.010.000	-	9.010.000	8.670.322	-	8.670.322	339.678	96,23%	-	-	339.678	96,23%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.450.000	-	1.450.000	1.400.455	-	1.400.455	49.545	96,58%	-	-	49.545	96,58%
				4	414	Социјална давања запосленима	385.000	-	385.000	133.334	-	133.334	251.666	34,63%	-	-	251.666	34,63%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	132.000	-	132.000	108.500	-	108.500	23.500	82,20%	-	-	23.500	82,20%
				8	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	55.302	-	55.302	49.698	52,67%	-	-	49.698	52,67%
				12	481	Дотације невладиним организацијама	4.193.000	-	4.193.000	3.816.453	-	3.816.453	376.547	91,02%	-	-	376.547	91,02%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	15.275.000	-	15.275.000	14.184.366	-	14.184.366	1.090.634	92,86%	-	-	1.090.634	92,86%

					Функција 110:	15.275.000	-	15.275.000	14.184.366	-	14.184.366	1.090.634	92,86%	-	-	1.090.634	92,86%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
			01		Приходи из буџета	15.275.000	-	15.275.000	14.184.366	-	14.184.366	1.090.634	92,86%	-	-	1.090.634	92,86%
					Свега за програмску активност 2101-0001:	15.275.000	-	15.275.000	14.184.366	-	14.184.366	1.090.634	92,86%	-	-	1.090.634	92,86%
		2101-0003			2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			<i>110</i>		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.952.000	1.979.618	3.931.618	1.951.187	1.917.187	3.868.374	813	99,96%	62.431	96,85%	63.244	98,39%
			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	24.907.000	6.871.426	31.778.426	23.598.262	6.779.842	30.378.104	1.308.738	94,75%	91.584	98,67%	1.400.322	95,59%
			19	426	Материјал	124.000	629.460	753.460	100.000	629.136	729.136	24.000	80,65%	324	99,95%	24.324	96,77%
			20	481	Дотације невладиним организацијама	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
					Извори финансирања за функцију 110:												
			01		Приходи из буџета	27.039.000	-	27.039.000	25.649.449	-	25.649.449	1.389.551	94,86%	-	-	1.389.551	94,86%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	9.777.514	9.777.514	-	9.623.175	9.623.175	-	-	154.339	98,42%	154.339	98,42%
					Функција 110:	27.039.000	9.777.514	36.816.514	25.649.449	9.623.175	35.272.624	1.389.551	94,86%	154.339	98,42%	1.543.890	95,81%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
			01		Приходи из буџета	27.039.000	-	27.039.000	25.649.449	-	25.649.449	1.389.551	94,86%	-	-	1.389.551	94,86%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	9.777.514	9.777.514	-	9.623.175	9.623.175	-	-	154.339	98,42%	154.339	98,42%
					Свега за програмску активност 2101-0003:	27.039.000	9.777.514	36.816.514	25.649.449	9.623.175	35.272.624	1.389.551	94,86%	154.339	98,42%	1.543.890	95,81%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
			01		Приходи из буџета	42.314.000	-	42.314.000	39.833.815	-	39.833.815	2.480.185	94,14%	-	-	2.480.185	94,14%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	9.777.514	9.777.514	-	9.623.175	9.623.175	-	-	154.339	98,42%	154.339	98,42%
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	42.314.000	9.777.514	52.091.514	39.833.815	9.623.175	49.456.990	2.480.185	94,14%	154.339	98,42%	2.634.524	94,94%
					Извори финансирања за главу - :												
			01		Приходи из буџета	42.314.000	-	42.314.000	39.833.815	-	39.833.815	2.480.185	94,14%	-	-	2.480.185	94,14%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	9.777.514	9.777.514	-	9.623.175	9.623.175	-	-	154.339	98,42%	154.339	98,42%
					Свега за главу 0 - -	42.314.000	9.777.514	52.091.514	39.833.815	9.623.175	49.456.990	2.480.185	94,14%	154.339	98,42%	2.634.524	94,94%
					Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
			01		Приходи из буџета	42.314.000	-	42.314.000	39.833.815	-	39.833.815	2.480.185	94,14%	-	-	2.480.185	94,14%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	9.777.514	9.777.514	-	9.623.175	9.623.175	-	-	154.339	98,42%	154.339	98,42%
					Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	42.314.000	9.777.514	52.091.514	39.833.815	9.623.175	49.456.990	2.480.185	94,14%	154.339	98,42%	2.634.524	94,94%
2	0				ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101			Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001			0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			<i>421</i>		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.800.000	-	3.800.000	3.675.000	-	3.675.000	125.000	96,71%	-	-	125.000	96,71%
			26	423	Услуге по уговору	1.500.000	-	1.500.000	1.350.000	-	1.350.000	150.000	90,00%	-	-	150.000	90,00%
					Извори финансирања за функцију 421:												
			01		Приходи из буџета	5.300.000	-	5.300.000	5.025.000	-	5.025.000	275.000	94,81%	-	-	275.000	94,81%
					Функција 421:	5.300.000	-	5.300.000	5.025.000	-	5.025.000	275.000	94,81%	-	-	275.000	94,81%
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
			01		Приходи из буџета	5.300.000	-	5.300.000	5.025.000	-	5.025.000	275.000	94,81%	-	-	275.000	94,81%
					Свега за програмску активност 0101-0001:	5.300.000	-	5.300.000	5.025.000	-	5.025.000	275.000	94,81%	-	-	275.000	94,81%
					Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
			01		Приходи из буџета	5.300.000	-	5.300.000	5.025.000	-	5.025.000	275.000	94,81%	-	-	275.000	94,81%
					Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	5.300.000	-	5.300.000	5.025.000	-	5.025.000	275.000	94,81%	-	-	275.000	94,81%
		2101			Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002			2101-0002 Функционисање извршних органа												
			<i>110</i>		<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12.100.000	-	12.100.000	11.788.244	-	11.788.244	311.756	97,42%	-	-	311.756	97,42%

			28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.954.150	-	1.954.150	1.904.324	-	1.904.324	49.826	97,45%	-	-	49.826	97,45%
			28/1	414	Социјална давања запосленима	402.000	-	402.000	384.643	-	384.643	17.357	95,68%	-	-	17.357	95,68%
			29	415	Накнаде трошкова за запослене	264.000	-	264.000	219.242	-	219.242	44.758	83,05%	-	-	44.758	83,05%
			30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.140.000	-	10.140.000	10.139.428	-	10.139.428	572	99,99%	-	-	572	99,99%
			31	422	Трошкови путовања	210.000	-	210.000	32.546	-	32.546	177.454	15,50%	-	-	177.454	15,50%
			32	423	Услуге по уговору	21.789.700	-	21.789.700	21.131.029	-	21.131.029	658.671	96,98%	-	-	658.671	96,98%
			35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.290.000	-	3.290.000	3.111.906	-	3.111.906	178.094	94,59%	-	-	178.094	94,59%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	48.550.150	-	48.550.150	47.111.662	-	47.111.662	1.438.488	97,04%	-	-	1.438.488	97,04%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.599.700	-	1.599.700	1.599.700	-	1.599.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 110:	50.149.850	-	50.149.850	48.711.362	-	48.711.362	1.438.488	97,13%	-	-	1.438.488	97,13%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01	Приходи из буџета	48.550.150	-	48.550.150	47.111.662	-	47.111.662	1.438.488	97,04%	-	-	1.438.488	97,04%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.599.700	-	1.599.700	1.599.700	-	1.599.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2101-0002:	50.149.850	-	50.149.850	48.711.362	-	48.711.362	1.438.488	97,13%	-	-	1.438.488	97,13%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	48.550.150	-	48.550.150	47.111.662	-	47.111.662	1.438.488	97,04%	-	-	1.438.488	97,04%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.599.700	-	1.599.700	1.599.700	-	1.599.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	50.149.850	-	50.149.850	48.711.362	-	48.711.362	1.438.488	97,13%	-	-	1.438.488	97,13%
		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	Награде запосленима и остали посебни расходи	572.000	-	572.000	571.875	-	571.875	125	99,98%	-	-	125	99,98%
				37	Услуге по уговору	488.000	-	488.000	390.625	-	390.625	97.375	80,05%	-	-	97.375	80,05%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	1.060.000	-	1.060.000	962.500	-	962.500	97.500	90,80%	-	-	97.500	90,80%
					Функција 110:	1.060.000	-	1.060.000	962.500	-	962.500	97.500	90,80%	-	-	97.500	90,80%
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01	Приходи из буџета	1.060.000	-	1.060.000	962.500	-	962.500	97.500	90,80%	-	-	97.500	90,80%
					Свега за програмску активност 0501-0001:	1.060.000	-	1.060.000	962.500	-	962.500	97.500	90,80%	-	-	97.500	90,80%
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01	Приходи из буџета	1.060.000	-	1.060.000	962.500	-	962.500	97.500	90,80%	-	-	97.500	90,80%
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.060.000	-	1.060.000	962.500	-	962.500	97.500	90,80%	-	-	97.500	90,80%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	54.910.150	-	54.910.150	53.099.162	-	53.099.162	1.810.988	96,70%	-	-	1.810.988	96,70%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.599.700	-	1.599.700	1.599.700	-	1.599.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 0 - -	56.509.850	-	56.509.850	54.698.862	-	54.698.862	1.810.988	96,80%	-	-	1.810.988	96,80%
					Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
				01	Приходи из буџета	54.910.150	-	54.910.150	53.099.162	-	53.099.162	1.810.988	96,70%	-	-	1.810.988	96,70%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.599.700	-	1.599.700	1.599.700	-	1.599.700	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	56.509.850	-	56.509.850	54.698.862	-	54.698.862	1.810.988	96,80%	-	-	1.810.988	96,80%
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 (зараве)	12.722.000	-	12.722.000	12.678.735	-	12.678.735	43.265	99,66%	-	-	43.265	99,66%
			41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.055.500	-	2.055.500	2.047.616	-	2.047.616	7.884	99,62%	-	-	7.884	99,62%
			42	414	Социјална давања запосленима	556.000	-	556.000	362.508	-	362.508	193.492	65,20%	-	-	193.492	65,20%
			43	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	-	130.000	110.029	-	110.029	19.971	84,64%	-	-	19.971	84,64%
			44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	413.000	-	413.000	385.999	-	385.999	27.001	93,46%	-	-	27.001	93,46%
			45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	50.917	-	50.917	19.083	72,74%	-	-	19.083	72,74%
			46	423	Услуге по уговору	1.575.000	-	1.575.000	1.559.365	-	1.559.365	15.635	99,01%	-	-	15.635	99,01%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Функција 110:	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01	Приходи из буџета	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Свега за програмску активност 2101-0002:	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Свега за главу 0 - -	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
				01	Приходи из буџета	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
					Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.521.500	-	17.521.500	17.195.169	-	17.195.169	326.331	98,14%	-	-	326.331	98,14%
4	0				ГРАДСКА УПРАВА												
		1101			Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001			1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			51	423	Услуге по уговору	1.260.000	-	1.260.000	850.120	-	850.120	409.880	67,47%	-	-	409.880	67,47%
			52	424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000	1.785.851	-	1.785.851	214.149	89,29%	-	-	214.149	89,29%
			55	511	Зграде и грађевински објекти	35.279.709	-	35.279.709	25.412.263	-	25.412.263	9.867.446	72,03%	-	-	9.867.446	72,03%
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	29.962.635	-	29.962.635	21.290.160	-	21.290.160	8.672.475	71,06%	-	-	8.672.475	71,06%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.333.000	-	3.333.000	3.333.000	-	3.333.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.244.074	-	5.244.074	3.425.074	-	3.425.074	1.819.000	65,31%	-	-	1.819.000	65,31%
					Функција 620:	38.539.709	-	38.539.709	28.048.234	-	28.048.234	10.491.475	72,78%	-	-	10.491.475	72,78%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
				01	Приходи из буџета	29.962.635	-	29.962.635	21.290.160	-	21.290.160	8.672.475	71,06%	-	-	8.672.475	71,06%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.333.000	-	3.333.000	3.333.000	-	3.333.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.244.074	-	5.244.074	3.425.074	-	3.425.074	1.819.000	65,31%	-	-	1.819.000	65,31%
					Свега за програмску активност 1101-0001:	38.539.709	-	38.539.709	28.048.234	-	28.048.234	10.491.475	72,78%	-	-	10.491.475	72,78%
		1101-0002			1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			57	423	Услуге по уговору	1.300.000	-	1.300.000	865.371	-	865.371	434.629	66,57%	-	-	434.629	66,57%

			58	424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000	1.204.574	-	1.204.574	795.426	60,23%	-	-	795.426	60,23%
			60	511	Зграде и грађевински објекти	5.900.000	-	5.900.000	5.138.764	-	5.138.764	761.236	87,10%	-	-	761.236	87,10%
			61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
			01		Приходи из буџета	9.200.000	-	9.200.000	7.208.709	-	7.208.709	1.991.291	78,36%	-	-	1.991.291	78,36%
					Функција 620:	9.200.000	-	9.200.000	7.208.709	-	7.208.709	1.991.291	78,36%	-	-	1.991.291	78,36%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
			01		Приходи из буџета	9.200.000	-	9.200.000	7.208.709	-	7.208.709	1.991.291	78,36%	-	-	1.991.291	78,36%
					Свега за програмску активност 1101-0002:	9.200.000	-	9.200.000	7.208.709	-	7.208.709	1.991.291	78,36%	-	-	1.991.291	78,36%
		1101-0003			1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			63	424	Специјализоване услуге	1.800.000	-	1.800.000	1.792.866	-	1.792.866	7.134	99,60%	-	-	7.134	99,60%
			64	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	896.668	-	896.668	2.103.332	29,89%	-	-	2.103.332	29,89%
					Извори финансирања за функцију 620:												
			01		Приходи из буџета	4.800.000	-	4.800.000	2.689.534	-	2.689.534	2.110.466	56,03%	-	-	2.110.466	56,03%
					Функција 620:	4.800.000	-	4.800.000	2.689.534	-	2.689.534	2.110.466	56,03%	-	-	2.110.466	56,03%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
			01		Приходи из буџета	4.800.000	-	4.800.000	2.689.534	-	2.689.534	2.110.466	56,03%	-	-	2.110.466	56,03%
					Свега за програмску активност 1101-0003:	4.800.000	-	4.800.000	2.689.534	-	2.689.534	2.110.466	56,03%	-	-	2.110.466	56,03%
		1101-0004			1101-0004 Стамбена подршка												
			610		<i>610 - Стамбени развој</i>												
			66	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34.510.625	-	34.510.625	33.332.184	-	33.332.184	1.178.441	96,59%	-	-	1.178.441	96,59%
			68	511	Зграде и грађевински објекти	2.118.430	-	2.118.430	2.118.064	-	2.118.064	366	99,98%	-	-	366	99,98%
					Извори финансирања за функцију 610:												
			01		Приходи из буџета	543.430	-	543.430	543.064	-	543.064	366	99,93%	-	-	366	99,93%
			07		Трансфери од других нивоа власти	34.535.625	-	34.535.625	33.357.184	-	33.357.184	1.178.441	96,59%	-	-	1.178.441	96,59%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000	-	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 610:	36.629.055	-	36.629.055	35.450.248	-	35.450.248	1.178.807	96,78%	-	-	1.178.807	96,78%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
			01		Приходи из буџета	543.430	-	543.430	543.064	-	543.064	366	99,93%	-	-	366	99,93%
			07		Трансфери од других нивоа власти	34.535.625	-	34.535.625	33.357.184	-	33.357.184	1.178.441	96,59%	-	-	1.178.441	96,59%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000	-	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 1101-0004:	36.629.055	-	36.629.055	35.450.248	-	35.450.248	1.178.807	96,78%	-	-	1.178.807	96,78%
		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 Означивање 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	469.920	-	469.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%
					Извори финансирања за функцију 660:												
			01		Приходи из буџета	350.000	-	350.000	349.920	-	349.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%
			07		Трансфери од других нивоа власти	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 660:	470.000	-	470.000	469.920	-	469.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%
					Извори финансирања за програмску												

					активност 1101-0006:													
			01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000	349.920	-	349.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%		
			07	Трансфери од других нивоа власти	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
				Свега за програмску активност 1101-0006:	470.000	-	470.000	469.920	-	469.920	80	99,98%	-	-	80	99,98%		
				Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:														
			01	Приходи из буџета	44.856.065	-	44.856.065	32.081.387	-	32.081.387	12.774.678	71,52%	-	-	12.774.678	71,52%		
			07	Трансфери од других нивоа власти	37.988.625	-	37.988.625	36.810.184	-	36.810.184	1.178.441	96,90%	-	-	1.178.441	96,90%		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000	-	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.244.074	-	5.244.074	3.425.074	-	3.425.074	1.819.000	65,31%	-	-	1.819.000	65,31%		
				Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	89.638.764	-	89.638.764	73.866.645	-	73.866.645	15.772.119	82,40%	-	-	15.772.119	82,40%		
	1102			Програм 2 - Комуналне делатности														
	1102-0001			1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем														
		640		640 - Улична расвета														
			76	421 Стални трошкови	52.700.000	-	52.700.000	44.332.114	-	44.332.114	8.367.886	84,12%	-	-	8.367.886	84,12%		
			78	424 Специјализоване услуге	350.000	-	350.000	349.000	-	349.000	1.000	99,71%	-	-	1.000	99,71%		
			79	425 Текуће поправке и одржавање	5.160.000	-	5.160.000	5.138.361	-	5.138.361	21.639	99,58%	-	-	21.639	99,58%		
			81	511 Зграде и грађевински објекти	24.822.353	-	24.822.353	21.419.175	-	21.419.175	3.403.178	86,29%	-	-	3.403.178	86,29%		
			82	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Извори финансирања за функцију 640:														
			01	Приходи из буџета	53.032.353	-	53.032.353	41.238.650	-	41.238.650	11.793.703	77,76%	-	-	11.793.703	77,76%		
			07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Функција 640:	83.032.353	-	83.032.353	71.238.650	-	71.238.650	11.793.703	85,80%	-	-	11.793.703	85,80%		
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:														
			01	Приходи из буџета	53.032.353	-	53.032.353	41.238.650	-	41.238.650	11.793.703	77,76%	-	-	11.793.703	77,76%		
			07	Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Свега за програмску активност 1102-0001:	83.032.353	-	83.032.353	71.238.650	-	71.238.650	11.793.703	85,80%	-	-	11.793.703	85,80%		
	1102-0002			1102-0002 Одржавање јавних зелених површина														
		540		540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика														
			83	424 Специјализоване услуге	40.652.319	-	40.652.319	35.007.297	-	35.007.297	5.645.022	86,11%	-	-	5.645.022	86,11%		
				Извори финансирања за функцију 540:														
			01	Приходи из буџета	40.652.319	-	40.652.319	35.007.297	-	35.007.297	5.645.022	86,11%	-	-	5.645.022	86,11%		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Функција 540:	40.652.319	-	40.652.319	35.007.297	-	35.007.297	5.645.022	86,11%	-	-	5.645.022	86,11%		
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:														
			01	Приходи из буџета	40.652.319	-	40.652.319	35.007.297	-	35.007.297	5.645.022	86,11%	-	-	5.645.022	86,11%		
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Свега за програмску активност 1102-0002:	40.652.319	-	40.652.319	35.007.297	-	35.007.297	5.645.022	86,11%	-	-	5.645.022	86,11%		
	1102-0003			1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене														
		510		510 - Управљање отпадом														
			88	424 Специјализоване услуге	20.950.000	-	20.950.000	20.817.890	-	20.817.890	132.110	99,37%	-	-	132.110	99,37%		
			89	425 Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	573.300	-	573.300	26.700	95,55%	-	-	26.700	95,55%		
			93	512 Машине и опрема	1.000.000	-	1.000.000	993.600	-	993.600	6.400	99,36%	-	-	6.400	99,36%		
				Извори финансирања за функцију 510:														
			01	Приходи из буџета	22.550.000	-	22.550.000	22.384.790	-	22.384.790	165.210	99,27%	-	-	165.210	99,27%		
				Функција 510:	22.550.000	-	22.550.000	22.384.790	-	22.384.790	165.210	99,27%	-	-	165.210	99,27%		
				Извори финансирања за програмску														

						активност 1102-0003:												
				01		Приходи из буџета	22.550.000	-	22.550.000	22.384.790	-	22.384.790	165.210	99,27%	-	-	165.210	99,27%
						Свега за програмску активност 1102-0003:	22.550.000	-	22.550.000	22.384.790	-	22.384.790	165.210	99,27%	-	-	165.210	99,27%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
				95	424	Специјализоване услуге	6.500.000	-	6.500.000	6.498.882	-	6.498.882	1.118	99,98%	-	-	1.118	99,98%
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000	-	800.000	229.932	-	229.932	570.068	28,74%	-	-	570.068	28,74%
						Извори финансирања за функцију 560:												
				01		Приходи из буџета	7.300.000	-	7.300.000	6.728.814	-	6.728.814	571.186	92,18%	-	-	571.186	92,18%
						Функција 560:	7.300.000	-	7.300.000	6.728.814	-	6.728.814	571.186	92,18%	-	-	571.186	92,18%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
				01		Приходи из буџета	7.300.000	-	7.300.000	6.728.814	-	6.728.814	571.186	92,18%	-	-	571.186	92,18%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	7.300.000	-	7.300.000	6.728.814	-	6.728.814	571.186	92,18%	-	-	571.186	92,18%
		1102-0005				1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца												
			471			471 - <i>Трговина, смеиштај и складиштење</i>												
				98	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				99	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				102	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.500.000	-	14.500.000	14.500.000	-	14.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				103	511	Зграде и грађевински објекти	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	-	6.000	99,79%
						Извори финансирања за функцију 471:												
				01		Приходи из буџета	16.430.560	-	16.430.560	16.424.560	-	16.424.560	6.000	99,96%	-	-	6.000	99,96%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	980.000	-	980.000	980.000	-	980.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 471:	17.410.560	-	17.410.560	17.404.560	-	17.404.560	6.000	99,97%	-	-	6.000	99,97%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:												
				01		Приходи из буџета	16.430.560	-	16.430.560	16.424.560	-	16.424.560	6.000	99,96%	-	-	6.000	99,96%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	980.000	-	980.000	980.000	-	980.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0005:	17.410.560	-	17.410.560	17.404.560	-	17.404.560	6.000	99,97%	-	-	6.000	99,97%
		1102-0007				1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије												
			436			436 - <i>Остала енергија</i>												
				108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				109	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 436:												
				01		Приходи из буџета	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 436:	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:												
				01		Приходи из буџета	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0007:	18.584.360	-	18.584.360	18.584.360	-	18.584.360	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - <i>Водоснабдевање</i>												
				110	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				113	425	Текуће поправке и одржавање	4.680.000	-	4.680.000	4.399.659	-	4.399.659	280.341	94,01%	-	-	280.341	94,01%
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000	-	12.000.000	10.803.134	-	10.803.134	1.196.866	90,03%	-	-	1.196.866	90,03%
				116	511	Зграде и грађевински објекти	166.001.536	-	166.001.536	145.533.348	-	145.533.348	20.468.188	87,67%	-	-	20.468.188	87,67%
						Извори финансирања за функцију 630:												
				01		Приходи из буџета	56.710.246	-	56.710.246	46.656.808	-	46.656.808	10.053.438	82,27%	-	-	10.053.438	82,27%
				07		Трансфери од других нивоа власти	125.971.290	-	125.971.290	114.079.333	-	114.079.333	11.891.957	90,56%	-	-	11.891.957	90,56%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						година													
						Функција 630:	182.681.536	-	182.681.536	160.736.141	-	160.736.141	21.945.395	87,99%	-	-	21.945.395	87,99%	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:													
			01			Приходи из буџета	56.710.246	-	56.710.246	46.656.808	-	46.656.808	10.053.438	82,27%	-	-	10.053.438	82,27%	
			07			Трансфери од других нивоа власти	125.971.290	-	125.971.290	114.079.333	-	114.079.333	11.891.957	90,56%	-	-	11.891.957	90,56%	
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 1102-0008:	182.681.536	-	182.681.536	160.736.141	-	160.736.141	21.945.395	87,99%	-	-	21.945.395	87,99%	
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:													
			01			Приходи из буџета	215.259.838	-	215.259.838	187.025.279	-	187.025.279	28.234.559	86,88%	-	-	28.234.559	86,88%	
			07			Трансфери од других нивоа власти	155.971.290	-	155.971.290	144.079.333	-	144.079.333	11.891.957	92,38%	-	-	11.891.957	92,38%	
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	980.000	-	980.000	980.000	-	980.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	372.211.128	-	372.211.128	332.084.612	-	332.084.612	40.126.516	89,22%	-	-	40.126.516	89,22%	
	1501					Програм 3 - Локални економски развој													
	1501-0001					1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента													
		474				<i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>													
			126	421		Стални трошкови	2.868	-	2.868	2.868	-	2.868	-	100,00%	-	-	-	99,97%	
			127	423		Услуге по уговору	4.777.000	-	4.777.000	4.111.227	-	4.111.227	665.773	86,06%	-	-	665.773	86,06%	
			129	424		Специјализоване услуге	1.050.000	-	1.050.000	1.042.750	-	1.042.750	7.250	99,31%	-	-	7.250	99,31%	
			130	425		Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			131	454		Субвенције приватним предузећима	1.999.993	-	1.999.993	1.999.993	-	1.999.993	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
			132	463		Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			133	481		Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			134	511		Зграде и грађевински објекти	2.900.000	-	2.900.000	1.406.337	-	1.406.337	1.493.663	48,49%	-	-	1.493.663	48,49%	
			135	512		Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			136	515		Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 474:													
			01			Приходи из буџета	10.234.861	-	10.234.861	8.068.175	-	8.068.175	2.166.686	78,83%	-	-	2.166.686	78,83%	
			07			Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Функција 474:	10.729.861	-	10.729.861	8.563.175	-	8.563.175	2.166.686	79,81%	-	-	2.166.686	79,81%	
	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	114.888.260	-	114.888.260	55.722.548	-	55.722.548	59.165.712	48,50%	-	-	59.165.712	48,50%	
						Извори финансирања за функцију 620:													
			01			Приходи из буџета	60.666.200	-	60.666.200	55.722.548	-	55.722.548	4.943.652	91,85%	-	-	4.943.652	91,85%	
			07			Трансфери од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	-	-	-	54.222.060	-	-	-	54.222.060	-	
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 620:	114.888.260	-	114.888.260	55.722.548	-	55.722.548	59.165.712	48,50%	-	-	59.165.712	48,50%	
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:													
			01			Приходи из буџета	70.901.061	-	70.901.061	63.790.723	-	63.790.723	7.110.338	89,97%	-	-	7.110.338	89,97%	
			07			Трансфери од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	-	-	-	54.222.060	-	-	-	54.222.060	-	
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Свега за програмску активност 1501-0001:	125.618.121	-	125.618.121	64.285.723	-	64.285.723	61.332.398	51,18%	-	-	61.332.398	51,18%	
	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%	
		1501-5003			ПЗ-Гранични прелаз Наково													
			451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>													
				152	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				153	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				154	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				155	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				156	426	Материјал	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	
				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	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	
					Функција 451:	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	
					Извори финансирања за пројекат 1501-5003:													
				01	Приходи из буџета	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	
					Свега за пројекат 1501-5003:	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	
					Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:													
				01	Приходи из буџета	73.951.061	-	73.951.061	66.790.722	-	66.790.722	7.160.339	90,32%	-	-	7.160.339	90,32%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	54.222.060	-	54.222.060	-	-	54.222.060	-	-	-	-	54.222.060	-	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Свега за Програм 3 - Локални економски развој	128.668.121	-	128.668.121	67.285.722	-	67.285.722	61.382.399	52,29%	-	-	61.382.399	52,29%	
		0101			Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој													
		0101-0001			0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници													
			421		<i>421 - Пољопривреда</i>													
				175	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	163.868	163.868	-	-	36.132	81,93%	36.132	81,93%
				176	423	Услуге по уговору	49.604.000	-	49.604.000	48.575.927	-	48.575.927	1.028.073	97,93%	-	-	1.028.073	97,93%
				177	424	Специјализоване услуге	66.395.517	-	66.395.517	65.401.757	-	65.401.757	993.760	98,50%	-	-	993.760	98,50%
				178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179	426	Материјал	1.102.000	-	1.102.000	1.027.484	-	1.027.484	74.516	93,24%	-	-	74.516	93,24%
				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	7.689.083	-	7.689.083	310.917	96,11%	-	-	310.917	96,11%
				184	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				186	514	Култивисана имовина	5.400.000	-	5.400.000	2.214.345	-	2.214.345	3.185.655	41,01%	-	-	3.185.655	41,01%
				188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 421:													
				01	Приходи из буџета	105.775.211	-	105.775.211	100.182.290	-	100.182.290	5.592.921	94,71%	-	-	5.592.921	94,71%	
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	163.868	163.868	-	-	36.132	81,93%	36.132	81,93%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.224.306	2.358.274	14.582.580	12.224.306	-	12.224.306	-	100,00%	2.358.274	-	2.358.274	83,83%	

				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	502.000	-	502.000	502.000	-	502.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 421:	130.501.517	2.558.274	133.059.791	124.908.596	163.868	125.072.464	5.592.921	95,71%	2.394.406	6,41%	7.987.327	94,00%
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
				01	Приходи из буџета	105.775.211	-	105.775.211	100.182.290	-	100.182.290	5.592.921	94,71%	-	-	5.592.921	94,71%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	163.868	163.868	-	-	36.132	81,93%	36.132	81,93%
				07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.224.306	2.358.274	14.582.580	12.224.306	-	12.224.306	-	100,00%	2.358.274	-	2.358.274	83,83%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	502.000	-	502.000	502.000	-	502.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0101-0001:	130.501.517	2.558.274	133.059.791	124.908.596	163.868	125.072.464	5.592.921	95,71%	2.394.406	6,41%	7.987.327	94,00%
		0101-0002			0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			193	454	Субвенције приватним предузећима	15.210.000	-	15.210.000	14.857.444	-	14.857.444	352.556	97,68%	-	-	352.556	97,68%
			194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 421:												
				01	Приходи из буџета	15.210.000	-	15.210.000	14.857.444	-	14.857.444	352.556	97,68%	-	-	352.556	97,68%
					Функција 421:	15.210.000	-	15.210.000	14.857.444	-	14.857.444	352.556	97,68%	-	-	352.556	97,68%
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
				01	Приходи из буџета	15.210.000	-	15.210.000	14.857.444	-	14.857.444	352.556	97,68%	-	-	352.556	97,68%
					Свега за програмску активност 0101-0002:	15.210.000	-	15.210.000	14.857.444	-	14.857.444	352.556	97,68%	-	-	352.556	97,68%
					Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
				01	Приходи из буџета	120.985.211	-	120.985.211	115.039.734	-	115.039.734	5.945.477	95,09%	-	-	5.945.477	95,09%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	163.868	163.868	-	-	36.132	81,93%	36.132	81,93%
				07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.224.306	2.358.274	14.582.580	12.224.306	-	12.224.306	-	100,00%	2.358.274	-	2.358.274	83,83%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	502.000	-	502.000	502.000	-	502.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	145.711.517	2.558.274	148.269.791	139.766.040	163.868	139.929.908	5.945.477	95,92%	2.394.406	6,41%	8.339.883	94,38%
		0401			Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001			0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560		<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
			203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			203/1	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	982.836	-	982.836	17.164	98,28%	-	-	17.164	98,28%
			204	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	591.700	-	591.700	8.300	98,62%	-	-	8.300	98,62%
			205	426	Материјал	400.000	-	400.000	392.328	-	392.328	7.672	98,08%	-	-	7.672	98,08%
			205/1	454	Субвенције приватним предузећима	2.150.000	-	2.150.000	2.120.000	-	2.120.000	30.000	98,60%	-	-	30.000	98,60%
			205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	25.000	-	25.000	25.000	-	25.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Извори финансирања за функцију 560:												
				01	Приходи из буџета	4.175.000	-	4.175.000	4.111.864	-	4.111.864	63.136	98,49%	-	-	63.136	98,49%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 560:	4.175.000	-	4.175.000	4.111.864	-	4.111.864	63.136	98,49%	-	-	63.136	98,49%
		0401-0001			0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
			200	424	Специјализоване услуге	1.000	-	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-
			202	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Извори финансирања за функцију 540:												
				01	Приходи из буџета	601.000	-	601.000	600.000	-	600.000	1.000	99,83%	-	-	1.000	99,83%
					Функција 540:	601.000	-	601.000	600.000	-	600.000	1.000	99,83%	-	-	1.000	99,83%
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												

				01	Приходи из буџета	4.776.000	-	4.776.000	4.711.864	-	4.711.864	64.136	98,66%	-	-	64.136	98,66%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0001:	4.776.000	-	4.776.000	4.711.864	-	4.711.864	64.136	98,66%	-	-	64.136	98,66%	
		0401-0002			0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине													
			530		<i>530 - Смањење загађености</i>													
				206	424	Специјализоване услуге	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%
					Извори финансирања за функцију 530:													
				01	Приходи из буџета	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%	
					Функција 530:	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:													
				01	Приходи из буџета	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%	
					Свега за програмску активност 0401-0002:	8.670.000	-	8.670.000	8.341.878	-	8.341.878	328.122	96,22%	-	-	328.122	96,22%	
		0401-0004			0401-0004 Управљање отпадним водама													
			520		<i>520 - Управљање отпадним водама</i>													
				211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				212	425	Текуће поправке и одржавање	16.200	-	16.200	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-	
				214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.438.853	-	16.438.853	12.641.312	-	12.641.312	3.797.541	76,90%	-	-	3.797.541	76,90%
				215	511	Зграде и грађевински објекти	12.867.192	-	12.867.192	9.657.192	-	9.657.192	3.210.000	75,05%	-	-	3.210.000	75,05%
					Извори финансирања за функцију 520:													
				01	Приходи из буџета	28.306.045	-	28.306.045	22.298.504	-	22.298.504	6.007.541	78,78%	-	-	6.007.541	78,78%	
				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	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 520:	29.322.245	-	29.322.245	22.298.504	-	22.298.504	7.023.741	76,05%	-	-	7.023.741	76,05%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:													
				01	Приходи из буџета	28.306.045	-	28.306.045	22.298.504	-	22.298.504	6.007.541	78,78%	-	-	6.007.541	78,78%	
				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	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0004:	29.322.245	-	29.322.245	22.298.504	-	22.298.504	7.023.741	76,05%	-	-	7.023.741	76,05%	
		0401-0005			0401-0005 Управљање комуналним отпадом													
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				216	424	Специјализоване услуге	83.680.154	-	83.680.154	74.691.461	-	74.691.461	8.988.693	89,26%	-	-	8.988.693	89,26%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				220	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	192.000	-	192.000	8.000	96,00%	-	-	8.000	96,00%
					Извори финансирања за функцију 510:													
				01	Приходи из буџета	9.405.154	-	9.405.154	408.461	-	408.461	8.996.693	4,34%	-	-	8.996.693	4,34%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	74.475.000	-	74.475.000	74.475.000	-	74.475.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Функција 510:	83.880.154	-	83.880.154	74.883.461	-	74.883.461	8.996.693	89,27%	-	-	8.996.693	89,27%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:													
				01	Приходи из буџета	9.405.154	-	9.405.154	408.461	-	408.461	8.996.693	4,34%	-	-	8.996.693	4,34%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	74.475.000	-	74.475.000	74.475.000	-	74.475.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Свега за програмску активност 0401-0005:	83.880.154	-	83.880.154	74.883.461	-	74.883.461	8.996.693	89,27%	-	-	8.996.693	89,27%	
		0401-0006			0401-0006 Управљање осталим врстама отпада													
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				222	424	Специјализоване услуге	15.500.000	-	15.500.000	15.389.404	-	15.389.404	110.596	99,29%	-	-	110.596	99,29%
				223	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 510:													
				01	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000	6.389.404	-	6.389.404	110.596	98,30%	-	-	110.596	98,30%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Функција 510:	15.500.000	-	15.500.000	15.389.404	-	15.389.404	110.596	99,29%	-	-	110.596	99,29%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:													
				01	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000	6.389.404	-	6.389.404	110.596	98,30%	-	-	110.596	98,30%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Свега за програмску активност 0401-0006:	15.500.000	-	15.500.000	15.389.404	-	15.389.404	110.596	99,29%	-	-	110.596	99,29%	
		0401-5001			П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро													
			540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>													
				224	421	Стални трошкови	414.750	-	414.750	409.500	-	409.500	5.250	98,73%	-	-	5.250	98,73%
				225	423	Услуге по уговору	945.411	-	945.411	664.960	-	664.960	280.451	70,34%	-	-	280.451	70,34%
				227	426	Материјал	118.500	-	118.500	117.740	-	117.740	760	99,36%	-	-	760	99,36%
				228	511	Зграде и грађевински објекти	27.736.520	-	27.736.520	20.277.487	-	20.277.487	7.459.033	73,11%	-	-	7.459.033	73,11%
				229	512	Машине и опрема	308.100	-	308.100	-	-	308.100	-	-	-	-	308.100	-
					Извори финансирања за функцију 540:													
				06	Донације од међународних организација	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%	
					Функција 540:	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%	
					Извори финансирања за пројекат 0401-5001:													
				06	Донације од међународних организација	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%	
					Свега за пројекат 0401-5001:	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%	
					Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:													
				01	Приходи из буџета	57.657.199	-	57.657.199	42.150.111	-	42.150.111	15.507.088	73,10%	-	-	15.507.088	73,10%	
				06	Донације од међународних организација	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	78.975.000	-	78.975.000	77.975.000	-	77.975.000	1.000.000	98,73%	-	-	1.000.000	98,73%	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	-	16.200	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	171.671.680	-	171.671.680	147.094.798	-	147.094.798	24.576.882	85,68%	-	-	24.576.882	85,68%	
		0701			Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура													
		0701-0002			0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре													
			451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>													
				235	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	495.600	-	495.600	4.400	99,12%	-	-	4.400	99,12%
				237	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	113.000.000	-	113.000.000	103.682.747	-	103.682.747	9.317.253	91,75%	-	-	9.317.253	91,75%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	18.196.895	-	18.196.895	12.808.669	-	12.808.669	5.388.226	70,39%	-	-	5.388.226	70,39%
				239	512	Машине и опрема	11.966.475	-	11.966.475	11.851.116	-	11.851.116	115.359	99,04%	-	-	115.359	99,04%
					Извори финансирања за функцију 451:													
				01	Приходи из буџета	57.802.574	-	57.802.574	43.977.336	-	43.977.336	13.825.238	76,08%	-	-	13.825.238	76,08%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	81.267.996	-	81.267.996	1.000.000	98,78%	-	-	1.000.000	98,78%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.592.800	-	3.592.800	3.592.800	-	3.592.800	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Функција 451:	143.663.370	-	143.663.370	128.838.132	-	128.838.132	14.825.238	89,68%	-	-	14.825.238	89,68%	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:													
				01	Приходи из буџета	57.802.574	-	57.802.574	43.977.336	-	43.977.336	13.825.238	76,08%	-	-	13.825.238	76,08%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	81.267.996	-	81.267.996	1.000.000	98,78%	-	-	1.000.000	98,78%	

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.592.800	-	3.592.800	3.592.800	-	3.592.800	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0701-0002:	143.663.370	-	143.663.370	128.838.132	-	128.838.132	14.825.238	89,68%	-	-	14.825.238	89,68%	
					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	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Извори финансирања за функцију 451:													
				01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:													
				01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					0701-4001 П1-Безбедност у саобраћају													
			451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>													
			243	423	Услуге по уговору	3.250.000	-	3.250.000	3.195.000	-	3.195.000	55.000	98,31%	-	-	55.000	98,31%	
			244	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	190.000	-	190.000	10.000	95,00%	-	-	10.000	95,00%	
			245	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	-	1.000.000	990.000	-	990.000	10.000	99,00%	-	-	10.000	99,00%	
			246	426	Материјал	700.000	-	700.000	700.000	-	700.000	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
			247	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			248	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	2.988.516	-	2.988.516	11.484	99,62%	-	-	11.484	99,62%	
			249	512	Машине и опрема	3.500.000	-	3.500.000	3.494.532	-	3.494.532	5.468	99,84%	-	-	5.468	99,84%	
					Извори финансирања за функцију 451:													
				01	Приходи из буџета	11.650.000	-	11.650.000	11.558.048	-	11.558.048	91.952	99,21%	-	-	91.952	99,21%	
					Функција 451:	11.650.000	-	11.650.000	11.558.048	-	11.558.048	91.952	99,21%	-	-	91.952	99,21%	
					Извори финансирања за пројекат 0701-4001:													
				01	Приходи из буџета	11.650.000	-	11.650.000	11.558.048	-	11.558.048	91.952	99,21%	-	-	91.952	99,21%	
					Свега за пројекат 0701-4001:	11.650.000	-	11.650.000	11.558.048	-	11.558.048	91.952	99,21%	-	-	91.952	99,21%	
					Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:													
				01	Приходи из буџета	91.452.574	-	91.452.574	77.535.384	-	77.535.384	13.917.190	84,78%	-	-	13.917.190	84,78%	
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	81.267.996	-	81.267.996	1.000.000	98,78%	-	-	1.000.000	98,78%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	3.592.800	-	3.592.800	3.592.800	-	3.592.800	-	100,00%	-	-	-	-	100,00%
					Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	177.313.370	-	177.313.370	162.396.180	-	162.396.180	14.917.190	91,59%	-	-	14.917.190	91,59%	
					2002 Програм 8 - Предшколско васпитање													
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 911:													
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	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%	
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:													
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	-	332	99,98%	

					Иzvори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
				01	Приходи из буџета	109.931.366	-	109.931.366	96.471.097	-	96.471.097	13.460.269	87,76%	-	-	13.460.269	87,76%
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	4.898.262	-	4.898.262	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2004-0001:	114.829.628	-	114.829.628	101.369.359	-	101.369.359	13.460.269	88,28%	-	-	13.460.269	88,28%
	2004-0011				2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
		950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			269	423	Услуге по уговору	2.700.000	-	2.700.000	2.682.423	-	2.682.423	17.577	99,35%	-	-	17.577	99,35%
					Иzvори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	2.700.000	-	2.700.000	2.682.423	-	2.682.423	17.577	99,35%	-	-	17.577	99,35%
					Функција 950:	2.700.000	-	2.700.000	2.682.423	-	2.682.423	17.577	99,35%	-	-	17.577	99,35%
					Иzvори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
				01	Приходи из буџета	2.700.000	-	2.700.000	2.682.423	-	2.682.423	17.577	99,35%	-	-	17.577	99,35%
					Свега за програмску активност 2004-0011:	2.700.000	-	2.700.000	2.682.423	-	2.682.423	17.577	99,35%	-	-	17.577	99,35%
					Иzvори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
				01	Приходи из буџета	112.631.366	-	112.631.366	99.153.520	-	99.153.520	13.477.846	88,03%	-	-	13.477.846	88,03%
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	4.898.262	-	4.898.262	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 10 - Средње образовање	117.529.628	-	117.529.628	104.051.782	-	104.051.782	13.477.846	88,53%	-	-	13.477.846	88,53%
	0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
	0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
		070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			270	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.226.400	-	13.226.400	11.410.545	-	11.410.545	1.815.855	86,27%	-	-	1.815.855	86,27%
					Иzvори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	13.226.400	-	13.226.400	11.410.545	-	11.410.545	1.815.855	86,27%	-	-	1.815.855	86,27%
					Функција 070:	13.226.400	-	13.226.400	11.410.545	-	11.410.545	1.815.855	86,27%	-	-	1.815.855	86,27%
	0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
		070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			271	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			272	424	Специјализоване услуге	983.100	-	983.100	810.560	-	810.560	172.540	82,45%	-	-	172.540	82,45%
			273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000	-	600.000	271.995	-	271.995	328.005	45,33%	-	-	328.005	45,33%
			274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.825.000	-	21.825.000	20.266.572	-	20.266.572	1.558.428	92,86%	-	-	1.558.428	92,86%
					Иzvори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	22.525.000	-	22.525.000	20.538.567	-	20.538.567	1.986.433	91,18%	-	-	1.986.433	91,18%
				07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	427.460	-	427.460	72.540	85,49%	-	-	72.540	85,49%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	383.100	-	383.100	383.100	-	383.100	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 070:	23.408.100	-	23.408.100	21.349.127	-	21.349.127	2.058.973	91,20%	-	-	2.058.973	91,20%
	0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
		070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			278	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000	-	300.000	204.687	-	204.687	95.313	68,23%	-	-	95.313	68,23%
			279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	4.825.434	5.125.434	-	4.446.159	4.446.159	300.000	-	379.275	92,14%	679.275	86,75%
					Иzvори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000	204.687	-	204.687	395.313	34,11%	-	-	395.313	34,11%
				06	Донације од међународних организација	-	4.825.434	4.825.434	-	4.446.159	4.446.159	-	-	379.275	92,14%	379.275	92,14%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Функција 070:	600.000	4.825.434	5.425.434	204.687	4.446.159	4.650.846	395.313	34,11%	379.275	92,14%	774.588	85,72%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
			01		Приходи из буџета	36.351.400	-	36.351.400	32.153.799	-	32.153.799	4.197.601	88,45%	-	-	4.197.601	88,45%
			06		Донације од међународних организација	-	4.825.434	4.825.434	-	4.446.159	4.446.159	-	-	379.275	92,14%	379.275	92,14%
			07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	427.460	-	427.460	72.540	85,49%	-	-	72.540	85,49%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	383.100	-	383.100	383.100	-	383.100	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0902-0001:	37.234.500	4.825.434	42.059.934	32.964.359	4.446.159	37.410.518	4.270.141	88,53%	379.275	92,14%	4.649.416	88,95%
		0902-0002			0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020		<i>020 - Старост</i>												
			281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.440.000	-	1.440.000	1.329.660	-	1.329.660	110.340	92,34%	-	-	110.340	92,34%
			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	2.505.660	-	2.505.660	129.340	95,09%	-	-	129.340	95,09%
					Функција 020:	2.635.000	-	2.635.000	2.505.660	-	2.505.660	129.340	95,09%	-	-	129.340	95,09%
		0902-0002			0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060		<i>060 - Становање</i>												
			282	421	Стални трошкови	15.737.812	-	15.737.812	11.177.858	-	11.177.858	4.559.954	71,03%	-	-	4.559.954	71,03%
			284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			285	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	298.000	-	298.000	2.000	99,33%	-	-	2.000	99,33%
			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	9.250.000	-	9.250.000	4.306.450	-	4.306.450	4.943.550	46,56%	-	-	4.943.550	46,56%
			07		Трансфери од других нивоа власти	7.237.812	-	7.237.812	7.237.808	-	7.237.808	4	100,00%	-	-	4	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 060:	16.487.812	-	16.487.812	11.544.258	-	11.544.258	4.943.554	70,02%	-	-	4.943.554	70,02%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
			01		Приходи из буџета	11.885.000	-	11.885.000	6.812.110	-	6.812.110	5.072.890	57,32%	-	-	5.072.890	57,32%
			07		Трансфери од других нивоа власти	7.237.812	-	7.237.812	7.237.808	-	7.237.808	4	100,00%	-	-	4	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0902-0002:	19.122.812	-	19.122.812	14.049.918	-	14.049.918	5.072.894	73,47%	-	-	5.072.894	73,47%
		0902-0016			0902-0016 Дневне услуге у заједници												
			070		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>												
			289	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			290	424	Специјализоване услуге	1.360.000	-	1.360.000	1.069.649	-	1.069.649	290.351	78,65%	-	-	290.351	78,65%
			292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.326.500	-	13.326.500	13.326.140	-	13.326.140	360	100,00%	-	-	360	100,00%
			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	14.686.500	-	14.686.500	14.395.789	-	14.395.789	290.711	98,02%	-	-	290.711	98,02%
					Функција 070:	14.686.500	-	14.686.500	14.395.789	-	14.395.789	290.711	98,02%	-	-	290.711	98,02%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
			01		Приходи из буџета	14.686.500	-	14.686.500	14.395.789	-	14.395.789	290.711	98,02%	-	-	290.711	98,02%
					Свега за програмску активност 0902-0016:	14.686.500	-	14.686.500	14.395.789	-	14.395.789	290.711	98,02%	-	-	290.711	98,02%
		0902-0017			0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020		<i>020 - Старост</i>												

			297	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.650.000	-	11.650.000	9.972.284	-	9.972.284	1.677.716	85,60%	-	-	1.677.716	85,60%
					Извори финансирања за функцију 020:												
				01	Приходи из буџета	11.650.000	-	11.650.000	9.972.284	-	9.972.284	1.677.716	85,60%	-	-	1.677.716	85,60%
					Функција 020:	11.650.000	-	11.650.000	9.972.284	-	9.972.284	1.677.716	85,60%	-	-	1.677.716	85,60%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:												
				01	Приходи из буџета	11.650.000	-	11.650.000	9.972.284	-	9.972.284	1.677.716	85,60%	-	-	1.677.716	85,60%
					Свега за програмску активност 0902-0017:	11.650.000	-	11.650.000	9.972.284	-	9.972.284	1.677.716	85,60%	-	-	1.677.716	85,60%
		0902-0018			0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			298	481	Дотације невладиним организацијама	16.490.000	45.008	16.535.008	15.874.232	45.008	15.919.240	615.768	96,27%	-	100,00%	615.768	96,28%
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	16.490.000	-	16.490.000	15.874.232	-	15.874.232	615.768	96,27%	-	-	615.768	96,27%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	45.008	45.008	-	45.008	45.008	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					Функција 070:	16.490.000	45.008	16.535.008	15.874.232	45.008	15.919.240	615.768	96,27%	-	100,00%	615.768	96,28%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:												
				01	Приходи из буџета	16.490.000	-	16.490.000	15.874.232	-	15.874.232	615.768	96,27%	-	-	615.768	96,27%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	45.008	45.008	-	45.008	45.008	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0902-0018:	16.490.000	45.008	16.535.008	15.874.232	45.008	15.919.240	615.768	96,27%	-	100,00%	615.768	96,28%
		0902-0019			0902-0019 Подршка деци и породици са децом												
			040		<i>040 - Породица и деца</i>												
			299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%
					Извори финансирања за функцију 040:												
				01	Приходи из буџета	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%
					Функција 040:	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:												
				01	Приходи из буџета	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%
					Свега за програмску активност 0902-0019:	53.917.350	-	53.917.350	48.555.436	-	48.555.436	5.361.914	90,06%	-	-	5.361.914	90,06%
					Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
				01	Приходи из буџета	144.980.250	-	144.980.250	127.763.650	-	127.763.650	17.216.600	88,12%	-	-	17.216.600	88,12%
				06	Донације од међународних организација	-	4.825.434	4.825.434	-	4.446.159	4.446.159	-	-	379.275	92,14%	379.275	92,14%
				07	Трансфери од других нивоа власти	7.737.812	-	7.737.812	7.665.268	-	7.665.268	72.544	99,06%	-	-	72.544	99,06%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	383.100	-	383.100	383.100	-	383.100	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	45.008	45.008	-	45.008	45.008	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	153.101.162	4.870.442	157.971.604	135.812.018	4.491.167	140.303.185	17.289.144	88,71%	379.275	92,21%	17.668.419	88,82%
		1801			Програм 12 - Здравствена заштита												
		1801-0001			1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			721		<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
			300	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.076.808	-	17.076.808	17.064.959	-	17.064.959	11.849	99,93%	-	-	11.849	99,93%
					Извори финансирања за функцију 721:												
				01	Приходи из буџета	17.076.808	-	17.076.808	17.064.959	-	17.064.959	11.849	99,93%	-	-	11.849	99,93%
					Функција 721:	17.076.808	-	17.076.808	17.064.959	-	17.064.959	11.849	99,93%	-	-	11.849	99,93%
		1801-0001			1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			760		<i>760 - Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
			301	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			302	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			303	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.075.000	-	1.075.000	1.038.768	-	1.038.768	36.232	96,63%	-	36.232	96,63%
			306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	22.288.100	-	22.288.100	22.286.598	-	22.286.598	1.502	99,99%	-	1.502	99,99%
			307	511	Зграде и грађевински објекти	23.807.843	-	23.807.843	17.111.755	-	17.111.755	6.696.088	71,87%	-	6.696.088	71,87%
			308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 760:											
			01		Приходи из буџета	24.885.038	-	24.885.038	18.152.216	-	18.152.216	6.732.822	72,94%	-	6.732.822	72,94%
			07		Трансфери од других нивоа власти	4.063.483	-	4.063.483	4.063.483	-	4.063.483	-	100,00%	-	-	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.222.422	-	18.222.422	18.221.422	-	18.221.422	1.000	99,99%	-	1.000	99,99%
					Функција 760:	47.170.943	-	47.170.943	40.437.121	-	40.437.121	6.733.822	85,72%	-	6.733.822	85,72%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:											
			01		Приходи из буџета	41.961.846	-	41.961.846	35.217.175	-	35.217.175	6.744.671	83,93%	-	6.744.671	83,93%
			07		Трансфери од других нивоа власти	4.063.483	-	4.063.483	4.063.483	-	4.063.483	-	100,00%	-	-	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.222.422	-	18.222.422	18.221.422	-	18.221.422	1.000	99,99%	-	1.000	99,99%
					Свега за програмску активност 1801-0001:	64.247.751	-	64.247.751	57.502.080	-	57.502.080	6.745.671	89,50%	-	6.745.671	89,50%
		1801-0002			1801-0002 Мртвозорство											
			721		<i>721 - Опште медицинске услуге</i>											
			309	424	Специјализоване услуге	2.565.000	-	2.565.000	2.384.514	-	2.384.514	180.486	92,96%	-	180.486	92,96%
					Извори финансирања за функцију 721:											
			01		Приходи из буџета	2.565.000	-	2.565.000	2.384.514	-	2.384.514	180.486	92,96%	-	180.486	92,96%
					Функција 721:	2.565.000	-	2.565.000	2.384.514	-	2.384.514	180.486	92,96%	-	180.486	92,96%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:											
			01		Приходи из буџета	2.565.000	-	2.565.000	2.384.514	-	2.384.514	180.486	92,96%	-	180.486	92,96%
					Свега за програмску активност 1801-0002:	2.565.000	-	2.565.000	2.384.514	-	2.384.514	180.486	92,96%	-	180.486	92,96%
		1801-0003			1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље											
			740		<i>740 - Услуге јавног здравства</i>											
			310	424	Специјализоване услуге	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	100,00%
					Извори финансирања за функцију 740:											
			01		Приходи из буџета	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	100,00%
					Функција 740:	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	100,00%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:											
			01		Приходи из буџета	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 1801-0003:	612.600	-	612.600	612.600	-	612.600	-	100,00%	-	-	100,00%
					Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:											
			01		Приходи из буџета	45.139.446	-	45.139.446	38.214.289	-	38.214.289	6.925.157	84,66%	-	6.925.157	84,66%
			07		Трансфери од других нивоа власти	4.063.483	-	4.063.483	4.063.483	-	4.063.483	-	100,00%	-	-	100,00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18.222.422	-	18.222.422	18.221.422	-	18.221.422	1.000	99,99%	-	1.000	99,99%
					Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	67.425.351	-	67.425.351	60.499.194	-	60.499.194	6.926.157	89,73%	-	6.926.157	89,73%
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања											
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе											
			820		<i>820 - Услуге културе</i>											
			311	423	Услуге по уговору	17.807.000	-	17.807.000	17.796.449	-	17.796.449	10.551	99,94%	-	10.551	99,94%
			312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			314	511	Зграде и грађевински објекти	19.668.478	-	19.668.478	17.386.435	-	17.386.435	2.282.043	88,40%	-	2.282.043	88,40%
			315	512	Машине и опрема	380.000	-	380.000	379.524	-	379.524	476	99,87%	-	476	99,87%
					Извори финансирања за функцију 820:											
			01		Приходи из буџета	25.739.526	-	25.739.526	25.670.942	-	25.670.942	68.584	99,73%	-	68.584	99,73%
			07		Трансфери од других нивоа власти	11.498.478	-	11.498.478	9.273.992	-	9.273.992	2.224.486	80,65%	-	2.224.486	80,65%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	617.474	-	617.474	617.474	-	617.474	-	100,00%	-	-	100,00%

				година												
				Функција 820:	37.855.478	-	37.855.478	35.562.408	-	35.562.408	2.293.070	93,94%	-	-	2.293.070	93,94%
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
		01		Приходи из буџета	25.739.526	-	25.739.526	25.670.942	-	25.670.942	68.584	99,73%	-	-	68.584	99,73%
		07		Трансфери од других нивоа власти	11.498.478	-	11.498.478	9.273.992	-	9.273.992	2.224.486	80,65%	-	-	2.224.486	80,65%
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	617.474	-	617.474	617.474	-	617.474	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				Свега за програмску активност 1201-0001:	37.855.478	-	37.855.478	35.562.408	-	35.562.408	2.293.070	93,94%	-	-	2.293.070	93,94%
				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820	<i>820 - Услуге културе</i>												
		317	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		318	481	Дотације невладиним организацијама	60.425.000	-	60.425.000	60.102.560	-	60.102.560	322.440	99,47%	-	-	322.440	99,47%
				Извори финансирања за функцију 820:												
		01		Приходи из буџета	61.025.000	-	61.025.000	60.702.560	-	60.702.560	322.440	99,47%	-	-	322.440	99,47%
				Функција 820:	61.025.000	-	61.025.000	60.702.560	-	60.702.560	322.440	99,47%	-	-	322.440	99,47%
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
		01		Приходи из буџета	61.025.000	-	61.025.000	60.702.560	-	60.702.560	322.440	99,47%	-	-	322.440	99,47%
				Свега за програмску активност 1201-0002:	61.025.000	-	61.025.000	60.702.560	-	60.702.560	322.440	99,47%	-	-	322.440	99,47%
				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840	<i>840 - Верске и остале услуге заједнице</i>												
		325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		325/1	426	Материјал	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%
				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 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830	<i>830 - Услуге емитовања и штампања</i>												
		329	423	Услуге по уговору	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%
		334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Извори финансирања за функцију 830:												
		01		Приходи из буџета	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%
				Функција 830:	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
		01		Приходи из буџета	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%
				Свега за програмску активност 1201-0004:	38.185.000	-	38.185.000	38.089.051	-	38.089.051	95.949	99,75%	-	-	95.949	99,75%
				Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
		01		Приходи из буџета	127.749.526	-	127.749.526	126.962.553	-	126.962.553	786.973	99,38%	-	-	786.973	99,38%
		07		Трансфери од других нивоа власти	11.498.478	-	11.498.478	9.273.992	-	9.273.992	2.224.486	80,65%	-	-	2.224.486	80,65%
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	617.474	-	617.474	617.474	-	617.474	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	139.865.478	-	139.865.478	136.854.019	-	136.854.019	3.011.459	97,85%	-	-	3.011.459	97,85%
				1301 Програм 14 - Развој спорта и омладине												
				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			722	<i>722 - Специјализоване медицинске услуге</i>												
		343	424	Специјализоване услуге	1.387.500	-	1.387.500	708.264	-	708.264	679.236	51,05%	-	-	679.236	51,05%

					Иzvори финансирања за функцију 722:													
				01	Приходи из буџета	1.387.500	-	1.387.500	708.264	-	708.264	679.236	51,05%	-	-	679.236	51,05%	
					Функција 722:	1.387.500	-	1.387.500	708.264	-	708.264	679.236	51,05%	-	-	679.236	51,05%	
		1301-0001			1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима													
			810		810 - Услуге рекреације и спорта													
				349	481	Дотације невладиним организацијама	76.734.000	-	76.734.000	75.452.861	-	75.452.861	1.281.139	98,33%	-	-	1.281.139	98,33%
					Иzvори финансирања за функцију 810:													
				01	Приходи из буџета	76.734.000	-	76.734.000	75.452.861	-	75.452.861	1.281.139	98,33%	-	-	1.281.139	98,33%	
					Функција 810:	76.734.000	-	76.734.000	75.452.861	-	75.452.861	1.281.139	98,33%	-	-	1.281.139	98,33%	
					Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0001:													
				01	Приходи из буџета	78.121.500	-	78.121.500	76.161.125	-	76.161.125	1.960.375	97,49%	-	-	1.960.375	97,49%	
					Свега за програмску активност 1301-0001:	78.121.500	-	78.121.500	76.161.125	-	76.161.125	1.960.375	97,49%	-	-	1.960.375	97,49%	
		1301-0004			1301-0004 Функционисање локалних спортских установа													
			810		810 - Услуге рекреације и спорта													
				351	425	Текуће поправке и одржавање	7.679.321	-	7.679.321	6.655.321	-	6.655.321	1.024.000	86,67%	-	-	1.024.000	86,67%
				352	511	Зграде и грађевински објекти	6.094.000	-	6.094.000	2.779.920	-	2.779.920	3.314.080	45,62%	-	-	3.314.080	45,62%
				353	512	Машине и опрема	1.858.548	-	1.858.548	678.547	-	678.547	1.180.001	36,51%	-	-	1.180.001	36,51%
					Иzvори финансирања за функцију 810:													
				01	Приходи из буџета	14.953.321	-	14.953.321	9.435.241	-	9.435.241	5.518.080	63,10%	-	-	5.518.080	63,10%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	678.548	-	678.548	678.547	-	678.547	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
					Функција 810:	15.631.869	-	15.631.869	10.113.788	-	10.113.788	5.518.081	64,70%	-	-	5.518.081	64,70%	
					Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0004:													
				01	Приходи из буџета	14.953.321	-	14.953.321	9.435.241	-	9.435.241	5.518.080	63,10%	-	-	5.518.080	63,10%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	678.548	-	678.548	678.547	-	678.547	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
					Свега за програмску активност 1301-0004:	15.631.869	-	15.631.869	10.113.788	-	10.113.788	5.518.081	64,70%	-	-	5.518.081	64,70%	
		1301-0005			1301-0005 Спровођење омладинске политике													
			950		950 - Образовање које није дефинисано нивоом													
				354	421	Стални трошкови	400.000	-	400.000	300.000	-	300.000	100.000	75,00%	-	-	100.000	75,00%
				355	422	Трошкови путовања	670.000	-	670.000	593.440	-	593.440	76.560	88,57%	-	-	76.560	88,57%
				356	423	Услуге по уговору	4.159.000	-	4.159.000	4.129.707	-	4.129.707	29.293	99,30%	-	-	29.293	99,30%
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Иzvори финансирања за функцију 950:													
				01	Приходи из буџета	5.229.000	-	5.229.000	5.023.147	-	5.023.147	205.853	96,06%	-	-	205.853	96,06%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	5.229.000	-	5.229.000	5.023.147	-	5.023.147	205.853	96,06%	-	-	205.853	96,06%	
					Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0005:													
				01	Приходи из буџета	5.229.000	-	5.229.000	5.023.147	-	5.023.147	205.853	96,06%	-	-	205.853	96,06%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1301-0005:	5.229.000	-	5.229.000	5.023.147	-	5.023.147	205.853	96,06%	-	-	205.853	96,06%	
					Иzvори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:													
				01	Приходи из буџета	98.303.821	-	98.303.821	90.619.513	-	90.619.513	7.684.308	92,18%	-	-	7.684.308	92,18%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	678.548	-	678.548	678.547	-	678.547	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
					Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	98.982.369	-	98.982.369	91.298.060	-	91.298.060	7.684.309	92,24%	-	-	7.684.309	92,24%	
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе													
		0602-0001			0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина													
			130		130 - Опште услуге													
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	193.900.681	-	193.900.681	190.030.499	-	190.030.499	3.870.182	98,00%	-	-	3.870.182	98,00%
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.314.960	-	31.314.960	30.695.705	-	30.695.705	619.255	98,02%	-	-	619.255	98,02%
				364	413	Накнаде у натури	1.050.000	-	1.050.000	783.500	-	783.500	266.500	74,62%	-	-	266.500	74,62%
				365	414	Социјална давања запосленима	7.705.000	-	7.705.000	6.930.561	-	6.930.561	774.439	89,95%	-	-	774.439	89,95%

			366	415	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000	-	6.500.000	6.446.899	-	6.446.899	53.101	99,18%	-	-	53.101	99,18%
			367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.734.000	-	1.734.000	1.680.500	-	1.680.500	53.500	96,91%	-	-	53.500	96,91%
			368	421	Стални трошкови	55.294.049	-	55.294.049	50.860.882	-	50.860.882	4.433.167	91,98%	-	-	4.433.167	91,98%
			369	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	174.257	-	174.257	85.743	67,02%	-	-	85.743	67,02%
			370	423	Услуге по уговору	85.761.782	-	85.761.782	78.416.917	-	78.416.917	7.344.865	91,44%	-	-	7.344.865	91,44%
			371	424	Специјализоване услуге	20.935.000	-	20.935.000	20.631.174	-	20.631.174	303.826	98,55%	-	-	303.826	98,55%
			372	425	Текуће поправке и одржавање	12.200.453	-	12.200.453	8.649.096	-	8.649.096	3.551.357	70,89%	-	-	3.551.357	70,89%
			373	426	Материјал	20.879.422	-	20.879.422	19.100.941	-	19.100.941	1.778.481	91,48%	-	-	1.778.481	91,48%
			374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			375	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.629.444	-	10.629.444	10.132.282	-	10.132.282	497.162	95,32%	-	-	497.162	95,32%
			376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			377	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	-	4.000.000	3.602.012	-	3.602.012	397.988	90,05%	-	-	397.988	90,05%
			378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.000	-	700.000	343.983	-	343.983	356.017	49,14%	-	-	356.017	49,14%
			380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000	-	8.000.000	7.534.875	-	7.534.875	465.125	94,19%	-	-	465.125	94,19%
			381	511	Зграде и грађевински објекти	19.297.303	-	19.297.303	13.670.921	-	13.670.921	5.626.382	70,84%	-	-	5.626.382	70,84%
			382	512	Машине и опрема	6.442.000	-	6.442.000	5.806.951	-	5.806.951	635.049	90,14%	-	-	635.049	90,14%
			383	515	Нематеријална имовина	2.300.000	-	2.300.000	2.292.000	-	2.292.000	8.000	99,65%	-	-	8.000	99,65%
					Извори финансирања за функцију 130:												
			01		Приходи из буџета	468.305.084	-	468.305.084	437.964.937	-	437.964.937	30.340.147	93,52%	-	-	30.340.147	93,52%
			07		Трансфери од других нивоа власти	20.599.010	-	20.599.010	19.819.018	-	19.819.018	779.992	96,21%	-	-	779.992	96,21%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 130:	488.904.094	-	488.904.094	457.783.955	-	457.783.955	31.120.139	93,63%	-	-	31.120.139	93,63%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
			01		Приходи из буџета	468.305.084	-	468.305.084	437.964.937	-	437.964.937	30.340.147	93,52%	-	-	30.340.147	93,52%
			07		Трансфери од других нивоа власти	20.599.010	-	20.599.010	19.819.018	-	19.819.018	779.992	96,21%	-	-	779.992	96,21%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0001:	488.904.094	-	488.904.094	457.783.955	-	457.783.955	31.120.139	93,63%	-	-	31.120.139	93,63%
		0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
		620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
			388	425	Текуће поправке и одржавање	870.000	-	870.000	869.200	-	869.200	800	99,91%	-	-	800	99,91%
			389	511	Зграде и грађевински објекти	43.903.198	-	43.903.198	38.056.066	-	38.056.066	5.847.132	86,68%	-	-	5.847.132	86,68%
			390	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
			01		Приходи из буџета	39.773.198	-	39.773.198	33.925.266	-	33.925.266	5.847.932	85,30%	-	-	5.847.932	85,30%
			07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 620:	44.773.198	-	44.773.198	38.925.266	-	38.925.266	5.847.932	86,94%	-	-	5.847.932	86,94%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
			01		Приходи из буџета	39.773.198	-	39.773.198	33.925.266	-	33.925.266	5.847.932	85,30%	-	-	5.847.932	85,30%
			07		Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0602-0002:	44.773.198	-	44.773.198	38.925.266	-	38.925.266	5.847.932	86,94%	-	-	5.847.932	86,94%
		0602-0006			0602-0006 Инспекцијски послови												
		160			<i>160 - Опште 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-			0602-0009 Текућа буџетска резерва												

			413	454	Субвенције приватним предузећима	9.800.000	-	9.800.000	7.670.509	-	7.670.509	2.129.491	78,27%	-	-	2.129.491	78,27%
			414	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000	-	1.800.000	1.475.000	-	1.475.000	325.000	81,94%	-	-	325.000	81,94%
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	7.600.000	-	7.600.000	5.145.509	-	5.145.509	2.454.491	67,70%	-	-	2.454.491	67,70%
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Функција 620:	11.600.000	-	11.600.000	9.145.509	-	9.145.509	2.454.491	78,84%	-	-	2.454.491	78,84%
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01	Приходи из буџета	7.600.000	-	7.600.000	5.145.509	-	5.145.509	2.454.491	67,70%	-	-	2.454.491	67,70%
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за програмску активност 0501-0001:	11.600.000	-	11.600.000	9.145.509	-	9.145.509	2.454.491	78,84%	-	-	2.454.491	78,84%
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01	Приходи из буџета	7.600.000	-	7.600.000	5.145.509	-	5.145.509	2.454.491	67,70%	-	-	2.454.491	67,70%
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	11.600.000	-	11.600.000	9.145.509	-	9.145.509	2.454.491	78,84%	-	-	2.454.491	78,84%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	1.841.506.754	-	1.841.506.754	1.635.953.953	-	1.635.953.953	205.552.801	88,84%	-	-	205.552.801	88,84%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	163.868	163.868	-	-	36.132	81,93%	36.132	81,93%
				06	Донације од међународних организација	32.222.108	4.825.434	37.047.542	21.586.520	4.446.159	26.032.679	10.635.588	66,99%	379.275	92,14%	11.014.863	70,27%
				07	Трансфери од других нивоа власти	479.900.564	-	479.900.564	407.531.083	-	407.531.083	72.369.481	84,92%	-	-	72.369.481	84,92%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.977.302	2.358.274	36.335.576	33.976.302	-	33.976.302	1.000	100,00%	2.358.274	-	2.359.274	93,51%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.333.874	45.008	17.378.882	15.514.542	45.008	15.559.550	1.819.332	89,50%	-	100,00%	1.819.332	89,53%
					Свега за главу 0 - -	2.404.956.802	7.428.716	2.412.385.518	2.114.562.400	4.655.035	2.119.217.435	290.394.402	87,93%	2.773.681	62,66%	293.168.083	87,85%
4	1				Месне заједнице												
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133		<i>133 - Остале опште услуге</i>												
				420	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	10.829.800	-	10.829.800	10.256.106	-	10.256.106	573.694	94,70%	-	-	573.694	94,70%
				421	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.809.034	-	1.809.034	1.656.353	-	1.656.353	152.681	91,56%	-	-	152.681	91,56%
				422	414 Социјална давања запосленима	368.000	-	368.000	344.443	-	344.443	23.557	93,60%	-	-	23.557	93,60%
				423	415 Накнаде трошкова за запослене	633.400	-	633.400	526.598	-	526.598	106.802	83,14%	-	-	106.802	83,14%
				424	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				425	421 Стални трошкови	11.323.389	-	11.323.389	10.232.715	-	10.232.715	1.090.674	90,37%	-	-	1.090.674	90,37%
				426	422 Трошкови путовања	135.000	-	135.000	126.782	-	126.782	8.218	93,91%	-	-	8.218	93,91%
				427	423 Услуге по уговору	23.699.365	1.312.281	25.011.646	23.095.189	1.302.167	24.397.356	604.176	97,45%	10.114	99,23%	614.290	97,54%
				428	424 Специјализоване услуге	4.092.600	-	4.092.600	3.964.041	-	3.964.041	128.559	96,86%	-	-	128.559	96,86%
				429	425 Текуће поправке и одржавање	6.915.051	-	6.915.051	6.517.563	-	6.517.563	397.488	94,25%	-	-	397.488	94,25%
				430	426 Материјал	9.226.506	18.000	9.244.506	8.918.418	17.815	8.936.233	308.088	96,66%	185	98,97%	308.273	96,67%
				434	481 Дотације невладиним организацијама	33.335.000	-	33.335.000	32.515.000	-	32.515.000	820.000	97,54%	-	-	820.000	97,54%
				435	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	74.610	-	74.610	50.972	-	50.972	23.638	68,32%	-	-	23.638	68,32%
				436	511 Зграде и грађевински објекти	2.755.000	-	2.755.000	2.753.433	-	2.753.433	1.567	99,94%	-	-	1.567	99,94%
				437	512 Машине и опрема	2.263.956	-	2.263.956	2.109.027	-	2.109.027	154.929	93,16%	-	-	154.929	93,16%
				438	513 Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				439	514 Култивисана имовина	310.000	-	310.000	309.940	-	309.940	60	99,98%	-	-	60	99,98%
					Извори финансирања за функцију 133:												
				01	Приходи из буџета	106.807.000	-	106.807.000	102.412.869	-	102.412.869	4.394.131	95,89%	-	-	4.394.131	95,89%
				07	Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	410.000	1.319.982	1.729.982	-	100,00%	10.299	99,23%	10.299	99,41%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	553.711	-	553.711	553.711	-	553.711	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Функција 133:	107.770.711	1.330.281	109.100.992	103.376.580	1.319.982	104.696.562	4.394.131	95,92%	10.299	99,23%	4.404.430	95,96%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
				01	Приходи из буџета	106.807.000	-	106.807.000	102.412.869	-	102.412.869	4.394.131	95,89%	-	-	4.394.131	95,89%
				07	Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	410.000	1.319.982	1.729.982	-	100,00%	10.299	99,23%	10.299	99,41%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	553.711	-	553.711	553.711	-	553.711	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0002:	107.770.711	1.330.281	109.100.992	103.376.580	1.319.982	104.696.562	4.394.131	95,92%	10.299	99,23%	4.404.430	95,96%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	106.807.000	-	106.807.000	102.412.869	-	102.412.869	4.394.131	95,89%	-	-	4.394.131	95,89%
				07	Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	410.000	1.319.982	1.729.982	-	100,00%	10.299	99,23%	10.299	99,41%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	553.711	-	553.711	553.711	-	553.711	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	107.770.711	1.330.281	109.100.992	103.376.580	1.319.982	104.696.562	4.394.131	95,92%	10.299	99,23%	4.404.430	95,96%
					Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
				01	Приходи из буџета	106.807.000	-	106.807.000	102.412.869	-	102.412.869	4.394.131	95,89%	-	-	4.394.131	95,89%
				07	Трансфери од других нивоа власти	410.000	1.330.281	1.740.281	410.000	1.319.982	1.729.982	-	100,00%	10.299	99,23%	10.299	99,41%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	553.711	-	553.711	553.711	-	553.711	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 1 - Месне заједнице	107.770.711	1.330.281	109.100.992	103.376.580	1.319.982	104.696.562	4.394.131	95,92%	10.299	99,23%	4.404.430	95,96%
4	2				Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
		2002			Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002			2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911		911 - Предшколско образовање												
			460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	221.407.678	-	221.407.678	219.821.777	-	219.821.777	1.585.901	99,28%	-	-	1.585.901	99,28%
			461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.087.322	-	36.087.322	35.528.115	-	35.528.115	559.207	98,45%	-	-	559.207	98,45%
			462	413	Накнаде у натури	1.000.000	-	1.000.000	951.993	-	951.993	48.007	95,20%	-	-	48.007	95,20%
			463	414	Социјална давања запосленима	7.900.000	-	7.900.000	7.836.181	-	7.836.181	63.819	99,19%	-	-	63.819	99,19%
			464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000	-	7.500.000	6.890.596	-	6.890.596	609.404	91,87%	-	-	609.404	91,87%
			465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.820.000	-	2.820.000	2.810.907	-	2.810.907	9.093	99,68%	-	-	9.093	99,68%
			466	421	Стални трошкови	21.908.000	100.000	22.008.000	19.537.635	50.000	19.587.635	2.370.365	89,18%	50.000	50,00%	2.420.365	89,00%
			467	422	Трошкови путовања	755.000	-	755.000	672.077	-	672.077	82.923	89,02%	-	-	82.923	89,02%
			468	423	Услуге по уговору	4.040.000	471.156	4.511.156	3.381.201	593.131	3.974.332	658.799	83,69%	-121.975	125,89%	536.824	88,10%
			469	424	Специјализоване услуге	2.250.000	97.000	2.347.000	2.133.260	97.000	2.230.260	116.740	94,81%	-	100,00%	116.740	95,03%
			470	425	Текуће поправке и одржавање	17.525.000	20.000	17.545.000	16.929.660	20.000	16.949.660	595.340	96,60%	-	100,00%	595.340	96,61%
			471	426	Материјал	36.957.000	750.000	37.707.000	36.720.232	582.414	37.302.646	236.768	99,36%	167.586	77,66%	404.354	98,93%
			472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	-	100.000	13.433	-	13.433	86.567	13,43%	-	-	86.567	13,43%
			475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			476	511	Зграде и грађевински објекти	5.603.650	3.305.263	8.908.913	5.598.771	3.305.263	8.904.034	4.879	99,91%	-	100,00%	4.879	99,95%
			477	512	Машине и опрема	10.046.350	1.304.800	11.351.150	9.824.780	1.295.300	11.120.080	221.570	97,79%	9.500	99,27%	231.070	97,96%
			478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 911:												
				01	Приходи из буџета	351.350.000	-	351.350.000	344.619.584	-	344.619.584	6.730.416	98,08%	-	-	6.730.416	98,08%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.300.000	800.000	24.100.000	22.781.034	632.414	23.413.448	518.966	97,77%	167.586	79,05%	686.552	97,15%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	21.156	21.156	-	1.531	1.531	-	-	19.625	7,24%	19.625	7,24%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	3.422.263	3.472.263	50.000	3.422.263	3.472.263	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	591.600	591.600	-	-	-91.600	118,32%	-91.600	118,32%

				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	1.304.800	1.304.800	-	1.295.300	1.295.300	-	-	9.500	99,27%	9.500	99,27%
					Функција 911:	375.900.000	6.048.219	381.948.219	368.650.618	5.943.108	374.593.726	7.249.382	98,07%	105.111	98,26%	7.354.493	98,07%
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
				01	Приходи из буџета	351.350.000	-	351.350.000	344.619.584	-	344.619.584	6.730.416	98,08%	-	-	6.730.416	98,08%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.300.000	800.000	24.100.000	22.781.034	632.414	23.413.448	518.966	97,77%	167.586	79,05%	686.552	97,15%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	21.156	21.156	-	1.531	1.531	-	-	19.625	7,24%	19.625	7,24%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	3.422.263	3.472.263	50.000	3.422.263	3.472.263	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	591.600	591.600	-	-	-91.600	118,32%	-91.600	118,32%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	1.304.800	1.304.800	-	1.295.300	1.295.300	-	-	9.500	99,27%	9.500	99,27%
					Свега за програмску активност 2002-0002:	375.900.000	6.048.219	381.948.219	368.650.618	5.943.108	374.593.726	7.249.382	98,07%	105.111	98,26%	7.354.493	98,07%
					Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
				01	Приходи из буџета	351.350.000	-	351.350.000	344.619.584	-	344.619.584	6.730.416	98,08%	-	-	6.730.416	98,08%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.300.000	800.000	24.100.000	22.781.034	632.414	23.413.448	518.966	97,77%	167.586	79,05%	686.552	97,15%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	21.156	21.156	-	1.531	1.531	-	-	19.625	7,24%	19.625	7,24%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	3.422.263	3.472.263	50.000	3.422.263	3.472.263	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	591.600	591.600	-	-	-91.600	118,32%	-91.600	118,32%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	1.304.800	1.304.800	-	1.295.300	1.295.300	-	-	9.500	99,27%	9.500	99,27%
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	375.900.000	6.048.219	381.948.219	368.650.618	5.943.108	374.593.726	7.249.382	98,07%	105.111	98,26%	7.354.493	98,07%
					Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
				01	Приходи из буџета	351.350.000	-	351.350.000	344.619.584	-	344.619.584	6.730.416	98,08%	-	-	6.730.416	98,08%
				07	Трансфери од других нивоа власти	23.300.000	800.000	24.100.000	22.781.034	632.414	23.413.448	518.966	97,77%	167.586	79,05%	686.552	97,15%
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	21.156	21.156	-	1.531	1.531	-	-	19.625	7,24%	19.625	7,24%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	3.422.263	3.472.263	50.000	3.422.263	3.472.263	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	591.600	591.600	-	-	-91.600	118,32%	-91.600	118,32%
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	1.304.800	1.304.800	-	1.295.300	1.295.300	-	-	9.500	99,27%	9.500	99,27%
					Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	375.900.000	6.048.219	381.948.219	368.650.618	5.943.108	374.593.726	7.249.382	98,07%	105.111	98,26%	7.354.493	98,07%
4	3				Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		2004			Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0012			2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
			950		<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.150.000	-	7.150.000	7.048.084	-	7.048.084	101.916	98,57%	-	-	101.916	98,57%
			486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.174.500	-	1.174.500	1.138.449	-	1.138.449	36.051	96,93%	-	-	36.051	96,93%
			487	414	Социјална давања запосленима	355.000	-	355.000	346.682	-	346.682	8.318	97,66%	-	-	8.318	97,66%
			488	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000	320.286	-	320.286	79.714	80,07%	-	-	79.714	80,07%
			489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000	-	110.000	105.376	-	105.376	4.624	95,80%	-	-	4.624	95,80%
			490	421	Стални трошкови	1.675.000	-	1.675.000	1.347.514	-	1.347.514	327.486	80,45%	-	-	327.486	80,45%
			491	422	Трошкови путовања	232.500	-	232.500	232.391	-	232.391	109	99,95%	-	-	109	99,95%
			492	423	Услуге по уговору	5.168.500	-	5.168.500	5.006.317	-	5.006.317	162.183	96,86%	-	-	162.183	96,86%
			493	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	297.588	-	297.588	2.412	99,20%	-	-	2.412	99,20%
			494	425	Текуће поправке и одржавање	490.000	-	490.000	489.450	-	489.450	550	99,89%	-	-	550	99,89%
			495	426	Материјал	555.500	-	555.500	526.037	-	526.037	29.463	94,70%	-	-	29.463	94,70%
			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	5.912.281	-	5.912.281	5.912.001	-	5.912.001	280	100,00%	-	-	280	100,00%
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	17.832.000	-	17.832.000	17.174.398	-	17.174.398	657.602	96,31%	-	-	657.602	96,31%
				06	Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	99.997	-	99.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.161.281	-	6.161.281	6.045.780	-	6.045.780	115.501	98,13%	-	-	115.501	98,13%
					Функција 950:	24.093.281	-	24.093.281	23.320.175	-	23.320.175	773.106	96,79%	-	-	773.106	96,79%
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
				01	Приходи из буџета	17.832.000	-	17.832.000	17.174.398	-	17.174.398	657.602	96,31%	-	-	657.602	96,31%
				06	Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	99.997	-	99.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.161.281	-	6.161.281	6.045.780	-	6.045.780	115.501	98,13%	-	-	115.501	98,13%
					Свега за програмску активност 2004-0012:	24.093.281	-	24.093.281	23.320.175	-	23.320.175	773.106	96,79%	-	-	773.106	96,79%
					Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
				01	Приходи из буџета	17.832.000	-	17.832.000	17.174.398	-	17.174.398	657.602	96,31%	-	-	657.602	96,31%
				06	Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	99.997	-	99.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.161.281	-	6.161.281	6.045.780	-	6.045.780	115.501	98,13%	-	-	115.501	98,13%
					Свега за Програм 10 - Средње образовање	24.093.281	-	24.093.281	23.320.175	-	23.320.175	773.106	96,79%	-	-	773.106	96,79%
					Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
				01	Приходи из буџета	17.832.000	-	17.832.000	17.174.398	-	17.174.398	657.602	96,31%	-	-	657.602	96,31%
				06	Донације од међународних организација	100.000	-	100.000	99.997	-	99.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.161.281	-	6.161.281	6.045.780	-	6.045.780	115.501	98,13%	-	-	115.501	98,13%
					Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	24.093.281	-	24.093.281	23.320.175	-	23.320.175	773.106	96,79%	-	-	773.106	96,79%
4	4				Установе културе												
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	80.725.460	-	80.725.460	80.374.343	-	80.374.343	351.117	99,57%	-	-	351.117	99,57%
			504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.664.585	-	13.664.585	12.982.137	-	12.982.137	682.448	95,01%	-	-	682.448	95,01%
			505	413	Накнаде у природи	580.000	-	580.000	456.168	-	456.168	123.832	78,65%	-	-	123.832	78,65%
			506	414	Социјална давања запосленима	3.797.000	-	3.797.000	2.596.348	-	2.596.348	1.200.652	68,38%	-	-	1.200.652	68,38%
			507	415	Накнаде трошкова за запослене	2.950.000	-	2.950.000	2.653.384	-	2.653.384	296.616	89,95%	-	-	296.616	89,95%
			508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.954.898	-	3.954.898	3.799.856	-	3.799.856	155.042	96,08%	-	-	155.042	96,08%
			509	421	Стални трошкови	15.961.000	-	15.961.000	12.752.461	-	12.752.461	3.208.539	79,90%	-	-	3.208.539	79,90%
			510	422	Трошкови путовања	440.000	-	440.000	267.184	-	267.184	172.816	60,72%	-	-	172.816	60,72%
			511	423	Услуге по уговору	7.953.300	1.020.663	8.973.963	7.060.136	1.008.048	8.068.184	893.164	88,77%	12.615	98,76%	905.779	89,91%
			512	424	Специјализоване услуге	1.194.000	-	1.194.000	1.057.161	-	1.057.161	136.839	88,54%	-	-	136.839	88,54%
			513	425	Текуће поправке и одржавање	7.946.600	-	7.946.600	7.485.944	-	7.485.944	460.656	94,20%	-	-	460.656	94,20%
			514	426	Материјал	2.039.819	14.000	2.053.819	1.878.397	6.000	1.884.397	161.422	92,09%	8.000	42,86%	169.422	91,75%
			515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	111.000	-	111.000	58.916	-	58.916	52.084	53,08%	-	-	52.084	53,08%
			517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
			518	511	Зграде и грађевински објекти	2.260.000	-	2.260.000	2.249.465	-	2.249.465	10.535	99,53%	-	-	10.535	99,53%
			519	512	Машине и опрема	1.463.720	-	1.463.720	1.415.524	-	1.415.524	48.196	96,71%	-	-	48.196	96,71%
			520	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			521	523	Залихе робе за даљу продају	200.000	-	200.000	197.520	-	197.520	2.480	98,76%	-	-	2.480	98,76%
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	139.257.182	-	139.257.182	131.595.464	-	131.595.464	7.661.718	94,50%	-	-	7.661.718	94,50%
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.004.200	1.034.663	7.038.863	5.689.480	1.014.048	6.703.528	314.720	94,76%	20.615	98,01%	335.335	95,24%
					Функција 820:	145.261.382	1.034.663	146.296.045	137.284.944	1.014.048	138.298.992	7.976.438	94,51%	20.615	98,01%	7.997.053	94,53%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01	Приходи из буџета	139.257.182	-	139.257.182	131.595.464	-	131.595.464	7.661.718	94,50%	-	-	7.661.718	94,50%
				07	Трансфери од других нивоа власти	6.004.200	1.034.663	7.038.863	5.689.480	1.014.048	6.703.528	314.720	94,76%	20.615	98,01%	335.335	95,24%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	145.261.382	1.034.663	146.296.045	137.284.944	1.014.048	138.298.992	7.976.438	94,51%	20.615	98,01%	7.997.053	94,53%
		1201-			П1-Пројекти Културног центра												

			556	426	Материјал	459.863	-	459.863	418.001	-	418.001	41.862	90,90%	-	-	41.862	90,90%	
			557	511	Зграде и грађевински објекти	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
			559	512	Машине и опрема	156.000	-	156.000	155.715	-	155.715	285	99,82%	-	-	285	99,82%	
			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	2.139.863	-	2.139.863	2.070.020	-	2.070.020	69.843	96,74%	-	-	69.843	96,74%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.570.000	-	2.570.000	2.570.000	-	2.570.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Функција 820:	4.709.863	-	4.709.863	4.640.020	-	4.640.020	69.843	98,52%	-	-	69.843	98,52%	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4004:													
				01	Приходи из буџета	2.139.863	-	2.139.863	2.070.020	-	2.070.020	69.843	96,74%	-	-	69.843	96,74%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.570.000	-	2.570.000	2.570.000	-	2.570.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					Свега за пројекат 1201-4004:	4.709.863	-	4.709.863	4.640.020	-	4.640.020	69.843	98,52%	-	-	69.843	98,52%	
		1201-4005			П5-Пројекти Народног позоришта													
			820		<i>820 - Услуге културе</i>													
				561	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				562	423	Услуге по уговору	495.000	-	495.000	488.219	-	488.219	6.781	98,63%	-	-	6.781	98,63%
				563	424	Специјализоване услуге	2.915.000	-	2.915.000	2.912.024	-	2.912.024	2.976	99,90%	-	-	2.976	99,90%
				565	426	Материјал	475.000	-	475.000	398.166	-	398.166	76.834	83,82%	-	-	76.834	83,82%
				567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	3.585.000	-	3.585.000	3.498.409	-	3.498.409	86.591	97,58%	-	-	86.591	97,58%	
				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:	3.985.000	-	3.985.000	3.898.409	-	3.898.409	86.591	97,83%	-	-	86.591	97,83%	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4005:													
				01	Приходи из буџета	3.585.000	-	3.585.000	3.498.409	-	3.498.409	86.591	97,58%	-	-	86.591	97,58%	
				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:	3.985.000	-	3.985.000	3.898.409	-	3.898.409	86.591	97,83%	-	-	86.591	97,83%	
		1201-4006			П6-Пројекти ТЕРРА													
			820		<i>820 - Услуге културе</i>													
				573	421	Стални трошкови	150.000	-	150.000	92.000	-	92.000	58.000	61,33%	-	-	58.000	61,33%
				574	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	218.208	-	218.208	81.792	72,74%	-	-	81.792	72,74%
				575	423	Услуге по уговору	3.017.000	-	3.017.000	2.571.467	-	2.571.467	445.533	85,23%	-	-	445.533	85,23%
				576	424	Специјализоване услуге	1.585.000	-	1.585.000	1.316.682	-	1.316.682	268.318	83,07%	-	-	268.318	83,07%
				578	426	Материјал	200.000	-	200.000	197.350	-	197.350	2.650	98,68%	-	-	2.650	98,68%
				582	512	Машине и опрема	215.000	-	215.000	200.882	-	200.882	14.118	93,43%	-	-	14.118	93,43%
					Извори финансирања за функцију 820:													
				01	Приходи из буџета	3.167.000	-	3.167.000	2.299.749	-	2.299.749	867.251	72,62%	-	-	867.251	72,62%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.150.000	-	2.150.000	2.150.000	-	2.150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000	-	150.000	146.840	-	146.840	3.160	97,89%	-	-	3.160	97,89%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	5.467.000	-	5.467.000	4.596.589	-	4.596.589	870.411	84,08%	-	-	870.411	84,08%	
					Извори финансирања за пројекат 1201-4006:													
				01	Приходи из буџета	3.167.000	-	3.167.000	2.299.749	-	2.299.749	867.251	72,62%	-	-	867.251	72,62%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.150.000	-	2.150.000	2.150.000	-	2.150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000	-	150.000	146.840	-	146.840	3.160	97,89%	-	-	3.160	97,89%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за пројекат 1201-4006:	5.467.000	-	5.467.000	4.596.589	-	4.596.589	870.411	84,08%	-	-	870.411	84,08%	
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:													
				01	Приходи из буџета	157.324.045	-	157.324.045	148.231.825	-	148.231.825	9.092.220	94,22%	-	-	9.092.220	94,22%	

				07	Трансфери од других нивоа власти	12.169.200	1.034.663	13.203.863	11.854.480	1.014.048	12.868.528	314.720	97,41%	20.615	98,01%	335.335	97,46%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	175.000	-	175.000	171.013	-	171.013	3.987	97,72%	-	-	3.987	97,72%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	169.668.245	1.034.663	170.702.908	160.257.318	1.014.048	161.271.366	9.410.927	94,45%	20.615	98,01%	9.431.542	94,47%
					Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
				01	Приходи из буџета	157.324.045	-	157.324.045	148.231.825	-	148.231.825	9.092.220	94,22%	-	-	9.092.220	94,22%
				07	Трансфери од других нивоа власти	12.169.200	1.034.663	13.203.863	11.854.480	1.014.048	12.868.528	314.720	97,41%	20.615	98,01%	335.335	97,46%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	175.000	-	175.000	171.013	-	171.013	3.987	97,72%	-	-	3.987	97,72%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 4 - Установе културе	169.668.245	1.034.663	170.702.908	160.257.318	1.014.048	161.271.366	9.410.927	94,45%	20.615	98,01%	9.431.542	94,47%
4	5				Спортски центар Језеро												
		1301			Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004			1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810		<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												
			585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.208.800	-	44.208.800	44.006.019	-	44.006.019	202.781	99,54%	-	-	202.781	99,54%
			586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.420.200	-	8.420.200	7.103.020	-	7.103.020	1.317.180	84,36%	-	-	1.317.180	84,36%
			587	413	Накнаде у натури	175.000	-	175.000	161.620	-	161.620	13.380	92,35%	-	-	13.380	92,35%
			588	414	Социјална давања запосленима	2.114.700	-	2.114.700	2.025.538	-	2.025.538	89.162	95,78%	-	-	89.162	95,78%
			589	415	Накнаде трошкова за запослене	2.160.000	-	2.160.000	1.920.930	-	1.920.930	239.070	88,93%	-	-	239.070	88,93%
			590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	434.500	-	434.500	434.407	-	434.407	93	99,98%	-	-	93	99,98%
			591	421	Стални трошкови	33.844.000	-	33.844.000	32.768.763	-	32.768.763	1.075.237	96,82%	-	-	1.075.237	96,82%
			592	422	Трошкови путовања	157.800	-	157.800	157.800	-	157.800	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			593	423	Услуге по уговору	24.572.740	729.045	25.301.785	24.519.537	716.420	25.235.957	53.203	99,78%	12.625	98,27%	65.828	99,74%
			594	424	Специјализоване услуге	3.430.000	-	3.430.000	3.416.617	-	3.416.617	13.383	99,61%	-	-	13.383	99,61%
			595	425	Текуће поправке и одржавање	5.730.713	-	5.730.713	5.694.260	-	5.694.260	36.453	99,36%	-	-	36.453	99,36%
			596	426	Материјал	6.025.000	10.000	6.035.000	5.987.997	9.877	5.997.874	37.003	99,39%	123	98,77%	37.126	99,38%
			599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.320.000	-	4.320.000	4.222.929	-	4.222.929	97.071	97,75%	-	-	97.071	97,75%
			602	511	Зграде и грађевински објекти	15.482.432	2.082.700	17.565.132	15.482.406	2.082.700	17.565.106	26	100,00%	-	100,00%	26	100,00%
			603	512	Машине и опрема	5.431.731	-	5.431.731	5.322.431	-	5.322.431	109.300	97,99%	-	-	109.300	97,99%
			604	523	Залихе робе за даљу продају	2.156.725	-	2.156.725	2.153.894	-	2.153.894	2.831	99,87%	-	-	2.831	99,87%
					Извори финансирања за функцију 810:												
				01	Приходи из буџета	156.463.954	-	156.463.954	153.177.782	-	153.177.782	3.286.172	97,90%	-	-	3.286.172	97,90%
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	2.200.386	726.297	2.926.683	1	100,00%	12.748	98,28%	12.749	99,57%
				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:	158.664.341	2.821.745	161.486.086	155.378.168	2.808.997	158.187.165	3.286.173	97,93%	12.748	99,55%	3.298.921	97,96%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01	Приходи из буџета	156.463.954	-	156.463.954	153.177.782	-	153.177.782	3.286.172	97,90%	-	-	3.286.172	97,90%
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	2.200.386	726.297	2.926.683	1	100,00%	12.748	98,28%	12.749	99,57%
				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%
					Свега за програмску активност 1301-0004:	158.664.341	2.821.745	161.486.086	155.378.168	2.808.997	158.187.165	3.286.173	97,93%	12.748	99,55%	3.298.921	97,96%
					Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
				01	Приходи из буџета	156.463.954	-	156.463.954	153.177.782	-	153.177.782	3.286.172	97,90%	-	-	3.286.172	97,90%
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	2.200.386	726.297	2.926.683	1	100,00%	12.748	98,28%	12.749	99,57%
				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%
					Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	158.664.341	2.821.745	161.486.086	155.378.168	2.808.997	158.187.165	3.286.173	97,93%	12.748	99,55%	3.298.921	97,96%

Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:																
			01	Приходи из буџета	156.463.954	-	156.463.954	153.177.782	-	153.177.782	3.286.172	97,90%	-	3.286.172	97,90%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	2.200.386	726.297	2.926.683	1	100,00%	12.748	98,28%	12.749	99,57%
			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%
				Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро	158.664.341	2.821.745	161.486.086	155.378.168	2.808.997	158.187.165	3.286.173	97,93%	12.748	99,55%	3.298.921	97,96%
4	6			Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0902		Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0005		0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите												
		<i>090</i>		<i>090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
			605	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.700.000	-	17.700.000	16.991.789	-	16.991.789	708.211	96,00%	-	-	708.211	96,00%
			606	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.870.000	-	2.870.000	2.744.172	-	2.744.172	125.828	95,62%	-	-	125.828	95,62%
			607	413 Накнаде у натури	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			608	414 Социјална давања запосленима	490.000	-	490.000	488.889	-	488.889	1.111	99,77%	-	-	1.111	99,77%
			609	415 Накнаде трошкова за запослене	1.355.000	-	1.355.000	1.353.437	-	1.353.437	1.563	99,88%	-	-	1.563	99,88%
			611	421 Стални трошкови	1.212.245	122	1.212.367	777.470	55	777.525	434.775	64,13%	67	45,08%	434.842	64,13%
			612	422 Трошкови путовања	260.000	-	260.000	234.800	-	234.800	25.200	90,31%	-	-	25.200	90,31%
			613	423 Услуге по уговору	28.295.000	437.427	28.732.427	27.125.333	437.426	27.562.759	1.169.667	95,87%	1	100,00%	1.169.668	95,93%
			614	424 Специјализоване услуге	95.000	-	95.000	86.570	-	86.570	8.430	91,13%	-	-	8.430	91,13%
			615	425 Текуће поправке и одржавање	555.000	6.000	561.000	518.263	5.936	524.199	36.737	93,38%	64	98,93%	36.801	93,44%
			616	426 Материјал	940.000	2.226	942.226	853.549	-	853.549	86.451	90,80%	2.226	-	88.677	90,59%
			617	465 Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			619	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	210.000	-	210.000	71.323	-	71.323	138.677	33,96%	-	-	138.677	33,96%
			622	512 Машине и опрема	300.000	-	300.000	296.170	-	296.170	3.830	98,72%	-	-	3.830	98,72%
				Извори финансирања за функцију 090:												
			01	Приходи из буџета	48.037.500	-	48.037.500	46.192.499	-	46.192.499	1.845.001	96,16%	-	-	1.845.001	96,16%
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.324.745	443.427	6.768.172	5.429.266	443.362	5.872.628	895.479	85,84%	65	99,99%	895.544	86,77%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.348	2.348	-	55	55	-	-	2.293	2,34%	2.293	2,34%
				Функција 090:	54.382.245	445.775	54.828.020	51.641.765	443.417	52.085.182	2.740.480	94,96%	2.358	99,47%	2.742.838	95,00%
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:												
			01	Приходи из буџета	48.037.500	-	48.037.500	46.192.499	-	46.192.499	1.845.001	96,16%	-	-	1.845.001	96,16%
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.324.745	443.427	6.768.172	5.429.266	443.362	5.872.628	895.479	85,84%	65	99,99%	895.544	86,77%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.348	2.348	-	55	55	-	-	2.293	2,34%	2.293	2,34%
				Свега за програмску активност 0902-0005:	54.382.245	445.775	54.828.020	51.641.765	443.417	52.085.182	2.740.480	94,96%	2.358	99,47%	2.742.838	95,00%
				Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
			01	Приходи из буџета	48.037.500	-	48.037.500	46.192.499	-	46.192.499	1.845.001	96,16%	-	-	1.845.001	96,16%
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.324.745	443.427	6.768.172	5.429.266	443.362	5.872.628	895.479	85,84%	65	99,99%	895.544	86,77%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.348	2.348	-	55	55	-	-	2.293	2,34%	2.293	2,34%
				Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	54.382.245	445.775	54.828.020	51.641.765	443.417	52.085.182	2.740.480	94,96%	2.358	99,47%	2.742.838	95,00%
				Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите												

КИКИНДЕ																
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе																
0602-0005 Омбудсман																
330 - Судови																
		665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.450.000	-	1.450.000	1.433.356	-	1.433.356	16.644	98,85%	-	-	16.644	98,85%
		666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	235.000	-	235.000	230.539	-	230.539	4.461	98,10%	-	-	4.461	98,10%
		667	414	Социјална давања запосленима	22.500	-	22.500	22.222	-	22.222	278	98,76%	-	-	278	98,76%
		668	415	Накнаде трошкова за запослене	23.500	-	23.500	23.500	-	23.500	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		670	422	Трошкови путовања	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
		671	423	Услуге по уговору	140.000	-	140.000	34.950	-	34.950	105.050	24,96%	-	-	105.050	24,96%
		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	-	100,00%	-	-	-	99,98%
Извори финансирања за функцију 330:																
		01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Функција 330:																
					2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:																
		01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Свега за програмску активност 0602-0005:																
					2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:																
		01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе																
					2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Извори финансирања за главу - :																
		01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Свега за главу 0 - -																
					2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:																
		01		Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ																
					2.036.000	-	2.036.000	1.789.567	-	1.789.567	246.433	87,90%	-	-	246.433	87,90%
Извори финансирања за све разделе:																
		01		Приходи из буџета	2.856.381.903	-	2.856.381.903	2.619.140.738	-	2.619.140.738	237.241.165	91,69%	-	-	237.241.165	91,69%
		04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	163.868	163.868	-	-	36.132	81,93%	36.132	81,93%
		06		Донације од међународних организација	32.322.108	4.825.434	37.147.542	21.686.517	4.446.159	26.132.676	10.635.591	67,09%	379.275	92,14%	11.014.866	70,35%
		07		Трансфери од других нивоа власти	533.939.177	14.124.930	548.064.107	459.720.473	13.759.278	473.479.751	74.218.704	86,10%	365.652	97,41%	74.584.356	86,39%
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.564.611	-	3.564.611	3.544.424	-	3.544.424	20.187	99,43%	-	-	20.187	99,43%
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.977.302	2.379.430	36.356.732	33.976.302	1.531	33.977.833	1.000	100,00%	2.377.899	0,06%	2.378.899	93,46%
		15		Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	5.507.311	5.557.311	50.000	5.505.018	5.555.018	-	100,00%	2.293	99,96%	2.293	99,96%
		16		Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	591.600	591.600	-	-	-91.600	118,32%	-91.600	118,32%
		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.333.874	1.349.808	18.683.682	15.514.542	1.340.308	16.854.850	1.819.332	89,50%	9.500	99,30%	1.828.832	90,21%
Свега за све разделе					3.477.568.975	28.886.913	3.506.455.888	3.153.632.996	25.807.762	3.179.440.758	323.935.979	90,68%	3.079.151	89,34%	327.015.130	90,67%

Члан 12.

Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео: 1

Корисник: Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	41.300.169	52.091.514	49.456.990	94,94%
	0001	Функционисање скупштине	14.924.169	15.275.000	14.184.366	92,86%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	26.376.000	36.816.514	35.272.624	95,81%
		УКУПНО:	41.300.169	52.091.514	49.456.990	94,94%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник, председник Скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање Скупштине

Одговорно лице: председник Скупштине града

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од 0,105% пореских прихода буџета града. Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 15.275.000 рсд, а реализована су у износу од 14.184.366 рсд, односно 92,86%.

Циљ 1: Укључивање жена у политички систем Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број одборника у Скупштини града разврстани по полу	Број	2020	12 жена и 27 мушкараца	12 жена и 27 мушкараца	12 жена и 27 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Градоначелник града, председник Скупштине града

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 36.816.514 рсд, а реализована 35.272.624 рсд, односно 95,81%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа власти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број припремљених седница	Број	2020	9	8	10
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан већи број седница					

Укупна средства планирана за Раздео 1 износе 52.091.514 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 49.456.990 рсд, односно 94,94%.

Раздео: 2

Корисник: Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/п ројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	5.700.000	5.300.000	5.025.000	94,81%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	5.700.000	5.300.000	5.025.000	94,81%
2101		Политички систем локалне самоуправе	43.980.150	50.149.850	48.711.362	97,13%
	0002	Функционисање извршних органа	43.980.150	50.149.850	48.711.362	97,13%
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.146.000	1.060.000	962.500	90,80%
	0001	Енергетски менаџмент	1.146.000	1.060.000	962.500	90,80%
		УКУПНО:	50.826.150	56.509.850	54.698.862	96,80%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2020	56944/62193 ха	56944/62193 ха	56944/62193ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
 Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
 Опис програмске активности: Програмска активност садржи уређење атарску путева - изградња отресишта, опремање пољочуварске службе, противградна награда за стрелце, уништавање корова и штеточина, подизање ветрозаштитних појасева.
 Образложење спровођења програмске активности у 2022. године: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 5.300.000 рсд, а реализована средства износе 5.025.000 рсд, тј 94,81%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Процент	2020	78%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. године: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 50.149.850 рсд, а реализована средства износе 48.711.362 рсд, тј. 97,13%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредносту 2022.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2020	36	45	37
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

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

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2020	107.461.903	110.000.000	123.333.334
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: енергетски менаџер

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 1.060.000 рсд, а реализације у 2022. години износи 962.500 рсд, односно 90,80%.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2020	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 1.060.000 рсд, а реализована вредност за 2022. годину износе 962.500 рсд, односно 90,80%.

Укупна средства планирана за Раздео 2 износе 56.509.850 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 54.698.862 рсд, односно 96,80 %.

Раздео: 3

Корисник: Градско веће

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	17.198.500	17.521.500	17.195.169	98,14%
	0002	Функционисање извршних органа	17.198.500	17.521.500	17.195.169	98,14%
		УКУПНО:	17.198.500	17.521.500	17.195.169	98,14%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

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

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 17.521.500 рсд, а реализована вредност износи 17.195.169 рсд, односно 96,43%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2020	44	45	37
Коментар:					
Извор верификације-Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

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

Раздео: 4

Корисник: Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	65.111.400	89.638.764	73.866.645	82,40%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	37.581.400	38.539.709	28.048.234	72,78%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	22.000.000	9.200.000	7.208.709	78,36%
	0003	Управљање градјевинским земљиштем	2.000.000	4.800.000	2.689.534	56,03%
	0004	Стамбена подршка	3.180.000	36.629.055	35.450.248	96,78%
	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	350.000	470.000	469.920	99,98%
		УКУПНО:	65.111.400	89.638.764	73.866.645	82,40%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

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

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

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2020	90%	97%	97%
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирана израда докумената је започета, али није завршена и усвојена тако					

да је реализација одложена за 2022. годину

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

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

Опис програмске активности: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 38.539.709 рсд, а реализована вредност износи 28.048.234 рсд, односно 72,78%.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Усвојена планска документа и урбанистички планови	Број планова	2020	3	9	10
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Израђено и усвојено више докумената					

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

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

Опис програмске активности: Планирање детаљних и претежних намена простора уз прописивање услова под којима се исте могу спроводити у простору, озакоњење градских објеката, прибављање у својину града и отуђење из својине града градских објеката и израда одређених пројеката.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 9.200.000 рсд, а реализована вредност износи 7.208.709 рсд, односно 78,36 %.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години	Број	2020	314	200	550
Коментар:					
Извор верификације:					
Закон о озакоњењу објеката, евиденција у пословима озакоњења објеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Током 2022. године донето је 229 решења и озакоњено 550 укључујући и помоћне објекте					

Програмска активност: 0003- Управљање грађевинским земљиштем

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

Опис програмске активности: Рушење објеката и чишћење терена ради привођења намени и привођење намени и изградња нових објеката у власништву града.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 4.800.000 рсд, а реализовано је 2.689.534 рсд, односно 53,03%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број склопљених споразума и уговора	Број	2020	4	5	1
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години склопљен 1 Уговор којим је прибављено земљиште у јавну својину града					

Програмска активност: 0004 – Стамбена подршка

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 36.629.055 рсд, а реализовано је 35.450.248 рсд, односно 96,78%.

Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број жена и мушкараца носиоца домаћинства којима је решено стамбено питање	Број	2020	-	11 мушкараца и 14 жена	27 брачних партнера, појединачна подршка жене 5 и појединачна подршка мушкарци 1
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Током 2022. године донета су решења у складу са расположивим стамбеним фондом града					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 470.000 рсд, а реализована средства у 2022. године износе 469.920 рсд тј. 99,98%.

Циљ 1: Набавка табли за означавање улица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број табли за означавање улица	Број	2020	-	200	186
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Крајем 2022.године спроведена је и реализована јавна набавка табли за означавање улица					

Укупна планирана средства за програм 1 - Урбанизам и просторно планирање износе 89.638.764 рсд, а реализован је износ од 73.866.645 рсд тј. 82,40%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	219.375.000	372.211.128	332.084.612	89,22%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	71.875.000	83.032.353	71.238.650	85,80%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	35.100.000	40.652.319	35.007.297	86,11%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.600.000	22.550.000	22.384.790	99,27%
	0004	Зоохигијена	7.800.000	7.300.000	6.728.814	92,18%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1.500.000	17.410.560	17.404.560	99,97%
	0007	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000	18.584.360	18.584.360	100,00%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	51.500.000	182.681.536	160.736.141	87,99%
		УКУПНО:	219.375.000	372.211.128	332.084.612	89,22%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

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

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

Циљ 1: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Укупна количина потрошене ел. Енергије-годишње	Kw	2020	4.531.356	5.000.000	2.345.261
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

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

Опис програмске активности: планирана средства су намењена за редовно извршавање обавеза по основу утрошка електричне енергије за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и имплементацију нове расвете. Образложење спровођења програмске активности у 2022.години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 83.032.353 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 71.238.650 рсд, односно 85,80%.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	Број сијалица	2020	1500	1500	1500
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања-Нема одступања					

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 40.652.319 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 35.007.297 рсд, односно 86,11 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	Процент	2020	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Испоштоване уговорне обавезе у 2022. години					

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 22.550.000 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 22.384.790 рсд, односно 99,27%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. год.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	%	2020	47	48	48
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: средства су намењена за активности хватања и збрињавања паса и мачака луталица.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 7.300.000 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 6.728.814 рсд, односно 92,18%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Број	2020	60.000	80.000	80.000
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

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

Опис програмске активности: намена ових средстава је субвенција јавном предузећу за улагање у пијачну делатност.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 17.410.560 рсд, а реализована 17.404.560 рсд, односно 99,97%.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	Број	2020	-	10	10
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Због грешки у пројекту и обимних непредвиђених радова повећана је вредност и број пијачних места					

Програмска активност: 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: Директор ЈП Топлана

Опис програмске активности: намена ових средстава је субвенционисање ЈП „Топлана“ Кикинда ради решавања проблема текуће ликвидности услед повећања цена основних енергената.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 18.584.360 рсд, а реализована 18.584.360 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број домаћинстава корисника услуге даљинског грејања	Број	2020	0	3200	2798
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нису се поново прикључили на систем даљинског грејања корисници који су се ранијих година искључили					

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

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

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на текуће поправке и одржавање чесми, реконструкцију водоводне мреже и реконструкцију цевовода дм 500.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 182.681.536 рсд, а реализована 160.736.141 рсд односно 87,99%.

Циљ 1: Реконструисана водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив:Број километара реконструисане водоводне мреже	Број	2020	5	5	2,5
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге снабдевања водом за све кориснике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број жена и мушкараца које користи услуге водовода у граду Кикинда	Број	2020	-	30.400 жена и 29.200 мушкараца	26.842 жена и 25.826 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање минимално					

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 372.211.128 рсд, а реализована вредност износи 332.084.612 рсд, односно 89,22%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	97.267.000	128.668.121	67.285.722	52,29%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	94.167.000	125.618.121	64.285.723	51,18%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	2.999.999	100,00%

	1501-5003	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	50.000	0	0,00%
		УКУПНО:	97.267.000	128.668.121	67.285.722	52,29%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

Опис програма: обезбеђивање стимулативног оквира за пословање адекватног привредног 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.

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број становника који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	Број	2020	600	200	250
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијанта

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. годину: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 125.618.121 рсд, а реализована вредност износи 64.285.723 рсд, односно 51,18%.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број новоизграђених погона у граду	Број	2020	4	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Воде се преговори са потенцијалним инвеститором преко Развојен агенције Србије, али је почетак реализације одложен за крај 2022. године					

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. годину: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 3.000.000 рсд, а реализована средства износе 2.999.999 рсд, тј 100%.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број новозапослених жена и мушкараца уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број	2020		17 жена и 17 мушкараца	18 жена и 21 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5003 - ПЗ - Гранични прелаз Наково

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа
Време трајања: 2022.

Опис пројекта: потрошни материјал неопходан за функционисање ГП Наково
Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 50.000 рсд, а није било реализације у 2022. години.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број прелазака путника	Број	2020	-	7.000 месечно	7.312 месечно
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 3 - Локални економски развој износи 128.668.121 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 67.285.722 рсд, односно 52,29 %.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	117.372.300	148.269.791	139.929.908	94,38%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	102.372.300	133.059.791	125.072.464	94,00%
	0002	Мере подршке руралном развоју	15.000.000	15.210.000	14.857.444	97,68%
		УКУПНО:	117.372.300	148.269.791	139.929.908	94,38%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2020	56944/62193 ха	56944/62193ха	56944/62193ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

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

Опис програмске активности: програмска активност садржи уређење атарску путева-изградња отресишта, опремање пољочуварске службе, противградна награда за стрелце, уништавање корова и штеточина, подизање ветрозаштитних појасева.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. године: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 133.059.791 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 125.072.464 рсд, односно 94%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Процент	2020	78%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
 Опис програмске активности: унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција за осигурање усева од штете од града, субвенција и учешћа за трошкове приликом угинућа стоке, субвенционисања накнаде за средства која се узимају од фондова и банака, субвенција за набавку опреме за пчеларство, за вештачко осемењавање, за сајмове изложбе и традиционалне манифестације.
 Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 15.210.000 рсд, а реализована вредност износи 14.857.444 рсд, односно 97,68%.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене и мушкарци а која су корисници субвенција по мерама за подршку руралног развоја која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Број	2020	530/3200	107 жена и 169 мушкараца	110 жене и 478 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 5 - Пољопривреда и рурални развој износе 148.269.791 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 139.929.908 рсд, односно 94,38%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	188.702.281	171.671.680	147.094.798	85,68%
	0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000	4.776.000	4.711.864	98,66%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	9.500.000	8.670.000	8.341.878	96,22%
	0004	Управљање отпадним водама	60.679.000	29.322.245	22.298.504	76,05%
	0005	Управљање комуналним отпадом	75.000.000	83.880.154	74.883.461	89,27%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	6.000.000	15.500.000	15.389.404	99,29%
	0401-5001	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	29.523.281	29.523.281	21.469.687	72,72%
		УКУПНО:	188.702.281	171.671.680	147.094.798	85,68%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

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

Опис програма: обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом, заштита биљних и животињских врста, заштита животне средине, подизање свести о очувању животне средине. Наведени програм састоји се из пет програмских активности и једног пројекта:

1. Управљање заштитом животне средине
2. Праћење квалитета елемената заштите животне средине
3. Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
4. Управљање комуналним отпадом
5. Управљање осталим врстама отпада.
6. Пројекат 5001 – П1 Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро

Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2020	25	20	20
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

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

Опис програмске активности: програмска активност се односи на трошкове идејног пројекта Великог парка-расадника и пројекте очувања заштићених животињских врста, припрему и штампу еколошких материјала, обележавање еколошких датума - манифестација, подстицање коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 4.776.000 рсд, а реализована вредност износи 4.711.864 рсд, односно 98,66%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	2020	Да	Да	Да
Коментар:					
Извор верификације: Усвојен програм					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема					

Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

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

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

Образложење спровођења програмске активности 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 8.670.000 рсд, а реализована вредност за 2022. годину износи 8.341.878 рсд, односно 96,22%.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	Број	2020	-	16	15
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: субвенције за ЈП Кикинда за област употребљених и атмосферских вода, радови на изградњи канализационе мреже употребљених вода у реону Шумице, ПТД документација за изградњу канализационе мреже отпадних вода ЖНР.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 29.322.245 рсд, а реализована вредност износи 22.298.504 рсд, односно 76,05%.

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

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	Процент	2020	75	96	96
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број жена и мушкараца	Број	2020	-	30.400 жена и 29.200 мушкараца	26.842 жена и 25.826 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 83.880.154 рсд, а реализована износи 74.883.461 рсд, односно 89.27%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	Број	2020	-	20	20
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

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

Опис програмске активности: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, санирање негативних утицаја загађења земљишта.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 15.500.000 рсд, а реализована вредност износи 15.389.404 рсд, односно 99,29%.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија	Број	2020	10	8	6
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава					

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

Одговорно лице: Ресорни члан Градског већа

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 29.523.281 рсд, а реализована 21.469.687 рсд, односно 72,72%.

Укупна планирана средства за програм 6 - Заштита животне средине износе 171.671.680 рсд, а реализована вредност износи 147.094.798 рсд, односно 85,68%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	143.080.000	177.313.370	162.396.180	91,59%
	0002	Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре	121.080.000	143.663.370	128.838.132	89,68%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100,00%
	0701-4001	П1-Безбедност у саобраћају	0	11.650.000	11.558.048	99,21%
		УКУПНО:	143.080.000	177.313.370	162.396.180	91,59%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

Опис програма: унапређење путне инфраструктуре, одржавање путне мреже, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне - активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције. Наведени програм састоји се из две програмске активности и пројекта:

1. Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
2. Јавни градски и приградски превоз
3. Пројекат 4001- П1 Безбедност у саобраћају

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Број саобраћајних незгода/инцидентата у	Број	2020	178	19 особа женског пола	21 особа женског

зависности од тога да ли је незгода изазвала особа женског или мушког пола			142 особа мушког пола	пола 142 особа мушког пола
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Програмска активност: 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: субвенције ЈП Кикинди за улагање у делатност управљања путевима, саобраћајно-техничко уређење и семафоризација раскрснице улица Ј.Ј.Змаја и Михајла Пупина, увођење система за мерење брзине возила на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 143.663.370 рсд, а реализована вредност за 2022. годину износи 128.838.132 рсд, односно 89,68 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2020	12	5	5
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: директор ЈП Аутопревоз

Опис програмске активности: програмска активност јавни градски и приградски превоз обухвата текућу субвенцију у износу од 10.000.000 рсд за набавку горива и текућу субвенцију у износу од 7.000.000 динара за набавку резервних делова и субвенцију за куповину аутобуса у износу од 5.000.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализација 22.000.000 рсд, односно 100% плана.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	Број	2020	15	15	16
Коментар:					
Извор верификације:					
Евиденција ЈП Аутопревоз					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности (просечна старост возила 15 год) постоји јер је предузеће последњи пут набавило ново возило (мини бус) још 2015. године, а половна возила (аутобусе) је набавила 2019. године и прошле 2022. године (извршена куповина 5 новијих половних возила). У периоду између 2019. и 2022. године предузеће није набављало нова возила и новија половна возила због неповољних услова пословања (пандемија Цовид 19, енергетска криза и др), чиме није испунило своје првобитне планове.					

Пројекат: 4001 - П1 Безбедност у саобраћају

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

Време трајања: 31.12.2022.

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

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 11.650.000 рсд, а реализована вредност износи 11.558.048 рсд, односно 99,21%.

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: број набављене техничке опреме	Број	2020	5	5	5
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износи 177.313.370 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 162.396.180 рсд, односно 91,59%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање и образовање	2.000.000	2.000.000	1.999.668	99,98%
	0002	Функционисање и оставривање предшколског васпитања и образовања	2.000.000	2.000.000	1.999.668	99,98%
		УКУПНО:	2.000.000	2.000.000	1.999.668	99,98%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број деце у граду)	%	2020	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2020	100	50% 50%	45% 50%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Опис програмске активности: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији општине Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у

групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година. У буџету града обезбеђују се средства за обављање делатности установе односно функционисање објеката, васпитно-образовни рад, текуће и инвестиционо одржавање, заштита и безбедности деце, набавка опреме за рад и друге трошкове предвиђене законским оквирима.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.000.000 рсд, а реализација у 2022. години износи 1.999.668 рсд тј. 99,98%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2020	15,26,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 8 - Предшколско образовање и васпитање износи 2.000.000 рсд, а реализација у 2022. години износи 1.999.668 рсд тј. 99,98%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Реализација делатности основног образовања	160.764.448	174.460.671	150.360.409	86,19%
	0001	Функционисање основних школа	160.764.448	174.460.671	150.360.409	88,00%
		УКУПНО:	160.764.448	174.460.671	150.360.409	86,19%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Обухват деце основним образовањем разврстано према полу	Број	2020	2096 женског и 2100 мушког пола	1900 женског и 1900 мушког пола	2078 женског и 2028 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 174.460.671 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 150.360.409 рсд, односно 86,19%. Просечан број ђака по одељењу за 2022. годину је 15 ученика. Укупан број девојчица у школама 2078 и дечака 2028.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2020	17	15	15
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 9 - Основно образовање и васпитање износи 174.460.671 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 150.360.409 рсд, односно 86,19%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање	87.160.000	117.529.628	104.051.782	88,53%
	0001	Функционисање средњ. школа	84.660.000	114.829.628	101.369.359	88,28%
	0011	Подршка раду Регионалног центра за таленте	2.500.000	2.700.000	2.682.423	99,35%
		УКУПНО:	87.160.000	117.529.628	104.051.782	88,53%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1. Повећање обухвата средњешколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2020	871 женског и 967 мушког пола	867 женског и 946 мушког пола	840 женског и 902 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 114.829.628 рсд, а реализована вредност износи 101.369.359 рсд, односно 88,28%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2020	25	25	25
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0011 – Подршка раду Регионалног центра за таленте

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 2.700.000 рсд, а реализована вредност износи 2.682.423 рсд, односно 99,35%.

Циљ 1: Унапређе квалитета образовања школске деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број деце обухваћен радом центра	Број	2020	25	78	78
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупно планирана средства за програм 10 – Средње образовање износе 117.529.628 рсд, а реализација у 2022. години износи 104.051.782 рсд тј 88,53%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	128.524.000	157.971.604	140.303.185	88,82%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	30.738.000	42.059.934	37.410.518	88,95%
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	9.135.000	19.122.812	14.049.918	73,47%
	0016	Дневне услуге у заједници	7.500.000	14.686.500	14.395.789	98,02%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10.950.000	11.650.000	9.972.284	85,60%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.901.000	16.535.008	15.919.240	96,28%
	0019	Подршка деци и породица са децом	54.300.000	53.917.350	48.555.436	90,06%
		УКУПНО:	128.524.000	157.971.604	140.303.185	88,82%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: начелник Градске праве, секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процена корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2020	10	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица кроз програме откупа сеоских домаћинстава са окућницом и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће. Ефикаснија заштита 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, субвенције за водовод и канализацију угањеним категоријама.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 42.059.934 рсд, а реализована вредност у износи 37.410.518 рсд, односно 88,95%.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2020	478/59400	534/59400	4534/59400
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број корисника обухваћен је једнократним помоћи					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање, обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства са уведеним средствима од Комесаријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2022. години, за наведену програмску активност износе 19.122.812 рсд, а реализована вредност износи 14.049.918 рсд, односно 73,47%.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилица	Број	2020	12	20	68
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0016 – Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост. Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 14.686.500 рсд, а реализована вредност износи 14.395.789 рсд, односно 98,02%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	Број	2020	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број удружења се пријавио на конкурс					

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

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

Опис програмске активности: 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
 Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 11.650.000 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 9.972.284 рсд, односно 85,60%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	Број	2020	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0018 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалу заштиту

Опис програмске активности: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном збрињавању грађана; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује обуку волонтера и оспособљава основне организације Црвеног крста
 Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 16.535.008 рсд, реализована вредност износи 15.919.240 рсд, односно 96,27%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) на месечном нивоу разврстан према полу	Број	2020	978	268 корисника мушког пола и 256 корисника женског пола	506 корисника мушког пола и 479 корисника женског пола
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, деци, ученицима и студентима кроз омогућавање потпуне друштвене укључености и напредовања током школовања.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 53.917.350 рсд, а реализована вредност износи 48.555.436 рсд, односно 90,06%.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	Број	2020	500	500	500
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: у планираној и оствареној вредности обухваћен број корисника у смислу издвајања за децу -родитељ.додатка, помоћ незапосленим породиљама, стипендије, поклони.					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку	Број	2020	1500	1500	1000
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 11 - Социјална и дечија заштита износи 157.971.604 рсд, а реализована вредност износи 140.303.185 рсд, односно 88,82%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	55.075.400	67.425.351	60.499.194	89,73%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	52.975.400	64.247.751	57.502.080	89,50%
	0002	Мртвозорство	1.800.000	2.565.000	2.384.514	92,96%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300.000	612.600	612.600	100,00%
		УКУПНО:	55.075.400	67.425.351	60.499.194	89,73%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

Циљ 1 Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	2020	85	95	95
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Примарном здравственом заштитом су покривени сви грађани сем оних који нису изабрали лекара или немају здравствено осигурање.					

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: финансијска подршка Дому здравља Кикинда, Општој болници Кикинда, текуће дотације здравственим установама - Апотеке, суфинансирање грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди - фаза 1, пројекат реконструкције објекта болнице поликлиника - фаза 2.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 64.247.751 рсд, а реализована вредност износи 57.502.080 рсд, односно 89,50%.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2020	60	50 жена и 30 мушкараца	50 жена и 30 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту Града Кикинде

Опис програмске активности: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.565.000 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 2.384.514 рсд, односно 92,96%.

Циљ 1: Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: број случајева	Број	2020	373	450	412
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање случајева					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 612.600 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 612.600 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Контрола квалитета намирница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број редукованих јеловника деце у вртићима и основним школама		2020	1	13	0
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 12 - Здравствена заштита износи 67.425.351 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 60.499.194 рсд, односно 89,73%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	111.836.210	139.865.478	136.854.019	97,85%
	0001	Функционисање локалних установа културе	32.831.210	37.855.478	35.562.408	93,94%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	46.020.000	61.025.000	60.702.560	99,47%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.800.000	2.800.000	2.500.000	89,29%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30.185.000	38.185.000	38.089.051	99,75%
		УКУПНО:	111.836.210	139.865.478	136.854.019	97,85%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број грађана у односу на број установа културе	Број	2020	59.329/6	59329/6	59329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 37.855.478 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 35.562.408 рсд, односно 93,94%.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2020		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Опис програмске активности: финансирање удружења грађана

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 61.025.000 рсд, а реализована вредност износи 60.702.560 рсд, односно 99,47%.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица а мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Број	2020	130	110	127
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржан већи број удружења					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.800.000 рсд, а реализована вредност износи 2.500.000 рсд, односно 89,29%.

Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број реализованих програма популације културноисторијског наслеђа		2020	20%	20%	100%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 38.185.000 рсд, а реализована вредност у износи 38.089.051 рсд, односно 99,75%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2020	13	19	18
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржано 18 медијских кућа					

Укупна планирана средства за програм 13 - Развој културе износи 139.865.478 рсд, а реализована вредност износи 136.854.019 рсд, односно 97,85%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	70.279.000	98.982.369	91.298.060	92,24%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	57.832.000	78.121.500	76.161.125	97,49%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	10.118.000	15.631.869	10.113.788	64,70%
	0005	Спровођење омладинске политике	2.329.000	5.229.000	5.023.147	96,06%
		УКУПНО:	70.279.000	98.982.369	91.298.060	92,24%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за спорт и омладину

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2020	98	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 78.121.500 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 76.161.125 рсд, односно 97,49%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број мушких/женских/мешовитих спортских организација/удружења подржаних од стране града	Број	2020	44	15 мушких 5 женских 20 мешовитих клубова/удружења	16 мушких 6 женских 21 мешовитих клубова/удружења
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Функционисање локалних спортских установа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 15.631.869 рсд, а реализована средства износе 10.113.788 рсд, тј. 64,70%.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Степен искоришћености капацитета установе	Процент	2020	96%	100%	99%
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: координатор Канцеларије за младе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 5.229.000 рсд, а реализована вредност у 2022. години износи 5.023.147 рсд, односно 96,06%.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2020	315	400	400
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 14 - Развој спорта и омладине износи 98.982.369 рсд, а за извештајни период реализација износи 91.298.060 рсд, односно 92,24%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	590.945.437	554.777.563	502.047.744	90,50%
	0001	Функционисање локалне самоуправе	459.564.557	488.904.094	457.783.955	93,63%

		и градских општина				
	0002	Функционисање месних заједница	54.960.000	44.773.198	38.925.266	86,94%
	0006	Инспекцијски послови	3.438.000	3.438.000	3.264.730	94,96%
	0009	Текућа буџетска резерва	50.000.000	7.762.444	-	-
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	5.000.000	-	-
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6.591.000	2.201.000	1.956.960	88,91%
	0602-5003	ПЗ - Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	6.391.880	2.698.827	116.833	4,33%
		УКУПНО:	590.945.437	554.777.563	502.047.744	90,50%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2020		7 жена и 4 мушкарца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: обезбеђење услова за остваривање права грађана, несметано функционисање запослених у градској управи, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, накнаде штете, услуга заступања, одржавања софтвера, набавке опреме, и др. Обезбеђивање средстава за исплате накнада за рад запослених, обезбеђивање средстава за функционисање градске управе.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 488.904.094 рсд, а реализована вредност износи 457.783.955 рсд, односно 93,63%.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2020	300	350	350
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програмске активности: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама, одржавање месних заједница, одржавање гробља, кошење траве.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 44.773.198 рсд, а реализована вредност износи 38.925.266 рсд, односно 86,94%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2020		3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 3.438 рсд, а у 2022. години реализована вредност износи 3.264.730 рсд, односно 94,96%.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број решених предмета грађана	Број	2020	159	170	170
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену активност која су преостала износе 7.762.444 рсд.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Остварена вредност у 2022. години
Назив:	Број	2020			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 5.000.000 динара.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив:	Број	2020			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.201.000 рсд, а за извештајни период реализација износи 1.956.960 рсд, односно 88,91%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Заштита од избијања пожара у згради градске управе у Кикинди и спречавање могућности проширења на суседне објекте	Број	2020	0	да	не
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

Време трајања: 2022. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 2.698.827 рсд, а реализована средства износе 116.833 рсд, тј. 4,33%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Количина и врста набављене опреме	Број	2020		20	2
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Током 2022.године купљена ИТ опрема. Пројекат ће бити коначно реализован у 2023.години.					

Укупна средства за програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе износи 554.777.563 рсд, а реализована вредност за 2022. годину износи 502.047.744 рсд, односно 90,50%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6.000.000	11.600.000	9.145.509	78,84%
	0001	Енегетски менаџмент	6.000.000	11.600.000	9.145.509	78,84%
		УКУПНО:	6.000.000	11.600.000	9.145.509	78,84%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

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

Циљ1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2020	107.461.903	110.000.000	123.333.334
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Енергетски менаџер

Опис програмске активности: унапређење и побољшање енергетске ефикасности кроз субвенционисање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 11.600.000 рсд, а реализације износи 9.145.509 рсд, односно 78,84%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2020	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 11.600.000 рсд, а реализована вредност за 2022. годину износе 9.145.509 рсд, односно 78,84%.

Глава 1

Корисник: Месне заједнице

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	103.317.000	109.100.992	104.696.562	95,96%
	0002	Функционисање месних заједница	103.317.000	109.100.992	104.696.562	95,96%
		УКУПНО:	103.317.000	109.100.992	104.696.562	95,96%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2020		7 жена и 4 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програмске активности: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност 109.100.992 рсд, а реализована вредност износи 104.696.562 рсд, односно 95,96%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2020	110	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупно планирана средства у 2022. години за програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, глава 1, износе 109.100.992 рсд, а реализована вредност износи 104.696.562 рсд, односно 95,96%.

Глава 2

Корисник: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање	352.592.563	381.948.219	374.593.726	98,07%
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	352.592.563	381.948.219	374.593.726	98,07%
		УКУПНО:	352.592.563	381.948.219	374.593.726	98,07%

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број пријављене деце)	%	2020	100%	100%	99%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2020	100	50% 50%	45% 50%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање предшколских установа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 381.948.219 рсд, а реализована средства износе 374.593.726 рсд, тј. 98,07%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2020	15,26,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 381.948.219 рсд, а реализована средства износе 374.593.726 рсд, тј. 98,07%.

Глава 3

Корисник: Центар за стручно усавршавање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање	15.302.500	24.093.281	23.320.175	96,79%
	2004-0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	15.302.500	24.093.281	23.320.175	96,79%
		УКУПНО:	15.302.500	24.093.281	23.320.175	96,79%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – образовање

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2020	17	15	15
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активност 0012 – Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

Опис програмске активности: организација акредитоване обуке за просветне раднике у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Циљне групе 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.

Образложење спровођења активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 24.093.281 рсд, а реализована средства износе 23.320.175 рсд, тј. 96,79%.

Циљ 1: Стручно усавршавање просветних радника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број акредитованих обука одржаних у ЦСУ Кикинда	%	2020	25	40	69
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3 износе 24.093.281 рсд, а реализована средства износе 23.320.175 рсд, тј. 96,79%.

Глава 4

Корисник: Установе културе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	149.270.845	170.702.908	161.271.366	94,47%
	0001	Функционисање локалних установа културе	134.823.845	146.296.045	138.298.992	94,53%
	1201-4001	П1-Пројекти Културног центра	2.825.000	7.210.000	6.929.924	96,12%
	1201-4002	П2-Пројекти Историјског архива	630.000	830.000	743.150	89,54%
	1201-4003	П3-Пројекти Народне библиотеке	1.700.000	2.205.000	2.164.282	98,15%
	1201-4004	П4-Пројекти Народног музеја	2.120.000	4.709.863	4.640.020	98,52%
	1201-4005	П5-Пројекти Народног позоришта	3.600.000	3.985.000	3.898.409	97,83%
	1201-4006	П6-Пројекти ТЕРРА	3.572.000	5.467.000	4.596.589	84,08%
		УКУПНО:	149.270.845	170.702.908	161.271.366	94,47%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директори установа, начелник Градске управе

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

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2020	59.329/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

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

Опис програмске активности: очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства за 2022. годину за наведену програмску активност износе 146.296.045 рсд, а реализована средства износе 138.298.992 рсд, тј 94,53%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2020		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4001 - П1–Пројекти Културног центра

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

Време трајања: 2022. година

Опис пројекта: одржане су следеће манифестације: 29. Змајеве дечје игре у Кикинди, 23. Поздрав пролећу, 3. Међународни хорски фестивал „Мелодианум“, Кикиндске тамбурашке свечаности, 15. Градска смотра рецитатора и 10. Фестивал подводног филма и фотографије. Реализоване су разне креативне радионице, пројекције филмова, промоције књига.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 7.210.000 рсд, а реализована средства износе 6.929.924 рсд, тј 96,12%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2020	17,81%	100%	97%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 - П2–Пројекти Историјског архива

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

Време трајања: 2022. година

Опис пројекта: објављивање 18. броја часописа „Атендите“, израда аналитичког инвентара Ф.3 „Великокикиндски привилеговани диштрикт 1776 - 1876.“ пренос картица у електронски облик и израда аналитичког инвентара Ф.4 Град са уређеним сенатом Велика Кикинда 1778-1918.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 830.000 рсд, а реализована износе 743.150 рсд, тј 89,54%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.години	Остварена вредност у 2022.години
Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету града/општине	Процент	2020	3%	100%	86,21%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4003 - ПЗ–Пројекти Народне библиотеке

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

Време трајања: 2022. година

Опис пројекта: књижевне вечери, свечана додела књижевне награде „Ђура Ђуканов“ која је 2022. године уручена Ивани Миљак, обележен је Светски дан поезије, одржане су радионице: „Знање је моћ“, „Од читања се расте“ „Лепа реч и гвозедна врата отвара“, „Упознај библиотеку“, „Совембарски читањац“. Обележен је Међународни дан дечје књиге, Светски дан књиге и књижевни матине за децу са писцем Дејаном Алексићем. Одржан је концерт групе Шира утфила, група је свирала традиционалну музику сефардских Јевреја, Одржан је фестивал Kikinda Short. Одржан је низ књижевних вечери на којима су промовисана и представљена дела разних аутора.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 2.205.000 рсд, а реализована средства износе 2.164.282 рсд, тј 98,15%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2020	7	100	97
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4004 - П4–Пројекти Народног музеја

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

Време трајања: 2022. година

Опис пројекта: одржане су манифестације Ноћ музеја и Музеји за 10, Мамутфест 2022 и Дан Суваче. Такође су одржане многе изложбе Стрма равница – 100 година од колонизације Војводине 1921. године, Одличан 5 – историја школства у Кикинди, Вршидба – изложба слика наивне уметности и друге редовне активности музеја.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 4.709.863 рсд, а реализована средства износе 4.709.863 рсд, тј. 98,52%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2020	20,66%	100,00%	98,52%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4005 - П5–Пројекти Народног позоришта

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

Време трајања: 2022. година

Опис пројекта: реализоване су две премијере у 2022. години. Представа „Па се видимо у сну“ у режији Николе Завишића и Представа „Љубавно писмо“ у режији Драгана Остојића.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 3.985.000 рсд, а реализована средства износе 3.898.409 рсд, тј 97,83%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2020	16,61	100	97
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4006 - П6–Пројекти Терре

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

Време трајања: 2022. година

Опис пројекта: Међународна архитектонске изложбе - Think Brick, 41. интернационални симпозијум скулптуре у теракоти „TERRA 2022“, Европска ноћ музеја у Музеју Тера и фестивал „TERRA VIVA 2022“.

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 5.467.000 рсд, а реализована средства износе 4.596.589 рсд, тј 84,08%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2020	98%	100%	100%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 13 – Развој културе и информисања, глава 4, износе 170.702.908 рсд, а реализована средства износе 161.271.366 рсд, тј 94,47%.

Глава 5

Корисник: Спортски центар ЈЕЗЕРО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	140.082.700	161.486.086	158.187.165	97,96%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	140.082.700	161.486.086	158.187.165	97,96%
		УКУПНО:	140.082.700	161.486.086	158.187.165	97,96%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2020	98	100	100
Коментар:					
Извор верификације:Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

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

Опис програмске активности: функционисање локалних спортских установа

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе износе 161.486.086 рсд, а реализована средства износе 158.187.165 рсд, тј. 97,96%.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Процент	2020	96%	100%	98%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:Утицај пандемије					

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 161.486.086 рсд, а реализована средства износе 158.187.165 рсд, тј. 97,96%.

Глава 6

Корисник: Центар за пружање услуга социјалне заштите

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	50.737.500	54.828.020	52.085.182	95,00%
	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	50.737.500	54.828.020	52.085.182	95,00%
		УКУПНО:	50.737.500	54.828.020	52.085.182	95,00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	Процент	2020	10	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту, директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 54.828.020 рсд, а реализована средства износе 52.085.182 рсд, тј. 95%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно	%	2020	20	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити Града					
Образложење одступања од циљне вредности: измењеном одлуком о социјалној заштити поред 14 услуга социјалне заштите истом Одлуком регулисано још 4 права					

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6, износе 54.828.020 рсд, а реализована средства износе 52.085.182 рсд, тј. 95%.

Глава 7

Корисник: Туристичка организација града Кикинде

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	27.698.000	61.569.000	60.865.027	98,86%
	0001	Управљање развојем туризма	19.988.000	33.336.000	32.641.110	97,92%
	1502-4002	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	7.710.000	28.233.000	28.223.917	99,97%
		УКУПНО:	27.698.000	61.569.000	60.865.027	98,86%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Туристичке организације

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

1. Управљање развојем туризма
2. Пројекат 4002 – Туристичка организација града Кикинде – Дани лудаје

Циљ 1. Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2020	10	5%	8%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја доласка гостију					

Програмска активност: 0001 – Управљање развојем туризма

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Опис програмске активности: унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма. Одржане су бојне манифестације, базари на граском тргу, учествовало се на бројним сајмовима и семинарима. Програм у оквиру „Кикиндског лета“ броји више од 120 различитих догађаја у Кикинди и селима.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 33.336.000 рсд, а реализована средства износе 32.641.110 рсд, тј 97,92%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	2020	40	45	120
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 –Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Време трајања: 2022. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 28.233.000 рсд, а реализација износи 28.223.917 рсд, односно 99,97%.

Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број учесника у догађајима разврстан по полу	Број	2020	-	22.000 мушкараца и 30.000 жена	15.000 мушкараца и 21.000 жена
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 61.569.000 рсд, а реализована средства износе 60.865.027 рсд, тј 98,86%.

Укупна планирана средства у 2022. години за Раздео 4, износе 3.376.114.024 рсд, а реализована средства износе 3.054.236.638 рсд, тј 90,47%.

Раздео: 5

Корисник: Градско правобранилаштво

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.182.860	2.183.000	2.063.532	94,53%
	0004	Градско правобранилаштво	2.182.860	2.183.000	2.063.532	94,53%
		УКУПНО:	2.182.860	2.183.000	2.063.532	94,53%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

Опис програма: Градско јавно правобранилаштво

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2020		7 жена и 4 мушкараца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.183.000 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.063.532 рсд, односно 93,29%.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број решених предмета	Број	2020	20	25	25
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупно планирана средства за Раздео 5 у 2022. години износе 2.183.000 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.063.532 рсд, односно 94,53%.

Раздео: 6

Корисник: Локални омбудсман града Кикинде

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.036.000	2.036.000	1.789.567	87,90%
	0005	Заштитник грађана	2.036.000	2.036.000	1.789.567	87,90%
		УКУПНО:	2.036.000	2.036.000	1.789.567	87,90%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске Управе

Опис програма: Омбудсман

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2020		7 жена и 4 мушкарца	5 жена и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Омбудсман

Опис програмске активности: заштитник грађана је у складу са Законом о локалној самоуправи овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години: планирана средства за наведену активност износе 2.036.000 рсд. У оквиру ове програмске активности реализација износи 1.789.567 рсд, односно 87,90%. Средства су намењена за исплату зарада и социјалних доприноса за запосленог на пословима заштитника грађана.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022. години
Назив: Број позитивно решених притужби у односу на број обраћања грађана локалном, покрајинском или републичком органу	Број	2020	-	35/150	21/137
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

Укупно планирана средства у 2022. години за Раздео 6 износе 2.036.000 рсд, а реализована средства износе 1.789.567 рсд, односно 87,90%.

Укупна планирана средства у 2022. години за све разделе, износе 3.506.455.888 рсд, а реализована средства у 2022. години износе 3.179.440.758 рсд, тј 90,67%.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Града Кикинде;

Члан 14.

Одлука о ангажовању екстерне ревизије и сама ревизија ће бити у току 2023. године.

Члан 15.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2022. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

Члан 16.

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

