

ГОДИНА VII

КИКИНДА, 25. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ

БРОЈ: 19/2022

СКУПШТИНА ГРАДА

134.

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

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

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

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

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2022. ГОДИНИ

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

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

Индиректни корисници буџетских средстава су: сеоске месне заједнице (МЗ Мокрин, МЗ Наково, МЗ Нови Козарци, МЗ Банатско Велико Село, МЗ Руско Село, МЗ Башаид, МЗ Иђош, МЗ Банатска Топола, МЗ Сајан), установе културе (Народни музеј Кикинда, Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда, Културни центар Кикинда, Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“, Историјски архив Кикинда, Народно позориште Кикинда), Спортски центар „Језеро“, Центар за

пужање услуга социјалне заштите, Центар за стручно усавршавање, Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ и Туристичка организација града Кикинде.

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

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

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

Планиран обим средстава из буџета: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године за 2022. годину износи 3.190.126.151 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2022. годину („Сл. лист града Кикинде“ бр. 33/2021), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.985.732.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“ број 8/2022) планирана средства из буџета су износила 3.093.133.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана наменских средстава

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

11	733241-ПДВ за уплату по петој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	1.130.726,00	
12	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом	1.014.193,00	
13	733241-Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за реализацију пројекта „Опремање центра ИТ опремом“ објекта Центра за стручно усавршавање	5.718.000,00	
14	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову	750,00	
15	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у 2022.години	1.918.745,00	
16	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-донација Центру за ликовну и примењену уметност Терра од АД ПОЛЕТ ИГК-Нови Бечеј поводом организовања радионице за студенте архитектуре на тему: Иновативни приступи грађењу од опеке и глинe	50.000,00	
17	733241-ПДВ за уплату по шестој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1		693.944,00
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-суфинансирање програма ЈЛС Градови у фокусу 2022-за делове пројеката-изградња галеријског простора и стварање услова за израду нове сталне поставке Народног музеја у Кикинди завршна фаза		8.000.000,00
19	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за јануар и фебруар		2.272.575,00
20	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства за заштиту животне средине за чишћење депоније Мокрин II		3.500.000,00
21	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Министарства за заштиту животне средине за рекултивацију деградираниог земљишта -Трстик мочвара-Баранда		8.847.148,00
22	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева		6.000.000,00
23	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм		25.179.903,00
24	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм-разлика средстава до укупног износа средстава које обезбеђује давалац средстава		10.791.387,00
25	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева-разлика средстава до укупног износа средстава које обезбеђује давалац средстава		6.000.000,00
26	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
27	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику,грађевинарство и саобраћај за реализацију пројекта штедљиве расвете		2.200.387,00
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Продукција тродимензионалних дигиталних објеката покретног културног наслеђа у музеју Терра на основу уговора са Министарством културе и информисања		350.000,00
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за суфинансирање пројекта Пролећни камп КИКОД Клуб		80.000,00
30	733241-ПДВ за уплату по шестој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта опште болнице у Кикинди-фаза 1		1.447.275,00
31	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за реализацију манифестације "Дани лудаје"		3.000.000,00
32	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		750,00
33	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од стране Покрајинског секретаријата за образовање за израду и постављање табли са мапом насеља и легендом.		30.000,00

34	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за израду ПТД документације за изградњу бициклическе стазе у Кикинди		1.000.000,00
35	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за грађевинарство, енергетику и саобраћај за увођење система за мерење брзине возила на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца		4.800.000,00
36	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за финансирање инвестиционог одржавања објекта ФК Црвена Звезда из Руског Села		5.000.000,00
37	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за реализацију пројекта Израда противпожарне ПТД за зграду курије у циљу заштите наслеђа		1.500.000,00
38	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова за март и април		1.571.012,00
39	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за путокс пумпу у Накову		7.200,00
40	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат Галерија Тера и Салон музеја Тера		500.000,00
41	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2022		600.000,00
42	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за завршетак санације поткровља и фасаде депоа Историјског архива Кикинда-други део		700.000,00
43	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народног музеја за финансирање пројекта „Музеј у очима деце“		250.000,00
44	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народне библиотеке за финансирање пројекта Најбољи трејлер за књигу-Book Trailer		250.000,00
45	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и МЗ Мокрин за суфинансирање пројекта 37. Меморијал Мирослав Антић		300.000,00
46	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера		300.000,00
47	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-за куповину сеоских кућа са окућницом		775.820,00
48	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора Министарства културе и информисања и Народног музеја за реализацију пројекта Прилози за пут: дигитализација налаза из гробних целина некрополе из раног бронзаног доба у Мокрину		500.000,00
49	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народног музеја за финансирање пројекта Коринђање-обележје Бадње вечери у Банату		450.000,00
50	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама и Народне библиотеке за реализацију пројекта - набавка књига, других публикација и електронских књига, за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години		95.000,00
УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ		103.061.202,00	96.993.151,00
УКУПНО РАСХОДИ		3.088.793.202,00	3.190.126.151,00

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.371.722.843 рсд, а за првих шест месеци реализовано је 648.596.655 рсд, односно 47,28 %. Од чега је номинално највећи износ за порез на зараде 535.468.958 рсд са процентом реализације од 45,64%.

У оквиру ове групе прихода значајно номинално учешће имају приходи по основу пореза на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу и самоопорезивањем у износу са извршењем од 54.903.410 рсд.

У оквиру пореза на имовину планирано је 617.100.000 рсд, а реализовано је 278.657.933 рсд, односно 45,16%. Номинално најзначајнији приход у овој категорији је остварио порез на имовину обвезника који воде књиге у износу од 145.257.091 рсд, односно 36,77%.

У оквиру **пореза на добра и услуге** планирано је укупно 88.358.000 рсд, а реализовано је 29.550.456 тачније 33,44%. У оквиру ове групе прихода најзначајнију реализовану вредност има комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила где је планирано 35.358.000 рсд, а реализовано је 14.859.840 рсд за првих шест месеци 2022. године, тачније 42,03%.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износе 35.000.000 рсд, а реализован је износ од 17.387.318 рсд, односно 49,68%.

У оквиру групе **донација и помоћи од међународних организација** планирано је 37.032.057 рсд, а реализовано је 14.730.293 рсд или 39,78%.

У оквиру **трансфера од других нивоа власти** планирана средства износе 425.482.537 рсд, док је реализација остварена у износу од 195.477.919 рсд или 45,94% плана. Структура се односи на:

- План текућих наменских средстава у ужем смислу од Републике износи 28.788.119 рсд, а реализован је износ од 27.458.970 рсд и исти се претежно односи на реализацију Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години.

- У оквиру текућих трансфера у ужем смислу од АПВ планирани износ ненаменских средстава износи 181.467.996 рсд, а реализовано је 90.733.998 рсд, док план наменских средстава износи 56.078.262 рсд а реализовано је 28.184.577 рсд.

- У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од Републике планирано је 12.081.483 рсд, реализовано је 7.220.325 рсд и приход се претежно односи на уплату од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима на име ПДВ-а за радове у вези реконструкције Опште болнице Кикинда у износу од 4.063.483 рсд, и на средства намењена за финансирање Пројекта „Модернизација и унапређење ИТ инфраструктуре града“ у износу од 2.300.000,00 рсд. У оквиру капиталних наменских трансфера у ужем смислу од АПВ планирана средства износе 147.066.677 рсд, а реализација износи 41.880.049 рсд. Најзначајнији удео у овој категорији прихода односи се на суфинансирање реализације пројекта „Реконструкција транспортног цевовода водоводне мреже-Водовод DN500 mm у Кикинди“ у износу од 25.179.903,00 рсд, као и на средства добијена од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за финансирање инвестиционог одржавања објекта Фудбалског клуба „Црвена Звезда“ у Руском селу у износу до 5.000.000,00 рсд.

Приходи од имовине су планирани у износу од 389.973.105 рсд, а остварени у износу од 195.152.506 рсд, односно 50,04%. Накнада за коришћење минералних сировина - рудна рента је планирана у износу од 300.000.000 рсд, а остварење износи 170.709.644 рсд, односно 56,90%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 85.000.000 рсд, а остварена 21.356.482 рсд односно 25,13%.

Код прихода од продаје добара и услуга планиран је износ од 118.600.000 рсд, а реализовано је 53.252.373 рсд, тј 44,90%. Номинално, највећи износ реализације остварен је у оквиру прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета који износи 20.576.668 рсд тј. 45,73%. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирани су приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова у износу од 30.000.000 рсд. На дан 30.06.2022. године реализација износи 15.758.035 рсд, тј. 52,53%. Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова за првих шест месеци извештајне године износили су 11.781.645 рсд односно 39,27% планираних.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 15.000.000 рсд, а остварени у износу од 8.980.644 рсд, односно 59,87% и највећим делом се односе на новчане казне за прекршаје предвиђени прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист градова** планирана средства износе 1.396.700 рсд, а реализовано у износу од 196.700 рсд, тј. 14,08%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 24.700.000 рсд, а остварени у износу од 14.354.861 рсд, односно 58,12%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 24.500.000 рсд, а остварена су у износу од 14.878.639 рсд, тј. 60,73%.

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 2.524.000 рсд, а остварена су у износу од 1.221.138 рсд тј 48,38%.

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

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01. 2022. године до 30.06.2022. године.

Табела бр.2: Реализација прихода

Кonto	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2022)	Укупно извршено (2022)	За остварење плана - укупно (2022)	Проценат извршења - укупно (2022)
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	60.597.725	60.516.190	81.535	99,87%
310000	КАПИТАЛ	5.504.963	5.504.963	-	100,00%
311000	<i>Капитал</i>	5.504.963	5.504.963	-	100,00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	5.504.963	5.504.963	-	100,00%
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	55.092.762	55.011.227	81.535	99,85%
321000	<i>Утврђивање резултата пословања</i>	55.092.762	55.011.227	81.535	99,85%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.092.762	55.011.227	81.535	99,85%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.124.365.242	1.456.337.670	1.668.027.572	46,61%
710000	ПОРЕЗИ	2.112.180.843	974.192.374	1.137.988.469	46,12%
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	1.371.722.843	648.596.655	723.126.188	47,28%
711111	Порез на зараде	1.173.121.843	535.468.958	637.652.885	45,64%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	500.000	505.558	-5.558	101,11%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	30.000.000	15.404.958	14.595.042	51,35%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	80.000.000	54.903.410	25.096.590	68,63%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	3.500.000	1.001.058	2.498.942	28,60%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	1.000	687	313	68,70%
711147	Порез на земљиште	100.000	22.920	77.080	22,92%
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	-	175.800	-175.800	0%
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	-	7.044	-7.044	0%
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	43	-43	0%
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	-	207.167	-207.167	0%
711191	Порез на остале приходе	80.000.000	39.331.745	40.668.255	49,16%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4.500.000	1.567.307	2.932.693	34,83%
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	-	12	-12	0%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	-	12	-12	0%
713000	<i>Порез на имовину</i>	617.100.000	278.657.933	338.442.067	45,16%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	165.000.000	82.727.058	82.272.942	50,14%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	395.000.000	145.257.091	249.742.909	36,77%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	10.000.000	4.321.796	5.678.204	43,22%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	35.000.000	40.822.819	-5.822.819	116,64%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу пу	100.000	38.461	61.539	38,46%

713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	10.000.000	2.038.949	7.961.051	20,39%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	2.000.000	3.451.759	-1.451.759	172,59%
714000	Порез на добра и услуге	88.358.000	29.550.456	58.807.544	33,44%
714431	Комунална такса за коришћење реклам.паноа укључ.и истиц.и испис.фирме ван посл.прос.на обј.и прост.који припад. ЈЛС(кол.тр.з.п)	-	-15	15	0%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	35.358.000	14.859.840	20.498.160	42,03%
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	4.000.000	-801.302	4.801.302	-20,03%
714552	Боравишна такса	4.500.000	1.504.140	2.995.860	33,43%
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	500.000	76.060	423.940	15,21%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	30.000.000	8.774.122	21.225.878	29,25%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	8.500.000	3.974.876	4.525.124	46,76%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	3.500.000	1.038.210	2.461.790	29,66%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.500.000	50.127	1.449.873	3,34%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	500.000	74.398	425.602	14,88%
716000	Други порези	35.000.000	17.387.318	17.612.682	49,68%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	35.000.000	17.387.318	17.612.682	49,68%
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	462.514.594	210.208.212	252.306.382	45,45%
732000	Донације и помоћи од међународних организација	37.032.057	14.730.293	22.301.764	39,78%
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	37.032.057	14.730.293	22.301.764	39,78%
733000	Трансфери од других нивоа власти	425.482.537	195.477.919	230.004.618	45,94%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	28.788.119	27.458.970	1.329.149	95,38%
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	56.078.262	28.184.577	27.893.685	50,26%
733148	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа градова	181.467.996	90.733.998	90.733.998	50,00%
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	12.081.483	7.220.325	4.861.158	59,76%
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова	147.066.677	41.880.049	105.186.628	28,48%
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	549.669.805	271.937.084	277.732.721	49,47%
741000	Приходи од имовине	389.973.105	195.152.506	194.820.599	50,04%
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	500.000	185.757	314.243	37,15%
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	300.000.000	170.709.644	129.290.356	56,90%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	85.000.000	21.356.482	63.643.518	25,13%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000	7.917	192.083	3,96%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000	-	10.000	0,00%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.263.105	2.892.706	1.370.399	67,85%
742000	Приходи од продаје добара и услуга	118.600.000	53.252.373	65.347.627	44,90%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС	1.000.000	900.135	99.865	90,01%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	30.000.000	11.781.645	18.218.355	39,27%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	45.000.000	20.576.668	24.423.332	45,73%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у	5.000.000	578.846	4.421.154	11,58%

	корист нивоа градова				
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисни	1.500.000	798.890	701.110	53,26%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30.000.000	15.758.035	14.241.965	52,53%
742241	Градске административне таксе	2.000.000	862.504	1.137.496	43,13%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.500.000	1.984.500	1.515.500	56,70%
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000	11.150	88.850	11,15%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	500.000	-	500.000	0,00%
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	15.000.000	8.980.644	6.019.356	59,87%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	12.000.000	8.644.066	3.355.934	72,03%
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	314.000	686.000	31,40%
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	2.000.000	22.578	1.977.422	1,13%
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.396.700	196.700	1.200.000	14,08%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.396.700	196.700	1.200.000	14,08%
745000	Мешовити и неодређени приходи	24.700.000	14.354.861	10.345.139	58,12%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	20.200.000	13.740.200	6.459.800	68,02%
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова	2.500.000	141.251	2.358.749	5,65%
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	2.000.000	473.410	1.526.590	23,67%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	24.500.000	14.878.639	9.621.361	60,73%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	24.500.000	14.878.639	9.621.361	60,73%
811000	Примања од продаје непокретности	17.500.000	14.110.230	3.389.770	80,63%
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	3.500.000	3.803.646	-303.646	108,68%
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	7.670.227	2.329.773	76,70%
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	4.000.000	2.636.357	1.363.643	65,91%
812000	Примања од продаје покретне имовине	7.000.000	768.409	6.231.591	10,98%
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	7.000.000	768.409	6.231.591	10,98%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.524.000	1.221.138	1.302.862	48,38%
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.524.000	1.221.138	1.302.862	48,38%
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.524.000	1.221.138	1.302.862	48,38%
921541	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	2.424.000	1.212.000	1.212.000	50,00%
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	100.000	9.138	90.862	9,14%
Укупно (7+8+9)		3.151.389.242	1.472.437.447	1.678.951.795	46,72%
Укупно (3+7+8+9)		3.211.986.967	1.532.953.637	1.679.033.330	47,73%

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2022. годину износи 3.190.126.151 рсд, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2022. годину („Службени лист града Кикинде“ бр. 33/2021), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.985.732.000 рсд. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Кикинде за 2022. године („Службени лист града Кикинде“ број 8/2022), планирана средства из буџета су износила 3.093.133.000 рсд. Наведено је приказано у следећој табели:

Tabela br .3: РАСПОРЕД НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ - РАСХОДИ

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

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

22	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева	6.000.000,00	4		0101	0001	5	424411	421	07	177.5
23	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм	25.179.903,00	4		1102	0008	2	511341	630	07	116.6
24	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање реализације пројекта транспортног ценовода водоводне мреже-Водовод ДН500 мм-разлика средстава до укупног износа средстава које обезбеђује давалац средстава	10.791.387,00	4		1102	0008	2	511341	630	07	116.6
25	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за суфинансирање уређења атарских путева-разлика средстава до укупног износа средстава које обезбеђује давалац средстава	6.000.000,00	4		0101	0001	5	424411	421	07	177.5
26	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за пуктокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425191	520	08	212.2
27	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за реализацију пројекта штедљиве расвете	2.200.387,00	4	5	1301	0004	14	511399	602	07	602.4
28	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-за реализацију пројекта Продукција тродимензионалних дигиталних објеката покретног културног наслеђа у музеју Терра на основу уговора са Министарством културе и информисања	350.000,00	4	4	1201	4006	13	423291	820	07	575.6
29	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за образовање за суфинансирање пројекта Пролетни камп КИКОД Клуб	80.000,00	4	3	2004	0012	10	423599 426821 426822 422194	950	07	492.1 495.3 495.4 491.4
30	733241-ПДВ за уплату по шестој привременој ситуацији извођачу радова СТИМ ГРАДЊА по Уговору број V-404-1/2020-20 од 12.08.2021. од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за извођење грађевинских радова на реконструкцији објекта Опште болнице у Кикинди-фаза 1	1.447.275,00	4		1801	0001	12	511322	760	07	307.1
31	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за реализацију манифестације "Дани лудаје"	3.000.000,00	4	7	1502	4002	4	423911	473	07	642.9
32	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за пуктокс пумпу у Накову	750,00	4		0401	0004	6	425191	520	08	212.2

33	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине-уплата од стране Покрајинског секретаријата за образовање за израду и постављање табли са мапом насеља и легендом.		30.000,00	4	1	0602	0002	15	424911	133	07	428.5
34	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за израду ПТД документације за изградњу бициклическе стазе у Кикинди		1.000.000,00	4		0701	0002	7	511451	451	07	238.18
35	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за грађевинарство, енергетику и саобраћај за увођење система за мерење брзине возила на раскрсници улица Милоша Великог, Стевана Синђелића и Стевана Сремца		4.800.000,00	4		0701	0002	7	512811	451	07	239.1
36	733242-Капитални наменски трансфери од АП Војводине-уплата од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за финансирање инвестиционог одржавања објекта ФК“ Црвена Звезда“ из Руског Села		5.000.000,00	4		0602	0002	15	511393	620	07	389.30
37	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-уплата од Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама за реализацију пројекта Израда противпожарне ПТД за зграду курије у циљу заштите наслеђа		1.500.000,00	4		1201	0001	13	511451	820	07	314.12
38	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-уплата од Комесаријата за избеглице за покривање режијских трошкова замарт и април		1.571.012,00	4		0902	0002	11	421211 421221 421324	60	07	282.1 282.2 282.3
39	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-уплата за пумпу у Накову		7.200,00	4		0401	0004	6	425191	520	08	212.2
40	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат Галерија Тера и Салон музеја Тера		500.000,00	4	4	1201	4006	13	424911 423413 512631	820	07	576.3 575.1 582.2
41	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за пројекат 41. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2022		600.000,00	4	4	1201	4006	13	424911	820	07	576.3
42	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања за завршетак санације поткровља и фасаде депоа Историјског архива Кикинда-други део		700.000,00	4	4	1201	0001	13	425111	820	07	513.1
43	733146-Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова-на основу Уговора са Министарством културе и информисања и Народног музеја за финансирање пројекта „Музеј у очима деце“		250.000,00	4	4	1201	4004	13	424221 424911 423419 512221	820	07	554.1 554.2 553.1 559.1

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

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Проценат извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Проценат извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Проценат извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.505.288.416	18.473.316	2.523.761.732	1.202.235.088	10.483.359	1.212.718.447	1.303.053.328	47,99%	7.989.957	56,75%	1.311.043.285	48,05%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	766.820.158	1.768.680	768.588.838	381.518.200	1.706.250	383.224.450	385.301.958	49,75%	62.430	96,47%	385.364.388	49,86%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	597.105.738	-	597.105.738	304.552.443	-	304.552.443	292.553.295	51,00%	-	-	292.553.295	51,00%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	98.188.320	-	98.188.320	49.227.212	-	49.227.212	48.961.108	50,14%	-	-	48.961.108	50,14%
413	Накнаде у натури	2.075.000	-	2.075.000	322.041	-	322.041	1.752.959	15,52%	-	-	1.752.959	15,52%
414	Социјална давања запосленима	22.985.000	-	22.985.000	3.184.562	-	3.184.562	19.800.438	13,85%	-	-	19.800.438	13,85%
415	Накнаде трошкова за запослене	21.118.100	-	21.118.100	10.112.713	-	10.112.713	11.005.387	47,89%	-	-	11.005.387	47,89%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.348.000	1.768.680	27.116.680	14.119.229	1.706.250	15.825.479	11.228.771	55,70%	62.430	96,47%	11.291.201	58,36%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	954.203.497	13.184.458	967.387.955	417.191.146	7.660.213	424.851.359	537.012.351	43,72%	5.524.245	58,10%	542.536.596	43,92%
421	Стални трошкови	180.573.317	597.132	181.170.449	107.406.917	493.695	107.900.612	73.166.400	59,48%	103.437	82,68%	73.269.837	59,56%
422	Трошкови путовања	5.206.650	-	5.206.650	1.924.309	-	1.924.309	3.282.341	36,96%	-	-	3.282.341	36,96%
423	Услуге по уговору	339.271.029	7.823.377	347.094.406	151.765.067	6.513.123	158.278.190	187.505.962	44,73%	1.310.254	83,25%	188.816.216	45,60%
424	Специјализоване услуге	290.906.161	97.000	291.003.161	97.120.597	-	97.120.597	193.785.564	33,39%	97.000	-	193.882.564	33,37%
425	Текуће поправке и одржавање	61.532.000	3.305.263	64.837.263	27.840.383	-	27.840.383	33.691.617	45,25%	3.305.263	-	36.996.880	42,94%
426	Материјал	76.714.340	1.361.686	78.076.026	31.133.873	653.395	31.787.268	45.580.467	40,58%	708.291	47,98%	46.288.758	40,71%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	192.500.000	-	192.500.000	96.747.495	-	96.747.495	95.752.505	50,26%	-	-	95.752.505	50,26%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	170.500.000	-	170.500.000	89.294.434	-	89.294.434	81.205.566	52,37%	-	-	81.205.566	52,37%
454	Субвенције приватним предузећима	22.000.000	-	22.000.000	7.453.061	-	7.453.061	14.546.939	33,88%	-	-	14.546.939	33,88%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	264.313.756	2.358.274	266.672.030	130.713.526	-	130.713.526	133.600.230	49,45%	2.358.274	-	135.958.504	49,02%
463	Трансфери осталим нивоима власти	247.379.748	2.358.274	249.738.022	123.092.702	-	123.092.702	124.287.046	49,76%	2.358.274	-	126.645.320	49,29%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16.934.008	-	16.934.008	7.620.824	-	7.620.824	9.313.184	45,00%	-	-	9.313.184	45,00%
465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	111.989.275	1.116.896	113.106.171	60.675.606	1.116.896	61.792.502	51.313.669	54,18%	-	100,00%	51.313.669	54,63%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	111.989.275	1.116.896	113.106.171	60.675.606	1.116.896	61.792.502	51.313.669	54,18%	-	100,00%	51.313.669	54,63%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	201.587.000	45.008	201.632.008	115.389.115	-	115.389.115	86.197.885	57,24%	45.008	-	86.242.893	57,23%
481	Дотације невладиним организацијама	163.632.000	45.008	163.677.008	94.305.429	-	94.305.429	69.326.571	57,63%	45.008	-	69.371.579	57,62%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.955.000	-	12.955.000	4.766.965	-	4.766.965	8.188.035	36,80%	-	-	8.188.035	36,80%
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	24.980.000	-	24.980.000	16.316.721	-	16.316.721	8.663.279	65,32%	-	-	8.663.279	65,32%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЋУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	13.874.730	-	13.874.730	-	-	-	13.874.730	-	-	-	13.874.730	-
499	Средства резерве	13.874.730	-	13.874.730	-	-	-	13.874.730	-	-	-	13.874.730	-

500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	684.837.735	3.387.500	688.225.235	115.293.183	1.295.300	116.588.483	569.544.552	16,84%	2.092.200	38,24%	571.636.752	16,94%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	682.192.735	3.387.500	685.580.235	114.419.197	1.295.300	115.714.497	567.773.538	16,77%	2.092.200	38,24%	569.865.738	16,88%
511	Зграде и грађевински објекти	616.338.705	2.082.700	618.421.405	101.994.610	-	101.994.610	514.344.095	16,55%	2.082.700	-	516.426.795	16,49%
512	Машине и опрема	56.349.030	1.304.800	57.653.830	11.115.456	1.295.300	12.410.756	45.233.574	19,73%	9.500	99,27%	45.243.074	21,53%
513	Остале некретнине и опрема	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
514	Култивисана имовина	6.200.000	-	6.200.000	1.052.898	-	1.052.898	5.147.102	16,98%	-	-	5.147.102	16,98%
515	Нематеријална имовина	3.245.000	-	3.245.000	256.233	-	256.233	2.988.767	7,90%	-	-	2.988.767	7,90%
520	ЗАЛИХЕ	2.645.000	-	2.645.000	873.986	-	873.986	1.771.014	33,04%	-	-	1.771.014	33,04%
523	Залихе робе за даљу продају	2.645.000	-	2.645.000	873.986	-	873.986	1.771.014	33,04%	-	-	1.771.014	33,04%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега	3.190.126.151	21.860.816	3.211.986.967	1.317.528.271	11.778.659	1.329.306.930	1.872.597.880	41,30%	10.082.157	53,88%	1.882.680.037	41,39%

Консолидовани расходи и издаци за 2022. годину планирани су у укупном износу од 3.211.986.967 рсд, а реализација за првих шест месеци остварена је у износу од 1.329.306.930 рсд. Средства из буџета су планирана у износу од 3.190.126.151 рсд, док из осталих извора планирана средства износе 21.860.816 рсд. Реализација за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године износи 1.317.528.271 рсд за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 11.778.659 рсд.

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

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Проценат извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Проценат извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Проценат извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	67.401.413	-	67.401.413	10.556.723	-	10.556.723	56.844.690	15,66%	-	-	56.844.690	15,66%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	36.581.400	-	36.581.400	2.396.532	-	2.396.532	34.184.868	6,55%	-	-	34.184.868	6,55%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	20.500.000	-	20.500.000	3.139.039	-	3.139.039	17.360.961	15,31%	-	-	17.360.961	15,31%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	5.000.000	-	5.000.000	1.913.534	-	1.913.534	3.086.466	38,27%	-	-	3.086.466	38,27%
	1101-0004 Стамбена подршка	4.970.013	-	4.970.013	3.107.618	-	3.107.618	1.862.395	62,53%	-	-	1.862.395	62,53%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	345.682.495	-	345.682.495	86.124.302	-	86.124.302	259.558.193	24,91%	-	-	259.558.193	24,91%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	69.695.000	-	69.695.000	37.889.917	-	37.889.917	31.805.083	54,37%	-	-	31.805.083	54,37%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	33.220.000	-	33.220.000	11.869.262	-	11.869.262	21.350.738	35,73%	-	-	21.350.738	35,73%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.600.000	-	21.600.000	9.315.622	-	9.315.622	12.284.378	43,13%	-	-	12.284.378	43,13%
	1102-0004 Зоохигијена	7.800.000	-	7.800.000	3.508.870	-	3.508.870	4.291.130	44,99%	-	-	4.291.130	44,99%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	-	6.000	99,79%
	1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	-	11.415.641	61,95%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	180.456.935	-	180.456.935	2.051.712	-	2.051.712	178.405.223	1,14%	-	-	178.405.223	1,14%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	96.706.440	-	96.706.440	20.841.525	-	20.841.525	75.864.915	21,55%	-	-	75.864.915	21,55%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	93.606.440	-	93.606.440	17.841.526	-	17.841.526	75.764.914	19,06%	-	-	75.764.914	19,06%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%
	П3-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
1502	Програм 4 - Развој туризма	46.619.000	-	46.619.000	12.126.907	-	12.126.907	34.492.093	26,01%	-	-	34.492.093	26,01%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	22.909.000	-	22.909.000	12.126.907	-	12.126.907	10.782.093	52,94%	-	-	10.782.093	52,94%
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	23.710.000	-	23.710.000	-	-	-	23.710.000	-	-	-	23.710.000	-

0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	141.194.687	2.558.274	143.752.961	44.618.363	162.302	44.780.665	96.576.324	31,60%	2.395.972	6,34%	98.972.296	31,15%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	126.194.687	2.558.274	128.752.961	37.622.637	162.302	37.784.939	88.572.050	29,81%	2.395.972	6,34%	90.968.022	29,35%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.000.000	-	15.000.000	6.995.726	-	6.995.726	8.004.274	46,64%	-	-	8.004.274	46,64%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	207.361.129	-	207.361.129	73.647.045	-	73.647.045	133.714.084	35,52%	-	-	133.714.084	35,52%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	17.147.148	-	17.147.148	181.459	-	181.459	16.965.689	1,06%	-	-	16.965.689	1,06%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	-	5.830.776	38,62%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	60.690.700	-	60.690.700	14.211.747	-	14.211.747	46.478.953	23,42%	-	-	46.478.953	23,42%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	74.500.000	-	74.500.000	32.124.008	-	32.124.008	42.375.992	43,12%	-	-	42.375.992	43,12%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	16.000.000	-	16.000.000	1.990.920	-	1.990.920	14.009.080	12,44%	-	-	14.009.080	12,44%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	-	8.053.594	72,72%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	165.394.930	-	165.394.930	69.097.283	-	69.097.283	96.297.647	41,78%	-	-	96.297.647	41,78%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	138.604.930	-	138.604.930	56.215.378	-	56.215.378	82.389.552	40,56%	-	-	82.389.552	40,56%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	12.881.905	-	12.881.905	9.118.095	58,55%	-	-	9.118.095	58,55%
	П1-Безбедност у саобраћају	4.790.000	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	-
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	348.570.000	6.048.219	354.618.219	173.814.158	1.385.238	175.199.396	174.755.842	49,86%	4.662.981	22,90%	179.418.823	49,41%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	348.570.000	6.048.219	354.618.219	173.814.158	1.385.238	175.199.396	174.755.842	49,86%	4.662.981	22,90%	179.418.823	49,41%
2003	Програм 9 - Основно образовање	164.024.448	-	164.024.448	79.676.577	-	79.676.577	84.347.871	48,58%	-	-	84.347.871	48,58%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	164.024.448	-	164.024.448	79.676.577	-	79.676.577	84.347.871	48,58%	-	-	84.347.871	48,58%
2004	Програм 10 - Средње образовање	116.351.062	-	116.351.062	67.692.433	-	67.692.433	48.658.629	58,18%	-	-	48.658.629	58,18%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	92.200.562	-	92.200.562	58.755.737	-	58.755.737	33.444.825	63,73%	-	-	33.444.825	63,73%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	2.500.000	-	2.500.000	810.798	-	810.798	1.689.202	32,43%	-	-	1.689.202	32,43%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	21.650.500	-	21.650.500	8.125.898	-	8.125.898	13.524.602	37,53%	-	-	13.524.602	37,53%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	179.571.087	1.164.252	180.735.339	82.572.143	1.116.951	83.689.094	96.998.944	45,98%	47.301	95,94%	97.046.245	46,30%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	31.638.000	1.116.896	32.754.896	10.610.863	1.116.896	11.727.759	21.027.137	33,54%	-	100,00%	21.027.137	35,80%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врете смештаја	13.878.587	-	13.878.587	6.600.310	-	6.600.310	7.278.277	47,56%	-	-	7.278.277	47,56%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	50.737.500	2.348	50.739.848	26.630.983	55	26.631.038	24.106.517	52,49%	2.293	2,34%	24.108.810	52,49%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	7.415.000	-	7.415.000	5.942.356	-	5.942.356	1.472.644	80,14%	-	-	1.472.644	80,14%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10.950.000	-	10.950.000	3.999.572	-	3.999.572	6.950.428	36,53%	-	-	6.950.428	36,53%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.901.000	45.008	15.946.008	6.207.341	-	6.207.341	9.693.659	39,04%	45.008	-	9.738.667	38,93%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	-	26.470.282	46,04%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	60.772.891	-	60.772.891	23.097.167	-	23.097.167	37.675.724	38,01%	-	-	37.675.724	38,01%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	58.362.891	-	58.362.891	21.717.386	-	21.717.386	36.645.505	37,21%	-	-	36.645.505	37,21%
	1801-0002 Мртвозорство	1.800.000	-	1.800.000	1.087.311	-	1.087.311	712.689	60,41%	-	-	712.689	60,41%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	-	317.530	47,95%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	269.142.445	-	269.142.445	107.264.626	-	107.264.626	161.877.819	39,85%	-	-	161.877.819	39,85%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	170.337.445	-	170.337.445	70.385.338	-	70.385.338	99.952.107	41,32%	-	-	99.952.107	41,32%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	46.800.000	-	46.800.000	28.111.642	-	28.111.642	18.688.358	60,07%	-	-	18.688.358	60,07%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	-	300.000	89,29%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	-	30.108.061	2,20%
	П1-Пројекти Културног центра	3.323.000	-	3.323.000	1.786.843	-	1.786.843	1.536.157	53,77%	-	-	1.536.157	53,77%
	П2-Пројекти Историјског архива	630.000	-	630.000	185.460	-	185.460	444.540	29,44%	-	-	444.540	29,44%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.045.000	-	2.045.000	409.572	-	409.572	1.635.428	20,03%	-	-	1.635.428	20,03%
	П4-Пројекти Народног музеја	3.350.000	-	3.350.000	869.999	-	869.999	2.480.001	25,97%	-	-	2.480.001	25,97%
	П5-Пројекти Народног позоришта	3.600.000	-	3.600.000	2.289.978	-	2.289.978	1.310.022	63,61%	-	-	1.310.022	63,61%
	П6-Пројекти ТЕРРА	5.472.000	-	5.472.000	48.855	-	48.855	5.423.145	0,89%	-	-	5.423.145	0,89%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	217.189.387	2.821.745	220.011.132	124.766.946	-	124.766.946	92.422.441	57,45%	2.821.745	-	95.244.186	56,71%

	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	59.832.000	-	59.832.000	37.371.591	-	37.371.591	22.460.409	62,46%	-	-	22.460.409	62,46%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	153.818.387	2.821.745	156.640.132	85.998.167	-	85.998.167	67.820.220	55,91%	2.821.745	-	70.641.965	54,90%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.539.000	-	3.539.000	1.397.188	-	1.397.188	2.141.812	39,48%	-	-	2.141.812	39,48%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	654.499.918	-	654.499.918	291.762.211	-	291.762.211	362.737.707	44,58%	-	-	362.737.707	44,58%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	454.470.448	-	454.470.448	219.749.972	-	219.749.972	234.720.476	48,35%	-	-	234.720.476	48,35%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	169.705.000	-	169.705.000	66.546.323	-	66.546.323	103.158.677	39,21%	-	-	103.158.677	39,21%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	-	1.239.824	43,20%
	0602-0005 Омбудсман	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	-	1.160.120	43,02%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.438.000	-	3.438.000	2.675.000	-	2.675.000	763.000	77,81%	-	-	763.000	77,81%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	3.874.730	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	2.401.000	-	2.401.000	972.000	-	972.000	1.429.000	40,48%	-	-	1.429.000	40,48%
	ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	102.498.819	9.268.326	111.767.145	49.497.986	9.114.168	58.612.154	53.000.833	48,29%	154.158	98,34%	53.154.991	52,44%
	2101-0001 Функционисање скупштине	14.924.169	-	14.924.169	7.814.741	-	7.814.741	7.109.428	52,36%	-	-	7.109.428	52,36%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	61.198.650	-	61.198.650	29.303.859	-	29.303.859	31.894.791	47,88%	-	-	31.894.791	47,88%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	26.376.000	9.268.326	35.644.326	12.379.386	9.114.168	21.493.554	13.996.614	46,93%	154.158	98,34%	14.150.772	60,30%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.146.000	-	7.146.000	371.876	-	371.876	6.774.124	5,20%	-	-	6.774.124	5,20%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	7.146.000	-	7.146.000	371.876	-	371.876	6.774.124	5,20%	-	-	6.774.124	5,20%
	Свега	3.190.126.151	21.860.816	3.211.986.967	1.317.528.271	11.778.659	1.329.306.930	1.872.597.880	41,30%	10.082.157	53,88%	1.882.680.037	41,39%

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

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

ТАБЕЛА БР. 6: Опити део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Проценат извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Проценат извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Проценат извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	179.571.087	1.164.252	180.735.339	82.572.143	1.116.951	83.689.094	96.998.944	45,98%	47.301	95,94%	97.046.245	46,30%
020	020 - Старост	13.585.000	-	13.585.000	4.715.766	-	4.715.766	8.869.234	34,71%	-	-	8.869.234	34,71%
040	040 - Породица и деца	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	-	26.470.282	46,04%
060	060 - Становање	11.243.587	-	11.243.587	5.884.116	-	5.884.116	5.359.471	52,33%	-	-	5.359.471	52,33%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	54.954.000	1.161.904	56.115.904	22.760.560	1.116.896	23.877.456	32.193.440	41,42%	45.008	96,13%	32.238.448	42,55%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	50.737.500	2.348	50.739.848	26.630.983	55	26.631.038	24.106.517	52,49%	2.293	2,34%	24.108.810	52,49%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	679.074.997	9.268.326	688.343.323	321.976.371	9.114.168	331.090.539	357.098.626	47,41%	154.158	98,34%	357.252.784	48,10%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	103.644.819	9.268.326	112.913.145	49.869.862	9.114.168	58.984.030	53.774.957	48,12%	154.158	98,34%	53.929.115	52,24%
130	130 - Опште услуге	454.470.448	-	454.470.448	219.749.972	-	219.749.972	234.720.476	48,35%	-	-	234.720.476	48,35%
133	133 - Остале опште услуге	103.647.000	-	103.647.000	49.681.537	-	49.681.537	53.965.463	47,93%	-	-	53.965.463	47,93%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	17.312.730	-	17.312.730	2.675.000	-	2.675.000	14.637.730	15,45%	-	-	14.637.730	15,45%

170	170 - Трансакције јавног дуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	13.011.740	-	13.011.740	2.790.916	-	2.790.916	10.220.824	21,45%	-	-	10.220.824	21,45%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	-
330	330 - Судови	4.218.860	-	4.218.860	1.818.916	-	1.818.916	2.399.944	43,11%	-	-	2.399.944	43,11%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.401.000	-	2.401.000	972.000	-	972.000	1.429.000	40,48%	-	-	1.429.000	40,48%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	402.825.617	2.558.274	405.383.891	153.708.723	162.302	153.871.025	249.116.894	38,16%	2.395.972	6,34%	251.512.866	37,96%
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	141.194.687	2.558.274	143.752.961	44.618.363	162.302	44.780.665	96.576.324	31,60%	2.395.972	6,34%	98.972.296	31,15%
436	436 - Остала енергија	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	-	11.415.641	61,95%
451	451 - Друмски саобраћај	165.494.930	-	165.494.930	69.097.283	-	69.097.283	96.397.647	41,75%	-	-	96.397.647	41,75%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	-	6.000	99,79%
473	473 - Туризам	46.619.000	-	46.619.000	12.126.907	-	12.126.907	34.492.093	26,01%	-	-	34.492.093	26,01%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	13.606.440	-	13.606.440	3.377.252	-	3.377.252	10.229.188	24,82%	-	-	10.229.188	24,82%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	269.981.129	-	269.981.129	98.340.799	-	98.340.799	171.640.330	36,43%	-	-	171.640.330	36,43%
510	510 - Управљање отпадом	112.100.000	-	112.100.000	43.430.550	-	43.430.550	68.669.450	38,74%	-	-	68.669.450	38,74%
520	520 - Управљање отпадним водама	60.690.700	-	60.690.700	14.211.747	-	14.211.747	46.478.953	23,42%	-	-	46.478.953	23,42%
530	530 - Смањење загађености	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	-	5.830.776	38,62%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	67.043.281	-	67.043.281	33.338.949	-	33.338.949	33.704.332	49,73%	-	-	33.704.332	49,73%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	20.647.148	-	20.647.148	3.690.329	-	3.690.329	16.956.819	17,87%	-	-	16.956.819	17,87%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	469.611.348	-	469.611.348	81.827.412	-	81.827.412	387.783.936	17,42%	-	-	387.783.936	17,42%
610	610 - Стамбени развој	4.970.013	-	4.970.013	3.107.618	-	3.107.618	1.862.395	62,53%	-	-	1.862.395	62,53%
620	620 - Развој заједнице	214.139.400	-	214.139.400	38.778.165	-	38.778.165	175.361.235	18,11%	-	-	175.361.235	18,11%
630	630 - Водоснабдевање	180.456.935	-	180.456.935	2.051.712	-	2.051.712	178.405.223	1,14%	-	-	178.405.223	1,14%
640	640 - Улична расвета	69.695.000	-	69.695.000	37.889.917	-	37.889.917	31.805.083	54,37%	-	-	31.805.083	54,37%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	62.272.891	-	62.272.891	23.726.613	-	23.726.613	38.546.278	38,10%	-	-	38.546.278	38,10%
721	721 - Опште медицинске услуге	14.659.008	-	14.659.008	5.275.316	-	5.275.316	9.383.692	35,99%	-	-	9.383.692	35,99%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	1.500.000	-	1.500.000	629.446	-	629.446	870.554	41,96%	-	-	870.554	41,96%
740	740 - Услуге јавног здравства	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	-	317.530	47,95%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	45.503.883	-	45.503.883	17.529.381	-	17.529.381	27.974.502	38,52%	-	-	27.974.502	38,52%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	481.292.832	2.821.745	484.114.577	230.004.938	-	230.004.938	251.287.894	47,79%	2.821.745	-	254.109.639	47,51%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	212.150.387	2.821.745	214.972.132	122.740.312	-	122.740.312	89.410.075	57,86%	2.821.745	-	92.231.820	57,10%
820	820 - Услуге културе	235.557.445	-	235.557.445	104.087.687	-	104.087.687	131.469.758	44,19%	-	-	131.469.758	44,19%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	-	30.108.061	2,20%
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	632.484.510	6.048.219	638.532.729	322.580.356	1.385.238	323.965.594	309.904.154	51,00%	4.662.981	22,90%	314.567.135	50,74%
911	911 - Предшколско образовање	348.570.000	6.048.219	354.618.219	173.814.158	1.385.238	175.199.396	174.755.842	49,86%	4.662.981	22,90%	179.418.823	49,41%
912	912 - Основно образовање	163.169.448	-	163.169.448	78.821.577	-	78.821.577	84.347.871	48,31%	-	-	84.347.871	48,31%
920	920 - Средње образовање	56.252.300	-	56.252.300	32.610.706	-	32.610.706	23.641.594	57,97%	-	-	23.641.594	57,97%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	64.492.762	-	64.492.762	37.333.915	-	37.333.915	27.158.847	57,89%	-	-	27.158.847	57,89%
	Свега	3.190.126.151	21.860.816	3.211.986.967	1.317.528.271	11.778.659	1.329.306.930	1.872.597.880	41,30%	10.082.157	53,88%	1.882.680.037	41,39%

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

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

Табела бр. 7: Распоред плана текуће буџетске резерве на дан 30.06.2022. године - збирно

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/ 2022	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБ	ИЗНОС УКУПНО	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ -ШИФРА	ПР.АКТ./ПР ОЈЕКАТ
1.	II-06-2/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за учешће града у реализацији пројекта "Саобраћајно-техничко уређење и семафоризација раскрснице улица Јована Јовановића Змаја и Михајла Пупина у Кикинди. Део средстава Град је обезбедио из других извора односно износ од 2.700.000,00 динара је уплаћен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја по Уговору број 143-401-8835/2021-05-01 од 27.12.2021.	2.524.930,00		2.524.930,00	4		511000	451	238	0701	0002
2.	II-06-2/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за учешће града у реализацији пројекта "Техничка документација за изградњу кружног тока на раскрсницама улица Дистричке и Семлачке у Кикинди". Део средстава Град је обезбедио из других извора односно износ од 1.700.000,00 динара је уплаћен од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја по Уговору број 143-401-8835/2021-05-017 од 27.12.2021.	1.300.000,00		1.300.000,00	4		511000	451	238	0701	0002
3.	II-06-2/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за учешће града за припремне радове и уређење локације Центра за социјални рад	3.000.000,00		3.000.000,00	4		511000	620	64	1101	0003
4.	II-06-4/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за санацију штете, настале услед хаварије, на згради Гимназије „Душан Васиљев“ и „Економско-трговинске школе“.	5.292.300,00		5.292.300,00	4		463111	920	268	2004	0001
5.	II-06-8/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за израду геолошких елабората за бунар у Мигрантском центру	900.000,00		900.000,00	4		424000	060	285	0902	0002
6.	II-06-9/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за израду техничке документације за доградњу постојећег објекта Центра за стручно усавршавање.	550.000,00		550.000,00	4		511000	950	501	2004	00012
7.	II-06-14/2022	ГУ-ради обезбеђења недостајућих средстава неопходних за извођење радова на изградњи нове капеле у Башаиду-фаза I		6.098.000,00	6.098.000,00	4		511000	620	389	0602	0002
8.	II-06-14/2022	ГУ-за обезбеђење недостајућих средстава за учешће града за пројекат Реконструкција транспортног цевовода водоводне мреже-Водовод ДМ500 у Кикинди		2.985.645,00	2.985.645,00	4		511000	630	166	1102	0008
9.	II-06-14/2022	ГУ-обезбеђење додатних средстава за учешће града за реализацију пројекта „Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. на сметлишту у насељеном месту Мокрин“		1.000.000,00	1.000.000,00	4		424000	510	222	401	0006
10.	II-06-14/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава за набавку уџбеника за будуће прваке у школској 2022/2023.години		3.105.000,00	3.105.000,00	4		463000 426000	912	260	2003	0001
11.	II-06-14/2022	ГУ-ради обезбеђења средстава Туристичкој организацији за организацију и спровођење културно уметничког програма на манифестацији 37.Дани лудаје		13.000.000,00	13.000.000,00	4	7	423000	473	642	1502	П2-4002
12.		ГУ-за обезбеђење недостајућих средстава за учешће града за извођење радова уређења атарских путева у к.о. Сајан и к.о.Кикинда		2.820.387,00	2.820.387,00	4		424000	421	177	0101	0001
13.		ГУ-ради спровођења планираних санација на амбуланти III здравствене станице		3.549.008,00	3.549.008,00	4		464000	721	300	1801	0001
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	13.567.230,00	32.558.040,00								
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	50.000.000,00	36.432.770,00		4		499121	160	394	15-0602	0009
		ОСТАТАК ПЛАНА	36.432.770,00	3.874.730,00		4		499121	160	394	15-0602	0009

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

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

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

Табела бр. 8: Планирани и извршени расходи по корисницима

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2022/1)	Средства из осталих извора (2022/1)	Укупна јавна средства (2022/1)	Извршено из буџета (2022/1)	Извршено из осталих извора (2022/1)	Укупно извршено (2022/1)	За остварење плана - буџет (2022/1)	Проценат извршења - буџет (2022/1)	За остварење плана - остали (2022/1)	Проценат извршења - остали (2022/1)	За остварење плана - укупно (2022/1)	Проценат извршења - укупно (2022/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.806.000	-	8.806.000	4.298.713	-	4.298.713	4.507.287	48,82%	-	0,00%	4.507.287	48,82%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.422.169	-	1.422.169	694.456	-	694.456	727.713	48,83%	-	0,00%	727.713	48,83%
				4	414	Социјална давања запосленима	385.000	-	385.000	-	-	-	385.000	0,00%	-	0,00%	385.000	0,00%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	132.000	-	132.000	52.900	-	52.900	79.100	40,08%	-	0,00%	79.100	40,08%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				8	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	18.603	-	18.603	21.397	46,51%	-	0,00%	21.397	46,51%
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				12	481	Дотације невладиним организацијама	4.139.000	-	4.139.000	2.750.069	-	2.750.069	1.388.931	66,44%	-	0,00%	1.388.931	66,44%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	14.924.169	-	14.924.169	7.814.741	-	7.814.741	7.109.428	52,36%	-	0,00%	7.109.428	52,36%
						Функција 110:	14.924.169	-	14.924.169	7.814.741	-	7.814.741	7.109.428	52,36%	-	0,00%	7.109.428	52,36%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.924.169	-	14.924.169	7.814.741	-	7.814.741	7.109.428	52,36%	-	0,00%	7.109.428	52,36%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	14.924.169	-	14.924.169	7.814.741	-	7.814.741	7.109.428	52,36%	-	0,00%	7.109.428	52,36%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.836.000	1.768.680	3.604.680	1.297.961	1.706.250	3.004.211	538.039	70,70%	62.430	96,47%	600.469	83,34%
				15	421	Стални трошкови	36.000	297.010	333.010	-	297.010	297.010	36.000	0,00%	-	100,00%	36.000	89,19%
				17	423	Услуге по уговору	24.360.000	6.603.176	30.963.176	10.981.425	6.511.592	17.493.017	13.378.575	45,08%	91.584	98,61%	13.470.159	56,50%
				19	426	Материјал	124.000	599.460	723.460	100.000	599.316	699.316	24.000	80,65%	144	99,98%	24.144	96,66%
				20	481	Дотације невладиним организацијама	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	26.376.000	-	26.376.000	12.379.386	-	12.379.386	13.996.614	46,93%	-	0,00%	13.996.614	46,93%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	0,00%	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Функција 110:	26.376.000	9.268.326	35.644.326	12.379.386	9.114.168	21.493.554	13.996.614	46,93%	154.158	98,34%	14.150.772	60,30%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	26.376.000	-	26.376.000	12.379.386	-	12.379.386	13.996.614	46,93%	-	0,00%	13.996.614	46,93%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	0,00%	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	26.376.000	9.268.326	35.644.326	12.379.386	9.114.168	21.493.554	13.996.614	46,93%	154.158	98,34%	14.150.772	60,30%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	41.300.169	-	41.300.169	20.194.127	-	20.194.127	21.106.042	48,90%	-	0,00%	21.106.042	48,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	0,00%	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	41.300.169	9.268.326	50.568.495	20.194.127	9.114.168	29.308.295	21.106.042	48,90%	154.158	98,34%	21.260.200	57,96%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	41.300.169	-	41.300.169	20.194.127	-	20.194.127	21.106.042	48,90%	-	0,00%	21.106.042	48,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	0,00%	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за главу 0 - -	41.300.169	9.268.326	50.568.495	20.194.127	9.114.168	29.308.295	21.106.042	48,90%	154.158	98,34%	21.260.200	57,96%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	41.300.169	-	41.300.169	20.194.127	-	20.194.127	21.106.042	48,90%	-	0,00%	21.106.042	48,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	9.268.326	9.268.326	-	9.114.168	9.114.168	-	0,00%	154.158	98,34%	154.158	98,34%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	41.300.169	9.268.326	50.568.495	20.194.127	9.114.168	29.308.295	21.106.042	48,90%	154.158	98,34%	21.260.200	57,96%
2	0					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												

				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000	-	4.000.000	1.800.000	-	1.800.000	2.200.000	45,00%	-	0,00%	2.200.000	45,00%
				26	423	Услуге по уговору	1.700.000	-	1.700.000	675.000	-	675.000	1.025.000	39,71%	-	0,00%	1.025.000	39,71%
						Извори финансирања за функцију 421:												
				01		Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	2.475.000	-	2.475.000	3.225.000	43,42%	-	0,00%	3.225.000	43,42%
						Функција 421:	5.700.000	-	5.700.000	2.475.000	-	2.475.000	3.225.000	43,42%	-	0,00%	3.225.000	43,42%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
				01		Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	2.475.000	-	2.475.000	3.225.000	43,42%	-	0,00%	3.225.000	43,42%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	5.700.000	-	5.700.000	2.475.000	-	2.475.000	3.225.000	43,42%	-	0,00%	3.225.000	43,42%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
				01		Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	2.475.000	-	2.475.000	3.225.000	43,42%	-	0,00%	3.225.000	43,42%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	5.700.000	-	5.700.000	2.475.000	-	2.475.000	3.225.000	43,42%	-	0,00%	3.225.000	43,42%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.100.000	-	12.100.000	6.040.167	-	6.040.167	6.059.833	49,92%	-	0,00%	6.059.833	49,92%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.954.150	-	1.954.150	976.012	-	976.012	978.138	49,95%	-	0,00%	978.138	49,95%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	402.000	-	402.000	195.754	-	195.754	206.246	48,70%	-	0,00%	206.246	48,69%
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	264.000	-	264.000	114.794	-	114.794	149.206	43,48%	-	0,00%	149.206	43,48%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000.000	-	10.000.000	4.550.000	-	4.550.000	5.450.000	45,50%	-	0,00%	5.450.000	45,50%
				31	422	Трошкови путовања	200.000	-	200.000	16.571	-	16.571	183.429	8,29%	-	0,00%	183.429	8,29%
				32	423	Услуге по уговору	15.580.000	-	15.580.000	6.914.116	-	6.914.116	8.665.884	44,38%	-	0,00%	8.665.884	44,38%
				33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				34	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	-	3.500.000	1.761.978	-	1.761.978	1.738.022	50,34%	-	0,00%	1.738.022	50,34%
						Извори финансирања за функцију 110:												
				01		Приходи из буџета	43.765.150	-	43.765.150	20.369.392	-	20.369.392	23.395.758	46,54%	-	0,00%	23.395.758	46,54%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	200.000	-	200.000	15.000	93,02%	-	0,00%	15.000	93,02%
						Функција 110:	44.000.150	-	44.000.150	20.569.392	-	20.569.392	23.430.758	46,75%	-	0,00%	23.430.758	46,75%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01		Приходи из буџета	43.765.150	-	43.765.150	20.369.392	-	20.369.392	23.395.758	46,54%	-	0,00%	23.395.758	46,54%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	200.000	-	200.000	15.000	93,02%	-	0,00%	15.000	93,02%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	44.000.150	-	44.000.150	20.569.392	-	20.569.392	23.430.758	46,75%	-	0,00%	23.430.758	46,75%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	43.765.150	-	43.765.150	20.369.392	-	20.369.392	23.395.758	46,54%	-	0,00%	23.395.758	46,54%
				08		Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	200.000	-	200.000	15.000	93,02%	-	0,00%	15.000	93,02%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	44.000.150	-	44.000.150	20.569.392	-	20.569.392	23.430.758	46,75%	-	0,00%	23.430.758	46,75%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	516.000	-	516.000	206.251	-	206.251	309.749	39,97%	-	0,00%	309.749	39,97%
				37	423	Услуге по уговору	630.000	-	630.000	165.625	-	165.625	464.375	26,29%	-	0,00%	464.375	26,29%
						Извори финансирања за функцију 110:												
				01		Приходи из буџета	1.146.000	-	1.146.000	371.876	-	371.876	774.124	32,45%	-	0,00%	774.124	32,45%
						Функција 110:	1.146.000	-	1.146.000	371.876	-	371.876	774.124	32,45%	-	0,00%	774.124	32,45%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01		Приходи из буџета	1.146.000	-	1.146.000	371.876	-	371.876	774.124	32,45%	-	0,00%	774.124	32,45%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.146.000	-	1.146.000	371.876	-	371.876	774.124	32,45%	-	0,00%	774.124	32,45%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01		Приходи из буџета	1.146.000	-	1.146.000	371.876	-	371.876	774.124	32,45%	-	0,00%	774.124	32,45%

						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.146.000	-	1.146.000	371.876	-	371.876	774.124	32,45%	-	0,00%	774.124	32,45%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	50.611.150	-	50.611.150	23.216.268	-	23.216.268	27.394.882	45,87%	-	0,00%	27.394.882	45,87%
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	200.000	-	200.000	15.000	93,02%	-	0,00%	15.000	93,02%
						Свега за главу 0 - -	50.846.150	-	50.846.150	23.416.268	-	23.416.268	27.429.882	46,05%	-	0,00%	27.429.882	46,05%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
				01		Приходи из буџета	50.611.150	-	50.611.150	23.216.268	-	23.216.268	27.394.882	45,87%	-	0,00%	27.394.882	45,87%
				08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215.000	-	215.000	200.000	-	200.000	15.000	93,02%	-	0,00%	15.000	93,02%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	50.846.150	-	50.846.150	23.416.268	-	23.416.268	27.429.882	46,05%	-	0,00%	27.429.882	46,05%
3	0					ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.750.000	-	12.750.000	6.335.106	-	6.335.106	6.414.894	49,69%	-	0,00%	6.414.894	49,69%
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.027.500	-	2.027.500	1.023.119	-	1.023.119	1.004.381	50,46%	-	0,00%	1.004.381	50,46%
				42	414	Социјална давања запосленима	556.000	-	556.000	-	-	-	556.000	0,00%	-	0,00%	556.000	0,00%
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	-	130.000	53.810	-	53.810	76.190	41,39%	-	0,00%	76.190	41,39%
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	330.000	-	330.000	193.000	-	193.000	137.000	58,48%	-	0,00%	137.000	58,48%
				45	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	20.067	-	20.067	19.933	50,17%	-	0,00%	19.933	50,17%
				46	423	Услуге по уговору	1.365.000	-	1.365.000	1.109.365	-	1.109.365	255.635	81,27%	-	0,00%	255.635	81,27%
				48	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 110:												
				01		Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Функција 110:	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01		Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Свега за главу 0 - -	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
				01		Приходи из буџета	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.198.500	-	17.198.500	8.734.467	-	8.734.467	8.464.033	50,79%	-	0,00%	8.464.033	50,79%
4	0					ГРАДСКА УПРАВА												
		1101				Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001				1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620			620 - Развој заједнице												
				51	423	Услуге по уговору	2.760.000	-	2.760.000	383.680	-	383.680	2.376.320	13,90%	-	0,00%	2.376.320	13,90%
				52	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	926.163	-	926.163	73.837	92,62%	-	0,00%	73.837	92,62%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	32.821.400	-	32.821.400	1.086.689	-	1.086.689	31.734.711	3,31%	-	0,00%	31.734.711	3,31%
						Извори финансирања за функцију 620:												
				01		Приходи из буџета	34.762.400	-	34.762.400	2.396.532	-	2.396.532	32.365.868	6,89%	-	0,00%	32.365.868	6,89%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.819.000	-	1.819.000	-	-	-	1.819.000	0,00%	-	0,00%	1.819.000	0,00%
						Функција 620:	36.581.400	-	36.581.400	2.396.532	-	2.396.532	34.184.868	6,55%	-	0,00%	34.184.868	6,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
				01		Приходи из буџета	34.762.400	-	34.762.400	2.396.532	-	2.396.532	32.365.868	6,89%	-	0,00%	32.365.868	6,89%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.819.000	-	1.819.000	-	-	-	1.819.000	0,00%	-	0,00%	1.819.000	0,00%
						Свега за програмску активност 1101-0001:	36.581.400	-	36.581.400	2.396.532	-	2.396.532	34.184.868	6,55%	-	0,00%	34.184.868	6,55%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												

			620			620 - Развој заједнице												
				57	423	Услуге по уговору	1.500.000	-	1.500.000	277.475	-	277.475	1.222.525	18,50%	-	0,00%	1.222.525	18,50%
				58	424	Специјализоване услуге	2.500.000	-	2.500.000	962.448	-	962.448	1.537.552	38,50%	-	0,00%	1.537.552	38,50%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	16.500.000	-	16.500.000	1.899.116	-	1.899.116	14.600.884	11,51%	-	0,00%	14.600.884	11,51%
				61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	20.500.000	-	20.500.000	3.139.039	-	3.139.039	17.360.961	15,31%	-	0,00%	17.360.961	15,31%
						Функција 620:	20.500.000	-	20.500.000	3.139.039	-	3.139.039	17.360.961	15,31%	-	0,00%	17.360.961	15,31%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.500.000	-	20.500.000	3.139.039	-	3.139.039	17.360.961	15,31%	-	0,00%	17.360.961	15,31%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	20.500.000	-	20.500.000	3.139.039	-	3.139.039	17.360.961	15,31%	-	0,00%	17.360.961	15,31%
		1101-0003				1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620			620 - Развој заједнице												
				63	424	Специјализоване услуге	2.000.000	-	2.000.000	1.016.866	-	1.016.866	983.134	50,84%	-	0,00%	983.134	50,84%
				64	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	896.668	-	896.668	2.103.332	29,89%	-	0,00%	2.103.332	29,89%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	1.913.534	-	1.913.534	3.086.466	38,27%	-	0,00%	3.086.466	38,27%
						Функција 620:	5.000.000	-	5.000.000	1.913.534	-	1.913.534	3.086.466	38,27%	-	0,00%	3.086.466	38,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	1.913.534	-	1.913.534	3.086.466	38,27%	-	0,00%	3.086.466	38,27%
						Свега за програмску активност 1101-0003:	5.000.000	-	5.000.000	1.913.534	-	1.913.534	3.086.466	38,27%	-	0,00%	3.086.466	38,27%
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												
			610			610 - Стамбени развој												
				66	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	0,00%	-	0,00%	1.000.000	0,00%
				67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.790.013	-	1.790.013	1.014.192	-	1.014.192	775.821	56,66%	-	0,00%	775.821	56,66%
				68	511	Зграде и грађевински објекти	2.180.000	-	2.180.000	2.093.426	-	2.093.426	86.574	96,03%	-	0,00%	86.574	96,03%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	543.426	-	543.426	1.056.574	33,96%	-	0,00%	1.056.574	33,96%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.790.013	-	1.790.013	1.014.192	-	1.014.192	775.821	56,66%	-	0,00%	775.821	56,66%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.580.000	-	1.580.000	1.550.000	-	1.550.000	30.000	98,10%	-	0,00%	30.000	98,10%
						Функција 610:	4.970.013	-	4.970.013	3.107.618	-	3.107.618	1.862.395	62,53%	-	0,00%	1.862.395	62,53%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
					01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	543.426	-	543.426	1.056.574	33,96%	-	0,00%	1.056.574	33,96%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.790.013	-	1.790.013	1.014.192	-	1.014.192	775.821	56,66%	-	0,00%	775.821	56,66%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.580.000	-	1.580.000	1.550.000	-	1.550.000	30.000	98,10%	-	0,00%	30.000	98,10%
						Свега за програмску активност 1101-0004:	4.970.013	-	4.970.013	3.107.618	-	3.107.618	1.862.395	62,53%	-	0,00%	1.862.395	62,53%
		1101-0005				1101-0005 Остваривање јавног интереса												
			620			620 - Развој заједнице												
				69	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 620:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 1101-0005:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		1101-0006				1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660			660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту												
				70	426	Материјал	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	0,00%	-	0,00%	350.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 660:												
					01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	0,00%	-	0,00%	350.000	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 660:	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	0,00%	-	0,00%	350.000	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
					01	Приходи из буџета	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	0,00%	-	0,00%	350.000	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

						Свега за програмску активност 1101-0006:	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	0,00%	-	0,00%	350.000	0,00%
						Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
				01		Приходи из буџета	62.212.400	-	62.212.400	7.992.531	-	7.992.531	54.219.869	12,85%	-	0,00%	54.219.869	12,85%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.790.013	-	1.790.013	1.014.192	-	1.014.192	775.821	56,66%	-	0,00%	775.821	56,66%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.399.000	-	3.399.000	1.550.000	-	1.550.000	1.849.000	45,60%	-	0,00%	1.849.000	45,60%
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	67.401.413	-	67.401.413	10.556.723	-	10.556.723	56.844.690	15,66%	-	0,00%	56.844.690	15,66%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				76	421	Стални трошкови	42.000.000	-	42.000.000	31.992.161	-	31.992.161	10.007.839	76,17%	-	0,00%	10.007.839	76,17%
				78	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				79	425	Текуће поправке и одржавање	3.900.000	-	3.900.000	2.379.236	-	2.379.236	1.520.764	61,01%	-	0,00%	1.520.764	61,01%
				81	511	Зграде и грађевински објекти	20.195.000	-	20.195.000	3.518.520	-	3.518.520	16.676.480	17,42%	-	0,00%	16.676.480	17,42%
				82	512	Машине и опрема	3.600.000	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	0,00%	-	0,00%	3.600.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 640:												
				01		Приходи из буџета	39.695.000	-	39.695.000	11.989.649	-	11.989.649	27.705.351	30,20%	-	0,00%	27.705.351	30,20%
				07		Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	-	30.000.000	25.900.268	-	25.900.268	4.099.732	86,33%	-	0,00%	4.099.732	86,33%
						Функција 640:	69.695.000	-	69.695.000	37.889.917	-	37.889.917	31.805.083	54,37%	-	0,00%	31.805.083	54,37%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
				01		Приходи из буџета	39.695.000	-	39.695.000	11.989.649	-	11.989.649	27.705.351	30,20%	-	0,00%	27.705.351	30,20%
				07		Трансфери од других нивоа власти	30.000.000	-	30.000.000	25.900.268	-	25.900.268	4.099.732	86,33%	-	0,00%	4.099.732	86,33%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	69.695.000	-	69.695.000	37.889.917	-	37.889.917	31.805.083	54,37%	-	0,00%	31.805.083	54,37%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				83	424	Специјализоване услуге	33.220.000	-	33.220.000	11.869.262	-	11.869.262	21.350.738	35,73%	-	0,00%	21.350.738	35,73%
						Извори финансирања за функцију 540:												
				01		Приходи из буџета	33.220.000	-	33.220.000	11.869.262	-	11.869.262	21.350.738	35,73%	-	0,00%	21.350.738	35,73%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 540:	33.220.000	-	33.220.000	11.869.262	-	11.869.262	21.350.738	35,73%	-	0,00%	21.350.738	35,73%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
				01		Приходи из буџета	33.220.000	-	33.220.000	11.869.262	-	11.869.262	21.350.738	35,73%	-	0,00%	21.350.738	35,73%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 1102-0002:	33.220.000	-	33.220.000	11.869.262	-	11.869.262	21.350.738	35,73%	-	0,00%	21.350.738	35,73%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			510 - Управљање отпадом												
				88	424	Специјализоване услуге	21.000.000	-	21.000.000	9.315.622	-	9.315.622	11.684.378	44,36%	-	0,00%	11.684.378	44,36%
				89	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	0,00%	-	0,00%	600.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 510:												
				01		Приходи из буџета	21.600.000	-	21.600.000	9.315.622	-	9.315.622	12.284.378	43,13%	-	0,00%	12.284.378	43,13%
						Функција 510:	21.600.000	-	21.600.000	9.315.622	-	9.315.622	12.284.378	43,13%	-	0,00%	12.284.378	43,13%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
				01		Приходи из буџета	21.600.000	-	21.600.000	9.315.622	-	9.315.622	12.284.378	43,13%	-	0,00%	12.284.378	43,13%
						Свега за програмску активност 1102-0003:	21.600.000	-	21.600.000	9.315.622	-	9.315.622	12.284.378	43,13%	-	0,00%	12.284.378	43,13%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				95	424	Специјализоване услуге	7.000.000	-	7.000.000	3.388.938	-	3.388.938	3.611.062	48,41%	-	0,00%	3.611.062	48,41%
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000	-	800.000	119.932	-	119.932	680.068	14,99%	-	0,00%	680.068	14,99%
						Извори финансирања за функцију 560:												
				01		Приходи из буџета	7.800.000	-	7.800.000	3.508.870	-	3.508.870	4.291.130	44,99%	-	0,00%	4.291.130	44,99%
						Функција 560:	7.800.000	-	7.800.000	3.508.870	-	3.508.870	4.291.130	44,99%	-	0,00%	4.291.130	44,99%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
				01		Приходи из буџета	7.800.000	-	7.800.000	3.508.870	-	3.508.870	4.291.130	44,99%	-	0,00%	4.291.130	44,99%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	7.800.000	-	7.800.000	3.508.870	-	3.508.870	4.291.130	44,99%	-	0,00%	4.291.130	44,99%

		1102-0005				1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца												
			471			471 - Трговина, смештај и складиштење												
				98	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
				99	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
				103	511	Зграде и грађевински објекти	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	0,00%	6.000	99,79%
						Извори финансирања за функцију 471:												
					01	Приходи из буџета	1.930.560	-	1.930.560	1.924.560	-	1.924.560	6.000	99,69%	-	0,00%	6.000	99,69%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	980.000	-	980.000	980.000	-	980.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
						Функција 471:	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	0,00%	6.000	99,79%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:												
					01	Приходи из буџета	1.930.560	-	1.930.560	1.924.560	-	1.924.560	6.000	99,69%	-	0,00%	6.000	99,69%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	980.000	-	980.000	980.000	-	980.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0005:	2.910.560	-	2.910.560	2.904.560	-	2.904.560	6.000	99,79%	-	0,00%	6.000	99,79%
		1102-0006				1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				106	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				107	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 840:												
						Функција 840:	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:												
						Свега за програмску активност 1102-0006:	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		1102-0007				1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије												
			436			436 - Остала енергија												
				108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	0,00%	11.415.641	61,95%
				109	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	0,00%	11.415.641	61,95%
						Функција 436:	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	0,00%	11.415.641	61,95%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:												
					01	Приходи из буџета	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	0,00%	11.415.641	61,95%
						Свега за програмску активност 1102-0007:	30.000.000	-	30.000.000	18.584.359	-	18.584.359	11.415.641	61,95%	-	0,00%	11.415.641	61,95%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				110	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				113	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	-	3.000.000	1.871.712	-	1.871.712	1.128.288	62,39%	-	0,00%	1.128.288	62,39%
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000	-	12.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	12.000.000	0,00%
				116	511	Зграде и грађевински објекти	165.456.935	-	165.456.935	180.000	-	180.000	165.276.935	0,11%	-	0,00%	165.276.935	0,11%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	54.485.645	-	54.485.645	2.051.712	-	2.051.712	52.433.933	3,77%	-	0,00%	52.433.933	3,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	125.971.290	-	125.971.290	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	125.971.290	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 630:	180.456.935	-	180.456.935	2.051.712	-	2.051.712	178.405.223	1,14%	-	0,00%	178.405.223	1,14%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	54.485.645	-	54.485.645	2.051.712	-	2.051.712	52.433.933	3,77%	-	0,00%	52.433.933	3,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	125.971.290	-	125.971.290	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	125.971.290	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 1102-0008:	180.456.935	-	180.456.935	2.051.712	-	2.051.712	178.405.223	1,14%	-	0,00%	178.405.223	1,14%
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	188.731.205	-	188.731.205	59.244.034	-	59.244.034	129.487.171	31,39%	-	0,00%	129.487.171	31,39%
					07	Трансфери од других нивоа власти	155.971.290	-	155.971.290	25.900.268	-	25.900.268	130.071.022	16,61%	-	0,00%	130.071.022	16,61%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	980.000	-	980.000	980.000	-	980.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	345.682.495	-	345.682.495	86.124.302	-	86.124.302	259.558.193	24,91%	-	0,00%	259.558.193	24,91%

		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				126	421	Стални трошкови	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	0,00%	-	0,00%	12.000	0,00%
				127	423	Услуге по уговору	4.055.000	-	4.055.000	1.529.460	-	1.529.460	2.525.540	37,72%	-	0,00%	2.525.540	37,72%
				129	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	184.120	-	184.120	115.880	61,37%	-	0,00%	115.880	61,37%
				130	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				131	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000	-	2.000.000	457.335	-	457.335	1.542.665	22,87%	-	0,00%	1.542.665	22,87%
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				133	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				134	511	Зграде и грађевински објекти	7.239.440	-	7.239.440	1.206.337	-	1.206.337	6.033.103	16,66%	-	0,00%	6.033.103	16,66%
				135	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				136	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	13.111.440	-	13.111.440	2.882.252	-	2.882.252	10.229.188	21,98%	-	0,00%	10.229.188	21,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
						Функција 474:	13.606.440	-	13.606.440	3.377.252	-	3.377.252	10.229.188	24,82%	-	0,00%	10.229.188	24,82%
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			620 - Развој заједнице												
				137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				138	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				140	511	Зграде и грађевински објекти	80.000.000	-	80.000.000	14.464.274	-	14.464.274	65.535.726	18,08%	-	0,00%	65.535.726	18,08%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	80.000.000	-	80.000.000	14.464.274	-	14.464.274	65.535.726	18,08%	-	0,00%	65.535.726	18,08%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 620:	80.000.000	-	80.000.000	14.464.274	-	14.464.274	65.535.726	18,08%	-	0,00%	65.535.726	18,08%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	93.111.440	-	93.111.440	17.346.526	-	17.346.526	75.764.914	18,63%	-	0,00%	75.764.914	18,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1501-0001:	93.606.440	-	93.606.440	17.841.526	-	17.841.526	75.764.914	19,06%	-	0,00%	75.764.914	19,06%
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				141	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				142	454	Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				143	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				144	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	0,00%	1	100,00%
				145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 412:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	0,00%	1	100,00%
						Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	0,00%	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%	-	0,00%	1	100,00%
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	2.999.999	-	2.999.999	1	100,00%	-	0,00%	1	100,00%
		1501-0003				1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				146	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 474:												
						Функција 474:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:												
						Свега за програмску активност 1501-0003:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		1501-5003				ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				152	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

				153	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				154	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				155	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				156	426	Материјал	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				158	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				159	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Извори финансирања за функцију 451:												
				01		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Функција 451:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
				01		Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Свега за пројекат 1501-5003:	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
				01		Приходи из буџета	96.211.440	-	96.211.440	20.346.525	-	20.346.525	75.864.915	21,15%	-	0,00%	75.864.915	21,15%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	495.000	-	495.000	495.000	-	495.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	96.706.440	-	96.706.440	20.841.525	-	20.841.525	75.864.915	21,55%	-	0,00%	75.864.915	21,55%
		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0002				1502-0002 Промоција туристичке понуде												
			473			473 - Туризам												
				160	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				161	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				162	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				163	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				164	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				165	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Извори финансирања за функцију 473:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Функција 473:	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Свега за програмску активност 1502-0002:	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				175	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%
				176	423	Услуге по уговору	38.422.300	-	38.422.300	23.293.059	-	23.293.059	15.129.241	60,62%	-	0,00%	15.129.241	60,62%
				177	424	Специјализоване услуге	67.070.387	-	67.070.387	7.246.846	-	7.246.846	59.823.541	10,80%	-	0,00%	59.823.541	10,80%
				178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				179	426	Материјал	1.002.000	-	1.002.000	344.430	-	344.430	657.570	34,37%	-	0,00%	657.570	34,37%
				181	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	2.358.274	2.358.274	-	-	-	0,00%	2.358.274	0,00%	2.358.274	0,00%	
				182	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.000.000	-	8.000.000	3.260.344	-	3.260.344	4.739.656	40,75%	-	0,00%	4.739.656	40,75%
				184	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				186	514	Култивисана имовина	6.000.000	-	6.000.000	1.002.958	-	1.002.958	4.997.042	16,72%	-	0,00%	4.997.042	16,72%
				188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Извори финансирања за функцију 421:												
				01		Приходи из буџета	94.322.511	-	94.322.511	27.180.445	-	27.180.445	67.142.066	28,82%	-	0,00%	67.142.066	28,82%
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%

					07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	0,00%	-	0,00%	12.000.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.172.176	2.358.274	16.530.450	7.967.192	-	7.967.192	6.204.984	56,22%	2.358.274	0,00%	8.563.258	48,20%
						Функција 421:	120.494.687	2.558.274	123.052.961	35.147.637	162.302	35.309.939	85.347.050	29,17%	2.395.972	6,34%	87.743.022	28,69%
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			090			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				189	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 090:												
						Функција 090:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	94.322.511	-	94.322.511	27.180.445	-	27.180.445	67.142.066	28,82%	-	0,00%	67.142.066	28,82%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	0,00%	-	0,00%	12.000.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.172.176	2.358.274	16.530.450	7.967.192	-	7.967.192	6.204.984	56,22%	2.358.274	0,00%	8.563.258	48,20%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	120.494.687	2.558.274	123.052.961	35.147.637	162.302	35.309.939	85.347.050	29,17%	2.395.972	6,34%	87.743.022	28,69%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			421 - Пољопривреда												
				190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				193	454	Субвенције приватним предузећима	15.000.000	-	15.000.000	6.995.726	-	6.995.726	8.004.274	46,64%	-	0,00%	8.004.274	46,64%
				194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000	6.995.726	-	6.995.726	8.004.274	46,64%	-	0,00%	8.004.274	46,64%
						Функција 421:	15.000.000	-	15.000.000	6.995.726	-	6.995.726	8.004.274	46,64%	-	0,00%	8.004.274	46,64%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	15.000.000	-	15.000.000	6.995.726	-	6.995.726	8.004.274	46,64%	-	0,00%	8.004.274	46,64%
						Свега за програмску активност 0101-0002:	15.000.000	-	15.000.000	6.995.726	-	6.995.726	8.004.274	46,64%	-	0,00%	8.004.274	46,64%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	109.322.511	-	109.322.511	34.176.171	-	34.176.171	75.146.340	31,26%	-	0,00%	75.146.340	31,26%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-	12.000.000	0,00%	-	0,00%	12.000.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.172.176	2.358.274	16.530.450	7.967.192	-	7.967.192	6.204.984	56,22%	2.358.274	0,00%	8.563.258	48,20%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	135.494.687	2.558.274	138.052.961	42.143.363	162.302	42.305.665	93.351.324	31,10%	2.395.972	6,34%	95.747.296	30,64%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			421			421 - Пољопривреда												
				199	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 421:												
						Функција 421:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				203/1	423	Услуге по уговору	1.400.000	-	1.400.000	62.931	-	62.931	1.337.069	4,50%	-	0,00%	1.337.069	4,50%
				204	424	Специјализоване услуге	9.447.148	-	9.447.148	-	-	-	9.447.148	0,00%	-	0,00%	9.447.148	0,00%
				205	426	Материјал	400.000	-	400.000	93.528	-	93.528	306.472	23,38%	-	0,00%	306.472	23,38%
				205/1	454	Субвенције приватним предузећима	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	0,00%	-	0,00%	1.000.000	0,00%
				205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000	-	600.000	25.000	-	25.000	575.000	4,17%	-	0,00%	575.000	4,17%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	4.000.000	-	4.000.000	181.459	-	181.459	3.818.541	4,54%	-	0,00%	3.818.541	4,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.847.148	-	8.847.148	-	-	-	8.847.148	0,00%	-	0,00%	8.847.148	0,00%
						Функција 560:	12.847.148	-	12.847.148	181.459	-	181.459	12.665.689	1,41%	-	0,00%	12.665.689	1,41%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				200	424	Специјализоване услуге	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000	0,00%	-	0,00%	1.300.000	0,00%
				202	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0,00%	-	0,00%	3.000.000	0,00%

						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	4.300.000	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	0,00%	-	0,00%	4.300.000	0,00%
						Функција 540:	4.300.000	-	4.300.000	-	-	-	4.300.000	0,00%	-	0,00%	4.300.000	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	8.300.000	-	8.300.000	181.459	-	181.459	8.118.541	2,19%	-	0,00%	8.118.541	2,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.847.148	-	8.847.148	-	-	-	8.847.148	0,00%	-	0,00%	8.847.148	0,00%
						Свега за програмску активност 0401-0001:	17.147.148	-	17.147.148	181.459	-	181.459	16.965.689	1,06%	-	0,00%	16.965.689	1,06%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			530 - Смањење загађености												
				206	424	Специјализоване услуге	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	0,00%	5.830.776	38,62%
						Извори финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	0,00%	5.830.776	38,62%
						Функција 530:	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	0,00%	5.830.776	38,62%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	0,00%	5.830.776	38,62%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	9.500.000	-	9.500.000	3.669.224	-	3.669.224	5.830.776	38,62%	-	0,00%	5.830.776	38,62%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама												
			520			520 - Управљање отпадним водама												
				211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				212	425	Текуће поправке и одржавање	11.700	-	11.700	-	-	-	11.700	0,00%	-	0,00%	11.700	0,00%
				214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.100.000	-	5.100.000	5.094.555	-	5.094.555	5.445	99,89%	-	0,00%	5.445	99,89%
				215	511	Зграде и грађевински објекти	55.579.000	-	55.579.000	9.117.192	-	9.117.192	46.461.808	16,40%	-	0,00%	46.461.808	16,40%
						Извори финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	60.679.000	-	60.679.000	14.211.747	-	14.211.747	46.467.253	23,42%	-	0,00%	46.467.253	23,42%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.700	-	11.700	-	-	-	11.700	0,00%	-	0,00%	11.700	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 520:	60.690.700	-	60.690.700	14.211.747	-	14.211.747	46.478.953	23,42%	-	0,00%	46.478.953	23,42%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:												
					01	Приходи из буџета	60.679.000	-	60.679.000	14.211.747	-	14.211.747	46.467.253	23,42%	-	0,00%	46.467.253	23,42%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.700	-	11.700	-	-	-	11.700	0,00%	-	0,00%	11.700	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 0401-0004:	60.690.700	-	60.690.700	14.211.747	-	14.211.747	46.478.953	23,42%	-	0,00%	46.478.953	23,42%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				216	424	Специјализоване услуге	74.500.000	-	74.500.000	32.124.008	-	32.124.008	42.375.992	43,12%	-	0,00%	42.375.992	43,12%
				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				220	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	74.500.000	-	74.500.000	32.124.008	-	32.124.008	42.375.992	43,12%	-	0,00%	42.375.992	43,12%
						Функција 510:	74.500.000	-	74.500.000	32.124.008	-	32.124.008	42.375.992	43,12%	-	0,00%	42.375.992	43,12%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	74.500.000	-	74.500.000	32.124.008	-	32.124.008	42.375.992	43,12%	-	0,00%	42.375.992	43,12%
						Свега за програмску активност 0401-0005:	74.500.000	-	74.500.000	32.124.008	-	32.124.008	42.375.992	43,12%	-	0,00%	42.375.992	43,12%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				222	424	Специјализоване услуге	15.500.000	-	15.500.000	1.990.920	-	1.990.920	13.509.080	12,84%	-	0,00%	13.509.080	12,84%
				223	426	Материјал	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	0,00%	-	0,00%	500.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000	1.990.920	-	1.990.920	5.009.080	28,44%	-	0,00%	5.009.080	28,44%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	0,00%	-	0,00%	3.500.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	0,00%	-	0,00%	5.500.000	0,00%

						Функција 510: Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:	16.000.000	-	16.000.000	1.990.920	-	1.990.920	14.009.080	12,44%	-	0,00%	14.009.080	12,44%
				01		Приходи из буџета	7.000.000	-	7.000.000	1.990.920	-	1.990.920	5.009.080	28,44%	-	0,00%	5.009.080	28,44%
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	0,00%	-	0,00%	3.500.000	0,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	0,00%	-	0,00%	5.500.000	0,00%
						Свега за програмску активност 0401-0006:	16.000.000	-	16.000.000	1.990.920	-	1.990.920	14.009.080	12,44%	-	0,00%	14.009.080	12,44%
		0401-5001				III-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				224	421	Стални трошкови	414.750	-	414.750	409.500	-	409.500	5.250	98,73%	-	0,00%	5.250	98,73%
				225	423	Услуге по уговору	945.411	-	945.411	664.960	-	664.960	280.451	70,34%	-	0,00%	280.451	70,34%
				227	426	Материјал	118.500	-	118.500	117.740	-	117.740	760	99,36%	-	0,00%	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%	-	0,00%	7.459.033	73,11%
				229	512	Машине и опрема	308.100	-	308.100	-	-	-	308.100	0,00%	-	0,00%	308.100	0,00%
						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%	-	0,00%	8.053.594	72,72%
						Функција 540:	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	0,00%	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%	-	0,00%	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%	-	0,00%	8.053.594	72,72%
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	85.479.000	-	85.479.000	20.053.350	-	20.053.350	65.425.650	23,46%	-	0,00%	65.425.650	23,46%
					06	Донације од међународних организација	29.523.281	-	29.523.281	21.469.687	-	21.469.687	8.053.594	72,72%	-	0,00%	8.053.594	72,72%
					07	Трансфери од других нивоа власти	86.847.148	-	86.847.148	32.124.008	-	32.124.008	54.723.140	36,99%	-	0,00%	54.723.140	36,99%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.700	-	11.700	-	-	-	11.700	0,00%	-	0,00%	11.700	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000	0,00%	-	0,00%	5.500.000	0,00%
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	207.361.129	-	207.361.129	73.647.045	-	73.647.045	133.714.084	35,52%	-	0,00%	133.714.084	35,52%
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-0002				0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				235	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	495.600	-	495.600	4.400	99,12%	-	0,00%	4.400	99,12%
				237	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000.000	-	100.000.000	52.444.665	-	52.444.665	47.555.335	52,44%	-	0,00%	47.555.335	52,44%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	33.304.930	-	33.304.930	3.275.113	-	3.275.113	30.029.817	9,83%	-	0,00%	30.029.817	9,83%
				239	512	Машине и опрема	4.800.000	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	0,00%	-	0,00%	4.800.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	51.936.934	-	51.936.934	3.770.713	-	3.770.713	48.166.221	7,26%	-	0,00%	48.166.221	7,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	52.444.665	-	52.444.665	29.823.331	63,75%	-	0,00%	29.823.331	63,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	4.400.000	0,00%	-	0,00%	4.400.000	0,00%
						Функција 451:	138.604.930	-	138.604.930	56.215.378	-	56.215.378	82.389.552	40,56%	-	0,00%	82.389.552	40,56%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	51.936.934	-	51.936.934	3.770.713	-	3.770.713	48.166.221	7,26%	-	0,00%	48.166.221	7,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	52.444.665	-	52.444.665	29.823.331	63,75%	-	0,00%	29.823.331	63,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	4.400.000	0,00%	-	0,00%	4.400.000	0,00%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	138.604.930	-	138.604.930	56.215.378	-	56.215.378	82.389.552	40,56%	-	0,00%	82.389.552	40,56%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				241	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	-	22.000.000	12.881.905	-	12.881.905	9.118.095	58,55%	-	0,00%	9.118.095	58,55%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	12.881.905	-	12.881.905	9.118.095	58,55%	-	0,00%	9.118.095	58,55%
						Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	12.881.905	-	12.881.905	9.118.095	58,55%	-	0,00%	9.118.095	58,55%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	12.881.905	-	12.881.905	9.118.095	58,55%	-	0,00%	9.118.095	58,55%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	12.881.905	-	12.881.905	9.118.095	58,55%	-	0,00%	9.118.095	58,55%
		0701-4001				III-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												

				243	423	Услуге по уговору	990.000	-	990.000	-	-	-	990.000	0,00%	-	0,00%	990.000	0,00%
				244	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	0,00%	-	0,00%	200.000	0,00%
				245	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				246	426	Материјал	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	0,00%	-	0,00%	600.000	0,00%
				247	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				249	512	Машине и опрема	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0,00%	-	0,00%	3.000.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	4.790.000	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	0,00%	-	0,00%	4.790.000	0,00%
						Функција 451:	4.790.000	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	0,00%	-	0,00%	4.790.000	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
					01	Приходи из буџета	4.790.000	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	0,00%	-	0,00%	4.790.000	0,00%
						Свега за пројекат 0701-4001:	4.790.000	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	0,00%	-	0,00%	4.790.000	0,00%
		0701-5003				П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				252	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 451:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 0701-5003:												
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за пројекат 0701-5003:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	78.726.934	-	78.726.934	16.652.618	-	16.652.618	62.074.316	21,15%	-	0,00%	62.074.316	21,15%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	82.267.996	-	82.267.996	52.444.665	-	52.444.665	29.823.331	63,75%	-	0,00%	29.823.331	63,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	4.400.000	0,00%	-	0,00%	4.400.000	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	165.394.930	-	165.394.930	69.097.283	-	69.097.283	96.297.647	41,78%	-	0,00%	96.297.647	41,78%
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				253	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
				254	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 911:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
						Функција 911:	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
						Свега за програмску активност 2002-0002:	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	2.000.000	-	2.000.000	1.999.668	-	1.999.668	332	99,98%	-	0,00%	332	99,98%
		2003				Програм 9 - Основно образовање												
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				255	422	Трошкови путовања	855.000	-	855.000	855.000	-	855.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
				257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				258	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	855.000	-	855.000	855.000	-	855.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 950:	855.000	-	855.000	855.000	-	855.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
		2003-				2003-0001 Реализација делатности основног												

		0001				образовања												
			912			912 - Основно образовање												
				260	463	Трансфери осталим нивоима власти	163.169.448	-	163.169.448	78.821.577	-	78.821.577	84.347.871	48,31%	-	0,00%	84.347.871	48,31%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	163.169.448	-	163.169.448	78.821.577	-	78.821.577	84.347.871	48,31%	-	0,00%	84.347.871	48,31%
						Функција 912:	163.169.448	-	163.169.448	78.821.577	-	78.821.577	84.347.871	48,31%	-	0,00%	84.347.871	48,31%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	164.024.448	-	164.024.448	79.676.577	-	79.676.577	84.347.871	48,58%	-	0,00%	84.347.871	48,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 2003-0001:	164.024.448	-	164.024.448	79.676.577	-	79.676.577	84.347.871	48,58%	-	0,00%	84.347.871	48,58%
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
					01	Приходи из буџета	164.024.448	-	164.024.448	79.676.577	-	79.676.577	84.347.871	48,58%	-	0,00%	84.347.871	48,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 9 - Основно образовање	164.024.448	-	164.024.448	79.676.577	-	79.676.577	84.347.871	48,58%	-	0,00%	84.347.871	48,58%
		2004				Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.948.262	-	35.948.262	26.145.031	-	26.145.031	9.803.231	72,73%	-	0,00%	9.803.231	72,73%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	31.050.000	-	31.050.000	24.226.286	-	24.226.286	6.823.714	78,02%	-	0,00%	6.823.714	78,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	1.918.745	-	1.918.745	2.979.517	39,17%	-	0,00%	2.979.517	39,17%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 950:	35.948.262	-	35.948.262	26.145.031	-	26.145.031	9.803.231	72,73%	-	0,00%	9.803.231	72,73%
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920			920 - Средње образовање												
				268	463	Трансфери осталим нивоима власти	56.252.300	-	56.252.300	32.610.706	-	32.610.706	23.641.594	57,97%	-	0,00%	23.641.594	57,97%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	56.252.300	-	56.252.300	32.610.706	-	32.610.706	23.641.594	57,97%	-	0,00%	23.641.594	57,97%
						Функција 920:	56.252.300	-	56.252.300	32.610.706	-	32.610.706	23.641.594	57,97%	-	0,00%	23.641.594	57,97%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
					01	Приходи из буџета	87.302.300	-	87.302.300	56.836.992	-	56.836.992	30.465.308	65,10%	-	0,00%	30.465.308	65,10%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	1.918.745	-	1.918.745	2.979.517	39,17%	-	0,00%	2.979.517	39,17%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 2004-0001:	92.200.562	-	92.200.562	58.755.737	-	58.755.737	33.444.825	63,73%	-	0,00%	33.444.825	63,73%
		2004-0011				2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				269	423	Услуге по уговору	2.500.000	-	2.500.000	810.798	-	810.798	1.689.202	32,43%	-	0,00%	1.689.202	32,43%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000	810.798	-	810.798	1.689.202	32,43%	-	0,00%	1.689.202	32,43%
						Функција 950:	2.500.000	-	2.500.000	810.798	-	810.798	1.689.202	32,43%	-	0,00%	1.689.202	32,43%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
					01	Приходи из буџета	2.500.000	-	2.500.000	810.798	-	810.798	1.689.202	32,43%	-	0,00%	1.689.202	32,43%
						Свега за програмску активност 2004-0011:	2.500.000	-	2.500.000	810.798	-	810.798	1.689.202	32,43%	-	0,00%	1.689.202	32,43%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	89.802.300	-	89.802.300	57.647.790	-	57.647.790	32.154.510	64,19%	-	0,00%	32.154.510	64,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.898.262	-	4.898.262	1.918.745	-	1.918.745	2.979.517	39,17%	-	0,00%	2.979.517	39,17%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	94.700.562	-	94.700.562	59.566.535	-	59.566.535	35.134.027	62,90%	-	0,00%	35.134.027	62,90%
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклаификована на другом месту												
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.138.000	-	14.138.000	5.809.981	-	5.809.981	8.328.019	41,09%	-	0,00%	8.328.019	41,09%

						Извори финансирања за функцију 070:												
				01		Приходи из буџета	14.138.000	-	14.138.000	5.809.981	-	5.809.981	8.328.019	41,09%	-	0,00%	8.328.019	41,09%
						Функција 070:	14.138.000	-	14.138.000	5.809.981	-	5.809.981	8.328.019	41,09%	-	0,00%	8.328.019	41,09%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				271	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				272	424	Специјализоване услуге	900.000	-	900.000	560.920	-	560.920	339.080	62,32%	-	0,00%	339.080	62,32%
				273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000	-	600.000	169.018	-	169.018	430.982	28,17%	-	0,00%	430.982	28,17%
				274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000	-	15.000.000	3.866.257	-	3.866.257	11.133.743	25,78%	-	0,00%	11.133.743	25,78%
						Извори финансирања за функцију 070:												
				01		Приходи из буџета	15.600.000	-	15.600.000	4.035.275	-	4.035.275	11.564.725	25,87%	-	0,00%	11.564.725	25,87%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	177.820	-	177.820	322.180	35,56%	-	0,00%	322.180	35,56%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000	-	400.000	383.100	-	383.100	16.900	95,78%	-	0,00%	16.900	95,77%
						Функција 070:	16.500.000	-	16.500.000	4.596.195	-	4.596.195	11.903.805	27,86%	-	0,00%	11.903.805	27,86%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				278	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000	-	300.000	204.687	-	204.687	95.313	68,23%	-	0,00%	95.313	68,23%
				279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	1.116.896	1.816.896	-	1.116.896	1.116.896	700.000	0,00%	-	100,00%	700.000	61,47%
						Извори финансирања за функцију 070:												
				01		Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000	204.687	-	204.687	795.313	20,47%	-	0,00%	795.313	20,47%
				06		Донације од међународних организација	-	1.116.896	1.116.896	-	1.116.896	1.116.896	-	0,00%	-	100,00%	-	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 070:	1.000.000	1.116.896	2.116.896	204.687	1.116.896	1.321.583	795.313	20,47%	-	100,00%	795.313	62,43%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
				01		Приходи из буџета	30.738.000	-	30.738.000	10.049.943	-	10.049.943	20.688.057	32,70%	-	0,00%	20.688.057	32,70%
				06		Донације од међународних организација	-	1.116.896	1.116.896	-	1.116.896	1.116.896	-	0,00%	-	100,00%	-	100,00%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	177.820	-	177.820	322.180	35,56%	-	0,00%	322.180	35,56%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000	-	400.000	383.100	-	383.100	16.900	95,78%	-	0,00%	16.900	95,77%
						Свега за програмску активност 0902-0001:	31.638.000	1.116.896	32.754.896	10.610.863	1.116.896	11.727.759	21.027.137	33,54%	-	100,00%	21.027.137	35,80%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020			020 - Старост												
				281	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.440.000	-	1.440.000	716.194	-	716.194	723.806	49,74%	-	0,00%	723.806	49,74%
				281/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.195.000	-	1.195.000	-	-	-	1.195.000	0,00%	-	0,00%	1.195.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 020:												
				01		Приходи из буџета	2.635.000	-	2.635.000	716.194	-	716.194	1.918.806	27,18%	-	0,00%	1.918.806	27,18%
						Функција 020:	2.635.000	-	2.635.000	716.194	-	716.194	1.918.806	27,18%	-	0,00%	1.918.806	27,18%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060			060 - Становање												
				282	421	Стални трошкови	9.843.587	-	9.843.587	5.884.116	-	5.884.116	3.959.471	59,78%	-	0,00%	3.959.471	59,78%
				284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				285	424	Специјализоване услуге	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	0,00%	-	0,00%	900.000	0,00%
				286	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	0,00%	-	0,00%	500.000	0,00%
				287	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				288	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 060:												
				01		Приходи из буџета	7.400.000	-	7.400.000	2.040.530	-	2.040.530	5.359.470	27,57%	-	0,00%	5.359.470	27,57%
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.843.587	-	3.843.587	3.843.586	-	3.843.586	1	100,00%	-	0,00%	1	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 060:	11.243.587	-	11.243.587	5.884.116	-	5.884.116	5.359.471	52,33%	-	0,00%	5.359.471	52,33%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
				01		Приходи из буџета	10.035.000	-	10.035.000	2.756.724	-	2.756.724	7.278.276	27,47%	-	0,00%	7.278.276	27,47%
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.843.587	-	3.843.587	3.843.586	-	3.843.586	1	100,00%	-	0,00%	1	100,00%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 0902-0002:	13.878.587	-	13.878.587	6.600.310	-	6.600.310	7.278.277	47,56%	-	0,00%	7.278.277	47,56%

		0902-0016				0902-0016 Дневне услуге у заједници												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				289	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				290	424	Специјализоване услуге	1.415.000	-	1.415.000	634.926	-	634.926	780.074	44,87%	-	0,00%	780.074	44,87%
				292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	-	6.000.000	5.307.430	-	5.307.430	692.570	88,46%	-	0,00%	692.570	88,46%
				294	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				295	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				296	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	7.415.000	-	7.415.000	5.942.356	-	5.942.356	1.472.644	80,14%	-	0,00%	1.472.644	80,14%
						Функција 070:	7.415.000	-	7.415.000	5.942.356	-	5.942.356	1.472.644	80,14%	-	0,00%	1.472.644	80,14%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	7.415.000	-	7.415.000	5.942.356	-	5.942.356	1.472.644	80,14%	-	0,00%	1.472.644	80,14%
						Свега за програмску активност 0902-0016:	7.415.000	-	7.415.000	5.942.356	-	5.942.356	1.472.644	80,14%	-	0,00%	1.472.644	80,14%
		0902-0017				0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			020 - Старост												
				297	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.950.000	-	10.950.000	3.999.572	-	3.999.572	6.950.428	36,53%	-	0,00%	6.950.428	36,53%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	10.950.000	-	10.950.000	3.999.572	-	3.999.572	6.950.428	36,53%	-	0,00%	6.950.428	36,53%
						Функција 020:	10.950.000	-	10.950.000	3.999.572	-	3.999.572	6.950.428	36,53%	-	0,00%	6.950.428	36,53%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:												
					01	Приходи из буџета	10.950.000	-	10.950.000	3.999.572	-	3.999.572	6.950.428	36,53%	-	0,00%	6.950.428	36,53%
						Свега за програмску активност 0902-0017:	10.950.000	-	10.950.000	3.999.572	-	3.999.572	6.950.428	36,53%	-	0,00%	6.950.428	36,53%
		0902-0018				0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				298	481	Дотације невладиним организацијама	15.901.000	45.008	15.946.008	6.207.341	-	6.207.341	9.693.659	39,04%	45.008	0,00%	9.738.667	38,93%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	15.901.000	-	15.901.000	6.207.341	-	6.207.341	9.693.659	39,04%	-	0,00%	9.693.659	39,04%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	45.008	45.008	-	-	-	0,00%	45.008	0,00%	45.008	0,00%	
						Функција 070:	15.901.000	45.008	15.946.008	6.207.341	-	6.207.341	9.693.659	39,04%	45.008	0,00%	9.738.667	38,93%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:												
					01	Приходи из буџета	15.901.000	-	15.901.000	6.207.341	-	6.207.341	9.693.659	39,04%	-	0,00%	9.693.659	39,04%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	45.008	45.008	-	-	-	0,00%	45.008	0,00%	45.008	0,00%	
						Свега за програмску активност 0902-0018:	15.901.000	45.008	15.946.008	6.207.341	-	6.207.341	9.693.659	39,04%	45.008	0,00%	9.738.667	38,93%
		0902-0019				0902-0019 Подршка деци и породици са децом												
			040			040 - Породица и деца												
				299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	0,00%	26.470.282	46,04%
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	0,00%	26.470.282	46,04%
						Функција 040:	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	0,00%	26.470.282	46,04%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:												
					01	Приходи из буџета	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	0,00%	26.470.282	46,04%
						Свега за програмску активност 0902-0019:	49.051.000	-	49.051.000	22.580.718	-	22.580.718	26.470.282	46,04%	-	0,00%	26.470.282	46,04%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	124.090.000	-	124.090.000	51.536.654	-	51.536.654	72.553.346	41,53%	-	0,00%	72.553.346	41,53%
					06	Донације од међународних организација	-	1.116.896	1.116.896	-	1.116.896	1.116.896	-	0,00%	-	100,00%	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.343.587	-	4.343.587	4.021.406	-	4.021.406	322.181	92,58%	-	0,00%	322.181	92,58%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000	45.008	445.008	383.100	-	383.100	16.900	95,78%	45.008	0,00%	61.908	86,09%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	128.833.587	1.161.904	129.995.491	55.941.160	1.116.896	57.058.056	72.892.427	43,42%	45.008	96,13%	72.937.435	43,89%
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита												
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			721			721 - Опште медицинске услуге												

				300	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.859.008	-	12.859.008	4.188.005	-	4.188.005	8.671.003	32,57%	-	0,00%	8.671.003	32,57%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	12.859.008	-	12.859.008	4.188.005	-	4.188.005	8.671.003	32,57%	-	0,00%	8.671.003	32,57%
						Функција 721:	12.859.008	-	12.859.008	4.188.005	-	4.188.005	8.671.003	32,57%	-	0,00%	8.671.003	32,57%
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			760			760 - Здравство неklasификовано на другом месту												
				301	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				302	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				303	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.075.000	-	1.075.000	432.820	-	432.820	642.180	40,26%	-	0,00%	642.180	40,26%
				306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	19.800.000	-	19.800.000	12.301.436	-	12.301.436	7.498.564	62,13%	-	0,00%	7.498.564	62,13%
				307	511	Зграде и грађевински објекти	24.628.883	-	24.628.883	4.795.125	-	4.795.125	19.833.758	19,47%	-	0,00%	19.833.758	19,47%
				308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 760:												
					01	Приходи из буџета	21.640.400	-	21.640.400	1.164.462	-	1.164.462	20.475.938	5,38%	-	0,00%	20.475.938	5,38%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.063.483	-	4.063.483	4.063.483	-	4.063.483	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.800.000	-	19.800.000	12.301.436	-	12.301.436	7.498.564	62,13%	-	0,00%	7.498.564	62,13%
						Функција 760:	45.503.883	-	45.503.883	17.529.381	-	17.529.381	27.974.502	38,52%	-	0,00%	27.974.502	38,52%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	34.499.408	-	34.499.408	5.352.467	-	5.352.467	29.146.941	15,51%	-	0,00%	29.146.941	15,51%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.063.483	-	4.063.483	4.063.483	-	4.063.483	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.800.000	-	19.800.000	12.301.436	-	12.301.436	7.498.564	62,13%	-	0,00%	7.498.564	62,13%
						Свега за програмску активност 1801-0001:	58.362.891	-	58.362.891	21.717.386	-	21.717.386	36.645.505	37,21%	-	0,00%	36.645.505	37,21%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				309	424	Специјализоване услуге	1.800.000	-	1.800.000	1.087.311	-	1.087.311	712.689	60,41%	-	0,00%	712.689	60,41%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.087.311	-	1.087.311	712.689	60,41%	-	0,00%	712.689	60,41%
						Функција 721:	1.800.000	-	1.800.000	1.087.311	-	1.087.311	712.689	60,41%	-	0,00%	712.689	60,41%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.087.311	-	1.087.311	712.689	60,41%	-	0,00%	712.689	60,41%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	1.800.000	-	1.800.000	1.087.311	-	1.087.311	712.689	60,41%	-	0,00%	712.689	60,41%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				310	424	Специјализоване услуге	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	0,00%	317.530	47,95%
						Извори финансирања за функцију 740:												
					01	Приходи из буџета	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	0,00%	317.530	47,95%
						Функција 740:	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	0,00%	317.530	47,95%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	0,00%	317.530	47,95%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	610.000	-	610.000	292.470	-	292.470	317.530	47,95%	-	0,00%	317.530	47,95%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	36.909.408	-	36.909.408	6.732.248	-	6.732.248	30.177.160	18,24%	-	0,00%	30.177.160	18,24%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.063.483	-	4.063.483	4.063.483	-	4.063.483	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.800.000	-	19.800.000	12.301.436	-	12.301.436	7.498.564	62,13%	-	0,00%	7.498.564	62,13%
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	60.772.891	-	60.772.891	23.097.167	-	23.097.167	37.675.724	38,01%	-	0,00%	37.675.724	38,01%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				311	423	Услуге по уговору	14.343.600	-	14.343.600	8.616.567	-	8.616.567	5.727.033	60,07%	-	0,00%	5.727.033	60,07%
				312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				314	511	Зграде и грађевински објекти	20.750.000	-	20.750.000	-	-	-	20.750.000	0,00%	-	0,00%	20.750.000	0,00%
				315	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												

					01	Приходи из буџета	25.593.600	-	25.593.600	8.616.567	-	8.616.567	16.977.033	33,67%	-	0,00%	16.977.033	33,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.500.000	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	0,00%	-	0,00%	9.500.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 820:	35.093.600	-	35.093.600	8.616.567	-	8.616.567	26.477.033	24,55%	-	0,00%	26.477.033	24,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	25.593.600	-	25.593.600	8.616.567	-	8.616.567	16.977.033	33,67%	-	0,00%	16.977.033	33,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.500.000	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	0,00%	-	0,00%	9.500.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	35.093.600	-	35.093.600	8.616.567	-	8.616.567	26.477.033	24,55%	-	0,00%	26.477.033	24,55%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				317	423	Услуге по уговору	500.000	-	500.000	465.000	-	465.000	35.000	93,00%	-	0,00%	35.000	93,00%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	46.300.000	-	46.300.000	27.646.642	-	27.646.642	18.653.358	59,71%	-	0,00%	18.653.358	59,71%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	46.800.000	-	46.800.000	28.111.642	-	28.111.642	18.688.358	60,07%	-	0,00%	18.688.358	60,07%
						Функција 820:	46.800.000	-	46.800.000	28.111.642	-	28.111.642	18.688.358	60,07%	-	0,00%	18.688.358	60,07%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	46.800.000	-	46.800.000	28.111.642	-	28.111.642	18.688.358	60,07%	-	0,00%	18.688.358	60,07%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	46.800.000	-	46.800.000	28.111.642	-	28.111.642	18.688.358	60,07%	-	0,00%	18.688.358	60,07%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			<i>840 - Верске и остале услуге заједнице</i>												
				325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				325/1	426	Материјал	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	0,00%	-	0,00%	300.000	0,00%
				326	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
				327	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						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%	-	0,00%	300.000	89,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 840:	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	0,00%	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%	-	0,00%	300.000	89,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2.800.000	-	2.800.000	2.500.000	-	2.500.000	300.000	89,29%	-	0,00%	300.000	89,29%
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			<i>830 - Услуге емитовања и штампања</i>												
				329	423	Услуге по уговору	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	0,00%	30.108.061	2,20%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	0,00%	30.108.061	2,20%
						Функција 830:	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	0,00%	30.108.061	2,20%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	0,00%	30.108.061	2,20%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	30.785.000	-	30.785.000	676.939	-	676.939	30.108.061	2,20%	-	0,00%	30.108.061	2,20%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	105.978.600	-	105.978.600	39.905.148	-	39.905.148	66.073.452	37,65%	-	0,00%	66.073.452	37,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.500.000	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	0,00%	-	0,00%	9.500.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	115.478.600	-	115.478.600	39.905.148	-	39.905.148	75.573.452	34,56%	-	0,00%	75.573.452	34,56%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			722			<i>722 - Специјализоване медицинске услуге</i>												
				343	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	629.446	-	629.446	870.554	41,96%	-	0,00%	870.554	41,96%
						Извори финансирања за функцију 722:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	629.446	-	629.446	870.554	41,96%	-	0,00%	870.554	41,96%
						Функција 722:	1.500.000	-	1.500.000	629.446	-	629.446	870.554	41,96%	-	0,00%	870.554	41,96%

		1301-0001				1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810				810 - Услуге рекреације и спорта												
				349	481		Дотације невладиним организацијама	58.332.000	-	58.332.000	36.742.145	-	36.742.145	21.589.855	62,99%	-	0,00%	21.589.855	62,99%
							Извори финансирања за функцију 810:												
					01		Приходи из буџета	58.332.000	-	58.332.000	36.742.145	-	36.742.145	21.589.855	62,99%	-	0,00%	21.589.855	62,99%
							Функција 810:	58.332.000	-	58.332.000	36.742.145	-	36.742.145	21.589.855	62,99%	-	0,00%	21.589.855	62,99%
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01		Приходи из буџета	59.832.000	-	59.832.000	37.371.591	-	37.371.591	22.460.409	62,46%	-	0,00%	22.460.409	62,46%
							Свега за програмску активност 1301-0001:	59.832.000	-	59.832.000	37.371.591	-	37.371.591	22.460.409	62,46%	-	0,00%	22.460.409	62,46%
		1301-0002					1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту											
			810				810 - Услуге рекреације и спорта												
				350	481		Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Извори финансирања за функцију 810:												
							Функција 810:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:												
							Свега за програмску активност 1301-0002:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		1301-0004					1301-0004	Функционисање локалних спортских установа											
			810				810 - Услуге рекреације и спорта												
				351	425		Текуће поправке и одржавање	6.688.000	-	6.688.000	3.157.771	-	3.157.771	3.530.229	47,22%	-	0,00%	3.530.229	47,22%
				352	511		Зграде и грађевински објекти	3.750.000	-	3.750.000	-	-	-	3.750.000	0,00%	-	0,00%	3.750.000	0,00%
				353	512		Машине и опрема	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	0,00%	-	0,00%	180.000	0,00%
							Извори финансирања за функцију 810:												
					01		Приходи из буџета	10.618.000	-	10.618.000	3.157.771	-	3.157.771	7.460.229	29,74%	-	0,00%	7.460.229	29,74%
					07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Функција 810:	10.618.000	-	10.618.000	3.157.771	-	3.157.771	7.460.229	29,74%	-	0,00%	7.460.229	29,74%
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01		Приходи из буџета	10.618.000	-	10.618.000	3.157.771	-	3.157.771	7.460.229	29,74%	-	0,00%	7.460.229	29,74%
					07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Свега за програмску активност 1301-0004:	10.618.000	-	10.618.000	3.157.771	-	3.157.771	7.460.229	29,74%	-	0,00%	7.460.229	29,74%
		1301-0005					1301-0005	Спровођење омладинске политике											
			950				950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				354	421		Стални трошкови	300.000	-	300.000	30.000	-	30.000	270.000	10,00%	-	0,00%	270.000	10,00%
				355	422		Трошкови путовања	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	0,00%	-	0,00%	60.000	0,00%
				356	423		Услуге по уговору	3.179.000	-	3.179.000	1.367.188	-	1.367.188	1.811.812	43,01%	-	0,00%	1.811.812	43,01%
				359	481		Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				361	512		Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Извори финансирања за функцију 950:												
					01		Приходи из буџета	3.539.000	-	3.539.000	1.397.188	-	1.397.188	2.141.812	39,48%	-	0,00%	2.141.812	39,48%
					07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Функција 950:	3.539.000	-	3.539.000	1.397.188	-	1.397.188	2.141.812	39,48%	-	0,00%	2.141.812	39,48%
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01		Приходи из буџета	3.539.000	-	3.539.000	1.397.188	-	1.397.188	2.141.812	39,48%	-	0,00%	2.141.812	39,48%
					07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Свега за програмску активност 1301-0005:	3.539.000	-	3.539.000	1.397.188	-	1.397.188	2.141.812	39,48%	-	0,00%	2.141.812	39,48%
							Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01		Приходи из буџета	73.989.000	-	73.989.000	41.926.550	-	41.926.550	32.062.450	56,67%	-	0,00%	32.062.450	56,67%
					07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
							Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	73.989.000	-	73.989.000	41.926.550	-	41.926.550	32.062.450	56,67%	-	0,00%	32.062.450	56,67%
		0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001					0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
			130				130 - Опште услуге												
				362	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	188.000.000	-	188.000.000	96.701.255	-	96.701.255	91.298.745	51,44%	-	0,00%	91.298.745	51,44%
				363	412		Социјални доприноси на терет послодавца	30.362.000	-	30.362.000	15.624.337	-	15.624.337	14.737.663	51,46%	-	0,00%	14.737.663	51,46%
				364	413		Накнаде у натури	855.000	-	855.000	-	-	-	855.000	0,00%	-	0,00%	855.000	0,00%
				365	414		Социјална давања запосленима	6.961.000	-	6.961.000	1.730.631	-	1.730.631	5.230.369	24,86%	-	0,00%	5.230.369	24,86%

				366	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	-	6.000.000	3.134.639	-	3.134.639	2.865.361	52,24%	-	0,00%	2.865.361	52,24%
				367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.395.000	-	1.395.000	1.031.418	-	1.031.418	363.582	73,94%	-	0,00%	363.582	73,94%
				368	421	Стални трошкови	53.824.480	-	53.824.480	25.877.305	-	25.877.305	27.947.175	48,08%	-	0,00%	27.947.175	48,08%
				369	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	75.202	-	75.202	184.798	28,92%	-	0,00%	184.798	28,92%
				370	423	Услуге по уговору	73.037.968	-	73.037.968	41.066.063	-	41.066.063	31.971.905	56,23%	-	0,00%	31.971.905	56,23%
				371	424	Специјализоване услуге	16.405.000	-	16.405.000	11.448.656	-	11.448.656	4.956.344	69,79%	-	0,00%	4.956.344	69,79%
				372	425	Текуће поправке и одржавање	15.400.000	-	15.400.000	6.405.064	-	6.405.064	8.994.936	41,59%	-	0,00%	8.994.936	41,59%
				373	426	Материјал	19.770.000	-	19.770.000	7.338.977	-	7.338.977	12.431.023	37,12%	-	0,00%	12.431.023	37,12%
				374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				375	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.130.000	-	1.130.000	929.985	-	929.985	200.015	82,30%	-	0,00%	200.015	82,30%
				376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				377	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	-	4.000.000	2.049.149	-	2.049.149	1.950.851	51,23%	-	0,00%	1.950.851	51,23%
				378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.200.000	-	1.200.000	220.392	-	220.392	979.608	18,37%	-	0,00%	979.608	18,37%
				380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.580.000	-	4.580.000	3.990.285	-	3.990.285	589.715	87,12%	-	0,00%	589.715	87,12%
				381	511	Зграде и грађевински објекти	20.250.000	-	20.250.000	945.000	-	945.000	19.305.000	4,67%	-	0,00%	19.305.000	4,67%
				382	512	Машине и опрема	8.740.000	-	8.740.000	1.181.614	-	1.181.614	7.558.386	13,52%	-	0,00%	7.558.386	13,52%
				383	515	Нематеријална имовина	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	0,00%	-	0,00%	2.300.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	452.170.448	-	452.170.448	219.749.972	-	219.749.972	232.420.476	48,60%	-	0,00%	232.420.476	48,60%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	0,00%	-	0,00%	2.300.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 130:	454.470.448	-	454.470.448	219.749.972	-	219.749.972	234.720.476	48,35%	-	0,00%	234.720.476	48,35%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	452.170.448	-	452.170.448	219.749.972	-	219.749.972	232.420.476	48,60%	-	0,00%	232.420.476	48,60%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	0,00%	-	0,00%	2.300.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 0602-0001:	454.470.448	-	454.470.448	219.749.972	-	219.749.972	234.720.476	48,35%	-	0,00%	234.720.476	48,35%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				388	425	Текуће поправке и одржавање	420.000	-	420.000	-	-	-	420.000	0,00%	-	0,00%	420.000	0,00%
				389	511	Зграде и грађевински објекти	63.138.000	-	63.138.000	16.864.786	-	16.864.786	46.273.214	26,71%	-	0,00%	46.273.214	26,71%
				390	512	Машине и опрема	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	0,00%	-	0,00%	2.500.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	61.058.000	-	61.058.000	16.864.786	-	16.864.786	44.193.214	27,62%	-	0,00%	44.193.214	27,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	0,00%	-	0,00%	5.000.000	0,00%
						Функција 620:	66.058.000	-	66.058.000	16.864.786	-	16.864.786	49.193.214	25,53%	-	0,00%	49.193.214	25,53%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	61.058.000	-	61.058.000	16.864.786	-	16.864.786	44.193.214	27,62%	-	0,00%	44.193.214	27,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	0,00%	-	0,00%	5.000.000	0,00%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	66.058.000	-	66.058.000	16.864.786	-	16.864.786	49.193.214	25,53%	-	0,00%	49.193.214	25,53%
		0602-0003				0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170			<i>170 - Трансакције јавног дуга</i>												
				392	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				393	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 170:												
						Функција 170:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
						Свега за програмску активност 0602-0003:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		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%	-	0,00%	10.000	99,00%
				395	424	Специјализоване услуге	1.788.000	-	1.788.000	1.685.000	-	1.685.000	103.000	94,24%	-	0,00%	103.000	94,24%
				396	426	Материјал	650.000	-	650.000	-	-	-	650.000	0,00%	-	0,00%	650.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	3.438.000	-	3.438.000	2.675.000	-	2.675.000	763.000	77,81%	-	0,00%	763.000	77,81%
						Функција 160:	3.438.000	-	3.438.000	2.675.000	-	2.675.000	763.000	77,81%	-	0,00%	763.000	77,81%

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	3.438.000	-	3.438.000	2.675.000	-	2.675.000	763.000	77,81%	-	0,00%	763.000	77,81%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	3.438.000	-	3.438.000	2.675.000	-	2.675.000	763.000	77,81%	-	0,00%	763.000	77,81%
		0602-0009				0602-0009 Текућа буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				399	499	Средства резерве	3.874.730	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	0,00%	-	0,00%	3.874.730	0,00%
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	3.874.730	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	0,00%	-	0,00%	3.874.730	0,00%
						Функција 160:	3.874.730	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	0,00%	-	0,00%	3.874.730	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	3.874.730	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	0,00%	-	0,00%	3.874.730	0,00%
						Свега за програмску активност 0602-0009:	3.874.730	-	3.874.730	-	-	-	3.874.730	0,00%	-	0,00%	3.874.730	0,00%
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				400	499	Средства резерве	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	0,00%	10.000.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	0,00%	10.000.000	0,00%
						Функција 160:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	0,00%	10.000.000	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	0,00%	10.000.000	0,00%
						Свега за програмску активност 0602-0010:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%	-	0,00%	10.000.000	0,00%
		0602-0014				0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			320			320 - Услуге противпожарне заштите												
				405	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				406	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				407	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 320:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 320:	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
		0602-0014				0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												
				408	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				409	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	0,00%	-	0,00%	300.000	0,00%
				410	511	Зграде и грађевински објекти	2.101.000	-	2.101.000	972.000	-	972.000	1.129.000	46,26%	-	0,00%	1.129.000	46,26%
				411	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	2.401.000	-	2.401.000	972.000	-	972.000	1.429.000	40,48%	-	0,00%	1.429.000	40,48%
						Функција 360:	2.401.000	-	2.401.000	972.000	-	972.000	1.429.000	40,48%	-	0,00%	1.429.000	40,48%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	2.401.000	-	2.401.000	972.000	-	972.000	1.429.000	40,48%	-	0,00%	1.429.000	40,48%
						Свега за програмску активност 0602-0014:	2.401.000	-	2.401.000	972.000	-	972.000	1.429.000	40,48%	-	0,00%	1.429.000	40,48%
		0602-5003				ПЗ-Заједничко управљање ванредним ситуацијама у прекограничном подручју између Румуније и Србије												
			320			320 - Услуге противпожарне заштите												
				412	512	Машине и опрема	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	0,00%	-	0,00%	6.391.880	0,00%
						Извори финансирања за функцију 320:												
					06	Донације од међународних организација	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	0,00%	-	0,00%	6.391.880	0,00%
						Функција 320:	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	0,00%	-	0,00%	6.391.880	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 0602-5003:												
					06	Донације од међународних организација	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	0,00%	-	0,00%	6.391.880	0,00%
						Свега за пројекат 0602-5003:	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	0,00%	-	0,00%	6.391.880	0,00%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	532.942.178	-	532.942.178	240.261.758	-	240.261.758	292.680.420	45,08%	-	0,00%	292.680.420	45,08%
					06	Донације од међународних организација	6.391.880	-	6.391.880	-	-	-	6.391.880	0,00%	-	0,00%	6.391.880	0,00%

					07	Трансфери од других нивоа власти	7.300.000	-	7.300.000	-	-	7.300.000	0,00%	-	0,00%	7.300.000	0,00%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	546.634.058	-	546.634.058	240.261.758	-	240.261.758	306.372.300	43,95%	-	0,00%	306.372.300	43,95%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			620			620 - Развој заједнице												
				413	454	Субвенције приватним предузећима	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	0,00%	-	0,00%	4.000.000	0,00%
				414	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	0,00%	-	0,00%	2.000.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%
						Функција 620:	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.754.419.424	-	1.754.419.424	676.151.954	-	676.151.954	1.078.267.470	38,54%	-	0,00%	1.078.267.470	38,54%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%
					06	Донације од међународних организација	35.915.161	1.116.896	37.032.057	21.469.687	1.116.896	22.586.583	14.445.474	59,78%	-	100,00%	14.445.474	60,99%
					07	Трансфери од других нивоа власти	368.981.779	-	368.981.779	121.486.767	-	121.486.767	247.495.012	32,92%	-	0,00%	247.495.012	32,92%
					08	Доброволњни трансфери од физичких и правних лица	11.700	-	11.700	-	-	-	11.700	0,00%	-	0,00%	11.700	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.146.176	2.403.282	53.549.458	25.676.396	-	25.676.396	25.469.780	50,20%	2.403.282	0,00%	27.873.062	47,95%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за главу 0 - -	2.210.474.240	3.720.178	2.214.194.418	844.784.804	1.279.198	846.064.002	1.365.689.436	38,22%	2.440.980	34,39%	1.368.130.416	38,21%
4	1					Месне заједнице												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133			133 - Остале опште услуге												
				420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.480.800	-	10.480.800	4.995.811	-	4.995.811	5.484.989	47,67%	-	0,00%	5.484.989	47,67%
				421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.746.034	-	1.746.034	806.814	-	806.814	939.220	46,21%	-	0,00%	939.220	46,21%
				422	414	Социјална давања запосленима	345.000	-	345.000	-	-	-	345.000	0,00%	-	0,00%	345.000	0,00%
				423	415	Накнаде трошкова за запослене	622.100	-	622.100	241.412	-	241.412	380.688	38,81%	-	0,00%	380.688	38,81%
				424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				425	421	Стални трошкови	10.879.000	-	10.879.000	5.926.703	-	5.926.703	4.952.297	54,48%	-	0,00%	4.952.297	54,48%
				426	422	Трошкови путовања	178.000	-	178.000	66.228	-	66.228	111.772	37,21%	-	0,00%	111.772	37,21%
				427	423	Услуге по уговору	22.258.600	-	22.258.600	10.887.541	-	10.887.541	11.371.059	48,91%	-	0,00%	11.371.059	48,91%
				428	424	Специјализоване услуге	4.507.566	-	4.507.566	1.716.478	-	1.716.478	2.791.088	38,08%	-	0,00%	2.791.088	38,08%
				429	425	Текуће поправке и одржавање	6.527.300	-	6.527.300	1.496.569	-	1.496.569	5.030.731	22,93%	-	0,00%	5.030.731	22,93%
				430	426	Материјал	8.038.900	-	8.038.900	3.929.250	-	3.929.250	4.109.650	48,88%	-	0,00%	4.109.650	48,88%
				433	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				431	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				432	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				434	481	Дотације невладиним организацијама	32.435.000	-	32.435.000	16.410.083	-	16.410.083	16.024.917	50,59%	-	0,00%	16.024.917	50,59%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	-	100.000	24.609	-	24.609	75.391	24,61%	-	0,00%	75.391	24,61%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	3.570.000	-	3.570.000	1.898.443	-	1.898.443	1.671.557	53,18%	-	0,00%	1.671.557	53,18%
				437	512	Машине и опрема	1.698.700	-	1.698.700	1.231.656	-	1.231.656	467.044	72,51%	-	0,00%	467.044	72,51%
				438	513	Остале некретнине и опрема	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	0,00%	-	0,00%	60.000	0,00%
				439	514	Култивисана имовина	200.000	-	200.000	49.940	-	49.940	150.060	24,97%	-	0,00%	150.060	24,97%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	49.681.537	-	49.681.537	53.635.463	48,09%	-	0,00%	53.635.463	48,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	-	-	-	330.000	0,00%	-	0,00%	330.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 133:	103.647.000	-	103.647.000	49.681.537	-	49.681.537	53.965.463	47,93%	-	0,00%	53.965.463	47,93%
						Извори финансирања за програмску активност												

						0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	49.681.537	-	49.681.537	53.635.463	48,09%	-	0,00%	53.635.463	48,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	-	-	-	330.000	0,00%	-	0,00%	330.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	103.647.000	-	103.647.000	49.681.537	-	49.681.537	53.965.463	47,93%	-	0,00%	53.965.463	47,93%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	49.681.537	-	49.681.537	53.635.463	48,09%	-	0,00%	53.635.463	48,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	-	-	-	330.000	0,00%	-	0,00%	330.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	103.647.000	-	103.647.000	49.681.537	-	49.681.537	53.965.463	47,93%	-	0,00%	53.965.463	47,93%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
					01	Приходи из буџета	103.317.000	-	103.317.000	49.681.537	-	49.681.537	53.635.463	48,09%	-	0,00%	53.635.463	48,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	330.000	-	330.000	-	-	-	330.000	0,00%	-	0,00%	330.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	103.647.000	-	103.647.000	49.681.537	-	49.681.537	53.965.463	47,93%	-	0,00%	53.965.463	47,93%
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)	206.077.678	-	206.077.678	109.120.172	-	109.120.172	96.957.506	52,95%	-	0,00%	96.957.506	52,95%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.812.322	-	31.812.322	17.647.331	-	17.647.331	14.164.991	55,47%	-	0,00%	14.164.991	55,47%
				462	413	Накнаде у натури	300.000	-	300.000	104.417	-	104.417	195.583	34,81%	-	0,00%	195.583	34,81%
				463	414	Социјална давања запосленима	7.000.000	-	7.000.000	195.754	-	195.754	6.804.246	2,80%	-	0,00%	6.804.246	2,80%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000	-	7.000.000	3.532.123	-	3.532.123	3.467.877	50,46%	-	0,00%	3.467.877	50,46%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.200.000	-	3.200.000	2.755.841	-	2.755.841	444.159	86,12%	-	0,00%	444.159	86,12%
				466	421	Стални трошкови	21.530.000	100.000	21.630.000	11.265.450	34.328	11.299.778	10.264.550	52,32%	65.672	34,33%	10.330.222	52,24%
				467	422	Трошкови путовања	580.000	-	580.000	275.996	-	275.996	304.004	47,59%	-	0,00%	304.004	47,59%
				468	423	Услуге по уговору	3.970.000	491.156	4.461.156	1.349.257	1.531	1.350.788	2.620.743	33,99%	489.625	0,31%	3.110.368	30,28%
				469	424	Специјализоване услуге	1.850.000	97.000	1.947.000	803.810	-	803.810	1.046.190	43,45%	97.000	0,00%	1.143.190	41,28%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	13.480.000	3.305.263	16.785.263	6.170.293	-	6.170.293	7.309.707	45,77%	3.305.263	0,00%	10.614.970	36,76%
				471	426	Материјал	33.120.000	750.000	33.870.000	16.146.836	54.079	16.200.915	16.973.164	48,75%	695.921	7,21%	17.669.085	47,83%
				472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300.000	-	300.000	4.032	-	4.032	295.968	1,34%	-	0,00%	295.968	1,34%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				476	511	Зграде и грађевински објекти	6.103.650	-	6.103.650	-	-	-	6.103.650	0,00%	-	0,00%	6.103.650	0,00%
				477	512	Машине и опрема	10.246.350	1.304.800	11.551.150	2.443.178	1.295.300	3.738.478	7.803.172	23,84%	9.500	99,27%	7.812.672	32,36%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	160.237.903	-	160.237.903	161.762.097	49,76%	-	0,00%	161.762.097	49,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	11.576.587	88.407	11.664.994	11.793.413	49,54%	711.593	11,05%	12.505.006	48,26%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	0,00%	-	0,00%	1.200.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	0,00%	29.125	97,80%	29.125	97,80%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	-	-	-	0,00%	3.422.263	0,00%	3.422.263	0,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%	500.000	0,00%	500.000	0,00%
						Функција 911:	346.570.000	6.048.219	352.618.219	171.814.490	1.385.238	173.199.728	174.755.510	49,58%	4.662.981	22,90%	179.418.491	49,12%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	160.237.903	-	160.237.903	161.762.097	49,76%	-	0,00%	161.762.097	49,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	11.576.587	88.407	11.664.994	11.793.413	49,54%	711.593	11,05%	12.505.006	48,26%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	0,00%	-	0,00%	1.200.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	0,00%	29.125	97,80%	29.125	97,80%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	-	-	-	0,00%	3.422.263	0,00%	3.422.263	0,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%	500.000	0,00%	500.000	0,00%
						Свега за програмску активност 2002-0002:	346.570.000	6.048.219	352.618.219	171.814.490	1.385.238	173.199.728	174.755.510	49,58%	4.662.981	22,90%	179.418.491	49,12%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	160.237.903	-	160.237.903	161.762.097	49,76%	-	0,00%	161.762.097	49,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	11.576.587	88.407	11.664.994	11.793.413	49,54%	711.593	11,05%	12.505.006	48,26%

					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	0,00%	-	0,00%	1.200.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	0,00%	29.125	97,80%	29.125	97,80%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	-	-	-	0,00%	3.422.263	0,00%	3.422.263	0,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%	500.000	0,00%	500.000	0,00%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	346.570.000	6.048.219	352.618.219	171.814.490	1.385.238	173.199.728	174.755.510	49,58%	4.662.981	22,90%	179.418.491	49,12%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	322.000.000	-	322.000.000	160.237.903	-	160.237.903	161.762.097	49,76%	-	0,00%	161.762.097	49,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.370.000	800.000	24.170.000	11.576.587	88.407	11.664.994	11.793.413	49,54%	711.593	11,05%	12.505.006	48,26%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	0,00%	-	0,00%	1.200.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.325.956	1.325.956	-	1.296.831	1.296.831	-	0,00%	29.125	97,80%	29.125	97,80%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	3.422.263	3.422.263	-	-	-	-	0,00%	3.422.263	0,00%	3.422.263	0,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%	500.000	0,00%	500.000	0,00%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	346.570.000	6.048.219	352.618.219	171.814.490	1.385.238	173.199.728	174.755.510	49,58%	4.662.981	22,90%	179.418.491	49,12%
4	3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		2004				Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0012				2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
			950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
				485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.062.000	-	7.062.000	3.498.588	-	3.498.588	3.563.412	49,54%	-	0,00%	3.563.412	49,54%
				486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.230.500	-	1.230.500	564.713	-	564.713	665.787	45,89%	-	0,00%	665.787	45,89%
				487	414	Социјална давања запосленима	160.000	-	160.000	74.664	-	74.664	85.336	46,67%	-	0,00%	85.336	46,66%
				488	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000	161.697	-	161.697	238.303	40,42%	-	0,00%	238.303	40,42%
				489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	105.000	-	105.000	-	-	-	105.000	0,00%	-	0,00%	105.000	0,00%
				490	421	Стални трошкови	1.525.000	-	1.525.000	730.763	-	730.763	794.237	47,92%	-	0,00%	794.237	47,92%
				491	422	Трошкови путовања	185.000	-	185.000	92.603	-	92.603	92.397	50,06%	-	0,00%	92.397	50,06%
				492	423	Услуге по уговору	3.240.000	-	3.240.000	1.837.645	-	1.837.645	1.402.355	56,72%	-	0,00%	1.402.355	56,72%
				493	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	102.613	-	102.613	197.387	34,20%	-	0,00%	197.387	34,20%
				494	425	Текуће поправке и одржавање	440.000	-	440.000	100.537	-	100.537	339.463	22,85%	-	0,00%	339.463	22,85%
				495	426	Материјал	515.000	-	515.000	212.355	-	212.355	302.645	41,23%	-	0,00%	302.645	41,23%
				497	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				500	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				501	511	Зграде и грађевински објекти	550.000	-	550.000	550.000	-	550.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
				502	512	Машине и опрема	5.918.000	-	5.918.000	199.720	-	199.720	5.718.280	3,37%	-	0,00%	5.718.280	3,37%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	8.125.898	-	8.125.898	7.726.602	51,26%	-	0,00%	7.726.602	51,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.798.000	-	5.798.000	-	-	-	5.798.000	0,00%	-	0,00%	5.798.000	0,00%
						Функција 950:	21.650.500	-	21.650.500	8.125.898	-	8.125.898	13.524.602	37,53%	-	0,00%	13.524.602	37,53%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
					01	Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	8.125.898	-	8.125.898	7.726.602	51,26%	-	0,00%	7.726.602	51,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.798.000	-	5.798.000	-	-	-	5.798.000	0,00%	-	0,00%	5.798.000	0,00%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	21.650.500	-	21.650.500	8.125.898	-	8.125.898	13.524.602	37,53%	-	0,00%	13.524.602	37,53%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	8.125.898	-	8.125.898	7.726.602	51,26%	-	0,00%	7.726.602	51,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.798.000	-	5.798.000	-	-	-	5.798.000	0,00%	-	0,00%	5.798.000	0,00%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	21.650.500	-	21.650.500	8.125.898	-	8.125.898	13.524.602	37,53%	-	0,00%	13.524.602	37,53%
						Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	15.852.500	-	15.852.500	8.125.898	-	8.125.898	7.726.602	51,26%	-	0,00%	7.726.602	51,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.798.000	-	5.798.000	-	-	-	5.798.000	0,00%	-	0,00%	5.798.000	0,00%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	21.650.500	-	21.650.500	8.125.898	-	8.125.898	13.524.602	37,53%	-	0,00%	13.524.602	37,53%
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)	79.815.460	-	79.815.460	39.319.251	-	39.319.251	40.496.209	49,26%	-	0,00%	40.496.209	49,26%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.574.585	-	14.574.585	6.354.637	-	6.354.637	8.219.948	43,60%	-	0,00%	8.219.948	43,60%
				505	413	Накнаде у натури	710.000	-	710.000	217.624	-	217.624	492.376	30,65%	-	0,00%	492.376	30,65%
				506	414	Социјална давања запосленима	4.898.000	-	4.898.000	609.741	-	609.741	4.288.259	12,45%	-	0,00%	4.288.259	12,45%

				507	415	Накнаде трошкова за запослене	2.922.000	-	2.922.000	1.250.289	-	1.250.289	1.671.711	42,79%	-	0,00%	1.671.711	42,79%
				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.166.000	-	3.166.000	1.961.743	-	1.961.743	1.204.257	61,96%	-	0,00%	1.204.257	61,96%
				509	421	Стални трошкови	14.539.000	-	14.539.000	7.282.958	-	7.282.958	7.256.042	50,09%	-	0,00%	7.256.042	50,09%
				510	422	Трошкови путовања	745.000	-	745.000	96.486	-	96.486	648.514	12,95%	-	0,00%	648.514	12,95%
				511	423	Услуге по уговору	7.563.800	-	7.563.800	2.941.404	-	2.941.404	4.622.396	38,89%	-	0,00%	4.622.396	38,89%
				512	424	Специјализоване услуге	890.000	-	890.000	236.725	-	236.725	653.275	26,60%	-	0,00%	653.275	26,60%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	2.114.000	-	2.114.000	374.418	-	374.418	1.739.582	17,71%	-	0,00%	1.739.582	17,71%
				514	426	Материјал	1.835.000	-	1.835.000	516.529	-	516.529	1.318.471	28,15%	-	0,00%	1.318.471	28,15%
				515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	121.000	-	121.000	29.458	-	29.458	91.542	24,35%	-	0,00%	91.542	24,35%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	0,00%	-	0,00%	20.000	0,00%
				518	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	0,00%	-	0,00%	200.000	0,00%
				519	512	Машине и опрема	930.000	-	930.000	558.908	-	558.908	371.092	60,10%	-	0,00%	371.092	60,10%
				520	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				521	523	Залихе робе за даљу продају	200.000	-	200.000	18.600	-	18.600	181.400	9,30%	-	0,00%	181.400	9,30%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	134.543.845	-	134.543.845	61.768.771	-	61.768.771	72.775.074	45,91%	-	0,00%	72.775.074	45,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	0,00%	-	0,00%	700.000	0,00%
						Функција 820:	135.243.845	-	135.243.845	61.768.771	-	61.768.771	73.475.074	45,67%	-	0,00%	73.475.074	45,67%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	134.543.845	-	134.543.845	61.768.771	-	61.768.771	72.775.074	45,91%	-	0,00%	72.775.074	45,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	0,00%	-	0,00%	700.000	0,00%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	135.243.845	-	135.243.845	61.768.771	-	61.768.771	73.475.074	45,67%	-	0,00%	73.475.074	45,67%
		1201-4001				П1-Пројекти Културног центра												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				522	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	15.000	-	15.000	25.000	37,50%	-	0,00%	25.000	37,50%
				525	423	Услуге по уговору	1.718.000	-	1.718.000	1.261.050	-	1.261.050	456.950	73,40%	-	0,00%	456.950	73,40%
				526	424	Специјализоване услуге	1.074.060	-	1.074.060	410.820	-	410.820	663.240	38,25%	-	0,00%	663.240	38,25%
				528	426	Материјал	440.940	-	440.940	99.973	-	99.973	340.967	22,67%	-	0,00%	340.967	22,67%
				532	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	0,00%	-	0,00%	50.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.308.000	-	3.308.000	1.771.865	-	1.771.865	1.536.135	53,56%	-	0,00%	1.536.135	53,56%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	14.978	-	14.978	22	99,85%	-	0,00%	22	99,85%
						Функција 820:	3.323.000	-	3.323.000	1.786.843	-	1.786.843	1.536.157	53,77%	-	0,00%	1.536.157	53,77%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:												
					01	Приходи из буџета	3.308.000	-	3.308.000	1.771.865	-	1.771.865	1.536.135	53,56%	-	0,00%	1.536.135	53,56%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.000	-	15.000	14.978	-	14.978	22	99,85%	-	0,00%	22	99,85%
						Свега за пројекат 1201-4001:	3.323.000	-	3.323.000	1.786.843	-	1.786.843	1.536.157	53,77%	-	0,00%	1.536.157	53,77%
		1201-4002				П2-Пројекти Историјског архива												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				534	423	Услуге по уговору	550.000	-	550.000	149.870	-	149.870	400.130	27,25%	-	0,00%	400.130	27,25%
				535	424	Специјализоване услуге	80.000	-	80.000	35.590	-	35.590	44.410	44,49%	-	0,00%	44.410	44,49%
				538	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	630.000	-	630.000	185.460	-	185.460	444.540	29,44%	-	0,00%	444.540	29,44%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 820:	630.000	-	630.000	185.460	-	185.460	444.540	29,44%	-	0,00%	444.540	29,44%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:												
					01	Приходи из буџета	630.000	-	630.000	185.460	-	185.460	444.540	29,44%	-	0,00%	444.540	29,44%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за пројекат 1201-4002:	630.000	-	630.000	185.460	-	185.460	444.540	29,44%	-	0,00%	444.540	29,44%
		1201-4003				П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				541	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	25.138	-	25.138	74.862	25,14%	-	0,00%	74.862	25,14%
				542	423	Услуге по уговору	570.000	-	570.000	85.936	-	85.936	484.064	15,08%	-	0,00%	484.064	15,08%
				543	424	Специјализоване услуге	450.000	-	450.000	114.800	-	114.800	335.200	25,51%	-	0,00%	335.200	25,51%
				545	426	Материјал	230.000	-	230.000	77.465	-	77.465	152.535	33,68%	-	0,00%	152.535	33,68%
				548	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

				549	515	Нематеријална имовина	695.000	-	695.000	106.233	-	106.233	588.767	15,29%	-	0,00%	588.767	15,29%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	1.700.000	-	1.700.000	409.572	-	409.572	1.290.428	24,09%	-	0,00%	1.290.428	24,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	345.000	-	345.000	-	-	-	345.000	0,00%	-	0,00%	345.000	0,00%
						Функција 820:	2.045.000	-	2.045.000	409.572	-	409.572	1.635.428	20,03%	-	0,00%	1.635.428	20,03%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:												
					01	Приходи из буџета	1.700.000	-	1.700.000	409.572	-	409.572	1.290.428	24,09%	-	0,00%	1.290.428	24,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	345.000	-	345.000	-	-	-	345.000	0,00%	-	0,00%	345.000	0,00%
						Свега за пројекат 1201-4003:	2.045.000	-	2.045.000	409.572	-	409.572	1.635.428	20,03%	-	0,00%	1.635.428	20,03%
		1201-4004				П4-Пројекти Народног музеја												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				551	421	Стални трошкови	30.000	-	30.000	9.439	-	9.439	20.561	31,46%	-	0,00%	20.561	31,46%
				552	422	Трошкови путовања	228.650	-	228.650	86.157	-	86.157	142.493	37,68%	-	0,00%	142.493	37,68%
				553	423	Услуге по уговору	931.350	-	931.350	238.630	-	238.630	692.720	25,62%	-	0,00%	692.720	25,62%
				554	424	Специјализоване услуге	1.349.000	-	1.349.000	224.675	-	224.675	1.124.325	16,65%	-	0,00%	1.124.325	16,65%
				555	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				556	426	Материјал	420.000	-	420.000	85.398	-	85.398	334.602	20,33%	-	0,00%	334.602	20,33%
				559	512	Машине и опрема	141.000	-	141.000	75.700	-	75.700	65.300	53,69%	-	0,00%	65.300	53,69%
				560	515	Нематеријална имовина	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.150.000	-	2.150.000	869.999	-	869.999	1.280.001	40,47%	-	0,00%	1.280.001	40,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	0,00%	-	0,00%	1.200.000	0,00%
						Функција 820:	3.350.000	-	3.350.000	869.999	-	869.999	2.480.001	25,97%	-	0,00%	2.480.001	25,97%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
					01	Приходи из буџета	2.150.000	-	2.150.000	869.999	-	869.999	1.280.001	40,47%	-	0,00%	1.280.001	40,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	0,00%	-	0,00%	1.200.000	0,00%
						Свега за пројекат 1201-4004:	3.350.000	-	3.350.000	869.999	-	869.999	2.480.001	25,97%	-	0,00%	2.480.001	25,97%
		1201-4005				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				561	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				562	423	Услуге по уговору	360.000	-	360.000	290.966	-	290.966	69.034	80,82%	-	0,00%	69.034	80,82%
				563	424	Специјализоване услуге	2.600.000	-	2.600.000	1.860.310	-	1.860.310	739.690	71,55%	-	0,00%	739.690	71,55%
				565	426	Материјал	540.000	-	540.000	138.702	-	138.702	401.298	25,69%	-	0,00%	401.298	25,69%
				567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.600.000	-	3.600.000	2.289.978	-	2.289.978	1.310.022	63,61%	-	0,00%	1.310.022	63,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 820:	3.600.000	-	3.600.000	2.289.978	-	2.289.978	1.310.022	63,61%	-	0,00%	1.310.022	63,61%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
					01	Приходи из буџета	3.600.000	-	3.600.000	2.289.978	-	2.289.978	1.310.022	63,61%	-	0,00%	1.310.022	63,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за пројекат 1201-4005:	3.600.000	-	3.600.000	2.289.978	-	2.289.978	1.310.022	63,61%	-	0,00%	1.310.022	63,61%
		1201-4006				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				573	421	Стални трошкови	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				574	422	Трошкови путовања	440.000	-	440.000	-	-	-	440.000	0,00%	-	0,00%	440.000	0,00%
				575	423	Услуге по уговору	2.617.000	-	2.617.000	48.855	-	48.855	2.568.145	1,87%	-	0,00%	2.568.145	1,87%
				576	424	Специјализоване услуге	2.050.000	-	2.050.000	-	-	-	2.050.000	0,00%	-	0,00%	2.050.000	0,00%
				578	426	Материјал	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	0,00%	-	0,00%	200.000	0,00%
				582	512	Машине и опрема	65.000	-	65.000	-	-	-	65.000	0,00%	-	0,00%	65.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.572.000	-	3.572.000	48.855	-	48.855	3.523.145	1,37%	-	0,00%	3.523.145	1,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.750.000	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	0,00%	-	0,00%	1.750.000	0,00%
					08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	0,00%	-	0,00%	150.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

						Функција 820:	5.472.000	-	5.472.000	48.855	-	48.855	5.423.145	0,89%	-	0,00%	5.423.145	0,89%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
					01	Приходи из буџета	3.572.000	-	3.572.000	48.855	-	48.855	3.523.145	1,37%	-	0,00%	3.523.145	1,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.750.000	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000	0,00%	-	0,00%	1.750.000	0,00%
					08	Доброволњи трансфери од физичких и правних лица	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	0,00%	-	0,00%	150.000	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за пројекат 1201-4006:	5.472.000	-	5.472.000	48.855	-	48.855	5.423.145	0,89%	-	0,00%	5.423.145	0,89%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	149.503.845	-	149.503.845	67.344.500	-	67.344.500	82.159.345	45,05%	-	0,00%	82.159.345	45,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.995.000	-	3.995.000	-	-	-	3.995.000	0,00%	-	0,00%	3.995.000	0,00%
					08	Доброволњи трансфери од физичких и правних лица	165.000	-	165.000	14.978	-	14.978	150.022	9,08%	-	0,00%	150.022	9,08%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	153.663.845	-	153.663.845	67.359.478	-	67.359.478	86.304.367	43,84%	-	0,00%	86.304.367	43,84%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
					01	Приходи из буџета	149.503.845	-	149.503.845	67.344.500	-	67.344.500	82.159.345	45,05%	-	0,00%	82.159.345	45,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.995.000	-	3.995.000	-	-	-	3.995.000	0,00%	-	0,00%	3.995.000	0,00%
					08	Доброволњи трансфери од физичких и правних лица	165.000	-	165.000	14.978	-	14.978	150.022	9,08%	-	0,00%	150.022	9,08%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за главу 4 - Установе културе	153.663.845	-	153.663.845	67.359.478	-	67.359.478	86.304.367	43,84%	-	0,00%	86.304.367	43,84%
4	5					Спортски центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.208.800	-	44.208.800	22.111.127	-	22.111.127	22.097.673	50,02%	-	0,00%	22.097.673	50,02%
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.420.200	-	8.420.200	3.576.435	-	3.576.435	4.843.765	42,47%	-	0,00%	4.843.765	42,47%
				587	413	Накнаде у натури	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	0,00%	-	0,00%	150.000	0,00%
				588	414	Социјална давања запосленима	2.142.000	-	2.142.000	378.018	-	378.018	1.763.982	17,65%	-	0,00%	1.763.982	17,65%
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	-	2.400.000	926.050	-	926.050	1.473.950	38,59%	-	0,00%	1.473.950	38,59%
				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	-	600.000	323.015	-	323.015	276.985	53,84%	-	0,00%	276.985	53,84%
				591	421	Стални трошкови	24.192.000	-	24.192.000	17.360.668	-	17.360.668	6.831.332	71,76%	-	0,00%	6.831.332	71,76%
				592	422	Трошкови путовања	165.000	-	165.000	157.800	-	157.800	7.200	95,64%	-	0,00%	7.200	95,64%
				593	423	Услуге по уговору	18.180.000	729.045	18.909.045	10.604.187	-	10.604.187	7.575.813	58,33%	729.045	0,00%	8.304.858	56,08%
				594	424	Специјализоване услуге	2.745.000	-	2.745.000	1.100.990	-	1.100.990	1.644.010	40,11%	-	0,00%	1.644.010	40,11%
				595	425	Текуће поправке и одржавање	5.810.000	-	5.810.000	4.885.332	-	4.885.332	924.668	84,08%	-	0,00%	924.668	84,08%
				596	426	Материјал	6.075.000	10.000	6.085.000	1.542.501	-	1.542.501	4.532.499	25,39%	10.000	0,00%	4.542.499	25,35%
				597	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				598	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.854.000	-	2.854.000	1.163.533	-	1.163.533	1.690.467	40,77%	-	0,00%	1.690.467	40,77%
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				602	511	Зграде и грађевински објекти	16.178.387	2.082.700	18.261.087	13.050.206	-	13.050.206	3.128.181	80,66%	2.082.700	0,00%	5.210.881	71,46%
				603	512	Машине и опрема	7.380.000	-	7.380.000	5.222.231	-	5.222.231	2.157.769	70,76%	-	0,00%	2.157.769	70,76%
				604	523	Залихе робе за даљу продају	1.700.000	-	1.700.000	438.303	-	438.303	1.261.697	25,78%	-	0,00%	1.261.697	25,78%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	141.000.000	-	141.000.000	81.086.296	-	81.086.296	59.913.704	57,51%	-	0,00%	59.913.704	57,51%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	1.754.100	-	1.754.100	446.287	79,72%	739.045	0,00%	1.185.332	59,67%
					08	Доброволњи трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.082.700	2.082.700	-	-	-	-	0,00%	2.082.700	0,00%	2.082.700	0,00%
						Функција 810:	143.200.387	2.821.745	146.022.132	82.840.396	-	82.840.396	60.359.991	57,85%	2.821.745	0,00%	63.181.736	56,73%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	141.000.000	-	141.000.000	81.086.296	-	81.086.296	59.913.704	57,51%	-	0,00%	59.913.704	57,51%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.387	739.045	2.939.432	1.754.100	-	1.754.100	446.287	79,72%	739.045	0,00%	1.185.332	59,67%
					08	Доброволњи трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.082.700	2.082.700	-	-	-	-	0,00%	2.082.700	0,00%	2.082.700	0,00%
						Свега за програмску активност 1301-0004:	143.200.387	2.821.745	146.022.132	82.840.396	-	82.840.396	60.359.991	57,85%	2.821.745	0,00%	63.181.736	56,73%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	141.000.000	-	141.000.000	81.086.296	-	81.086.296	59.913.704	57,51%	-	0,00%	59.913.704	57,51%

					07	Трансфери од других нивоа власти		2.200.387	739.045	2.939.432	1.754.100	-	1.754.100	446.287	79,72%	739.045	0,00%	1.185.332	59,67%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	2.082.700	2.082.700	-	-	-	-	0,00%	2.082.700	0,00%	2.082.700	0,00%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине		143.200.387	2.821.745	146.022.132	82.840.396	-	82.840.396	60.359.991	57,85%	2.821.745	0,00%	63.181.736	56,73%
						Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:													
					01	Приходи из буџета		141.000.000	-	141.000.000	81.086.296	-	81.086.296	59.913.704	57,51%	-	0,00%	59.913.704	57,51%
					07	Трансфери од других нивоа власти		2.200.387	739.045	2.939.432	1.754.100	-	1.754.100	446.287	79,72%	739.045	0,00%	1.185.332	59,67%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	2.082.700	2.082.700	-	-	-	-	0,00%	2.082.700	0,00%	2.082.700	0,00%
						Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро		143.200.387	2.821.745	146.022.132	82.840.396	-	82.840.396	60.359.991	57,85%	2.821.745	0,00%	63.181.736	56,73%
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													
			090			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту													
				605	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		20.100.000	-	20.100.000	8.236.949	-	8.236.949	11.863.051	40,98%	-	0,00%	11.863.051	40,98%
				606	412	Социјални доприноси на терет послодавца		3.370.000	-	3.370.000	1.330.266	-	1.330.266	2.039.734	39,47%	-	0,00%	2.039.734	39,47%
				607	413	Накнаде у натури		50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	0,00%	-	0,00%	50.000	0,00%
				609	415	Накнаде трошкова за запослене		1.100.000	-	1.100.000	576.599	-	576.599	523.401	52,42%	-	0,00%	523.401	52,42%
				611	421	Стални трошкови		1.002.500	122	1.002.622	520.165	55	520.220	482.335	51,89%	67	45,08%	482.402	51,89%
				612	422	Трошкови путовања		260.000	-	260.000	22.200	-	22.200	237.800	8,54%	-	0,00%	237.800	8,54%
				613	423	Услуге по уговору		22.950.000	-	22.950.000	15.112.145	-	15.112.145	7.837.855	65,85%	-	0,00%	7.837.855	65,85%
				614	424	Специјализоване услуге		60.000	-	60.000	40.640	-	40.640	19.360	67,73%	-	0,00%	19.360	67,73%
				615	425	Текуће поправке и одржавање		450.000	-	450.000	309.601	-	309.601	140.399	68,80%	-	0,00%	140.399	68,80%
				616	426	Материјал		885.000	2.226	887.226	286.651	-	286.651	598.349	32,39%	2.226	0,00%	600.575	32,31%
				617	465	Остале дотације и трансфери		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				619	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		210.000	-	210.000	23.017	-	23.017	186.983	10,96%	-	0,00%	186.983	10,96%
				622	512	Машине и опрема		300.000	-	300.000	172.750	-	172.750	127.250	57,58%	-	0,00%	127.250	57,58%
						Извори финансирања за функцију 090:													
					01	Приходи из буџета		43.737.500	-	43.737.500	24.242.030	-	24.242.030	19.495.470	55,43%	-	0,00%	19.495.470	55,43%
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.000.000	-	7.000.000	2.388.953	-	2.388.953	4.611.047	34,13%	-	0,00%	4.611.047	34,13%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	2.348	2.348	-	55	55	-	0,00%	2.293	2,34%	2.293	2,34%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 090:		50.737.500	2.348	50.739.848	26.630.983	55	26.631.038	24.106.517	52,49%	2.293	2,34%	24.108.810	52,49%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:													
					01	Приходи из буџета		43.737.500	-	43.737.500	24.242.030	-	24.242.030	19.495.470	55,43%	-	0,00%	19.495.470	55,43%
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.000.000	-	7.000.000	2.388.953	-	2.388.953	4.611.047	34,13%	-	0,00%	4.611.047	34,13%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	2.348	2.348	-	55	55	-	0,00%	2.293	2,34%	2.293	2,34%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 0902-0005:		50.737.500	2.348	50.739.848	26.630.983	55	26.631.038	24.106.517	52,49%	2.293	2,34%	24.108.810	52,49%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:													
					01	Приходи из буџета		43.737.500	-	43.737.500	24.242.030	-	24.242.030	19.495.470	55,43%	-	0,00%	19.495.470	55,43%
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.000.000	-	7.000.000	2.388.953	-	2.388.953	4.611.047	34,13%	-	0,00%	4.611.047	34,13%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	2.348	2.348	-	55	55	-	0,00%	2.293	2,34%	2.293	2,34%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита		50.737.500	2.348	50.739.848	26.630.983	55	26.631.038	24.106.517	52,49%	2.293	2,34%	24.108.810	52,49%
						Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:													
					01	Приходи из буџета		43.737.500	-	43.737.500	24.242.030	-	24.242.030	19.495.470	55,43%	-	0,00%	19.495.470	55,43%
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.000.000	-	7.000.000	2.388.953	-	2.388.953	4.611.047	34,13%	-	0,00%	4.611.047	34,13%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		-	2.348	2.348	-	55	55	-	0,00%	2.293	2,34%	2.293	2,34%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда		50.737.500	2.348	50.739.848	26.630.983	55	26.631.038	24.106.517	52,49%	2.293	2,34%	24.108.810	52,49%
4	7					Туристичка организација града Кикинде													

		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0001				1502-0001 Управљање развојем туризма												
			473			473 - Туризам												
				625	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.615.000	-	4.615.000	2.383.452	-	2.383.452	2.231.548	51,65%	-	0,00%	2.231.548	51,65%
				626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	769.000	-	769.000	384.928	-	384.928	384.072	50,06%	-	0,00%	384.072	50,06%
				627	413	Накнаде у натури	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	0,00%	-	0,00%	10.000	0,00%
				628	414	Социјална давања запосленима	90.000	-	90.000	-	-	-	90.000	0,00%	-	0,00%	90.000	0,00%
				629	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000	-	100.000	45.500	-	45.500	54.500	45,50%	-	0,00%	54.500	45,50%
				630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	0,00%	-	0,00%	120.000	0,00%
				631	421	Стални трошкови	345.000	-	345.000	117.689	-	117.689	227.311	34,11%	-	0,00%	227.311	34,11%
				632	422	Трошкови путовања	360.000	-	360.000	101.258	-	101.258	258.742	28,13%	-	0,00%	258.742	28,13%
				633	423	Услуге по уговору	12.519.000	-	12.519.000	6.907.930	-	6.907.930	5.611.070	55,18%	-	0,00%	5.611.070	55,18%
				634	424	Специјализоване услуге	2.295.000	-	2.295.000	1.400.000	-	1.400.000	895.000	61,00%	-	0,00%	895.000	61,00%
				635	425	Текуће поправке и одржавање	291.000	-	291.000	194.250	-	194.250	96.750	66,75%	-	0,00%	96.750	66,75%
				636	426	Материјал	300.000	-	300.000	103.538	-	103.538	196.462	34,51%	-	0,00%	196.462	34,51%
				637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	41.580	-	41.580	108.420	27,72%	-	0,00%	108.420	27,72%
				638	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	29.699	-	29.699	70.301	29,70%	-	0,00%	70.301	29,70%
				638/1	515	Нематеријална имовина	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	0,00%	-	0,00%	100.000	0,00%
				639	523	Залихе робе за даљу продају	745.000	-	745.000	417.083	-	417.083	327.917	55,98%	-	0,00%	327.917	55,98%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	22.909.000	-	22.909.000	12.126.907	-	12.126.907	10.782.093	52,94%	-	0,00%	10.782.093	52,94%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Функција 473:	22.909.000	-	22.909.000	12.126.907	-	12.126.907	10.782.093	52,94%	-	0,00%	10.782.093	52,94%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:												
					01	Приходи из буџета	22.909.000	-	22.909.000	12.126.907	-	12.126.907	10.782.093	52,94%	-	0,00%	10.782.093	52,94%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за програмску активност 1502-0001:	22.909.000	-	22.909.000	12.126.907	-	12.126.907	10.782.093	52,94%	-	0,00%	10.782.093	52,94%
		1502-4002				П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје												
			473			473 - Туризам												
				641	422	Трошкови путовања	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	0,00%	-	0,00%	250.000	0,00%
				642	423	Услуге по уговору	22.500.000	-	22.500.000	-	-	-	22.500.000	0,00%	-	0,00%	22.500.000	0,00%
				643	424	Специјализоване услуге	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	0,00%	-	0,00%	760.000	0,00%
				645	426	Материјал	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	0,00%	-	0,00%	200.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	20.710.000	-	20.710.000	-	-	-	20.710.000	0,00%	-	0,00%	20.710.000	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0,00%	-	0,00%	3.000.000	0,00%
						Функција 473:	23.710.000	-	23.710.000	-	-	-	23.710.000	0,00%	-	0,00%	23.710.000	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
					01	Приходи из буџета	20.710.000	-	20.710.000	-	-	-	20.710.000	0,00%	-	0,00%	20.710.000	0,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0,00%	-	0,00%	3.000.000	0,00%
						Свега за пројекат 1502-4002:	23.710.000	-	23.710.000	-	-	-	23.710.000	0,00%	-	0,00%	23.710.000	0,00%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	43.619.000	-	43.619.000	12.126.907	-	12.126.907	31.492.093	27,80%	-	0,00%	31.492.093	27,80%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0,00%	-	0,00%	3.000.000	0,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	46.619.000	-	46.619.000	12.126.907	-	12.126.907	34.492.093	26,01%	-	0,00%	34.492.093	26,01%
						Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
					01	Приходи из буџета	43.619.000	-	43.619.000	12.126.907	-	12.126.907	31.492.093	27,80%	-	0,00%	31.492.093	27,80%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	0,00%	-	0,00%	3.000.000	0,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	46.619.000	-	46.619.000	12.126.907	-	12.126.907	34.492.093	26,01%	-	0,00%	34.492.093	26,01%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	2.573.449.269	-	2.573.449.269	1.078.997.025	-	1.078.997.025	1.494.452.244	41,93%	-	0,00%	1.494.452.244	41,93%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%
					06	Донације од међународних организација	35.915.161	1.116.896	37.032.057	21.469.687	1.116.896	22.586.583	14.445.474	59,78%	-	100,00%	14.445.474	60,99%
					07	Трансфери од других нивоа власти	414.675.166	1.539.045	416.214.211	137.206.407	88.407	137.294.814	277.468.759	33,09%	1.450.638	5,74%	278.919.397	32,99%

					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.376.700	-	1.376.700	14.978	-	14.978	1.361.722	1,09%	-	0,00%	1.361.722	1,09%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.146.176	3.731.586	54.877.762	25.676.396	1.296.886	26.973.282	25.469.780	50,20%	2.434.700	34,75%	27.904.480	49,15%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	5.504.963	5.504.963	-	-	-	-	0,00%	5.504.963	0,00%	5.504.963	0,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%	500.000	0,00%	500.000	0,00%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	3.076.562.472	12.592.490	3.089.154.962	1.263.364.493	2.664.491	1.266.028.984	1.813.197.979	41,06%	9.927.999	21,16%	1.823.125.978	40,98%
5	0					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			<i>330 - Судови</i>												
				650	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.640.000	-	1.640.000	802.442	-	802.442	837.558	48,93%	-	0,00%	837.558	48,93%
				651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	264.860	-	264.860	129.594	-	129.594	135.266	48,93%	-	0,00%	135.266	48,93%
				651/1	414	Социјална давања запосленима	23.000	-	23.000	-	-	-	23.000	0,00%	-	0,00%	23.000	0,00%
				654	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000	-	25.000	11.000	-	11.000	14.000	44,00%	-	0,00%	14.000	44,00%
				655	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	0,00%	-	0,00%	80.000	0,00%
				656	423	Услуге по уговору	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	0,00%	-	0,00%	150.000	0,00%
				660	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Функција 330:	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Свега за главу 0 - -	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.182.860	-	2.182.860	943.036	-	943.036	1.239.824	43,20%	-	0,00%	1.239.824	43,20%
6	0					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			<i>330 - Судови</i>												
				665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.450.000	-	1.450.000	709.410	-	709.410	740.590	48,92%	-	0,00%	740.590	48,92%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	235.000	-	235.000	114.570	-	114.570	120.430	48,75%	-	0,00%	120.430	48,75%
				667	414	Социјална давања запосленима	23.000	-	23.000	-	-	-	23.000	0,00%	-	0,00%	23.000	0,00%
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	23.000	-	23.000	11.900	-	11.900	11.100	51,74%	-	0,00%	11.100	51,74%
				670	422	Трошкови путовања	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	0,00%	-	0,00%	120.000	0,00%
				671	423	Услуге по уговору	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	0,00%	-	0,00%	140.000	0,00%
				672	424	Специјализоване услуге	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-	100,00%	-	0,00%	-	100,00%
				675	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				676	481	Дотације невладиним организацијама	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	0,00%	-	0,00%	5.000	0,00%
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Функција 330:	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%

						Свега за главу 0 - -	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
					01	Приходи из буџета	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.036.000	-	2.036.000	875.880	-	875.880	1.160.120	43,02%	-	0,00%	1.160.120	43,02%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	2.686.777.948	-	2.686.777.948	1.132.960.803	-	1.132.960.803	1.553.817.145	42,17%	-	0,00%	1.553.817.145	42,17%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	162.302	162.302	-	0,00%	37.698	81,15%	37.698	81,15%
					06	Донације од међународних организација	35.915.161	1.116.896	37.032.057	21.469.687	1.116.896	22.586.583	14.445.474	59,78%	-	100,00%	14.445.474	60,99%
					07	Трансфери од других нивоа власти	414.675.166	10.807.371	425.482.537	137.206.407	9.202.575	146.408.982	277.468.759	33,09%	1.604.796	85,15%	279.073.555	34,41%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.396.700	-	1.396.700	14.978	-	14.978	1.381.722	1,07%	-	0,00%	1.381.722	1,07%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	51.361.176	3.731.586	55.092.762	25.876.396	1.296.886	27.173.282	25.484.780	50,38%	2.434.700	34,75%	27.919.480	49,32%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	5.504.963	5.504.963	-	-	-	-	0,00%	5.504.963	0,00%	5.504.963	0,00%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%	500.000	0,00%	500.000	0,00%
						Свега за све разделе	3.190.126.151	21.860.816	3.211.986.967	1.317.528.271	11.778.659	1.329.306.930	1.872.597.880	41,30%	10.082.157	53,88%	1.882.680.037	41,39%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео 1

Скупштина града

Програм 2101- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 14.924.169 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 7.814.741 рсд, тј 52,36%.

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа и скупштине

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 35.644.326 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 21.493.554 рсд, тј 60.30%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 1 износе 50.568.495 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.308.295 рсд, тј 57,96%.

Раздео 2

Градоначелник

Опис:

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

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

Програм 0101- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 5.700.00 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.475.000 рсд, тј 43,42%.

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа, поклони за госте града и накнаде радним телима, која су формирана актом градоначелника, планирају се у оквиру раздела 2.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 44.000.150 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 20.569.392 рсд, тј 46,75%.

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 1.146.000 рсд, а реализације за првих шест месеци 2022.године износи 371.876 рсд, односно 32,45%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 2 износе 50.846.150 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.416.268 рсд, тј 46,05%.

Раздео 3

Градско Веће

Програм 2101- Програм 16 Политички систем локалне самоуправе**Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа**

Опис: Градско веће:

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 17.198.500 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.734.467 рсд, тј 50,79%.

Укупна средства планирана за раздео 3 износе 17.198.500 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.734.467 рсд, тј 50,79%.

Раздео 4

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 Урбанизам и просторно планирање

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

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе. Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 36.581.400 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.396.532 рсд, тј 6,55%.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Озакоњење градских објеката.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 20.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.139.039 рсд, тј 15,31%.

Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Изградња нових објеката у власништву града.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 5.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.913.534 рсд, односно 38,27%

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: Куповина и успостављање употребе стамбених јединица.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 4.970.013 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.107.618 рсд, тј 62,53%.

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 350.000 рсд, за првих шест месеци 2022. године нема реализације.

Укупна средства планирана за програм 1 износе 67.401.413 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.556.723 рсд, тј 15,66%.

Програм 1102 - Програм 2 Комунална делатност

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

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

Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут града Кикинде, Одлука о условима обављања комуналне делатности, обезбеђења јавне расвете на територији града Кикинде, Уговор о набавци електричне енергије - Партија 2 број V-404-1/2021-50-2 од 13.12.2021. године.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 69.695.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 37.889.917 рсд, тј 54,37%.

Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 33.220.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 11.869.262 рсд, тј 35,73%.

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о општем уређењу насељених места и комуналном реду, Одлука о одржавању чистоће и

депонија, Одлука о уређењу и одржавању јавних зелених површина, Уговор о одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина, закључен дана 04.06.2020. године. Опис: Одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина. Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 21.600.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.315.622 рсд, тј 43,13%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о комуналним делатностима, Одлука о зоохигијенској служби, Уговор о пружању услуга из области зоохигијене, број: V-352-111/2020 закључен дана 22.04.2020 године, Програм коришћења средстава субвенција из буџета града Кикинде за 2022. годину ЈП „Кикинда“.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 7.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.508.870 рсд, тј 44,99%.

Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

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

Опис: Изградња и функционисање Градске пијаце.

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

Програмска активност 0007 – Прозводња и дистрибуције топлотне енергије

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

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

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

Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

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

Опис: Капиталне субвенције за реконструкцију водоводне мреже и изградњу бунара и набавку основних средстава за обављање делатности водоснабдевања и канализационих услуга ЈП Кикинда.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 180.456.935 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.051.712 рсд, тј 1,14%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 2 - комуналне делатности износе 345.682.495 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 86.124.302 рсд, тј 24,91%.

Програм 1501- Програм 3 Локално економски развој

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

Опис: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција, унапређење индустријске зоне, унапређење привредног амбијанта,

промоција Кикинде и њене привреде, повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при samozапосљавању, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Основ: Програм рада члана Градског већа за ЛЕР и инвестиције; Секретаријата за развој и управљање инвестицијама.

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

Значајније активности односе се на изграђу недостајућег електроенергетског објекта – трафо станице за индустријску зону.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 93.606.440 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.841.526 рсд, тј 19,06%.

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

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

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

Пројекат 5003 - Гранични прелаз Наково

Основ: Програм ИПА 2 СВС - Romania – Serbia

Опис: Текуће одржавање граничног прелаза

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

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 3 – локални економски развој износе 96.706.440 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 20.841.525 рсд, тј 21,55%.

Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

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

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

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2021. Године, Законом о заштити становништва од заразних болести, Одлуке о спровођењу превентивне систематске дезинсекције и дератизације на територији града Кикинда, Закон о шумама, Основа газдовања шумама за газдинску јединицу Кикинда 2013-2022, Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 123.052.961 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 35.309.939 рсд, тј 28,69%.

Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 15.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.995.726 рсд, тј. 46,64%.

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 138.052.961 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 42.305.665 рсд, тј. 30,64%.

Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине

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

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

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 17.147.148 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 181.459 рсд, тј 1,06%.

Програмска активност 0002 - Праћење квалитета елемената животне средине

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 9.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.669.224 рсд, тј 38,62%.

Програмска активност 0004 - Управљање отпадним водама

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 60.690.700 рсд, а реализације за првих шест месеци износи 14.211.747 рсд, односно 23,42%.

Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом

Основ: Уговор о поверавању комуналне делатности стратешком партнеру Ф.Ц.Ц. ДОО на период од 25 година од 09.03.2007. године и пратећи анекси, Уговор о плаћању услуге одлагања комуналног отпада од 19.11.2015. године, Решење о повећању цена објављено дана 19.02.2021. године, Закон о управљању отпадом.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 74.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 32.124.008 рсд, тј 43,12%.

Програмска активност 0006 - Управљање осталим врстама отпада

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 16.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.990.920 рсд, тј 12,44%.

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

Основ: Закон о заштити природе.

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

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

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 207.361.129 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 73.647.045 рсд, тј 35,52%.

Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

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

Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 138.604.930 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 56.215.378 рсд, тј 40,56%.

Програмска активност 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.881.905 рсд, тј. 58,55%.

Пројекат 4001- П1 Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 4.790.000,00 рсд, а није било реализације за првих шест месеци текуће године.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 165.394.930 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 69.097.283 рсд, тј 41,78%.

Програм 2002- Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

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

Опис: Капитално одржавање и редовно функционисање предшколске установе.

Програмска активност 0002- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

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

Опис: У буџету града обезбеђују се средства за обављање делатности установе односно функционисање објеката, васпитно-образовни рад, текуће и инвестиционо одржавање, заштита и безбедности деце, набавка опреме за рад и друге трошкове предвиђене законским оквирима.

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

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

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

Програм 2003- Програм 9 - Основно образовање и васпитање

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање основних школа

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 164.024.448 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 79.676.577 рсд, тј 48,58%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 164.024.448 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 79.676.577 рсд, тј 48,58%.

Програм 2004 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 92.200.562 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 58.755.737 рсд, тј 63,73%.

Програмска активност 0011- Подршка раду Регионалног центра за таленте

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.500.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 810.798 рсд, тј 32,43%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 94.700.562 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 59.566.535 рсд, тј 62,90%.

Програм 0902 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита

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

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

Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

сарадњи и други законски и подзаконски акти по којима поступа надлежна установа Центар за социјални рад.

Опис: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица кроз програме откупа сеоских домаћинстава са окућницом и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће. Ефикаснија заштита жртава насиља у породици, реализација партнерских односа у граду Кикинди, развијање услуга социјалне заштите на локалном нивоу, савладавање социјалних животних тешкоћа становништва и стварања услова за задовољење основних животних потреба материјално и социјално најугроженијих особа. Помоћ и подршка најугроженијем становништву у задовољавању основних животних потреба, побољшање материјалног и социјалног статуса грађана кроз финансирање различитих видова једнократних помоћи, реализација активности у складу стратешким документима града. Финансирање трошкова сахрањивања лица корисника социјалне помоћи. Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 32.754.896 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 11.727.759 рсд, тј 35,80%.

Програмска активност 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 13.878.587 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.600.310 рсд, тј 47,56%.

Програмска активност 0016 – Дневне услуге у заједници

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 7.415.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.942.356 рсд, тј 80,14%.

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 10.950.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.999.572 рсд, тј 36,53%.

Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 15.946.008 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.207.341 рсд, тј 38,93%.

Програмска активност 0019 – Подршка деци и породици са децом

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 49.051.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 22.580.718 рсд, тј 46,04%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 129.995.491 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 57.058.056 рсд, тј 43,89%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 58.362.891 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 21.717.386 рсд, тј 37,21%.

Програмска активност 0002- Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 1.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.087.311 рсд, тј 60,41%.

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

Основ: Закон о јавном здрављу.

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

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

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 60.772.891 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.097.167 рсд, тј 38,01%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

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

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

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 35.093.600 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.616.567 рсд, тј 24,55%.

Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 46.800.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 28.111.642 рсд, тј 60,07%.

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

Основ: Закон о култури.

Опис: Одржавање објеката установе културе.

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

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 30.785.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 676.939 рсд, тј 2,20%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 13 – развој културе износе 115.478.600 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 39.905.148 рсд, тј 34,56%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

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

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

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

Основ: Закон о спорту Републике Србије

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 59.832.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 37.371.591 рсд, тј 62,46%.

Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 10.618.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.157.771 рсд, тј 29,74%.

Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 3.539.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.397.188 рсд, тј 39,48%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 73.989.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 41.926.550 рсд, тј 56,67%.

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

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

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде.

Програмска активност 0001 - функционисање локалне самоуправе и градских општина

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 454.470.448 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 219.749.972 рсд, тј 48,35%.

Програмска активност 0002 - функционисање месних заједница

Основ: Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Закон о јавним набавкама, Закон о локалној самоуправи, Статут града Кикинде, Закон о раду, Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата,

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о поверавању послова месним заједницама, Статут месних заједница.

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

Значајније инвестиције урађене у првих шест месеци у 2022. години односиле су се на следеће радове: изградња нове капеле у Башаиду, санација дела објекта Дома културе у Новим Козарцима, прибављање у јавну својину земљишта и објекта у Банатској Тополи, радови на одржавању пензионерског дома у Башаиду.

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 66.058.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 16.864.786 рсд, тј 25,53%.

Програмска активност 0006 - инспекцијски послови

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 3.438.000 рсд, а реализације у првих шест месеци текуће године износи 2.675.000 рсд тј 77,81%.

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе: 3.874.730 рсд.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

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

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

Програмска активност 0014 - Ванредне ситуације

Основ: Закон о безбедности и здрављу на раду.

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.401.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 972.000 рсд, тј 40,48%.

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

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

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

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

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 546.634.058 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 240.261.758 рсд, тј 43,95%.

Програм 0501 - Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**Програмска активност 0001 - Енергетски менаџмент**

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

Опис: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 6.000.000 рсд, а нема реализације у првих шест месеци текуће године нема.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 17 износе 6.000.000 рсд, а нема реализације у првих шест месеци текуће године.

Глава 1**Месне заједнице**

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месним заједницама на територији Града Кикинде, Закон о раду, Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе, Статут месне заједнице Банатско Велико Село.

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

Значајније инвестиције у првих шест месеци 2022.године односиле су се на капитално одржавање зграде месне заједнице у Башаиду и набавка намештаја за месну заједницу Башаид.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 103.647.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 49.681.537 рсд, тј 47,93%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1, износе 103.647.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 49.681.537 рсд, тј 47,93%.

Глава 2**Предшколска установа „Драгољуб Удицки“**

Програм 2002 – Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

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

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

обезбеђују се средства за обављање делатности установе односно функционисање објеката, васпитно-образовни рад, текуће и инвестиционо одржавање, заштита и безбедности деце, набавка опреме за рад и друге трошкове предвиђене законским оквирима.

Значајне инвестиције у ПУ „Драгољуб Удицки“ у току првих шест месеци текуће године се односе на набавку рачунарске опреме и опреме за образовање.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 352.618.219 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 173.199.728 рсд, тј 49,12%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 8 – Предшколско васпитање и обарзовање, глава 10, износе 352.618.219 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 173.199.728 рсд, тј 49,12%.

Глава 3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активности 0012 - Функционисање уставнова за стручно усавршавање

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 21.650.500 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.125.898 рсд, тј 37,53%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3, износе 21.650.500 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 8.125.898 рсд, тј 37,53%.

Глава 4

Установе културе

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Колективни уговор Културног центра Кикинда за период 2018 – 2021. године, Статут Културног центра Кикинда, Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Културном центру Кикинда.

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Планирана средства за 2022. годину за наведену програмску активност износе 135.243.845 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 61.768.771 рсд, тј 45,67%.

Пројекат 4001 – П1 Пројекти Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда.

Опис: Пројекти реализовани у првих шест месеци: „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, изложбе слика, промоције књига, ликовне радионице, радионица „Чаролија маште“, Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина, Кикиндске тамбурашке свечаности и друге манифестације. Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 3.323.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.786.843 рсд, тј 53,77%.

Пројекат 4002 – П2 Пројекти историјског архива

Основ: Закон о култури, Статут Историјског архива Кикинда

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 630.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 185.460 рсд, тј 29,44%.

Пројекат 4003 – П3 Пројекти Народне библиотеке

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 2.045.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 409.572 рсд, тј 20,03%.

Пројекат 4004 – П4 Пројекти Народног музеја

Основ: Закон о култури, Статут Народног музеја Кикинда

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 3.350.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 869.999 рсд, тј 25,97%.

Пројекат 4005 – П5 Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури и Статут Народног позоришта Кикинда.

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 3.600.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 2.289.978 рсд, тј 63,61%.

Пројекат 4006 – П6 Пројекти Терра

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 5.472.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 48.855 рсд, тј 0,89%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 4, износе 153.663.845 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 67.359.478 рсд, тј 43,84%.

Глава 5

Спортски центар Језеро

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

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

Опис: Обезбеђивање функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима. Значајне инвестиција за првих шест месеци текуће године односе се на грађевинске радове на отвореним базенима, адаптација расвете на отвореним базенима и у самој хали, реконструкција теретане у СЦ Језеро, набављен је уређај за уштеду активне енергије.

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 146.022.132 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 82.840.396 рсд, тј 56,73%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 146.022.132 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 82.840.396 рсд, тј 56,73%.

Глава 6

Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда

Програм 0902 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 50.739.848 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 26.631.038 рсд, тј 52,49%.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 19, износе 50.739.848 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 26.631.038 рсд, тј 52,49%.

Глава 7

Туристичка организација града Кикинде

Програм 1502 – Програм 4 – Развој туризма

Програмска активност 0001 – Управљање развојем туризма

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе: 22.909.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.126.907 рсд, тј 52,94%.

Пројекат 4002 – П2 Туристичка организација града Кикинде – Дани лудаје

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведени пројекат износе 23.710.000 рсд, а нема реализација за првих шест месеци текуће године.

Укупна планирана средства у 2022. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 46.619.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.126.907 рсд, тј 26,01%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 4, износе 3.089.154.962 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.266.028.984 рсд, тј 40,98%.

Раздео 5

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену програмску активност износе 2.182.860 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 943.036 рсд, тј 69,08%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 5 износе 2.182.860 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 943.036 рсд, тј 69,08%.

Раздео 6

Локални омбудсман града Кикинде

Програм 0601 - Програм 15 Опште јавне услуге управе

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

Програмска активност 0005 - Заштитник грађана

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

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

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

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

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

Планирана средства у 2022. години за наведену активност износе 2.036.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 875.880 рсд, тј 43,02%.

Укупна планирана средства у 2022. години за раздео 6, износе 2.036.000 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 875.880 рсд, тј 43,02%.

Укупна планирана средства у 2022. години за *све разделе*, износе 3.211.986.967 рсд, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.329.306.930 рсд, тј 41,39%.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-26/2022
Дана: 22.7.2022. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

САДРЖАЈ

<u>Ред. бр.</u>	<u>ПРЕДМЕТ</u>	<u>Страна</u>
СКУПШТИНА ГРАДА		
134.	КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2022. ГОДИНЕ	635