



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: III-04-06-19/2022  
Дана: 30.06.2022. године  
К и к и н д а

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

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2019 и 118/2021) и члана 40. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 4/2019), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела

## ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

### ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2021. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	2.917.262
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	2.856.664
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	60.598

#### Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну града Кикинде за 2021. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 17.902.013 хиљада рсд, ванбилансна актива у износу од 61.020 хиљада рсд, укупна пасива у износу од 17.902.013 хиљада рсд и ванбилансна пасива у износу од 61.020 хиљада рсд .

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	у 000 рсд Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	16.650.559	20.193.587	3.201.003	16.992.584
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	16.649.376	20.175.414	3.184.054	16.991.360
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	15.397.138	17.762.940	2.297.956	15.464.984
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	14.924.570	16.650.453	1.769.400	14.881.053
1005	011200	Опрема	100.020	619.698	410.094	209.604

1006	011300	Остале некретнине и опрема	372.548	492.789	118.462	374.327
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	803	2.671	2.016	655
1008	012100	Култивисана имовина	803	2.671	2.016	655
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	630.361	630.361		630.361
1012	014100	Земљиште	591.517	591.517		591.517
1014	014300	Шуме и воде	38.844	38.844		38.844
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	528.524	1.616.370	806.712	809.658
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	484.269	1.445.293	753.901	691.392
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	44.255	171.077	52.811	118.266
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	92.550	163.072	77.370	85.702
1019	016100	Нематеријална имовина	92.550	163.072	77.370	85.702
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.183	18.173	16.949	1.224
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	466	1.152	511	641
1024	021300	Роба за даљу продају	466	1.152	511	641
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	717	17.021	16.438	583
1026	022100	Залихе ситног инвентара	173	5.339	5.063	276
1027	022200	Залихе потрошног материјала	544	11.682	11.375	307
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.079.033	3.455.432	2.546.003	909.429
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	185.973	239.027	744	238.283
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	185.973	239.027	744	238.283
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама		40.979	606	40.373
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.740	2.739	138	2.601
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	183.233	195.309		195.309
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	568.832	553.364	69.865	483.499
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	65.138	60.605		60.605
1051	121100	Жиро и текући рачуни	65.128	60.598		60.598
1053	121300	Благајна	10	7		7
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	421.182	438.644	64.904	373.740
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	421.182	438.644	64.904	373.740
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	82.512	54.115	4.961	49.154
1063	123100	Краткорочни кредити	41.284			
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	6.228	17.767	4.613	13.154
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	35.000	36.348	348	36.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	324.228	2.663.041	2.475.394	187.647
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	324.228	2.663.041	2.475.394	187.647
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	45.453	5.211	997	4.214
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	254.716	2.633.444	2.473.321	160.123
1071	131300	Остала активна временска разграничења	24.059	24.386	1.076	23.310
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	17.729.592	23.649.019	5.747.006	17.902.013
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	29.813	90.622	29.602	61.020
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
1	2	3	Претходна година	Текућа година		
1	2	3	4	5		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		826.710	609.147	
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		1.164		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		1.164		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		1.164		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)		31.927	36.614	
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		22.757	25.272	
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке		16.668	18.572	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		1.468	1.629	
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		3.254	3.566	
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		1.194	1.313	
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		173	192	
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		395	967	
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		357	925	
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		19	32	
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		13	7	
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		5	2	
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		1	1	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)		3.902	4.122	
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		2.696	2.809	
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		1.206	1.313	
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		28	19	
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		28	18	
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи			1	
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		15	381	

1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	10	241
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	1	21
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	3	82
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		30
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	7
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	4.830	5.853
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	8	19
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	2.849	3.450
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	525	626
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.024	1.231
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	401	501
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	23	26
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	24.916	25.600
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	1.840	1.810
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	1.840	1.810
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	23.076	23.790
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	23.076	23.670
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		120
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	223.007	125.415
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	98	2.237
1200	251100	Примљени аванси	98	2.237
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	221.900	122.023
1204	252100	Добављачи у земљи	221.900	122.023
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.009	1.155
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.009	1.155
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	545.696	421.518
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	545.696	421.518
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	51.987	15.230
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	78.801	31.320
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	414.908	374.968
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	16.902.882	17.292.866
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	16.842.530	17.232.268
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	16.842.530	17.232.268
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	16.649.378	16.991.361
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.183	1.224
1224	311400	Финансијска имовина	185.973	238.283
1225	311500	Извори новчаних средстава	5.941	1.400
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	45	
1228	311900	Остали сопствени извори	10	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	65.128	60.598
1232	321312	Дефицит из ранијих година	4.776	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	17.729.592	17.902.013
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	29.813	61.020

### Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.852.814 хиљада рсд и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.856.664 хиљада рсд, што чини мањак у текућем периоду и износу од 3.850 хиљада рсд, који са текућим приливом од продаје финансијске имовине у износу од 909 хиљада рсд и са нераспоређеним вишком из претходног периода у износу од 63.842 хиљада рсд чини вишак прихода и примања то јест суфицит у износу од 60.598 хиљада рсд.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2.282.524	2.852.814
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.269.645	2.843.705
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.498.424	1.818.601
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	981.262	1.213.085
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	981.262	1.213.085
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	432.045	509.857

2011	713100	Периодични порези на непокретности	406.276	474.700
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.581	6.757
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	22.188	28.400
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	53.895	63.966
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	53.895	63.966
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	31.222	31.693
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузета, односно предузетници	31.222	31.693
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	449.200	576.876
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	6.478	62.508
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	421	110
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6.057	62.398
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	442.722	514.368
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	345.652	352.614
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	97.070	161.754
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	322.021	448.228
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	216.180	310.281
2071	741100	Кamate	144	348
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	216.036	309.933
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	75.090	96.111
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	69.905	91.865
2079	742200	Таксе и накнаде	3.828	3.780
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.357	466
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	10.923	14.100
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.270	13.070
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	653	1.030
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	5.302	9.376
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.302	9.376
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	14.526	18.360
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14.526	18.360
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	12.879	9.109
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	12.879	9.109
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	11.361	8.361
2109	811100	Примања од продаје непокретности	11.361	8.361
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	1.518	748
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.518	748
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.233.341	2.856.664
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	1.880.490	2.379.993
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	601.195	672.533
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	474.237	531.651
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	474.237	531.651
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	79.251	88.645
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.577	61.237
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.440	27.408
2139	412300	Допринос за незапосленост	234	
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.188	2.229
2141	413100	Накнаде у природи	2.188	2.229
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	7.449	11.703
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.320	7.762
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.129	3.941
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	16.279	22.370
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.279	22.370
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	21.791	15.935
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.791	15.935
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	806.976	938.709
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	148.094	191.709
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.305	3.801
2158	421200	Енергетске услуге	107.463	140.699
2159	421300	Комуналне услуге	16.025	18.700
2160	421400	Услуге комуникација	12.277	16.363
2161	421500	Трошкови осигурања	4.180	4.070
2162	421600	Закуп имовине и опреме	4.737	7.939
2163	421900	Остали трошкови	107	137
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	2.190	3.311
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	844	951
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	193	711
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	229	703
2168	422400	Трошкови путовања ученика	686	725
2169	422900	Остали трошкови транспорта	238	221
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	273.568	317.398
2171	423100	Административне услуге	307	425
2172	423200	Компјутерске услуге	3.823	5.921
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.088	1.361
2174	423400	Услуге информисања	17.691	19.612

2175	423500	Стручне услуге	120.425	138.303
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	8.583	9.159
2177	423700	Репрезентација	8.937	15.319
2178	423900	Остале опште услуге	112.714	127.298
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	220.684	269.696
2180	424100	Пољопривредне услуге	599	1.603
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.711	6.577
2182	424300	Медицинске услуге	1.876	4.415
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	20.592	29.270
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	146.484	172.610
2186	424900	Остале специјализоване услуге	45.422	55.221
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	102.543	84.985
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	96.277	69.935
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.266	15.050
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	59.897	71.610
2191	426100	Административни материјал	7.222	10.270
2192	426200	Материјали за пољопривреду	276	361
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	542	694
2194	426400	Материјали за саобраћај	11.128	12.684
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.082	6.555
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	4	996
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.604	23.447
2199	426900	Материјали за посебне намене	21.039	16.603
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	68	27
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	68	27
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	68	27
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	18.997	120.167
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	9.847	104.250
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.913	97.912
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	934	6.338
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)	9.150	15.917
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.701	3.826
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	4.449	12.091
2252	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	216.116	240.274
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	200.438	219.601
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	189.633	211.644
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.805	7.957
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	11.703	20.673
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11.208	15.111
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	495	5.562
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	3.975	
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.975	
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	102.157	165.338
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	102.157	165.338
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	20.273	24.562
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60.198	65.914
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	15.045	62.976
2282	472900	Остале накнаде из буџета	6.641	11.886
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	134.981	242.945
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	110.980	149.374
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.721	15.889
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	97.259	133.485
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	8.905	14.362
2288	482100	Остали порези	7.401	13.769
2289	482200	Обавезне таксе	1.504	593
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	15.096	79.209
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.096	79.209
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	352.851	476.671
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	347.755	474.800
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	304.941	351.978
2303	511100	Куповина зграда и објеката	10.338	6.575
2304	511200	Изградња зграда и објеката	115.400	192.233
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	154.310	107.674
2306	511400	Пројектно планирање	24.893	45.496
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	31.376	110.068
2308	512100	Опрема за саобраћај	3.323	2.100
2309	512200	Административна опрема	10.311	54.637
2310	512300	Опрема за пољопривреду	828	4.012
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.806	11.984
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	5.500	31.107
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.608	6.228

2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		22
2318	513100	Остале некретнине и опрема		22
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	10.080	11.211
2320	514100	Култивисана имовина	10.080	11.211
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1.358	1.521
2322	515100	Нематеријална имовина	1.358	1.521
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	907	1.871
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	907	1.871
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	907	1.871
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	4.189	
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	4.189	
2337	541100	Земљиште	4.189	
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	49.183	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		3.850
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	15.945	64.448
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	15.945	63.842
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		606
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	65.128	60.598
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	65.128	60.598
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину		2.083
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	65.128	58.515

#### Члан 4.

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

Табела бр.3: Преглед резултата

у 000 ред

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
<b>I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)</b>	<b>3+7+8+9</b>	<b>2.885.872</b>	<b>31.390</b>	<b>2.917.262</b>
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	2.824.442	28.978	2.853.420
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.814.727	28.978	2.843.705
<i>од којих су 1.1.камате</i>	7411	348	-	348
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	9.109	-	9.109
3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	606	-	606
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	606	-	606
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	61.430	2.412	63.842
<b>IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>	<b>4+5+6</b>	<b>2.834.511</b>	<b>22.153</b>	<b>2.856.664</b>
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.360.491	19.502	2.379.993
<i>од којих су 4.1. отплате камата</i>	44	27	-	27
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	474.020	2.651	476.671
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	-	-	-
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	-	-	-
<b>V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>(3+7+8+9)-(4+5+6)</b>	<b>51.361</b>	<b>9.237</b>	<b>60.598</b>
<b>VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-10.675</b>	<b>6.825</b>	<b>-3.850</b>
<b>VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.- 4.1))</b>	<b>(7-7411+8)-(4-44+5)</b>	<b>-10.996</b>	<b>6.825</b>	<b>-4.171</b>
<b>VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))</b>	<b>(7+8)-(4+5)+(92-62)</b>	<b>-10.069</b>	<b>6.825</b>	<b>-3.244</b>

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава, утврђен је у износу од 3.850 хиљада рсд.

Примарни односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 4.171 хиљада рсд.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен у износу од 3.244 хиљада рсд.

Укупан резултат обрачунског периода је буџетски суфицит као разлика између укупних средстава и укупних издатака утврђен у износу од 60.598 хиљада рсд.

## Члан 5.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 3), утврђена су укупна капитална примања у износу од 9.109 хиљада рсд и укупни издаци у износу од 476.671 хиљада рсд.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	12.879	9.715
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	12.879	9.109
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	12.879	9.109
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	11.361	8.361
3005	811100	Примања од продаје непокретности	11.361	8.361
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	1.518	748
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.518	748
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		606
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		606
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		606
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		606
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	352.851	476.671
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	352.851	476.671
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	347.755	474.800
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	304.941	351.978
3071	511100	Куповина зграда и објеката	10.338	6.575
3072	511200	Изградња зграда и објеката	115.400	192.233
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	154.310	107.674
3074	511400	Пројектно планирање	24.893	45.496
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	31.376	110.068
3076	512100	Опрема за саобраћај	3.323	2.100
3077	512200	Административна опрема	10.311	54.637
3078	512300	Опрема за пољопривреду	828	4.012
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.806	11.984
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	5.500	31.107
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.608	6.228
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		22
3086	513100	Остале некретнине и опрема		22
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	10.080	11.211
3088	514100	Култивисана имовина	10.080	11.211
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	1.358	1.521
3090	515100	Нематеријална имовина	1.358	1.521
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	907	1.871
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	907	1.871
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	907	1.871
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	4.189	
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	4.189	
3105	541100	Земљиште	4.189	
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	339.972	466.956

## Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.853.420 хиљада рсд, укупни новчани одливи у износу од 2.856.664 хиљада рсд, што чини мањак новчаног прилива у текућој години у износу од 3.244 хиљада рсд, који са салдом готовине на почетку године у износу од 65.138 хиљада рсд и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9 у износу од 35 хиљада и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6 у износу од 1.324 хиљаде рсд, чини укупан салдо готовине на крају године и износу од 60.605 хиљада рсд.

Ознака ОП	Број конта	Опис	у 000 динара	
			Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	2.282.524	2.853.420
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2.269.645	2.843.705
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.498.424	1.818.601
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	981.262	1.213.085
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	981.262	1.213.085
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	432.045	509.857
4011	713100	Периодични порези на непокретности	406.276	474.700
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.581	6.757
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	22.188	28.400
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	53.895	63.966
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	53.895	63.966
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	31.222	31.693
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	31.222	31.693
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	449.200	576.876
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	6.478	62.508
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	421	110
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	6.057	62.398
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	442.722	514.368
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	345.652	352.614
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	97.070	161.754
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	322.021	448.228
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	216.180	310.281
4071	741100	Камате	144	348
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	216.036	309.933
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	75.090	96.111
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	69.905	91.865
4079	742200	Таксе и накнаде	3.828	3.780
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.357	466
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	10.923	14.100
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.270	13.070
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	653	1.030
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	5.302	9.376
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.302	9.376
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	14.526	18.360
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	14.526	18.360
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	12.879	9.109
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	12.879	9.109
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	11.361	8.361
4109	811100	Примања од продаје непокретности	11.361	8.361
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	1.518	748
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.518	748
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		606
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		606
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		606
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		606
4171		Н О В Ч А Н И О Д Л И В И (4172 + 4340 + 4386)	2.233.341	2.856.664
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	1.880.490	2.379.993
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	601.195	672.533
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	474.237	531.651
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	474.237	531.651
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	79.017	88.645
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.577	61.237
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	24.440	27.408
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.188	2.229
4181	413100	Накнаде у природи	2.188	2.229



4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	7.449	11.703
4185	414300	Отпремнине и помоћи	4.320	7.762
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.129	3.941
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	16.513	22.370
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	16.513	22.370
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	21.791	15.935
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.791	15.935
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4227 + 4230)	806.976	938.709
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	148.093	191.709
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.305	3.801
4198	421200	Енергетске услуге	107.463	140.699
4199	421300	Комуналне услуге	16.025	18.700
4200	421400	Услуге комуникација	12.277	16.363
4201	421500	Трошкови осигурања	4.179	4.070
4202	421600	Закуп имовине и опреме	4.737	7.939
4203	421900	Остали трошкови	107	137
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	2.190	3.311
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	844	951
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	193	711
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	229	703
4208	422400	Трошкови путовања ученика	686	725
4209	422900	Остали трошкови транспорта	238	221
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	273.568	317.398
4211	423100	Административне услуге	307	425
4212	423200	Компјутерске услуге	3.823	5.921
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.088	1.361
4214	423400	Услуге информисања	17.691	19.612
4215	423500	Стручне услуге	120.425	138.303
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	8.583	9.159
4217	423700	Репрезентација	8.937	15.319
4218	423900	Остале опште услуге	112.714	127.298
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	220.684	269.696
4220	424100	Пољопривредне услуге	599	1.603
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5.711	6.577
4222	424300	Медицинске услуге	1.876	4.415
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	20.592	29.270
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	146.484	172.610
4226	424900	Остале специјализоване услуге	45.422	55.221
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	102.543	84.985
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	96.277	69.935
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.266	15.050
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	59.898	71.610
4231	426100	Административни материјал	7.222	10.270
4232	426200	Материјали за пољопривреду	277	361
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	542	694
4234	426400	Материјали за саобраћај	11.128	12.684
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.082	6.555
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	4	996
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	17.604	23.447
4239	426900	Материјали за посебне намене	21.039	16.603
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	68	27
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	68	27
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	68	27
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	18.997	120.167
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	9.847	104.250
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.913	97.912
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	934	6.338
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4290 + 4291)	9.150	15.917
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.701	3.826
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	4.449	12.091
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	216.116	240.274
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	200.438	219.601
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	189.633	211.644
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.805	7.957
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	11.703	20.673
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11.208	15.111
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	495	5.562
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	3.975	
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.975	
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	102.157	165.338
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	102.157	165.338

4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	20.273	24.562
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60.198	65.914
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	15.045	62.976
4322	472900	Остале накнаде из буџета	6.641	11.886
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	134.981	242.945
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	110.980	149.374
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.721	15.889
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	97.259	133.485
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	8.905	14.362
4328	482100	Остали порези	7.401	13.769
4329	482200	Обавезне таксе	1.504	593
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	15.096	79.209
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.096	79.209
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	352.851	476.671
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	347.755	474.800
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	304.941	351.978
4343	511100	Куповина зграда и објеката	10.338	6.575
4344	511200	Изградња зграда и објеката	115.400	192.233
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	154.310	107.674
4346	511400	Пројектно планирање	24.893	45.496
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	31.376	110.068
4348	512100	Опрема за саобраћај	3.323	2.100
4349	512200	Административна опрема	10.311	54.637
4350	512300	Опрема за пољопривреду	828	4.012
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.806	11.984
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	5.500	31.107
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.608	6.228
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		22
4358	513100	Остале некретнине и опрема		22
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	10.080	11.211
4360	514100	Култивисана имовина	10.080	11.211
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1.358	1.521
4362	515100	Нематеријална имовина	1.358	1.521
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	907	1.871
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	907	1.871
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	907	1.871
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	4.189	
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	4.189	
4377	541100	Земљиште	4.189	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	49.183	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		3.244
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	29.546	65.138
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.282.524	2.853.455
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		35
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	2.246.932	2.857.988
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	13.591	1.324
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	65.138	60.605

## Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 3.244 хиљада рсд који чини мањак резултата у текућем периоду, између укупних расхода и издатака у износу од 2.856.664 хиљада рсд по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града – општине, из донација и помоћи, и из осталих извора, и укупних прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 2.853.420 хиљадрсд.

у 000 динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	2.986.956	2.852.814	139.118	375.250	2.265.665		71.884	897
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.963.956	2.843.705	139.118	375.250	2.256.556		71.884	897
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.913.185	1.818.601			1.818.601			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.267.163	1.213.085			1.213.085			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.267.163	1.213.085			1.213.085			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	2							
5009	712100	Порез на фонд зарада	2							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	537.000	509.857			509.857			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	500.000	474.700			474.700			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.000	6.757			6.757			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	30.000	28.400			28.400			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	74.020	63.966			63.966			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	100							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	73.920	63.966			63.966			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	35.000	31.693			31.693			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	35.000	31.693			31.693			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	582.501	576.876	139.118	375.250			62.508	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	64.049	62.508					62.508	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	110	110					110	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	63.939	62.398					62.398	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	518.452	514.368	139.118	375.250				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	352.744	352.614	109.944	242.670				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	165.708	161.754	29.174	132.580				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	468.270	448.228			437.955		9.376	897
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	309.210	310.281			310.281			
5071	741100	Камате	350	348			348			
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	150							
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	308.710	309.933			309.933			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	107.084	96.111			95.681			430
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	102.000	91.865			91.865			
5079	742200	Таксе и накнаде	4.500	3.780			3.780			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	584	466			36			430
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	18.000	14.100			14.100			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	16.000	13.070			13.070			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2.000	1.030			1.030			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	9.376	9.376					9.376	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.376	9.376					9.376	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	24.600	18.360			17.893			467
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	24.600	18.360			17.893			467
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	23.000	9.109			9.109			

5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	23.000	9.109			9.109			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	16.000	8.361			8.361			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	16.000	8.361			8.361			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	7.000	748			748			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	7.000	748			748			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	806	606			606			
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	806	606			606			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	806	606			606			
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	606	606			606			
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	200							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	2.987.762	2.853.420	139.118	375.250	2.266.271		71.884	897
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.034.188	2.856.664	132.440	357.958	2.242.888		66.257	57.121
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.508.822	2.379.993	92.046	216.122	2.041.507		20.242	10.076
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	693.548	672.533		527	670.806		1.200	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	542.181	531.651		452	530.161		1.038	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	542.181	531.651		452	530.161		1.038	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	92.466	88.645		75	88.408		162	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	63.841	61.237		52	61.073		112	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.625	27.408		23	27.335		50	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.553	2.229			2.229			
5182	413100	Накнаде у природи	2.553	2.229			2.229			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	13.677	11.703			11.703			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9.088	7.762			7.762			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.589	3.941			3.941			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	23.260	22.370			22.370			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	23.260	22.370			22.370			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	19.411	15.935			15.935			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.411	15.935			15.935			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.006.137	938.709	50.075	124.645	756.788		3.406	3.795
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	210.247	191.709	17.962	72.892	100.076			779
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.781	3.801	45		3.698			58
5199	421200	Енергетске услуге	150.560	140.699	11.699	68.644	60.346			10
5200	421300	Комуналне услуге	24.465	18.700	5.918	706	11.615			461
5201	421400	Услуге комуникација	17.337	16.363		420	15.943			
5202	421500	Трошкови осигурања	4.590	4.070		22	4.048			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	8.364	7.939	300	3.100	4.289			250
5204	421900	Остали трошкови	150	137			137			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	5.163	3.311		442	2.864		5	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.860	951		5	946			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.310	711			711			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	908	703		407	296			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	835	725		30	690		5	
5210	422900	Остали трошкови транспорта	250	221			221			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	337.585	317.398	12.954	3.686	297.585		1.830	1.343
5212	423100	Административне услуге	500	425			425			
5213	423200	Компјутерске услуге	6.071	5.921		426	5.495			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.325	1.361			1.311			50
5215	423400	Услуге информисања	21.073	19.612	448	1.135	17.350		575	104

5216	423500	Стручне услуге	145.951	138.303	10.518	1.352	126.236		197	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.873	9.159	188	147	8.824			
5218	423700	Репрезентација	17.550	15.319	1.800	16	12.355		1.058	90
5219	423900	Остале опште услуге	134.242	127.298		610	125.589			1.099
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	286.104	269.696	14.103	40.586	214.468			539
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.810	1.603			1.603			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.150	6.577		400	6.177			
5223	424300	Медицинске услуге	4.614	4.415		450	3.965			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	30.143	29.270		7.943	21.327			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	183.345	172.610	10.749	31.468	130.393			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	59.042	55.221	3.354	325	51.003			539
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	89.220	84.985	2.728	4.002	75.643		1.500	1.112
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	72.518	69.935	2.728	3.837	62.258			1.112
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.702	15.050		165	13.385		1.500	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	77.818	71.610	2.328	3.037	66.152		71	22
5232	426100	Административни материјал	11.816	10.270		26	10.242		2	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	398	361			361			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	734	694			694			
5235	426400	Материјали за саобраћај	13.028	12.684	306	69	12.309			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.724	6.555	1.365	1.879	3.301		10	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.020	996			996			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24.897	23.447	460	378	22.562		25	22
5240	426900	Материјали за посебне намене	19.201	16.603	197	685	15.687		34	
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	101	27			27			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	100	27			27			
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	100	27			27			
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1							
5278	444200	Казне за кашњење	1							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	124.062	120.167	1.984	82.298	35.885			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	106.000	104.250		82.298	21.952			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	99.600	97.912		82.298	15.614			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.400	6.338			6.338			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	18.062	15.917	1.984		13.933			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.250	3.826			3.826			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	12.812	12.091	1.984		10.107			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	259.993	240.274	5.766		233.420			1.088
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	239.203	219.601	2.776		215.737			1.088
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	230.898	211.644	2.776		207.780			1.088
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	8.305	7.957			7.957			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	20.790	20.673	2.990		17.683			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.218	15.111			15.111			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.572	5.562	2.990		2.572			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	172.659	165.338	31.399	6.673	106.680		15.636	4.950
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	172.659	165.338	31.399	6.673	106.680		15.636	4.950
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	27.300	24.562			24.562			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	67.914	65.914		6.473	59.441			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	65.555	62.976	31.399	200	10.791		15.636	4.950
5323	472900	Остале накнаде из буџета	11.890	11.886			11.886			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	252.322	242.945	2.822	1.979	237.901			243

5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	153.186	149.374	568	1.966	146.597		243
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15.901	15.889			15.889		
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	137.285	133.485	568	1.966	130.708		243
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	15.755	14.362		13	14.349		
5329	482100	Остали порези	14.462	13.769		13	13.756		
5330	482200	Обавезне таксе	1.293	593			593		
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	20						
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20						
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	83.361	79.209	2.254		76.955		
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	83.361	79.209	2.254		76.955		
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	525.366	476.671	40.394	141.836	201.381	46.015	47.045
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	523.466	474.800	40.394	141.836	199.510	46.015	47.045
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	391.080	351.978	27.525	139.465	164.164	15.168	5.656
5344	511100	Куповина зграда и објеката	6.575	6.575			6.575		
5345	511200	Изградња зграда и објеката	201.516	192.233	1.992	107.369	82.872		
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	119.937	107.674	25.533	21.058	41.078	14.705	5.300
5347	511400	Пројектно планирање	63.052	45.496		11.038	33.639	463	356
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	118.054	110.068	12.869	2.131	31.397	30.847	32.824
5349	512100	Опрема за саобраћај	2.465	2.100	959		1.141		
5350	512200	Административна опрема	57.301	54.637	3.029	1.016	19.177	30.847	568
5351	512300	Опрема за пољопривреду	4.083	4.012			4.012		
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	13.456	11.984	6.016	1.115	2.044		2.809
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	34.489	31.107	465		1.195		29.447
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.260	6.228	2.400		3.828		
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	22	22			22		
5359	513100	Остале некретнине и опрема	22	22			22		
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	12.720	11.211			3.096		8.115
5361	514100	Култивисана имовина	12.720	11.211			3.096		8.115
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.590	1.521		240	831		450
5363	515100	Нематеријална имовина	1.590	1.521		240	831		450
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	1.900	1.871			1.871		
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.900	1.871			1.871		
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.900	1.871			1.871		
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.034.188	2.856.664	132.440	357.958	2.242.888	66.257	57.121
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	2.986.956	2.852.814	139.118	375.250	2.265.665	71.884	897
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.034.188	2.856.664	132.440	357.958	2.242.888	66.257	57.121
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			6.678	17.292	22.777	5.627	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	47.232	3.850					56.224
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	806	606			606		
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	806	606			606		
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			6.678	17.292	23.383	5.627	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	46.426	3.244					56.224

## ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде од 01. јануара до 31. децембра 2021. године према економској класификацији износе у хиљадама рсд:

Табела бр.7: Преглед прихода

	Конто	ПРИХОДИ	План прихода за 2021. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2021. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
		<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>	<b>65.128</b>	<b>63.842</b>	<b>98%</b>
<b>711</b>		<b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке</b>			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.267.163	1.213.085	96%
	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	-	-	-
	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	-	-	-
		<b>УКУПНО 711</b>	<b>1.267.163</b>	<b>1.213.085</b>	<b>96%</b>
<b>712</b>		<b>Порез на фонд зарада</b>			
	712100	Порез на фонд зарада	2	-	-
		<b>УКУПНО 712</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>713</b>		<b>Порез на имовину</b>			
	713100	Периодични порези на непокретности	500.000	474.700	95%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.000	6.757	97%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	30.000	28.400	95%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	-
	713600	Други периодични порези на имовину	-	-	-
		<b>УКУПНО 713</b>	<b>537.000</b>	<b>509.857</b>	<b>95%</b>
<b>714</b>		<b>Порез на добра и услуге</b>			
	714100	Општи порези на добра и услуге	-	-	-
	714300	Добит фискалних монопола	-	-	-
	714400	Порези на појединачне услуге	100	-	-
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	73.920	63.966	87%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		<b>УКУПНО 714</b>	<b>74.020</b>	<b>63.966</b>	<b>86%</b>
<b>716</b>		<b>Други порези</b>			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	35.000	31.693	91%
		<b>УКУПНО 716</b>	<b>35.000</b>	<b>31.693</b>	<b>91%</b>
<b>717</b>		<b>Акцизе</b>			
	717100	Акцизе на деривате нафте	-	-	-
		<b>УКУПНО 717</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>732</b>		<b>Капиталне донације од међународних организација</b>			
	732100	Текуће донације од међународних организација	110	110	100%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	63.939	62.398	98%
		<b>УКУПНО 732</b>	<b>64.049</b>	<b>62.508</b>	<b>98%</b>
<b>733</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	352.744	352.614	100%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	165.708	161.754	98%
		<b>УКУПНО 733</b>	<b>518.452</b>	<b>514.368</b>	<b>99%</b>
<b>741</b>		<b>Приход од имовине</b>			
	741100	Кamate	350	348	99%
	741200	Дивиденде	-	-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	-	-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	150	-	-
	741500	Закуп непроизведене имовине	308.710	309.933	100%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	-	-	-
		<b>УКУПНО 741</b>	<b>309.210</b>	<b>310.281</b>	<b>100%</b>

<b>742</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	102.000	91.865	90%
	742200	Таксе и накнаде	4.500	3.780	84%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	584	466	80%
	742400	Импугиране продаје добара и услуга	-	-	-
		<b>УКУПНО 742</b>	<b>107.084</b>	<b>96.111</b>	<b>90%</b>
<b>743</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	-	-	-
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	-	-	-
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	16.000	13.070	82%
	743400	Приходи од пенала	-	-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи	-	-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2.000	1.030	52%
		<b>УКУПНО 743</b>	<b>18.000</b>	<b>14.100</b>	<b>78%</b>
<b>744</b>		<b>Добровољни трансфери од физичких правних лица</b>			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.376	9.376	100%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
		<b>УКУПНО 744</b>	<b>9.376</b>	<b>9.376</b>	<b>100%</b>
<b>745</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	24.600	18.360	75%
		<b>УКУПНО 745</b>	<b>24.600</b>	<b>18.360</b>	<b>75%</b>
<b>771</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>			
	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-	-
		<b>УКУПНО 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>781</b>		<b>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</b>			
	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	-	-	-
	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	-	-	-
		<b>УКУПНО 781</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>791</b>					
	791100	Приходи из буџета	-	-	-
		<b>УКУПНО 791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>811</b>		<b>Примања од продаје непокретности</b>			
	811100	Примања од продаје непокретности	16.000	8.361	52%
		<b>УКУПНО 811</b>	<b>16.000</b>	<b>8.361</b>	<b>52%</b>
<b>812</b>		<b>Примања од продаје покретне имовине</b>			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	7.000	748	11%
		<b>УКУПНО 812</b>	<b>7.000</b>	<b>748</b>	<b>11%</b>
<b>823</b>		<b>Примања од продаје робе за даљу продају</b>			
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	-	-	-
		<b>УКУПНО 823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>911</b>		<b>Примања од домаћих задуживања</b>			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	-	-	-
		<b>УКУПНО 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>921</b>		<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>			
	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама			
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	806	606	75%
	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	-	-	-
	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	-	-	-
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	-	-	-
		<b>УКУПНО 921</b>	<b>806</b>	<b>606</b>	<b>75%</b>
		<b>УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА</b>	<b>3.052.890</b>	<b>2.917.262</b>	<b>96%</b>



**Члан 9.**

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде за 2021. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

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

Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2021/II)	Средства из осталих извора (2021/II)	Укупна јавна средства (2021/II)	Извршено из буџета (2021/II)	Извршено из осталих извора (2021/II)	Укупно извршено (2021/II)	За остварење плана - буџет (2021/II)	Процент извршења - буџет (2021/II)	За остварење плана - остали (2021/II)	Процент извршења - остали (2021/II)	За остварење плана - укупно (2021/II)	Процент извршења - укупно (2021/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2.505.380.822</b>	<b>22.142.509</b>	<b>2.527.523.331</b>	<b>2.360.491.410</b>	<b>19.505.473</b>	<b>2.379.996.883</b>	<b>144.889.412</b>	<b>94,22%</b>	<b>2.637.036</b>	<b>88,09%</b>	<b>147.526.448</b>	<b>94,16%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>693.548.299</b>	<b>-</b>	<b>693.548.299</b>	<b>672.535.147</b>	<b>-</b>	<b>672.535.147</b>	<b>21.013.152</b>	<b>96,97%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.013.152</b>	<b>96,97%</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	542.180.901	-	542.180.901	531.649.997	-	531.649.997	10.530.904	98,06%	-	-	10.530.904	98,06%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	92.466.594	-	92.466.594	88.644.754	-	88.644.754	3.821.840	95,87%	-	-	3.821.840	95,87%
413	Накнаде у натури	2.553.000	-	2.553.000	2.229.467	-	2.229.467	323.533	87,33%	-	-	323.533	87,33%
414	Социјална давања запосленима	13.676.735	-	13.676.735	11.703.083	-	11.703.083	1.973.652	85,57%	-	-	1.973.652	85,57%
415	Накнаде трошкова за запослене	23.259.810	-	23.259.810	22.371.278	-	22.371.278	888.532	96,18%	-	-	888.532	96,18%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.411.259	-	19.411.259	15.936.568	-	15.936.568	3.474.691	82,10%	-	-	3.474.691	82,10%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>1.001.587.326</b>	<b>4.548.673</b>	<b>1.006.135.999</b>	<b>934.841.869</b>	<b>3.868.929</b>	<b>938.710.798</b>	<b>66.745.457</b>	<b>93,34%</b>	<b>679.744</b>	<b>85,06%</b>	<b>67.425.201</b>	<b>93,30%</b>
421	Стални трошкови	209.596.752	649.963	210.246.715	191.612.391	101.467	191.713.858	17.984.361	91,42%	548.496	15,61%	18.532.857	91,19%
422	Трошкови путовања	5.163.683	-	5.163.683	3.308.834	-	3.308.834	1.854.849	64,08%	-	-	1.854.849	64,08%
423	Услуге по уговору	334.324.502	3.259.550	337.584.052	314.170.057	3.227.727	317.397.784	20.154.445	93,97%	31.823	99,02%	20.186.268	94,02%
424	Специјализоване услуге	286.006.436	97.000	286.103.436	269.698.227	-	269.698.227	16.308.209	94,30%	97.000	-	16.405.209	94,27%
425	Текуће поправке и одржавање	89.214.220	6.000	89.220.220	84.977.085	5.990	84.983.075	4.237.135	95,25%	10	99,83%	4.237.145	95,25%
426	Материјал	77.281.733	536.160	77.817.893	71.075.275	533.745	71.609.020	6.206.458	91,97%	2.415	99,55%	6.208.873	92,02%
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>101.000</b>	<b>-</b>	<b>101.000</b>	<b>26.977</b>	<b>-</b>	<b>26.977</b>	<b>74.023</b>	<b>26,71%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.023</b>	<b>26,71%</b>
441	Отплата домаћих камата	100.000	-	100.000	26.596	-	26.596	73.404	26,60%	-	-	73.404	26,60%
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000	-	1.000	381	-	381	619	38,10%	-	-	619	38,06%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>124.062.000</b>	<b>-</b>	<b>124.062.000</b>	<b>120.167.141</b>	<b>-</b>	<b>120.167.141</b>	<b>3.894.859</b>	<b>96,86%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.894.859</b>	<b>96,86%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	106.000.000	-	106.000.000	104.249.792	-	104.249.792	1.750.208	98,35%	-	-	1.750.208	98,35%
454	Субвенције приватним предузећима	18.062.000	-	18.062.000	15.917.349	-	15.917.349	2.144.651	88,13%	-	-	2.144.651	88,13%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>258.035.742</b>	<b>1.957.292</b>	<b>259.993.034</b>	<b>240.274.827</b>	<b>-</b>	<b>240.274.827</b>	<b>17.760.915</b>	<b>93,12%</b>	<b>1.957.292</b>	<b>-</b>	<b>19.718.207</b>	<b>92,42%</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	237.245.742	1.957.292	239.203.034	219.601.395	-	219.601.395	17.644.347	92,56%	1.957.292	-	19.601.639	91,81%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20.790.000	-	20.790.000	20.673.432	-	20.673.432	116.568	99,44%	-	-	116.568	99,44%
465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>157.023.028</b>	<b>15.636.544</b>	<b>172.659.572</b>	<b>149.701.646</b>	<b>15.636.544</b>	<b>165.338.190</b>	<b>7.321.382</b>	<b>95,34%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.321.382</b>	<b>95,76%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	157.023.028	15.636.544	172.659.572	149.701.646	15.636.544	165.338.190	7.321.382	95,34%	-	100,00%	7.321.382	95,76%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>252.321.677</b>	<b>-</b>	<b>252.321.677</b>	<b>242.943.803</b>	<b>-</b>	<b>242.943.803</b>	<b>9.377.874</b>	<b>96,28%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.377.874</b>	<b>96,28%</b>
481	Дотације невладиним организацијама	153.185.836	-	153.185.836	149.373.446	-	149.373.446	3.812.390	97,51%	-	-	3.812.390	97,51%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.755.000	-	15.755.000	14.361.234	-	14.361.234	1.393.766	91,15%	-	-	1.393.766	91,15%
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	83.360.841	-	83.360.841	79.209.123	-	79.209.123	4.151.718	95,02%	-	-	4.151.718	95,02%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>18.701.750</b>	<b>-</b>	<b>18.701.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.701.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.701.750</b>	<b>-</b>
499	Средства резерве	18.701.750	-	18.701.750	-	-	-	18.701.750	-	-	-	18.701.750	-
<b>500</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>513.914.817</b>	<b>11.451.571</b>	<b>525.366.388</b>	<b>474.020.273</b>	<b>2.646.749</b>	<b>476.667.022</b>	<b>39.894.544</b>	<b>92,24%</b>	<b>8.804.822</b>	<b>23,11%</b>	<b>48.699.366</b>	<b>90,73%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>512.014.817</b>	<b>11.451.571</b>	<b>523.466.388</b>	<b>472.149.196</b>	<b>2.646.749</b>	<b>474.795.945</b>	<b>39.865.621</b>	<b>92,21%</b>	<b>8.804.822</b>	<b>23,11%</b>	<b>48.670.443</b>	<b>90,70%</b>
511	Зграде и грађевински објекти	388.997.464	2.082.700	391.080.164	351.976.410	-	351.976.410	37.021.054	90,48%	2.082.700	-	39.103.754	90,00%
512	Машине и опрема	108.684.863	9.368.871	118.053.734	107.419.291	2.646.749	110.066.040	1.265.572	98,84%	6.722.122	28,25%	7.987.694	93,23%

513	Остале некретнине и опрема	21.990	-	21.990	21.990	-	21.990	-	100,00%	-	-	-	100,00%
514	Култивисана имовина	12.720.500	-	12.720.500	11.211.410	-	11.211.410	1.509.090	88,14%	-	-	1.509.090	88,14%
515	Нематеријална имовина	1.590.000	-	1.590.000	1.520.095	-	1.520.095	69.905	95,60%	-	-	69.905	95,60%
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.871.077</b>	<b>-</b>	<b>1.871.077</b>	<b>28.923</b>	<b>98,48%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.923</b>	<b>98,48%</b>
523	Залихе робе за даљу продају	1.900.000	-	1.900.000	1.871.077	-	1.871.077	28.923	98,48%	-	-	28.923	98,48%
	<b>Свега</b>	<b>3.019.295.639</b>	<b>33.594.080</b>	<b>3.052.889.719</b>	<b>2.834.511.683</b>	<b>22.152.222</b>	<b>2.856.663.905</b>	<b>184.783.956</b>	<b>93,88%</b>	<b>11.441.858</b>	<b>65,94%</b>	<b>196.225.814</b>	<b>93,57%</b>

### Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2021. години према корисницима износе у рсд:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2021/II)	Средства из осталих извора (2021/II)	Укупна јавна средства (2021/II)	Извршено из буџета (2021/II)	Извршено из осталих извора (2021/II)	Укупно извршено (2021/II)	За остварење плана - буџет (2021/II)	Процент извршења - буџет (2021/II)	За остварење плана - остали (2021/II)	Процент извршења - остали (2021/II)	За остварење плана - укупно (2021/II)	Процент извршења - укупно (2021/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>1</b>	<b>0</b>					<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>												
		<b>2101</b>				<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>												
		<b>2101-0001</b>				<b>2101-0001 Функционисање скупштине</b>												
			<i>110</i>			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.980.000	-	5.980.000	5.863.351	-	5.863.351	116.649	98,05%	-	-	116.649	98,05%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	985.000	-	985.000	976.829	-	976.829	8.171	99,17%	-	-	8.171	99,17%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	79.200	-	79.200	58.400	-	58.400	20.800	73,74%	-	-	20.800	73,74%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
				8	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	-	2.500.000	572.576	-	572.576	1.927.424	22,90%	-	-	1.927.424	22,90%
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>												
					01	Приходи из буџета	9.664.200	-	9.664.200	7.471.156	-	7.471.156	2.193.044	77,31%	-	-	2.193.044	77,31%
						<b>Функција 110:</b>	9.664.200	-	9.664.200	7.471.156	-	7.471.156	2.193.044	77,31%	-	-	2.193.044	77,31%
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:</b>												
					01	Приходи из буџета	9.664.200	-	9.664.200	7.471.156	-	7.471.156	2.193.044	77,31%	-	-	2.193.044	77,31%
						<b>Свега за програмску активност 2101-0001:</b>	9.664.200	-	9.664.200	7.471.156	-	7.471.156	2.193.044	77,31%	-	-	2.193.044	77,31%
		<b>2101-0003</b>				<b>2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине</b>												
			<i>110</i>			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	510.000	-	510.000	403.400	-	403.400	106.600	79,10%	-	-	106.600	79,10%
				15	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	423	Услуге по уговору	28.358.000	-	28.358.000	27.413.741	-	27.413.741	944.259	96,67%	-	-	944.259	96,67%
				19	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>												
					01	Приходи из буџета	28.868.000	-	28.868.000	27.817.141	-	27.817.141	1.050.859	96,36%	-	-	1.050.859	96,36%
						<b>Функција 110:</b>	28.868.000	-	28.868.000	27.817.141	-	27.817.141	1.050.859	96,36%	-	-	1.050.859	96,36%
						<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:</b>												
					01	Приходи из буџета	28.868.000	-	28.868.000	27.817.141	-	27.817.141	1.050.859	96,36%	-	-	1.050.859	96,36%
						<b>Свега за програмску активност 2101-0003:</b>	28.868.000	-	28.868.000	27.817.141	-	27.817.141	1.050.859	96,36%	-	-	1.050.859	96,36%
						<b>Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:</b>												
					01	Приходи из буџета	38.532.200	-	38.532.200	35.288.297	-	35.288.297	3.243.903	91,58%	-	-	3.243.903	91,58%
						<b>Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	38.532.200	-	38.532.200	35.288.297	-	35.288.297	3.243.903	91,58%	-	-	3.243.903	91,58%
						<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
					01	Приходи из буџета	38.532.200	-	38.532.200	35.288.297	-	35.288.297	3.243.903	91,58%	-	-	3.243.903	91,58%
						<b>Свега за главу 0 - -</b>	38.532.200	-	38.532.200	35.288.297	-	35.288.297	3.243.903	91,58%	-	-	3.243.903	91,58%
						<b>Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:</b>												
					01	Приходи из буџета	38.532.200	-	38.532.200	35.288.297	-	35.288.297	3.243.903	91,58%	-	-	3.243.903	91,58%
						<b>Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА</b>	38.532.200	-	38.532.200	35.288.297	-	35.288.297	3.243.903	91,58%	-	-	3.243.903	91,58%
<b>2</b>	<b>0</b>					<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>												
		<b>0101</b>				<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>												
		<b>0101-0001</b>				<b>0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>												



			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.066.500	-	1.066.500	1.040.500	-	1.040.500	26.000	97,56%	-	-	26.000	97,56%
				<b>Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	48.161.160	-	48.161.160	43.160.164	-	43.160.164	5.000.996	89,62%	-	-	5.000.996	89,62%
<b>3</b>	<b>0</b>			<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>												
		<b>2101</b>		<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>												
		<b>2101-0002</b>		<b>2101-0002 Функционисање извршних органа</b>												
			110	<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			40	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.040.000	-	12.040.000	11.675.258	-	11.675.258	364.742	96,97%	-	-	364.742	96,97%
			41	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.030.000	-	2.030.000	1.943.930	-	1.943.930	86.070	95,76%	-	-	86.070	95,76%
			43	415 Накнаде трошкова за запослене	125.000	-	125.000	114.655	-	114.655	10.345	91,72%	-	-	10.345	91,72%
			44	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	-	550.000	509.819	-	509.819	40.181	92,69%	-	-	40.181	92,69%
			45	422 Трошкови путовања	50.000	-	50.000	7.977	-	7.977	42.023	15,95%	-	-	42.023	15,95%
			46	423 Услуге по уговору	1.365.000	-	1.365.000	1.331.491	-	1.331.491	33.509	97,55%	-	-	33.509	97,55%
			48	465 Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 110:</b>												
			01	Приходи из буџета	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Функција 110:</b>	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:</b>												
			01	Приходи из буџета	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:</b>												
			01	Приходи из буџета	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
			01	Приходи из буџета	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Свега за главу 0 - -</b>	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:</b>												
			01	Приходи из буџета	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
				<b>Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	16.160.000	-	16.160.000	15.583.130	-	15.583.130	576.870	96,43%	-	-	576.870	96,43%
<b>4</b>	<b>0</b>			<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>												
		<b>1101</b>		<b>Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање</b>												
		<b>1101-0001</b>		<b>1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање</b>												
			620	<i>620 - Развој заједнице</i>												
			51	423 Услуге по уговору	2.000.000	-	2.000.000	1.601.124	-	1.601.124	398.876	80,06%	-	-	398.876	80,06%
			52	424 Специјализоване услуге	1.100.000	-	1.100.000	673.885	-	673.885	426.115	61,26%	-	-	426.115	61,26%
			53	425 Текуће поправке и одржавање	3.600.000	-	3.600.000	3.184.992	-	3.184.992	415.008	88,47%	-	-	415.008	88,47%
			55	511 Зграде и грађевински објекти	26.879.118	-	26.879.118	14.818.086	-	14.818.086	12.061.032	55,13%	-	-	12.061.032	55,13%
				<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
			01	Приходи из буџета	28.335.044	-	28.335.044	20.278.087	-	20.278.087	8.056.957	71,57%	-	-	8.056.957	71,57%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.244.074	-	5.244.074	-	-	-	5.244.074	-	-	-	5.244.074	-
				<b>Функција 620:</b>	33.579.118	-	33.579.118	20.278.087	-	20.278.087	13.301.031	60,39%	-	-	13.301.031	60,39%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	28.335.044	-	28.335.044	20.278.087	-	20.278.087	8.056.957	71,57%	-	-	8.056.957	71,57%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.244.074	-	5.244.074	-	-	-	5.244.074	-	-	-	5.244.074	-
				<b>Свега за програмску активност 1101-0001:</b>	33.579.118	-	33.579.118	20.278.087	-	20.278.087	13.301.031	60,39%	-	-	13.301.031	60,39%
		<b>1101-0002</b>		<b>1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>												
			620	<i>620 - Развој заједнице</i>												
			57	423 Услуге по уговору	1.900.000	-	1.900.000	532.063	-	532.063	1.367.937	28,00%	-	-	1.367.937	28,00%
			58	424 Специјализоване услуге	1.400.000	-	1.400.000	744.000	-	744.000	656.000	53,14%	-	-	656.000	53,14%
			60	511 Зграде и грађевински објекти	13.539.000	-	13.539.000	11.527.500	-	11.527.500	2.011.500	85,14%	-	-	2.011.500	85,14%
			61	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
			01	Приходи из буџета	10.368.900	-	10.368.900	6.333.463	-	6.333.463	4.035.437	61,08%	-	-	4.035.437	61,08%
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.470.100	-	6.470.100	6.470.100	-	6.470.100	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 620:</b>	16.839.000	-	16.839.000	12.803.563	-	12.803.563	4.035.437	76,04%	-	-	4.035.437	76,04%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:</b>												
			01	Приходи из буџета	10.368.900	-	10.368.900	6.333.463	-	6.333.463	4.035.437	61,08%	-	-	4.035.437	61,08%
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.470.100	-	6.470.100	6.470.100	-	6.470.100	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за програмску активност 1101-0002:</b>	16.839.000	-	16.839.000	12.803.563	-	12.803.563	4.035.437	76,04%	-	-	4.035.437	76,04%
		<b>1101-0003</b>		<b>1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем</b>												
			620	<i>620 - Развој заједнице</i>												
			63	425 Текуће поправке и одржавање	1.618.000	-	1.618.000	1.534.235	-	1.534.235	83.765	94,82%	-	-	83.765	94,82%
				<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.618.000	-	1.618.000	1.534.235	-	1.534.235	83.765	94,82%	-	-	83.765	94,82%
				<b>Функција 620:</b>	1.618.000	-	1.618.000	1.534.235	-	1.534.235	83.765	94,82%	-	-	83.765	94,82%



			01	Приходи из буџета	18.400.000	-	18.400.000	17.721.184	-	17.721.184	678.816	96,31%	-	-	678.816	96,31%
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.122.857	-	1.122.857	-	-	-	1.122.857	-	-	-	1.122.857	-
				<b>Функција 510:</b>	19.522.857	-	19.522.857	17.721.184	-	17.721.184	1.801.673	90,77%	-	-	1.801.673	90,77%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:</b>												
			01	Приходи из буџета	18.400.000	-	18.400.000	17.721.184	-	17.721.184	678.816	96,31%	-	-	678.816	96,31%
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.122.857	-	1.122.857	-	-	-	1.122.857	-	-	-	1.122.857	-
				<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>	19.522.857	-	19.522.857	17.721.184	-	17.721.184	1.801.673	90,77%	-	-	1.801.673	90,77%
		<b>1102-0004</b>		<b>1102-0004 Зоохигијена</b>												
		560		<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
			95	424 Специјализоване услуге	7.227.216	-	7.227.216	7.227.216	-	7.227.216	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			97	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000	-	500.000	120.834	-	120.834	379.166	24,17%	-	-	379.166	24,17%
			96	512 Машине и опрема	1.155.600	-	1.155.600	959.499	-	959.499	196.101	83,03%	-	-	196.101	83,03%
				<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>												
			01	Приходи из буџета	7.500.000	-	7.500.000	7.120.834	-	7.120.834	379.166	94,94%	-	-	379.166	94,94%
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.382.816	-	1.382.816	1.186.715	-	1.186.715	196.101	85,82%	-	-	196.101	85,82%
				<b>Функција 560:</b>	8.882.816	-	8.882.816	8.307.549	-	8.307.549	575.267	93,52%	-	-	575.267	93,52%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:</b>												
			01	Приходи из буџета	7.500.000	-	7.500.000	7.120.834	-	7.120.834	379.166	94,94%	-	-	379.166	94,94%
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.382.816	-	1.382.816	1.186.715	-	1.186.715	196.101	85,82%	-	-	196.101	85,82%
				<b>Свега за програмску активност 1102-0004:</b>	8.882.816	-	8.882.816	8.307.549	-	8.307.549	575.267	93,52%	-	-	575.267	93,52%
		<b>1102-0005</b>		<b>1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>												
		471		<i>471 - Трговина, смештај и складиштење</i>												
			98	423 Услуге по уговору	431.000	-	431.000	-	-	-	431.000	-	-	-	431.000	-
			99	424 Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			103	511 Зграде и грађевински објекти	161.454.419	-	161.454.419	160.362.040	-	160.362.040	1.092.379	99,32%	-	-	1.092.379	99,32%
				<b>Извори финансирања за функцију 471:</b>												
			01	Приходи из буџета	68.131.000	-	68.131.000	66.607.621	-	66.607.621	1.523.379	97,76%	-	-	1.523.379	97,76%
			07	Трансфери од других нивоа власти	94.354.419	-	94.354.419	94.354.419	-	94.354.419	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 471:</b>	162.485.419	-	162.485.419	160.962.040	-	160.962.040	1.523.379	99,06%	-	-	1.523.379	99,06%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:</b>												
			01	Приходи из буџета	68.131.000	-	68.131.000	66.607.621	-	66.607.621	1.523.379	97,76%	-	-	1.523.379	97,76%
			07	Трансфери од других нивоа власти	94.354.419	-	94.354.419	94.354.419	-	94.354.419	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за програмску активност 1102-0005:</b>	162.485.419	-	162.485.419	160.962.040	-	160.962.040	1.523.379	99,06%	-	-	1.523.379	99,06%
		<b>1102-0008</b>		<b>1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b>												
		630		<i>630 - Водоснабдевање</i>												
			110	421 Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			113	425 Текуће поправке и одржавање	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
			115	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			116	511 Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 630:</b>												
			01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
				<b>Функција 630:</b>	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:</b>												
			01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
				<b>Свега за програмску активност 1102-0008:</b>	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:</b>												
			01	Приходи из буџета	160.331.000	-	160.331.000	154.873.207	-	154.873.207	5.457.793	96,60%	-	-	5.457.793	96,60%
			07	Трансфери од других нивоа власти	160.947.881	-	160.947.881	157.838.001	-	157.838.001	3.109.880	98,07%	-	-	3.109.880	98,07%
				<b>Свега за Програм 2 - Комуналне делатности</b>	321.278.881	-	321.278.881	312.711.208	-	312.711.208	8.567.673	97,33%	-	-	8.567.673	97,33%
		<b>1501</b>		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>												
		<b>1501-0001</b>		<b>1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>												
		474		<i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>												
			126	421 Стални трошкови	12.000	-	12.000	2.300	-	2.300	9.700	19,17%	-	-	9.700	19,17%
			127	423 Услуге по уговору	3.605.000	-	3.605.000	2.448.810	-	2.448.810	1.156.190	67,93%	-	-	1.156.190	67,93%
			129	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			130	425 Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			131	454 Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			132	463 Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			133	481 Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			134	511 Зграде и грађевински објекти	3.324.000	-	3.324.000	2.433.386	-	2.433.386	890.614	73,21%	-	-	890.614	73,21%
			135	512 Машине и опрема	120.000	-	120.000	118.800	-	118.800	1.200	99,00%	-	-	1.200	99,00%
			136	515 Нематеријална имовина	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>												
			01	Приходи из буџета	6.956.000	-	6.956.000	5.394.796	-	5.394.796	1.561.204	77,56%	-	-	1.561.204	77,56%

			07	Трансфери од других нивоа власти	990.000	-	990.000	495.000	-	495.000	495.000	5-	-	-	495.000	5-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	765.000	-	765.000	763.500	-	763.500	1.500	99,80%	-	-	1.500	99,80%
				<b>Функција 474:</b>	8.711.000	-	8.711.000	6.653.296	-	6.653.296	2.057.704	76,38%	-	-	2.057.704	76,38%
	<b>1501-0001</b>			<b>1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>												
		620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
		137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		138	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		140	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												
			01	Приходи из буџета	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 620:</b>	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	8.956.000	-	8.956.000	7.394.796	-	7.394.796	1.561.204	82,57%	-	-	1.561.204	82,57%
			07	Трансфери од других нивоа власти	990.000	-	990.000	495.000	-	495.000	495.000	5-	-	-	495.000	5-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	765.000	-	765.000	763.500	-	763.500	1.500	99,80%	-	-	1.500	99,80%
				<b>Свега за програмску активност 1501-0001:</b>	10.711.000	-	10.711.000	8.653.296	-	8.653.296	2.057.704	80,79%	-	-	2.057.704	80,79%
	<b>1501-0002</b>			<b>1501-0002 Мере активне политике запошљавања</b>												
		412		<i>412 - Општи послови по питању рада</i>												
		141	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		142	454	Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		143	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		144	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>												
			01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 412:</b>	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:</b>												
			01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за програмску активност 1501-0002:</b>	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	<b>1501-0003</b>			<b>1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва</b>												
		474		<i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>												
		146	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>												
				<b>Функција 474:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:</b>												
				<b>Свега за програмску активност 1501-0003:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1501-5003</b>			<b>ПЗ-Гранични прелаз Наково</b>												
		451		<i>451 - Друмски саобраћај</i>												
		152	421	Стални трошкови	-	330.283	330.283	-	-	-	-	-	330.283	-	330.283	-
		153	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		154	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		155	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		156	426	Материјал	100.000	-	100.000	54.931	-	54.931	45.069	54,93%	-	-	45.069	54,93%
		157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		158	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		159	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 451:</b>												
			01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	54.931	-	54.931	45.069	54,93%	-	-	45.069	54,93%
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	330.283	330.283	-	-	-	-	-	330.283	-	330.283	-
				<b>Функција 451:</b>	100.000	330.283	430.283	54.931	-	54.931	45.069	54,93%	330.283	-	375.352	12,77%
				<b>Извори финансирања за пројекат 1501-5003:</b>												
			01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	54.931	-	54.931	45.069	54,93%	-	-	45.069	54,93%
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	330.283	330.283	-	-	-	-	-	330.283	-	330.283	-
				<b>Свега за пројекат 1501-5003:</b>	100.000	330.283	430.283	54.931	-	54.931	45.069	54,93%	330.283	-	375.352	12,77%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:</b>												
			01	Приходи из буџета	12.056.000	-	12.056.000	10.449.727	-	10.449.727	1.606.273	86,68%	-	-	1.606.273	86,68%
			07	Трансфери од других нивоа власти	990.000	-	990.000	495.000	-	495.000	495.000	5-	-	-	495.000	5-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	765.000	-	765.000	763.500	-	763.500	1.500	99,80%	-	-	1.500	99,80%
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	330.283	330.283	-	-	-	-	-	330.283	-	330.283	-
				<b>Свега за Програм 3 - Локални економски развој</b>	13.811.000	330.283	14.141.283	11.708.227	-	11.708.227	2.102.773	84,77%	330.283	-	2.433.056	82,79%
	<b>1502</b>			<b>Програм 4 - Развој туризма</b>												
	<b>1502-0002</b>			<b>1502-0002 Промоција туристичке понуде</b>												
		473		<i>473 - Туризам</i>												
		160	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			161	423	Услуге по уговору	2.614.000	-	2.614.000	2.129.010	-	2.129.010	484.990	81,45%	-	-	484.990	81,45%
			162	424	Специјализоване услуге	3.212.100	-	3.212.100	3.094.550	-	3.094.550	117.550	96,34%	-	-	117.550	96,34%
			163	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			164	426	Материјал	652.040	-	652.040	632.293	-	632.293	19.747	96,97%	-	-	19.747	96,97%
			165	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
				01	Приходи из буџета	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
					<b>Функција 473:</b>	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:</b>												
				01	Приходи из буџета	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
					<b>Свега за програмску активност 1502-0002:</b>	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
		<b>1502-4001</b>			<b>П1-Дани лудаје</b>												
			473		<i>473 - Туризам</i>												
			166	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			167	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			168	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			170	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			171	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Функција 473:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за пројекат 1502-4001:</b>												
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Свега за пројекат 1502-4001:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:</b>												
				01	Приходи из буџета	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
					<b>Свега за Програм 4 - Развој туризма</b>	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
		<b>0101</b>			<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>												
		<b>0101-0001</b>			<b>0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>												
			421		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			175	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	53.558	53.558	-	-	146.442	26,78%	146.442	26,78%
			176	423	Услуге по уговору	39.497.000	-	39.497.000	39.123.857	-	39.123.857	373.143	99,06%	-	-	373.143	99,06%
			177	424	Специјализоване услуге	46.543.101	-	46.543.101	45.079.313	-	45.079.313	1.463.788	96,85%	-	-	1.463.788	96,85%
			178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			179	426	Материјал	702.000	-	702.000	110.320	-	110.320	591.680	15,72%	-	-	591.680	15,72%
			181	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000	1.957.292	1.958.292	-	-	-	1.000	-	1.957.292	-	1.958.292	-
			182	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.300.000	-	10.300.000	10.220.886	-	10.220.886	79.114	99,23%	-	-	79.114	99,23%
			184	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			185	512	Машине и опрема	4.370.000	-	4.370.000	4.154.211	-	4.154.211	215.789	95,06%	-	-	215.789	95,06%
			186	514	Култивисана имовина	12.415.000	-	12.415.000	10.905.910	-	10.905.910	1.509.090	87,84%	-	-	1.509.090	87,84%
			188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>												
				01	Приходи из буџета	97.268.058	-	97.268.058	93.536.454	-	93.536.454	3.731.604	96,16%	-	-	3.731.604	96,16%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	53.558	53.558	-	-	146.442	26,78%	146.442	26,78%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.444.435	-	8.444.435	7.942.435	-	7.942.435	502.000	94,06%	-	-	502.000	94,06%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.115.608	1.957.292	10.072.900	8.115.608	-	8.115.608	-	100,00%	1.957.292	-	1.957.292	80,57%
					<b>Функција 421:</b>	113.828.101	2.157.292	115.985.393	109.594.497	53.558	109.648.055	4.233.604	96,28%	2.103.734	2,48%	6.337.338	94,54%
		<b>0101-0001</b>			<b>0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>												
			090		<i>090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>												
			189	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>												
					<b>Функција 090:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:</b>												
				01	Приходи из буџета	97.268.058	-	97.268.058	93.536.454	-	93.536.454	3.731.604	96,16%	-	-	3.731.604	96,16%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	53.558	53.558	-	-	146.442	26,78%	146.442	26,78%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.444.435	-	8.444.435	7.942.435	-	7.942.435	502.000	94,06%	-	-	502.000	94,06%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.115.608	1.957.292	10.072.900	8.115.608	-	8.115.608	-	100,00%	1.957.292	-	1.957.292	80,57%
					<b>Свега за програмску активност 0101-0001:</b>	113.828.101	2.157.292	115.985.393	109.594.497	53.558	109.648.055	4.233.604	96,28%	2.103.734	2,48%	6.337.338	94,54%
		<b>0101-0002</b>			<b>0101-0002 Мере подршке руралном развоју</b>												
			421		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			193	454	Субвенције приватним предузећима	13.340.000	-	13.340.000	11.247.725	-	11.247.725	2.092.275	84,32%	-	-	2.092.275	84,32%
			194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>												



			01	Приходи из буџета	13.340.000	-	13.340.000	11.247.725	-	11.247.725	2.092.275	84,32%	-	-	2.092.275	84,32%
				<b>Функција 421:</b>	13.340.000	-	13.340.000	11.247.725	-	11.247.725	2.092.275	84,32%	-	-	2.092.275	84,32%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:</b>												
			01	Приходи из буџета	13.340.000	-	13.340.000	11.247.725	-	11.247.725	2.092.275	84,32%	-	-	2.092.275	84,32%
				<b>Свега за програмску активност 0101-0002:</b>	13.340.000	-	13.340.000	11.247.725	-	11.247.725	2.092.275	84,32%	-	-	2.092.275	84,32%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:</b>												
			01	Приходи из буџета	110.608.058	-	110.608.058	104.784.179	-	104.784.179	5.823.879	94,73%	-	-	5.823.879	94,73%
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	53.558	53.558	-	-	146.442	26,78%	146.442	26,78%
			07	Трансфери од других нивоа власти	8.444.435	-	8.444.435	7.942.435	-	7.942.435	502.000	94,06%	-	-	502.000	94,06%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.115.608	1.957.292	10.072.900	8.115.608	-	8.115.608	-	100,00%	1.957.292	-	1.957.292	80,57%
				<b>Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	127.168.101	2.157.292	129.325.393	120.842.222	53.558	120.895.780	6.325.879	95,03%	2.103.734	2,48%	8.429.613	93,48%
				<b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>												
				<b>0401-0001 Управљање заштитом животне средине</b>												
		421		<i>421 - Пољопривреда</i>												
		199	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Функција 421:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>0401-0001 Управљање заштитом животне средине</b>												
		560		<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
		203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	424	Специјализоване услуге	1.570.000	-	1.570.000	1.077.621	-	1.077.621	492.379	68,64%	-	-	492.379	68,64%
				<b>Извори финансирања за функцију 560:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.570.000	-	1.570.000	1.077.621	-	1.077.621	492.379	68,64%	-	-	492.379	68,64%
				<b>Функција 560:</b>	1.570.000	-	1.570.000	1.077.621	-	1.077.621	492.379	68,64%	-	-	492.379	68,64%
				<b>0401-0001 Управљање заштитом животне средине</b>												
		540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
		200	424	Специјализоване услуге	2.090.790	-	2.090.790	2.028.000	-	2.028.000	62.790	97,00%	-	-	62.790	97,00%
		202	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 540:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	1.237.210	-	1.237.210	62.790	95,17%	-	-	62.790	95,17%
			07	Трансфери од других нивоа власти	790.790	-	790.790	790.790	-	790.790	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 540:</b>	2.090.790	-	2.090.790	2.028.000	-	2.028.000	62.790	97,00%	-	-	62.790	97,00%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	2.870.000	-	2.870.000	2.314.831	-	2.314.831	555.169	80,66%	-	-	555.169	80,66%
			07	Трансфери од других нивоа власти	790.790	-	790.790	790.790	-	790.790	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за програмску активност 0401-0001:</b>	3.660.790	-	3.660.790	3.105.621	-	3.105.621	555.169	84,83%	-	-	555.169	84,83%
				<b>0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине</b>												
		530		<i>530 - Смањење загађености</i>												
		206	424	Специјализоване услуге	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
				<b>Извори финансирања за функцију 530:</b>												
			01	Приходи из буџета	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
				<b>Функција 530:</b>	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:</b>												
			01	Приходи из буџета	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
				<b>Свега за програмску активност 0401-0002:</b>	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
				<b>0401-0004 Управљање отпадним водама</b>												
		520		<i>520 - Управљање отпадним водама</i>												
		211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	425	Текуће поправке и одржавање	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-
		214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.400.000	-	6.400.000	6.337.688	-	6.337.688	62.312	99,03%	-	-	62.312	99,03%
		215	511	Зграде и грађевински објекти	19.818.955	-	19.818.955	19.635.541	-	19.635.541	183.414	99,07%	-	-	183.414	99,07%
				<b>Извори финансирања за функцију 520:</b>												
			01	Приходи из буџета	10.009.000	-	10.009.000	9.790.135	-	9.790.135	218.865	97,81%	-	-	218.865	97,81%
			07	Трансфери од других нивоа власти	16.209.955	-	16.209.955	16.183.094	-	16.183.094	26.861	99,83%	-	-	26.861	99,83%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-
				<b>Функција 520:</b>	26.235.155	-	26.235.155	25.973.229	-	25.973.229	261.926	99,00%	-	-	261.926	99,00%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>												
			01	Приходи из буџета	10.009.000	-	10.009.000	9.790.135	-	9.790.135	218.865	97,81%	-	-	218.865	97,81%
			07	Трансфери од других нивоа власти	16.209.955	-	16.209.955	16.183.094	-	16.183.094	26.861	99,83%	-	-	26.861	99,83%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.200	-	16.200	-	-	-	16.200	-	-	-	16.200	-
				<b>Свега за програмску активност 0401-0004:</b>	26.235.155	-	26.235.155	25.973.229	-	25.973.229	261.926	99,00%	-	-	261.926	99,00%





Година	Код	Ниво	Опис	Извор	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Процент	Износ	Процент	
2002			<b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>										
2002-0001			<b>2002-0001 Функционисање основних школа</b>										
	950		<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>										
		255	422	Трошкови путовања	500.000	-	500.000	465.000	-	465.000	35.000	93,00%	
		257	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	-	1.000.000	999.999	-	999.999	1	100,00%	
		257/1	511	Зграде и грађевински објекти	6.500.000	-	6.500.000	5.523.000	-	5.523.000	977.000	84,97%	
				<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>									
			01	Приходи из буџета	3.400.000	-	3.400.000	2.388.000	-	2.388.000	1.012.000	70,24%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	-	3.600.000	-	100,00%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	-	1.000.000	999.999	-	999.999	1	100,00%	
				<b>Функција 950:</b>									
					8.000.000	-	8.000.000	6.987.999	-	6.987.999	1.012.001	87,35%	
2002-0001				<b>2002-0001 Функционисање основних школа</b>									
	912			<i>912 - Основно образовање</i>									
		258	463	Трансфери осталим нивоима власти	160.617.271	-	160.617.271	148.239.614	-	148.239.614	12.377.657	92,29%	
				<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>									
			01	Приходи из буџета	159.097.163	-	159.097.163	146.788.260	-	146.788.260	12.308.903	92,26%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.520.108	-	1.520.108	1.451.354	-	1.451.354	68.754	95,48%	
				<b>Функција 912:</b>									
					160.617.271	-	160.617.271	148.239.614	-	148.239.614	12.377.657	92,29%	
				<b>Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:</b>									
			01	Приходи из буџета	162.497.163	-	162.497.163	149.176.260	-	149.176.260	13.320.903	91,80%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.120.108	-	5.120.108	5.051.354	-	5.051.354	68.754	98,66%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	-	1.000.000	999.999	-	999.999	1	100,00%	
				<b>Свега за програмску активност 2002-0001:</b>									
					168.617.271	-	168.617.271	155.227.613	-	155.227.613	13.389.658	92,06%	
				<b>Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање и васпитање:</b>									
			01	Приходи из буџета	162.497.163	-	162.497.163	149.176.260	-	149.176.260	13.320.903	91,80%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	5.120.108	-	5.120.108	5.051.354	-	5.051.354	68.754	98,66%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	-	1.000.000	999.999	-	999.999	1	100,00%	
				<b>Свега за Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>									
					168.617.271	-	168.617.271	155.227.613	-	155.227.613	13.389.658	92,06%	
2003				<b>Програм 10 - Средње образовање и васпитање</b>									
2003-0001				<b>2003-0001 Функционисање средњих школа</b>									
	950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>									
		261	423	Услуге по уговору	1.610.000	-	1.610.000	1.599.437	-	1.599.437	10.563	99,34%	
		264	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.980.078	-	38.980.078	38.864.622	-	38.864.622	115.456	99,70%	
				<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>									
			01	Приходи из буџета	34.110.000	-	34.110.000	33.990.651	-	33.990.651	119.349	99,65%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.473.408	-	6.473.408	6.473.408	-	6.473.408	-	100,00%	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.670	-	6.670	-	-	6.670	-	-	
				<b>Функција 950:</b>									
					40.590.078	-	40.590.078	40.464.059	-	40.464.059	126.019	99,69%	
2003-0001				<b>2003-0001 Функционисање средњих школа</b>									
	920			<i>920 - Средње образовање</i>									
		265	463	Трансфери осталим нивоима власти	49.934.752	-	49.934.752	47.937.192	-	47.937.192	1.997.560	96,00%	
				<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>									
			01	Приходи из буџета	48.504.334	-	48.504.334	46.619.546	-	46.619.546	1.884.788	96,11%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	1.430.418	-	1.430.418	1.317.646	-	1.317.646	112.772	92,12%	
				<b>Функција 920:</b>									
					49.934.752	-	49.934.752	47.937.192	-	47.937.192	1.997.560	96,00%	
				<b>Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:</b>									
			01	Приходи из буџета	82.614.334	-	82.614.334	80.610.197	-	80.610.197	2.004.137	97,57%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.903.826	-	7.903.826	7.791.054	-	7.791.054	112.772	98,57%	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.670	-	6.670	-	-	6.670	-	-	
				<b>Свега за програмску активност 2003-0001:</b>									
					90.524.830	-	90.524.830	88.401.251	-	88.401.251	2.123.579	97,65%	
				<b>Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање:</b>									
			01	Приходи из буџета	82.614.334	-	82.614.334	80.610.197	-	80.610.197	2.004.137	97,57%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.903.826	-	7.903.826	7.791.054	-	7.791.054	112.772	98,57%	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.670	-	6.670	-	-	6.670	-	-	
				<b>Свега за Програм 10 - Средње образовање и васпитање</b>									
					90.524.830	-	90.524.830	88.401.251	-	88.401.251	2.123.579	97,65%	
0901				<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>									
0901-0001				<b>0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>									
	070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>									
		268	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.297.000	-	11.297.000	8.818.975	-	8.818.975	2.478.025	78,06%	
				<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>									
			01	Приходи из буџета	11.297.000	-	11.297.000	8.818.975	-	8.818.975	2.478.025	78,06%	
				<b>Функција 070:</b>									
					11.297.000	-	11.297.000	8.818.975	-	8.818.975	2.478.025	78,06%	













			01	Приходи из буџета	13.701.750	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-
				<b>Функција 160:</b>	13.701.750	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:</b>												
			01	Приходи из буџета	13.701.750	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-
				<b>Свега за програмску активност 0602-0009:</b>	13.701.750	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-
	<b>0602-0010</b>			<b>0602-0010 Стална буџетска резерва</b>												
		160		<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
			395	499 Средства резерве	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
				<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>												
			01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
				<b>Функција 160:</b>	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:</b>												
			01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
				<b>Свега за програмску активност 0602-0010:</b>	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
	<b>0602-0014</b>			<b>0602-0014 Ванредне ситуације</b>												
		320		<i>320 - Услуге противпожарне заштите</i>												
			400	423 Услуге по уговору	3.581.600	-	3.581.600	3.356.399	-	3.356.399	225.201	93,71%	-	-	225.201	93,71%
			401	425 Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	182.260	-	182.260	67.740	72,90%	-	-	67.740	72,90%
			402	426 Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 320:</b>												
			01	Приходи из буџета	3.831.600	-	3.831.600	3.538.659	-	3.538.659	292.941	92,35%	-	-	292.941	92,35%
				<b>Функција 320:</b>	3.831.600	-	3.831.600	3.538.659	-	3.538.659	292.941	92,35%	-	-	292.941	92,35%
	<b>0602-0014</b>			<b>0602-0014 Ванредне ситуације</b>												
		360		<i>360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>												
			403	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			404	425 Текуће поправке и одржавање	150.000	-	150.000	116.400	-	116.400	33.600	77,60%	-	-	33.600	77,60%
			405	511 Зграде и грађевински објекти	690.000	-	690.000	-	-	-	690.000	-	-	-	690.000	-
			406	512 Машине и опрема	150.000	-	150.000	148.440	-	148.440	1.560	98,96%	-	-	1.560	98,96%
				<b>Извори финансирања за функцију 360:</b>												
			01	Приходи из буџета	990.000	-	990.000	264.840	-	264.840	725.160	26,75%	-	-	725.160	26,75%
				<b>Функција 360:</b>	990.000	-	990.000	264.840	-	264.840	725.160	26,75%	-	-	725.160	26,75%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:</b>												
			01	Приходи из буџета	4.821.600	-	4.821.600	3.803.499	-	3.803.499	1.018.101	78,88%	-	-	1.018.101	78,88%
				<b>Свега за програмску активност 0602-0014:</b>	4.821.600	-	4.821.600	3.803.499	-	3.803.499	1.018.101	78,88%	-	-	1.018.101	78,88%
	<b>0602-5002</b>			<b>П2- SMART CITY</b>												
		360		<i>360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>												
			407	512 Машине и опрема	29.447.273	-	29.447.273	29.447.272	-	29.447.272	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				<b>Извори финансирања за функцију 360:</b>												
			07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.447.273	-	29.447.273	29.447.272	-	29.447.272	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				<b>Функција 360:</b>	29.447.273	-	29.447.273	29.447.272	-	29.447.272	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				<b>Извори финансирања за пројекат 0602-5002:</b>												
			07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.447.273	-	29.447.273	29.447.272	-	29.447.272	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				<b>Свега за пројекат 0602-5002:</b>	29.447.273	-	29.447.273	29.447.272	-	29.447.272	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>												
			01	Приходи из буџета	437.621.409	-	437.621.409	389.499.261	-	389.499.261	48.122.148	89,00%	-	-	48.122.148	89,00%
			07	Трансфери од других нивоа власти	6.543.161	-	6.543.161	6.010.810	-	6.010.810	532.351	91,86%	-	-	532.351	91,86%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.757.963	-	29.757.963	29.757.962	-	29.757.962	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	473.922.533	-	473.922.533	425.268.033	-	425.268.033	48.654.500	89,73%	-	-	48.654.500	89,73%
	<b>0501</b>			<b>Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>												
	<b>0501-0001</b>			<b>0501-0001 Енергетски менаџмент</b>												
		070		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			408	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 070:</b>												
			01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Функција 070:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>0501-0001</b>			<b>0501-0001 Енергетски менаџмент</b>												
		620		<i>620 - Развој заједнице</i>												
			409	454 Субвенције приватним предузећима	4.722.000	-	4.722.000	4.669.624	-	4.669.624	52.376	98,89%	-	-	52.376	98,89%
				<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>												















		01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	4.242.753	-	4.242.753	757.247	84,86%	-	-	757.247	84,86%
		07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	127.453	445.310	572.763	22.547	84,97%	-	100,00%	22.547	96,21%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.696.996	-	1.696.996	1.696.996	-	1.696.996	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>6.846.996</b>	<b>445.310</b>	<b>7.292.306</b>	<b>6.067.202</b>	<b>445.310</b>	<b>6.512.512</b>	<b>779.794</b>	<b>88,61%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>779.794</b>	<b>89,31%</b>
			<b>Извори финансирања за главу Глава 9 Месна заједница Сајан:</b>												
		01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	4.242.753	-	4.242.753	757.247	84,86%	-	-	757.247	84,86%
		07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	127.453	445.310	572.763	22.547	84,97%	-	100,00%	22.547	96,21%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.696.996	-	1.696.996	1.696.996	-	1.696.996	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			<b>Свега за главу 9 - Месна заједница Сајан</b>	<b>6.846.996</b>	<b>445.310</b>	<b>7.292.306</b>	<b>6.067.202</b>	<b>445.310</b>	<b>6.512.512</b>	<b>779.794</b>	<b>88,61%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>779.794</b>	<b>89,31%</b>
<b>4</b>	<b>10</b>		<b>Предшколска установа "Драгољуб Удицки"</b>												
	<b>2001</b>		<b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>												
	<b>2001-0001</b>		<b>2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>												
		<i>911</i>	<i>911 - Предшколско образовање</i>												
		790	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	197.616.681	-	197.616.681	197.007.794	-	197.007.794	608.887	99,69%	-	-	608.887	99,69%
		791	412 Социјални доприноси на терет послодавца	32.875.319	-	32.875.319	32.870.046	-	32.870.046	5.273	99,98%	-	-	5.273	99,98%
		792	413 Накнаде у натури	855.000	-	855.000	844.303	-	844.303	10.697	98,75%	-	-	10.697	98,75%
		793	414 Социјална давања запосленима	3.226.000	-	3.226.000	3.137.669	-	3.137.669	88.331	97,26%	-	-	88.331	97,26%
		794	415 Накнаде трошкова за запослене	9.766.610	-	9.766.610	9.766.091	-	9.766.091	519	99,99%	-	-	519	99,99%
		795	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	-	3.000.000	2.806.449	-	2.806.449	193.551	93,55%	-	-	193.551	93,55%
		796	421 Стални трошкови	21.574.665	119.336	21.694.001	21.316.630	47.687	21.364.317	258.035	98,80%	71.649	39,96%	329.684	98,48%
		797	422 Трошкови путовања	380.000	-	380.000	306.256	-	306.256	73.744	80,59%	-	-	73.744	80,59%
		798	423 Услуге по уговору	3.918.000	863.000	4.781.000	3.710.975	834.000	4.544.975	207.025	94,72%	29.000	96,64%	236.025	95,06%
		799	424 Специјализоване услуге	2.428.800	97.000	2.525.800	2.368.090	-	2.368.090	60.710	97,50%	97.000	-	157.710	93,76%
		800	425 Текуће поправке и одржавање	16.308.910	-	16.308.910	16.054.845	-	16.054.845	254.065	98,44%	-	-	254.065	98,44%
		801	426 Материјал	32.015.000	460.000	32.475.000	30.702.594	460.000	31.162.594	1.312.406	95,90%	-	100,00%	1.312.406	95,96%
		802	465 Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		803	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	-	200.000	49.432	-	49.432	150.568	24,72%	-	-	150.568	24,72%
		805	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	934.000	-	934.000	933.000	-	933.000	1.000	99,89%	-	-	1.000	99,89%
		806	511 Зграде и грађевински објекти	3.120.000	-	3.120.000	3.093.892	-	3.093.892	26.108	99,16%	-	-	26.108	99,16%
		807	512 Машине и опрема	9.641.000	7.024.763	16.665.763	9.578.709	2.414.700	11.993.409	62.291	99,35%	4.610.063	34,37%	4.672.354	71,96%
		808	513 Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>												
		01	Приходи из буџета	306.030.000	-	306.030.000	303.032.457	-	303.032.457	2.997.543	99,02%	-	-	2.997.543	99,02%
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.579.985	4.229.500	34.809.485	30.264.373	2.919.707	33.184.080	315.612	98,97%	1.309.793	69,03%	1.625.405	95,33%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	3.422.263	4.622.263	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	3.422.263	-	3.422.263	25,96%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	428.236	428.236	-	411.291	411.291	-	-	16.945	96,04%	16.945	96,04%
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	-	50.000	49.945	-	49.945	55	99,89%	-	-	55	99,89%
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	484.100	484.100	-	425.389	425.389	-	-	58.711	87,87%	58.711	87,87%
			<b>Функција 911:</b>	<b>337.859.985</b>	<b>8.564.099</b>	<b>346.424.084</b>	<b>334.546.775</b>	<b>3.756.387</b>	<b>338.303.162</b>	<b>3.313.210</b>	<b>99,02%</b>	<b>4.807.712</b>	<b>43,86%</b>	<b>8.120.922</b>	<b>97,66%</b>
			<b>Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:</b>												
		01	Приходи из буџета	306.030.000	-	306.030.000	303.032.457	-	303.032.457	2.997.543	99,02%	-	-	2.997.543	99,02%
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.579.985	4.229.500	34.809.485	30.264.373	2.919.707	33.184.080	315.612	98,97%	1.309.793	69,03%	1.625.405	95,33%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	3.422.263	4.622.263	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	3.422.263	-	3.422.263	25,96%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	428.236	428.236	-	411.291	411.291	-	-	16.945	96,04%	16.945	96,04%
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	-	50.000	49.945	-	49.945	55	99,89%	-	-	55	99,89%
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	484.100	484.100	-	425.389	425.389	-	-	58.711	87,87%	58.711	87,87%
			<b>Свега за програмску активност 2001-0001:</b>	<b>337.859.985</b>	<b>8.564.099</b>	<b>346.424.084</b>	<b>334.546.775</b>	<b>3.756.387</b>	<b>338.303.162</b>	<b>3.313.210</b>	<b>99,02%</b>	<b>4.807.712</b>	<b>43,86%</b>	<b>8.120.922</b>	<b>97,66%</b>
			<b>Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:</b>												
		01	Приходи из буџета	306.030.000	-	306.030.000	303.032.457	-	303.032.457	2.997.543	99,02%	-	-	2.997.543	99,02%
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.579.985	4.229.500	34.809.485	30.264.373	2.919.707	33.184.080	315.612	98,97%	1.309.793	69,03%	1.625.405	95,33%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	3.422.263	4.622.263	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	3.422.263	-	3.422.263	25,96%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	428.236	428.236	-	411.291	411.291	-	-	16.945	96,04%	16.945	96,04%
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	-	50.000	49.945	-	49.945	55	99,89%	-	-	55	99,89%
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	484.100	484.100	-	425.389	425.389	-	-	58.711	87,87%	58.711	87,87%
			<b>Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>337.859.985</b>	<b>8.564.099</b>	<b>346.424.084</b>	<b>334.546.775</b>	<b>3.756.387</b>	<b>338.303.162</b>	<b>3.313.210</b>	<b>99,02%</b>	<b>4.807.712</b>	<b>43,86%</b>	<b>8.120.922</b>	<b>97,66%</b>
			<b>Извори финансирања за главу Глава 10 Предшколска установа:</b>												
		01	Приходи из буџета	306.030.000	-	306.030.000	303.032.457	-	303.032.457	2.997.543	99,02%	-	-	2.997.543	99,02%
		07	Трансфери од других нивоа власти	30.579.985	4.229.500	34.809.485	30.264.373	2.919.707	33.184.080	315.612	98,97%	1.309.793	69,03%	1.625.405	95,33%
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	3.422.263	4.622.263	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	3.422.263	-	3.422.263	25,96%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	428.236	428.236	-	411.291	411.291	-	-	16.945	96,04%	16.945	96,04%
		15	Неутрошена средства донација из претходних година	50.000	-	50.000	49.945	-	49.945	55	99,89%	-	-	55	99,89%
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	484.100	484.100	-	425.389	425.389	-	-	58.711	87,87%	58.711	87,87%
			<b>Свега за главу 10 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"</b>	<b>337.859.985</b>	<b>8.564.099</b>	<b>346.424.084</b>	<b>334.546.775</b>	<b>3.756.387</b>	<b>338.303.162</b>	<b>3.313.210</b>	<b>99,02%</b>	<b>4.807.712</b>	<b>43,86%</b>	<b>8.120.922</b>	<b>97,66%</b>
<b>4</b>	<b>11</b>		<b>Центар за стручно усавршавање Кикинда</b>												
	<b>0602</b>		<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>												

0602-4003		ПЗ-Центар за стручно усавршавање														
	950		950	Образовање које није дефинисано нивоом												
		817	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.640.000	-	5.640.000	5.632.635	-	5.632.635	7.365	99,87%	-	-	7.365	99,87%
		818	412	Социјални доприноси на терет послодавца	953.000	-	953.000	938.113	-	938.113	14.887	98,44%	-	-	14.887	98,44%
		819	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		820	415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	-	350.000	303.823	-	303.823	46.177	86,81%	-	-	46.177	86,81%
		821	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		822	421	Стални трошкови	1.515.000	-	1.515.000	1.418.469	-	1.418.469	96.531	93,63%	-	-	96.531	93,63%
		823	422	Трошкови путовања	329.320	-	329.320	318.527	-	318.527	10.793	96,72%	-	-	10.793	96,72%
		824	423	Услуге по уговору	5.350.600	-	5.350.600	5.290.322	-	5.290.322	60.278	98,87%	-	-	60.278	98,87%
		825	424	Специјализоване услуге	276.680	-	276.680	275.397	-	275.397	1.283	99,54%	-	-	1.283	99,54%
		826	425	Текуће поправке и одржавање	560.000	-	560.000	558.474	-	558.474	1.526	99,73%	-	-	1.526	99,73%
		827	426	Материјал	628.000	-	628.000	624.063	-	624.063	3.937	99,37%	-	-	3.937	99,37%
		829	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		832	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	-	20.000	2.000	-	2.000	18.000	1-	-	-	18.000	1-
		833	511	Зграде и грађевински објекти	11.194.548	-	11.194.548	11.157.214	-	11.157.214	37.334	99,67%	-	-	37.334	99,67%
		834	512	Машине и опрема	390.900	-	390.900	390.784	-	390.784	116	99,97%	-	-	116	99,97%
				<b>Извори финансирања за функцију 950:</b>												
			01	Приходи из буџета	15.224.440	-	15.224.440	15.023.639	-	15.023.639	200.801	98,68%	-	-	200.801	98,68%
			06	Донације од међународних организација	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			07	Трансфери од других нивоа власти	11.873.608	-	11.873.608	11.776.182	-	11.776.182	97.426	99,18%	-	-	97.426	99,18%
				<b>Функција 950:</b>	27.208.048	-	27.208.048	26.909.821	-	26.909.821	298.227	98,90%	-	-	298.227	98,90%
				<b>Извори финансирања за пројекат 0602-4003:</b>												
			01	Приходи из буџета	15.224.440	-	15.224.440	15.023.639	-	15.023.639	200.801	98,68%	-	-	200.801	98,68%
			06	Донације од међународних организација	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			07	Трансфери од других нивоа власти	11.873.608	-	11.873.608	11.776.182	-	11.776.182	97.426	99,18%	-	-	97.426	99,18%
				<b>Свега за пројекат 0602-4003:</b>	27.208.048	-	27.208.048	26.909.821	-	26.909.821	298.227	98,90%	-	-	298.227	98,90%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>												
			01	Приходи из буџета	15.224.440	-	15.224.440	15.023.639	-	15.023.639	200.801	98,68%	-	-	200.801	98,68%
			06	Донације од међународних организација	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			07	Трансфери од других нивоа власти	11.873.608	-	11.873.608	11.776.182	-	11.776.182	97.426	99,18%	-	-	97.426	99,18%
				<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	27.208.048	-	27.208.048	26.909.821	-	26.909.821	298.227	98,90%	-	-	298.227	98,90%
				<b>Извори финансирања за главу Глава 11 Центар за стручно усавршавање Кикинда:</b>												
			01	Приходи из буџета	15.224.440	-	15.224.440	15.023.639	-	15.023.639	200.801	98,68%	-	-	200.801	98,68%
			06	Донације од међународних организација	110.000	-	110.000	110.000	-	110.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			07	Трансфери од других нивоа власти	11.873.608	-	11.873.608	11.776.182	-	11.776.182	97.426	99,18%	-	-	97.426	99,18%
				<b>Свега за главу 11 - Центар за стручно усавршавање Кикинда</b>	27.208.048	-	27.208.048	26.909.821	-	26.909.821	298.227	98,90%	-	-	298.227	98,90%
4	12			<b>Културни центар Кикинда</b>												
		1201		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>												
		1201-0001		<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
		835	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.150.000	-	7.150.000	7.032.554	-	7.032.554	117.446	98,36%	-	-	117.446	98,36%
		836	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.380.000	-	1.380.000	1.171.212	-	1.171.212	208.788	84,87%	-	-	208.788	84,87%
		837	413	Накнаде у натури	20.000	-	20.000	10.000	-	10.000	10.000	5-	-	-	10.000	5-
		838	414	Социјална давања запосленима	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
		839	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	187.100	-	187.100	12.900	93,55%	-	-	12.900	93,55%
		840	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	-	120.000	91.312	-	91.312	28.688	76,09%	-	-	28.688	76,09%
		841	421	Стални трошкови	3.038.098	-	3.038.098	2.856.020	-	2.856.020	182.078	94,01%	-	-	182.078	94,01%
		842	422	Трошкови путовања	90.000	-	90.000	11.500	-	11.500	78.500	12,78%	-	-	78.500	12,78%
		843	423	Услуге по уговору	477.000	-	477.000	344.208	-	344.208	132.792	72,16%	-	-	132.792	72,16%
		844	424	Специјализоване услуге	210.000	-	210.000	194.160	-	194.160	15.840	92,46%	-	-	15.840	92,46%
		845	425	Текуће поправке и одржавање	1.480.260	-	1.480.260	1.462.169	-	1.462.169	18.091	98,78%	-	-	18.091	98,78%
		846	426	Материјал	210.000	-	210.000	196.267	-	196.267	13.733	93,46%	-	-	13.733	93,46%
		847	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		848	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.000	-	16.000	-	-	-	16.000	-	-	-	16.000	-
		849	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
		851	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	229.168	-	229.168	20.832	91,67%	-	-	20.832	91,67%
				<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
			01	Приходи из буџета	14.459.260	-	14.459.260	13.582.572	-	13.582.572	876.688	93,94%	-	-	876.688	93,94%
			07	Трансфери од других нивоа власти	203.098	-	203.098	203.098	-	203.098	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 820:</b>	14.662.358	-	14.662.358	13.785.670	-	13.785.670	876.688	94,02%	-	-	876.688	94,02%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	14.459.260	-	14.459.260	13.582.572	-	13.582.572	876.688	93,94%	-	-	876.688	93,94%
			07	Трансфери од других нивоа власти	203.098	-	203.098	203.098	-	203.098	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	14.662.358	-	14.662.358	13.785.670	-	13.785.670	876.688	94,02%	-	-	876.688	94,02%

		1201-4001			П1-Пројекти Културног центра																				
			820		820 - Услуге културе																				
			853	422	Трошкови путовања	232.000	-	232.000	227.000	-	227.000	5.000	97,84%	-	-	5.000	97,84%								
			854	423	Услуге по уговору	1.268.000	-	1.268.000	1.189.231	-	1.189.231	78.769	93,79%	-	-	78.769	93,79%								
			855	424	Специјализоване услуге	1.098.000	-	1.098.000	1.037.740	-	1.037.740	60.260	94,51%	-	-	60.260	94,51%								
			857	426	Материјал	510.010	-	510.010	504.228	-	504.228	5.782	98,87%	-	-	5.782	98,87%								
			860	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	33.990	-	33.990	16.010	67,98%	-	-	16.010	67,98%								
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>																				
				01	Приходи из буџета	3.133.010	-	3.133.010	2.967.279	-	2.967.279	165.731	94,71%	-	-	165.731	94,71%								
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.910	-	24.910	90	99,64%	-	-	90	99,64%								
					<b>Функција 820:</b>	<b>3.158.010</b>	<b>-</b>	<b>3.158.010</b>	<b>2.992.189</b>	<b>-</b>	<b>2.992.189</b>	<b>165.821</b>	<b>94,75%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.821</b>	<b>94,75%</b>								
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4001:</b>																				
				01	Приходи из буџета	3.133.010	-	3.133.010	2.967.279	-	2.967.279	165.731	94,71%	-	-	165.731	94,71%								
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.910	-	24.910	90	99,64%	-	-	90	99,64%								
					<b>Свега за пројекат 1201-4001:</b>	<b>3.158.010</b>	<b>-</b>	<b>3.158.010</b>	<b>2.992.189</b>	<b>-</b>	<b>2.992.189</b>	<b>165.821</b>	<b>94,75%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.821</b>	<b>94,75%</b>								
					<b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>																				
				01	Приходи из буџета	17.592.270	-	17.592.270	16.549.851	-	16.549.851	1.042.419	94,07%	-	-	1.042.419	94,07%								
				07	Трансфери од других нивоа власти	203.098	-	203.098	203.098	-	203.098	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.910	-	24.910	90	99,64%	-	-	90	99,64%								
					<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>17.820.368</b>	<b>-</b>	<b>17.820.368</b>	<b>16.777.859</b>	<b>-</b>	<b>16.777.859</b>	<b>1.042.509</b>	<b>94,15%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.042.509</b>	<b>94,15%</b>								
					<b>Извори финансирања за главу Глава 12 Културни центар Кикинда:</b>																				
				01	Приходи из буџета	17.592.270	-	17.592.270	16.549.851	-	16.549.851	1.042.419	94,07%	-	-	1.042.419	94,07%								
				07	Трансфери од других нивоа власти	203.098	-	203.098	203.098	-	203.098	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.910	-	24.910	90	99,64%	-	-	90	99,64%								
					<b>Свега за главу 12 - Културни центар Кикинда</b>	<b>17.820.368</b>	<b>-</b>	<b>17.820.368</b>	<b>16.777.859</b>	<b>-</b>	<b>16.777.859</b>	<b>1.042.509</b>	<b>94,15%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.042.509</b>	<b>94,15%</b>								
4	13				<b>Историјски архив Кикинда</b>																				
		<b>1201-1201-0001</b>			<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>																				
		<b>1201-0001</b>			<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>																				
			820		820 - Услуге културе																				
			861	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.381.500	-	8.381.500	8.342.994	-	8.342.994	38.506	99,54%	-	-	38.506	99,54%								
			862	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.402.500	-	1.402.500	1.387.974	-	1.387.974	14.526	98,96%	-	-	14.526	98,96%								
			863	413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			864	414	Социјална давања запосленима	691.000	-	691.000	377.292	-	377.292	313.708	54,60%	-	-	313.708	54,60%								
			865	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	-	300.000	294.742	-	294.742	5.258	98,25%	-	-	5.258	98,25%								
			866	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	387.000	-	387.000	-	-	-	387.000	-	-	387.000	-									
			867	421	Стални трошкови	1.497.991	-	1.497.991	1.424.732	-	1.424.732	73.259	95,11%	-	-	73.259	95,11%								
			868	422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000	2.425	-	2.425	17.575	12,13%	-	-	17.575	12,13%								
			869	423	Услуге по уговору	870.000	-	870.000	844.233	-	844.233	25.767	97,04%	-	-	25.767	97,04%								
			870	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			871	425	Текуће поправке и одржавање	570.000	-	570.000	560.805	-	560.805	9.195	98,39%	-	-	9.195	98,39%								
			872	426	Материјал	240.000	-	240.000	180.658	-	180.658	59.342	75,27%	-	-	59.342	75,27%								
			873	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			876	511	Зграде и грађевински објекти	258.000	-	258.000	258.000	-	258.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
			877	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	137.000	-	137.000	13.000	91,33%	-	-	13.000	91,33%								
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>																				
				01	Приходи из буџета	14.220.000	-	14.220.000	13.262.864	-	13.262.864	957.136	93,27%	-	-	957.136	93,27%								
				07	Трансфери од других нивоа власти	547.991	-	547.991	547.991	-	547.991	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
					<b>Функција 820:</b>	<b>14.767.991</b>	<b>-</b>	<b>14.767.991</b>	<b>13.810.855</b>	<b>-</b>	<b>13.810.855</b>	<b>957.136</b>	<b>93,52%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>957.136</b>	<b>93,52%</b>								
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>																				
				01	Приходи из буџета	14.220.000	-	14.220.000	13.262.864	-	13.262.864	957.136	93,27%	-	-	957.136	93,27%								
				07	Трансфери од других нивоа власти	547.991	-	547.991	547.991	-	547.991	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>14.767.991</b>	<b>-</b>	<b>14.767.991</b>	<b>13.810.855</b>	<b>-</b>	<b>13.810.855</b>	<b>957.136</b>	<b>93,52%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>957.136</b>	<b>93,52%</b>								
		<b>1201-1201-4002</b>			<b>П2-Пројекти Историјског архива</b>																				
			820		820 - Услуге културе																				
			879	423	Услуге по уговору	570.000	-	570.000	448.654	-	448.654	121.346	78,71%	-	-	121.346	78,71%								
			880	424	Специјализоване услуге	110.000	-	110.000	104.444	-	104.444	5.556	94,95%	-	-	5.556	94,95%								
			883	512	Машине и опрема	1.800.000	-	1.800.000	1.644.786	-	1.644.786	155.214	91,38%	-	-	155.214	91,38%								
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>																				
				01	Приходи из буџета	2.380.000	-	2.380.000	2.097.884	-	2.097.884	282.116	88,15%	-	-	282.116	88,15%								
				07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
					<b>Функција 820:</b>	<b>2.480.000</b>	<b>-</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.197.884</b>	<b>-</b>	<b>2.197.884</b>	<b>282.116</b>	<b>88,62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.116</b>	<b>88,62%</b>								
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4002:</b>																				
				01	Приходи из буџета	2.380.000	-	2.380.000	2.097.884	-	2.097.884	282.116	88,15%	-	-	282.116	88,15%								
				07	Трансфери од других нивоа власти	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%								
					<b>Свега за пројекат 1201-4002:</b>	<b>2.480.000</b>	<b>-</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.197.884</b>	<b>-</b>	<b>2.197.884</b>	<b>282.116</b>	<b>88,62%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.116</b>	<b>88,62%</b>								

				<b>Иzvори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>													
			01	Приходи из буџета	16.600.000	-	16.600.000	15.360.748	-	15.360.748	1.239.252	92,53%	-	-	1.239.252	92,53%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	647.991	-	647.991	647.991	-	647.991	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>17.247.991</b>	<b>-</b>	<b>17.247.991</b>	<b>16.008.739</b>	<b>-</b>	<b>16.008.739</b>	<b>1.239.252</b>	<b>92,82%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.239.252</b>	<b>92,82%</b>	
				<b>Иzvори финансирања за главу Глава 13 Историјски архив:</b>													
			01	Приходи из буџета	16.600.000	-	16.600.000	15.360.748	-	15.360.748	1.239.252	92,53%	-	-	1.239.252	92,53%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	647.991	-	647.991	647.991	-	647.991	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
				<b>Свега за главу 13 - Историјски архив Кикинда</b>	<b>17.247.991</b>	<b>-</b>	<b>17.247.991</b>	<b>16.008.739</b>	<b>-</b>	<b>16.008.739</b>	<b>1.239.252</b>	<b>92,82%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.239.252</b>	<b>92,82%</b>	
<b>4</b>	<b>14</b>			<b>Народна библиотека "Јован Поповић" Кикинда</b>													
		<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>													
		<b>1201-0001</b>		<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>													
		820		<i>820 - Услуге културе</i>													
		885	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.090.000	-	18.090.000	17.466.856	-	17.466.856	623.144	96,56%	-	-	623.144	96,56%	
		886	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.245.000	-	3.245.000	2.907.290	-	2.907.290	337.710	89,59%	-	-	337.710	89,59%	
		887	413	Накнаде у натури	180.000	-	180.000	177.689	-	177.689	2.311	98,72%	-	-	2.311	98,72%	
		888	414	Социјална давања запосленима	180.000	-	180.000	179.732	-	179.732	268	99,85%	-	-	268	99,85%	
		889	415	Накнаде трошкова за запослене	810.000	-	810.000	717.152	-	717.152	92.848	88,54%	-	-	92.848	88,54%	
		890	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000	-	900.000	840.006	-	840.006	59.994	93,33%	-	-	59.994	93,33%	
		891	421	Стални трошкови	2.240.000	-	2.240.000	1.943.975	-	1.943.975	296.025	86,78%	-	-	296.025	86,78%	
		893	423	Услуге по уговору	1.370.000	-	1.370.000	1.321.012	-	1.321.012	48.988	96,42%	-	-	48.988	96,42%	
		894	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		895	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	292.375	-	292.375	7.625	97,46%	-	-	7.625	97,46%	
		896	426	Материјал	300.000	-	300.000	284.351	-	284.351	15.649	94,78%	-	-	15.649	94,78%	
		897	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		898	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	
		899	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		900	512	Машине и опрема	280.000	-	280.000	266.664	-	266.664	13.336	95,24%	-	-	13.336	95,24%	
				<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>													
			01	Приходи из буџета	27.900.000	-	27.900.000	26.397.102	-	26.397.102	1.502.898	94,61%	-	-	1.502.898	94,61%	
				<b>Функција 820:</b>	<b>27.900.000</b>	<b>-</b>	<b>27.900.000</b>	<b>26.397.102</b>	<b>-</b>	<b>26.397.102</b>	<b>1.502.898</b>	<b>94,61%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.502.898</b>	<b>94,61%</b>	
				<b>Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>													
			01	Приходи из буџета	27.900.000	-	27.900.000	26.397.102	-	26.397.102	1.502.898	94,61%	-	-	1.502.898	94,61%	
				<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>27.900.000</b>	<b>-</b>	<b>27.900.000</b>	<b>26.397.102</b>	<b>-</b>	<b>26.397.102</b>	<b>1.502.898</b>	<b>94,61%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.502.898</b>	<b>94,61%</b>	
		<b>1201-4003</b>		<b>ПЗ-Пројекти Народне библиотеке</b>													
		820		<i>820 - Услуге културе</i>													
		901	422	Трошкови путовања	64.850	-	64.850	31.580	-	31.580	33.270	48,70%	-	-	33.270	48,70%	
		902	423	Услуге по уговору	410.000	-	410.000	380.062	-	380.062	29.938	92,70%	-	-	29.938	92,70%	
		903	424	Специјализоване услуге	315.000	-	315.000	310.780	-	310.780	4.220	98,66%	-	-	4.220	98,66%	
		905	426	Материјал	251.460	-	251.460	201.915	-	201.915	49.545	80,30%	-	-	49.545	80,30%	
		907	512	Машине и опрема	58.690	-	58.690	58.689	-	58.689	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
		908	515	Нематеријална имовина	690.000	-	690.000	687.528	-	687.528	2.472	99,64%	-	-	2.472	99,64%	
				<b>Иzvори финансирања за функцију 820:</b>													
			01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	1.480.555	-	1.480.555	119.445	92,53%	-	-	119.445	92,53%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	190.000	-	190.000	189.999	-	189.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				<b>Функција 820:</b>	<b>1.790.000</b>	<b>-</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.670.554</b>	<b>-</b>	<b>1.670.554</b>	<b>119.446</b>	<b>93,33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.446</b>	<b>93,33%</b>	
				<b>Иzvори финансирања за пројекат 1201-4003:</b>													
			01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	1.480.555	-	1.480.555	119.445	92,53%	-	-	119.445	92,53%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	190.000	-	190.000	189.999	-	189.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				<b>Свега за пројекат 1201-4003:</b>	<b>1.790.000</b>	<b>-</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.670.554</b>	<b>-</b>	<b>1.670.554</b>	<b>119.446</b>	<b>93,33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.446</b>	<b>93,33%</b>	
				<b>Иzvори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>													
			01	Приходи из буџета	29.500.000	-	29.500.000	27.877.657	-	27.877.657	1.622.343	94,50%	-	-	1.622.343	94,50%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	190.000	-	190.000	189.999	-	189.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>29.690.000</b>	<b>-</b>	<b>29.690.000</b>	<b>28.067.656</b>	<b>-</b>	<b>28.067.656</b>	<b>1.622.344</b>	<b>94,54%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.622.344</b>	<b>94,54%</b>	
				<b>Иzvори финансирања за главу Глава 14 Народна библиотека:</b>													
			01	Приходи из буџета	29.500.000	-	29.500.000	27.877.657	-	27.877.657	1.622.343	94,50%	-	-	1.622.343	94,50%	
			07	Трансфери од других нивоа власти	190.000	-	190.000	189.999	-	189.999	1	100,00%	-	-	1	100,00%	
				<b>Свега за главу 14 - Народна библиотека "Јован Поповић" Кикинда</b>	<b>29.690.000</b>	<b>-</b>	<b>29.690.000</b>	<b>28.067.656</b>	<b>-</b>	<b>28.067.656</b>	<b>1.622.344</b>	<b>94,54%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.622.344</b>	<b>94,54%</b>	
<b>4</b>	<b>15</b>			<b>Народни музеј Кикинда</b>													
		<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>													
		<b>1201-0001</b>		<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>													
		820		<i>820 - Услуге културе</i>													
		909	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.565.000	-	13.565.000	13.565.000	-	13.565.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
		910	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.300.000	-	2.300.000	2.297.294	-	2.297.294	2.706	99,88%	-	-	2.706	99,88%	
		911	414	Социјална давања запосленима	417.145	-	417.145	343.771	-	343.771	73.374	82,41%	-	-	73.374	82,41%	

				912	415	Накнаде трошкова за запослене	330.000	-	330.000	291.700	-	291.700	38.300	88,39%	-	-	38.300	88,39%
				913	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	-	350.000	344.652	-	344.652	5.348	98,47%	-	-	5.348	98,47%
				914	421	Стални трошкови	5.201.605	-	5.201.605	4.928.875	-	4.928.875	272.730	94,76%	-	-	272.730	94,76%
				915	422	Трошкови путовања	45.000	-	45.000	28.665	-	28.665	16.335	63,70%	-	-	16.335	63,70%
				916	423	Услуге по уговору	1.450.000	-	1.450.000	1.412.902	-	1.412.902	37.098	97,44%	-	-	37.098	97,44%
				917	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	298.750	-	298.750	1.250	99,58%	-	-	1.250	99,58%
				918	425	Текуће поправки и одржавање	100.000	-	100.000	99.526	-	99.526	474	99,53%	-	-	474	99,53%
				919	426	Материјал	397.980	-	397.980	392.012	-	392.012	5.968	98,50%	-	-	5.968	98,50%
				920	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				923	511	Зграде и грађевински објекти	550.000	-	550.000	547.000	-	547.000	3.000	99,45%	-	-	3.000	99,45%
				924	512	Машине и опрема	694.020	-	694.020	694.020	-	694.020	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				925	523	Залихе робе за даљу продају	100.000	-	100.000	99.455	-	99.455	545	99,46%	-	-	545	99,46%
						<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
					01	Приходи из буџета	24.003.045	-	24.003.045	23.558.857	-	23.558.857	444.188	98,15%	-	-	444.188	98,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.797.705	-	1.797.705	1.784.765	-	1.784.765	12.940	99,28%	-	-	12.940	99,28%
						<b>Функција 820:</b>	<b>25.800.750</b>	<b>-</b>	<b>25.800.750</b>	<b>25.343.622</b>	<b>-</b>	<b>25.343.622</b>	<b>457.128</b>	<b>98,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>457.128</b>	<b>98,23%</b>
						<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>												
					01	Приходи из буџета	24.003.045	-	24.003.045	23.558.857	-	23.558.857	444.188	98,15%	-	-	444.188	98,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.797.705	-	1.797.705	1.784.765	-	1.784.765	12.940	99,28%	-	-	12.940	99,28%
						<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>25.800.750</b>	<b>-</b>	<b>25.800.750</b>	<b>25.343.622</b>	<b>-</b>	<b>25.343.622</b>	<b>457.128</b>	<b>98,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>457.128</b>	<b>98,23%</b>
		<b>1201-4004</b>				<b>П4-Пројекти Народног музеја</b>												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				926	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				927	422	Трошкови путовања	552.300	-	552.300	494.886	-	494.886	57.414	89,60%	-	-	57.414	89,60%
				928	423	Услуге по уговору	667.000	-	667.000	656.394	-	656.394	10.606	98,41%	-	-	10.606	98,41%
				929	424	Специјализоване услуге	580.700	-	580.700	578.619	-	578.619	2.081	99,64%	-	-	2.081	99,64%
				930	425	Текуће поправки и одржавање	60.000	-	60.000	59.376	-	59.376	624	98,96%	-	-	624	98,96%
				931	426	Материјал	315.000	-	315.000	292.463	-	292.463	22.537	92,85%	-	-	22.537	92,85%
				932	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				933	515	Нематеријална имовина	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
					01	Приходи из буџета	1.375.000	-	1.375.000	1.281.738	-	1.281.738	93.262	93,22%	-	-	93.262	93,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	950.000	-	950.000	950.000	-	950.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						<b>Функција 820:</b>	<b>2.325.000</b>	<b>-</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.231.738</b>	<b>-</b>	<b>2.231.738</b>	<b>93.262</b>	<b>95,99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.262</b>	<b>95,99%</b>
						<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4004:</b>												
					01	Приходи из буџета	1.375.000	-	1.375.000	1.281.738	-	1.281.738	93.262	93,22%	-	-	93.262	93,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	950.000	-	950.000	950.000	-	950.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						<b>Свега за пројекат 1201-4004:</b>	<b>2.325.000</b>	<b>-</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.231.738</b>	<b>-</b>	<b>2.231.738</b>	<b>93.262</b>	<b>95,99%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.262</b>	<b>95,99%</b>
						<b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>												
					01	Приходи из буџета	25.378.045	-	25.378.045	24.840.595	-	24.840.595	537.450	97,88%	-	-	537.450	97,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.747.705	-	2.747.705	2.734.765	-	2.734.765	12.940	99,53%	-	-	12.940	99,53%
						<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>28.125.750</b>	<b>-</b>	<b>28.125.750</b>	<b>27.575.360</b>	<b>-</b>	<b>27.575.360</b>	<b>550.390</b>	<b>98,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550.390</b>	<b>98,04%</b>
						<b>Извори финансирања за главу Глава 15 Народног музеја:</b>												
					01	Приходи из буџета	25.378.045	-	25.378.045	24.840.595	-	24.840.595	537.450	97,88%	-	-	537.450	97,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.747.705	-	2.747.705	2.734.765	-	2.734.765	12.940	99,53%	-	-	12.940	99,53%
						<b>Свега за главу 15 - Народно музеј Кикинда</b>	<b>28.125.750</b>	<b>-</b>	<b>28.125.750</b>	<b>27.575.360</b>	<b>-</b>	<b>27.575.360</b>	<b>550.390</b>	<b>98,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550.390</b>	<b>98,04%</b>
<b>4</b>	<b>16</b>					<b>Народно позориште Кикинда</b>												
		<b>1201</b>				<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>												
		<b>1201-0001</b>				<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				942	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	23.150.000	-	23.150.000	22.666.002	-	22.666.002	483.998	97,91%	-	-	483.998	97,91%
				943	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.100.000	-	4.100.000	3.775.378	-	3.775.378	324.622	92,08%	-	-	324.622	92,08%
				944	413	Накнаде у натура	550.000	-	550.000	287.969	-	287.969	262.031	52,36%	-	-	262.031	52,36%
				945	414	Социјална давања запосленима	1.306.000	-	1.306.000	1.062.188	-	1.062.188	243.812	81,33%	-	-	243.812	81,33%
				946	415	Накнаде трошкова за запослене	750.000	-	750.000	687.590	-	687.590	62.410	91,68%	-	-	62.410	91,68%
				947	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	-	1.500.000	494.995	-	494.995	1.005.005	33,00%	-	-	1.005.005	33,00%
				948	421	Стални трошкови	3.589.000	-	3.589.000	3.133.151	-	3.133.151	455.849	87,30%	-	-	455.849	87,30%
				949	422	Трошкови путовања	699.000	-	699.000	218.260	-	218.260	480.740	31,22%	-	-	480.740	31,22%
				950	423	Услуге по уговору	1.680.000	-	1.680.000	1.457.623	-	1.457.623	222.377	86,76%	-	-	222.377	86,76%
				951	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	128.403	-	128.403	1.597	98,77%	-	-	1.597	98,77%
				952	425	Текуће поправки и одржавање	653.000	-	653.000	584.831	-	584.831	68.169	89,56%	-	-	68.169	89,56%
				953	426	Материјал	225.000	-	225.000	112.075	-	112.075	112.925	49,81%	-	-	112.925	49,81%
				954	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				955	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55.000	-	55.000	46.597	-	46.597	8.403	84,72%	-	-	8.403	84,72%
				956	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				957	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	99.980	-	99.980	20	99,98%	-	-	20	99,98%
						<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												

			01	Приходи из буџета	38.487.000	-	38.487.000	34.755.042	-	34.755.042	3.731.958	90,30%	-	-	3.731.958	90,30%
				<b>Функција 820:</b>	38.487.000	-	38.487.000	34.755.042	-	34.755.042	3.731.958	90,30%	-	-	3.731.958	90,30%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	38.487.000	-	38.487.000	34.755.042	-	34.755.042	3.731.958	90,30%	-	-	3.731.958	90,30%
				<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	38.487.000	-	38.487.000	34.755.042	-	34.755.042	3.731.958	90,30%	-	-	3.731.958	90,30%
	<b>1201-4005</b>			<b>П5-Пројекти Народног позоришта</b>												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			958	422 Трошкови путовања	100.000	-	100.000	16.500	-	16.500	83.500	16,50%	-	-	83.500	16,50%
			959	423 Услуге по уговору	550.000	-	550.000	421.047	-	421.047	128.953	76,55%	-	-	128.953	76,55%
			960	424 Специјализоване услуге	3.343.000	-	3.343.000	2.791.171	-	2.791.171	551.829	83,49%	-	-	551.829	83,49%
			962	426 Материјал	820.000	-	820.000	739.263	-	739.263	80.737	90,15%	-	-	80.737	90,15%
			963	463 Трансфери осталим нивоима власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			965	512 Машиње и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
			01	Приходи из буџета	4.313.000	-	4.313.000	3.467.981	-	3.467.981	845.019	80,41%	-	-	845.019	80,41%
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Функција 820:</b>	5.313.000	-	5.313.000	4.467.981	-	4.467.981	845.019	84,10%	-	-	845.019	84,10%
				<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4005:</b>												
			01	Приходи из буџета	4.313.000	-	4.313.000	3.467.981	-	3.467.981	845.019	80,41%	-	-	845.019	80,41%
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за пројекат 1201-4005:</b>	5.313.000	-	5.313.000	4.467.981	-	4.467.981	845.019	84,10%	-	-	845.019	84,10%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>												
			01	Приходи из буџета	42.800.000	-	42.800.000	38.223.023	-	38.223.023	4.576.977	89,31%	-	-	4.576.977	89,31%
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	43.800.000	-	43.800.000	39.223.023	-	39.223.023	4.576.977	89,55%	-	-	4.576.977	89,55%
				<b>Извори финансирања за главу Глава 16 Народно позориште:</b>												
			01	Приходи из буџета	42.800.000	-	42.800.000	38.223.023	-	38.223.023	4.576.977	89,31%	-	-	4.576.977	89,31%
			07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				<b>Свега за главу 16 - Народно позориште Кикинда</b>	43.800.000	-	43.800.000	39.223.023	-	39.223.023	4.576.977	89,55%	-	-	4.576.977	89,55%
4	17			<b>Центар за ликовну и примењену уметност Терра</b>												
		<b>1201-0001</b>		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>												
				<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			966	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.540.000	-	6.540.000	5.989.781	-	5.989.781	550.219	91,59%	-	-	550.219	91,59%
			967	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.089.000	-	1.089.000	997.298	-	997.298	91.702	91,58%	-	-	91.702	91,58%
			968	414 Социјална давања запосленима	270.000	-	270.000	49.489	-	49.489	220.511	18,33%	-	-	220.511	18,33%
			969	415 Накнаде трошкова за запослене	450.000	-	450.000	365.983	-	365.983	84.017	81,33%	-	-	84.017	81,33%
			969/1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	-
			970	421 Стални трошкови	1.300.350	-	1.300.350	1.082.486	-	1.082.486	217.864	83,25%	-	-	217.864	83,25%
			971	422 Трошкови путовања	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-	-	-	55.000	-
			972	423 Услуге по уговору	820.000	439.310	1.259.310	724.869	436.488	1.161.357	95.131	88,40%	2.822	99,36%	97.953	92,22%
			973	424 Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			974	425 Текуће поправке и одржавање	610.000	-	610.000	477.789	-	477.789	132.211	78,33%	-	-	132.211	78,33%
			975	426 Материјал	513.000	6.000	519.000	417.457	5.897	423.354	95.543	81,38%	103	98,28%	95.646	81,57%
			976	465 Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			978	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	-	50.000	23.731	-	23.731	26.269	47,46%	-	-	26.269	47,46%
			980	511 Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			981	512 Машиње и опрема	370.000	-	370.000	340.577	-	340.577	29.423	92,05%	-	-	29.423	92,05%
			982	515 Нематеријална имовина	300.000	-	300.000	232.567	-	232.567	67.433	77,52%	-	-	67.433	77,52%
				<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
			01	Приходи из буџета	12.607.000	-	12.607.000	10.693.487	-	10.693.487	1.913.513	84,82%	-	-	1.913.513	84,82%
			07	Трансфери од других нивоа власти	10.350	445.310	455.660	8.540	442.385	450.925	1.810	82,51%	2.925	99,34%	4.735	98,96%
				<b>Функција 820:</b>	12.617.350	445.310	13.062.660	10.702.027	442.385	11.144.412	1.915.323	84,82%	2.925	99,34%	1.918.248	85,32%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	12.607.000	-	12.607.000	10.693.487	-	10.693.487	1.913.513	84,82%	-	-	1.913.513	84,82%
			07	Трансфери од других нивоа власти	10.350	445.310	455.660	8.540	442.385	450.925	1.810	82,51%	2.925	99,34%	4.735	98,96%
				<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	12.617.350	445.310	13.062.660	10.702.027	442.385	11.144.412	1.915.323	84,82%	2.925	99,34%	1.918.248	85,32%
	<b>1201-4006</b>			<b>П6-Пројекти ТЕРРА</b>												
		820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			983	421 Стални трошкови	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			984	422 Трошкови путовања	310.000	-	310.000	248.110	-	248.110	61.890	80,04%	-	-	61.890	80,04%
			985	423 Услуге по уговору	3.408.456	-	3.408.456	2.700.482	-	2.700.482	707.974	79,23%	-	-	707.974	79,23%

			986	424	Специјализоване услуге	2.471.544	-	2.471.544	2.108.211	-	2.108.211	363.333	85,30%	-	-	363.333	85,30%
			987	426	Материјал	50.000	-	50.000	23.765	-	23.765	26.235	47,53%	-	-	26.235	47,53%
			989	512	Машине и опрема	690.000	-	690.000	690.000	-	690.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>												
				01	Приходи из буџета	3.050.000	-	3.050.000	2.418.782	-	2.418.782	631.218	79,30%	-	-	631.218	79,30%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.880.000	-	3.880.000	3.351.786	-	3.351.786	528.214	86,39%	-	-	528.214	86,39%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Функција 820:</b>	7.180.000	-	7.180.000	6.020.568	-	6.020.568	1.159.432	83,85%	-	-	1.159.432	83,85%
					<b>Извори финансирања за пројекат 1201-4006:</b>												
				01	Приходи из буџета	3.050.000	-	3.050.000	2.418.782	-	2.418.782	631.218	79,30%	-	-	631.218	79,30%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.880.000	-	3.880.000	3.351.786	-	3.351.786	528.214	86,39%	-	-	528.214	86,39%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за пројекат 1201-4006:</b>	7.180.000	-	7.180.000	6.020.568	-	6.020.568	1.159.432	83,85%	-	-	1.159.432	83,85%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:</b>												
				01	Приходи из буџета	15.657.000	-	15.657.000	13.112.269	-	13.112.269	2.544.731	83,75%	-	-	2.544.731	83,75%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.890.350	445.310	4.335.660	3.360.326	442.385	3.802.711	530.024	86,38%	2.925	99,34%	532.949	87,71%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	19.797.350	445.310	20.242.660	16.722.595	442.385	17.164.980	3.074.755	84,47%	2.925	99,34%	3.077.680	84,80%
					<b>Извори финансирања за главу Глава 17 Центар за ликовну и примењену уметност Терра:</b>												
				01	Приходи из буџета	15.657.000	-	15.657.000	13.112.269	-	13.112.269	2.544.731	83,75%	-	-	2.544.731	83,75%
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.890.350	445.310	4.335.660	3.360.326	442.385	3.802.711	530.024	86,38%	2.925	99,34%	532.949	87,71%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					<b>Свега за главу 17 - Центар за ликовну и примењену уметност Терра</b>	19.797.350	445.310	20.242.660	16.722.595	442.385	17.164.980	3.074.755	84,47%	2.925	99,34%	3.077.680	84,80%
<b>4</b>	<b>18</b>				<b>Спортски центар Језеро</b>												
		<b>1301</b>			<b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>												
		<b>1301-0004</b>			<b>1301-0004 Функционисање локалних спортских установа</b>												
			810		810 - Услуге рекреације и спорта												
			990	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	35.286.000	-	35.286.000	35.209.006	-	35.209.006	76.994	99,78%	-	-	76.994	99,78%
			991	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.364.000	-	6.364.000	5.865.955	-	5.865.955	498.045	92,17%	-	-	498.045	92,17%
			992	413	Накнаде у натури	148.000	-	148.000	146.440	-	146.440	1.560	98,95%	-	-	1.560	98,95%
			993	414	Социјална давања запосленима	2.443.590	-	2.443.590	2.311.661	-	2.311.661	131.929	94,60%	-	-	131.929	94,60%
			994	415	Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	-	2.100.000	1.993.885	-	1.993.885	106.115	94,95%	-	-	106.115	94,95%
			995	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.110.000	-	1.110.000	1.102.470	-	1.102.470	7.530	99,32%	-	-	7.530	99,32%
			996	421	Стални трошкови	31.741.343	-	31.741.343	31.432.719	-	31.432.719	308.624	99,03%	-	-	308.624	99,03%
			997	422	Трошкови путовања	1.213	-	1.213	1.212	-	1.212	1	99,92%	-	-	1	99,84%
			998	423	Услуге по уговору	24.249.440	878.620	25.128.060	24.016.941	878.619	24.895.560	232.499	99,04%	1	100,00%	232.500	99,07%
			999	424	Специјализоване услуге	1.860.000	-	1.860.000	1.832.316	-	1.832.316	27.684	98,51%	-	-	27.684	98,51%
			1000	425	Текуће поправке и одржавање	19.820.695	-	19.820.695	19.744.248	-	19.744.248	76.447	99,61%	-	-	76.447	99,61%
			1001	426	Материјал	6.699.800	12.000	6.711.800	6.421.896	11.914	6.433.810	277.904	95,85%	86	99,28%	277.990	95,86%
			1002	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000	-	1.000	381	-	381	619	38,10%	-	-	619	38,06%
			1003	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1004	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.386.000	-	3.386.000	3.283.879	-	3.283.879	102.121	96,98%	-	-	102.121	96,98%
			1004/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	128.591	-	128.591	128.591	-	128.591	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			1005	511	Зграде и грађевински објекти	5.708.560	2.082.700	7.791.260	5.707.336	-	5.707.336	1.224	99,98%	2.082.700	-	2.083.924	73,25%
			1006	512	Машине и опрема	2.018.200	-	2.018.200	1.902.539	-	1.902.539	115.661	94,27%	-	-	115.661	94,27%
			1008	523	Залихе робе за даљу продају	1.600.000	-	1.600.000	1.575.385	-	1.575.385	24.615	98,46%	-	-	24.615	98,46%
					<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>												
				01	Приходи из буџета	134.348.491	-	134.348.491	132.491.357	-	132.491.357	1.857.134	98,62%	-	-	1.857.134	98,62%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.817.941	890.620	9.708.561	8.685.695	890.533	9.576.228	132.246	98,50%	87	99,99%	132.333	98,64%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.500.000	2.082.700	3.582.700	1.499.808	-	1.499.808	192	99,99%	2.082.700	-	2.082.892	41,86%
					<b>Функција 810:</b>	144.666.432	2.973.320	147.639.752	142.676.860	890.533	143.567.393	1.989.572	98,62%	2.082.787	29,95%	4.072.359	97,24%
					<b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:</b>												
				01	Приходи из буџета	134.348.491	-	134.348.491	132.491.357	-	132.491.357	1.857.134	98,62%	-	-	1.857.134	98,62%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.817.941	890.620	9.708.561	8.685.695	890.533	9.576.228	132.246	98,50%	87	99,99%	132.333	98,64%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.500.000	2.082.700	3.582.700	1.499.808	-	1.499.808	192	99,99%	2.082.700	-	2.082.892	41,86%
					<b>Свега за програмску активност 1301-0004:</b>	144.666.432	2.973.320	147.639.752	142.676.860	890.533	143.567.393	1.989.572	98,62%	2.082.787	29,95%	4.072.359	97,24%
					<b>Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:</b>												
				01	Приходи из буџета	134.348.491	-	134.348.491	132.491.357	-	132.491.357	1.857.134	98,62%	-	-	1.857.134	98,62%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.817.941	890.620	9.708.561	8.685.695	890.533	9.576.228	132.246	98,50%	87	99,99%	132.333	98,64%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.500.000	2.082.700	3.582.700	1.499.808	-	1.499.808	192	99,99%	2.082.700	-	2.082.892	41,86%
					<b>Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>	144.666.432	2.973.320	147.639.752	142.676.860	890.533	143.567.393	1.989.572	98,62%	2.082.787	29,95%	4.072.359	97,24%
					<b>Извори финансирања за главу Глава 18 Спортски центар Језеро:</b>												
				01	Приходи из буџета	134.348.491	-	134.348.491	132.491.357	-	132.491.357	1.857.134	98,62%	-	-	1.857.134	98,62%

			07	Трансфери од других нивоа власти	8.817.941	890.620	9.708.561	8.685.695	890.533	9.576.228	132.246	98,50%	87	99,99%	132.333	98,64%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.500.000	2.082.700	3.582.700	1.499.808	-	1.499.808	192	99,99%	2.082.700	-	2.082.892	41,86%
				<b>Свега за главу 18 - Спортски центар Језеро</b>	<b>144.666.432</b>	<b>2.973.320</b>	<b>147.639.752</b>	<b>142.676.860</b>	<b>890.533</b>	<b>143.567.393</b>	<b>1.989.572</b>	<b>98,62%</b>	<b>2.082.787</b>	<b>29,95%</b>	<b>4.072.359</b>	<b>97,24%</b>
<b>4</b>	<b>19</b>			<b>Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда</b>												
		<b>0901</b>		<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>												
		<b>0901-0004</b>		<b>0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>												
			090	<i>090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>												
			1009	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.750.000	-	16.750.000	15.173.455	-	15.173.455	1.576.545	90,59%	-	-	1.576.545	90,59%
			1010	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.750.000	-	2.750.000	2.526.380	-	2.526.380	223.620	91,87%	-	-	223.620	91,87%
			1010/1	413 Накнаде у натури	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			1011	415 Накнаде трошкова за запослене	1.076.000	-	1.076.000	1.067.279	-	1.067.279	8.721	99,19%	-	-	8.721	99,19%
			1012	421 Стални трошкови	982.500	344	982.844	875.714	222	875.936	106.786	89,13%	122	64,53%	106.908	89,12%
			1013	422 Трошкови путовања	240.000	-	240.000	224.800	-	224.800	15.200	93,67%	-	-	15.200	93,67%
			1014	423 Услуге по уговору	22.009.000	639.310	22.648.310	19.649.100	639.310	20.288.410	2.359.900	89,28%	-	100,00%	2.359.900	89,58%
			1015	424 Специјализоване услуге	95.000	-	95.000	89.252	-	89.252	5.748	93,95%	-	-	5.748	93,95%
			1016	425 Текуће поправке и одржавање	500.000	6.000	506.000	465.948	5.990	471.938	34.052	93,19%	10	99,83%	34.062	93,27%
			1017	426 Материјал	900.000	52.160	952.160	717.277	49.934	767.211	182.723	79,70%	2.226	95,73%	184.949	80,58%
			1019	465 Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1021	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	240.000	-	240.000	157.041	-	157.041	82.959	65,43%	-	-	82.959	65,43%
			1023	512 Машине и опрема	375.000	217.000	592.000	373.320	216.999	590.319	1.680	99,55%	1	100,00%	1.681	99,72%
				<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>												
			01	Приходи из буџета	38.883.911	-	38.883.911	34.285.977	-	34.285.977	4.597.934	88,18%	-	-	4.597.934	88,18%
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.083.589	845.310	7.928.899	7.083.589	845.300	7.928.889	-	100,00%	10	100,00%	10	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	31.000	31.000	-	28.652	28.652	-	-	2.348	92,43%	2.348	92,42%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	38.504	38.504	-	38.503	38.503	-	-	1	100,00%	1	99,99%
				<b>Функција 090:</b>	<b>45.967.500</b>	<b>914.814</b>	<b>46.882.314</b>	<b>41.369.566</b>	<b>912.455</b>	<b>42.282.021</b>	<b>4.597.934</b>	<b>9-</b>	<b>2.359</b>	<b>99,74%</b>	<b>4.600.293</b>	<b>90,19%</b>
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:</b>												
			01	Приходи из буџета	38.883.911	-	38.883.911	34.285.977	-	34.285.977	4.597.934	88,18%	-	-	4.597.934	88,18%
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.083.589	845.310	7.928.899	7.083.589	845.300	7.928.889	-	100,00%	10	100,00%	10	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	31.000	31.000	-	28.652	28.652	-	-	2.348	92,43%	2.348	92,42%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	38.504	38.504	-	38.503	38.503	-	-	1	100,00%	1	99,99%
				<b>Свега за програмску активност 0901-0004:</b>	<b>45.967.500</b>	<b>914.814</b>	<b>46.882.314</b>	<b>41.369.566</b>	<b>912.455</b>	<b>42.282.021</b>	<b>4.597.934</b>	<b>9-</b>	<b>2.359</b>	<b>99,74%</b>	<b>4.600.293</b>	<b>90,19%</b>
				<b>Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:</b>												
			01	Приходи из буџета	38.883.911	-	38.883.911	34.285.977	-	34.285.977	4.597.934	88,18%	-	-	4.597.934	88,18%
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.083.589	845.310	7.928.899	7.083.589	845.300	7.928.889	-	100,00%	10	100,00%	10	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	31.000	31.000	-	28.652	28.652	-	-	2.348	92,43%	2.348	92,42%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	38.504	38.504	-	38.503	38.503	-	-	1	100,00%	1	99,99%
				<b>Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>	<b>45.967.500</b>	<b>914.814</b>	<b>46.882.314</b>	<b>41.369.566</b>	<b>912.455</b>	<b>42.282.021</b>	<b>4.597.934</b>	<b>9-</b>	<b>2.359</b>	<b>99,74%</b>	<b>4.600.293</b>	<b>90,19%</b>
				<b>Извори финансирања за главу Глава 19 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:</b>												
			01	Приходи из буџета	38.883.911	-	38.883.911	34.285.977	-	34.285.977	4.597.934	88,18%	-	-	4.597.934	88,18%
			07	Трансфери од других нивоа власти	7.083.589	845.310	7.928.899	7.083.589	845.300	7.928.889	-	100,00%	10	100,00%	10	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	31.000	31.000	-	28.652	28.652	-	-	2.348	92,43%	2.348	92,42%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	38.504	38.504	-	38.503	38.503	-	-	1	100,00%	1	99,99%
				<b>Свега за главу 19 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда</b>	<b>45.967.500</b>	<b>914.814</b>	<b>46.882.314</b>	<b>41.369.566</b>	<b>912.455</b>	<b>42.282.021</b>	<b>4.597.934</b>	<b>9-</b>	<b>2.359</b>	<b>99,74%</b>	<b>4.600.293</b>	<b>90,19%</b>
<b>4</b>	<b>20</b>			<b>Туристичка организација града Кикинде</b>												
		<b>1502</b>		<b>Програм 4 - Развој туризма</b>												
		<b>1502-0001</b>		<b>1502-0001 Управљање развојем туризма</b>												
			473	<i>473 - Туризам</i>												
			1023/1	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.195.000	-	3.195.000	2.842.000	-	2.842.000	353.000	88,95%	-	-	353.000	88,95%
			1023/2	412 Социјални доприноси на терет послодавца	515.000	-	515.000	473.180	-	473.180	41.820	91,88%	-	-	41.820	91,88%
			1023/3	415 Накнаде трошкова за запослене	72.000	-	72.000	51.900	-	51.900	20.100	72,08%	-	-	20.100	72,08%
			1023/4	421 Стални трошкови	90.000	-	90.000	24.191	-	24.191	65.809	26,88%	-	-	65.809	26,88%
			1023/5	422 Трошкови путовања	260.000	-	260.000	168.200	-	168.200	91.800	64,69%	-	-	91.800	64,69%
			1023/6	423 Услуге по уговору	6.488.000	-	6.488.000	6.406.184	-	6.406.184	81.816	98,74%	-	-	81.816	98,74%
			1023/7	424 Специјализоване услуге	3.980.200	-	3.980.200	3.770.170	-	3.770.170	210.030	94,72%	-	-	210.030	94,72%
			1023/8	425 Текуће поправке и одржавање	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			1023/9	426 Материјал	325.000	-	325.000	299.089	-	299.089	25.911	92,03%	-	-	25.911	92,03%
			1023/10	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	73.000	-	73.000	71.280	-	71.280	1.720	97,64%	-	-	1.720	97,64%
			1023/11	512 Машине и опрема	50.000	-	50.000	10.800	-	10.800	39.200	21,60%	-	-	39.200	21,60%
			1023/12	523 Залихе робе за даљу продају	200.000	-	200.000	196.237	-	196.237	3.763	98,12%	-	-	3.763	98,12%
				<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												



			01	Приходи из буџета	15.018.200	-	15.018.200	14.083.475	-	14.083.475	934.725	93,78%	-	-	934.725	93,78%
			07	Трансфери од других нивоа власти	305.000	-	305.000	305.000	-	305.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.756	-	24.756	244	99,02%	-	-	244	99,02%
				<b>Функција 473:</b>	15.348.200	-	15.348.200	14.413.231	-	14.413.231	934.969	93,91%	-	-	934.969	93,91%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:</b>												
			01	Приходи из буџета	15.018.200	-	15.018.200	14.083.475	-	14.083.475	934.725	93,78%	-	-	934.725	93,78%
			07	Трансфери од других нивоа власти	305.000	-	305.000	305.000	-	305.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.756	-	24.756	244	99,02%	-	-	244	99,02%
				<b>Свега за програмску активност 1502-0001:</b>	15.348.200	-	15.348.200	14.413.231	-	14.413.231	934.969	93,91%	-	-	934.969	93,91%
	<b>1502-4002</b>			<b>П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје</b>												
		473		<i>473 - Туризам</i>												
		1023/13	422	Трошкови путовања	250.000	-	250.000	232.400	-	232.400	17.600	92,96%	-	-	17.600	92,96%
		1023/14	423	Услуге по уговору	17.911.100	-	17.911.100	17.319.712	-	17.319.712	591.388	96,70%	-	-	591.388	96,70%
		1023/15	424	Специјализоване услуге	500.000	-	500.000	490.144	-	490.144	9.856	98,03%	-	-	9.856	98,03%
		1023/17	426	Материјал	1.110.000	-	1.110.000	1.109.840	-	1.109.840	160	99,99%	-	-	160	99,99%
				<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>												
			01	Приходи из буџета	19.771.100	-	19.771.100	19.152.096	-	19.152.096	619.004	96,87%	-	-	619.004	96,87%
				<b>Функција 473:</b>	19.771.100	-	19.771.100	19.152.096	-	19.152.096	619.004	96,87%	-	-	619.004	96,87%
				<b>Извори финансирања за пројекат 1502-4002:</b>												
			01	Приходи из буџета	19.771.100	-	19.771.100	19.152.096	-	19.152.096	619.004	96,87%	-	-	619.004	96,87%
				<b>Свега за пројекат 1502-4002:</b>	19.771.100	-	19.771.100	19.152.096	-	19.152.096	619.004	96,87%	-	-	619.004	96,87%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:</b>												
			01	Приходи из буџета	34.789.300	-	34.789.300	33.235.571	-	33.235.571	1.553.729	95,53%	-	-	1.553.729	95,53%
			07	Трансфери од других нивоа власти	305.000	-	305.000	305.000	-	305.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.756	-	24.756	244	99,02%	-	-	244	99,02%
				<b>Свега за Програм 4 - Развој туризма</b>	35.119.300	-	35.119.300	33.565.327	-	33.565.327	1.553.973	95,58%	-	-	1.553.973	95,58%
				<b>Извори финансирања за главу Глава 20 Туристичка организација града Кикинде:</b>												
			01	Приходи из буџета	34.789.300	-	34.789.300	33.235.571	-	33.235.571	1.553.729	95,53%	-	-	1.553.729	95,53%
			07	Трансфери од других нивоа власти	305.000	-	305.000	305.000	-	305.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.756	-	24.756	244	99,02%	-	-	244	99,02%
				<b>Свега за главу 20 - Туристичка организација града Кикинде</b>	35.119.300	-	35.119.300	33.565.327	-	33.565.327	1.553.973	95,58%	-	-	1.553.973	95,58%
				<b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:</b>												
			01	Приходи из буџета	2.291.294.402	-	2.291.294.402	2.148.337.002	-	2.148.337.002	142.957.400	93,76%	-	-	142.957.400	93,76%
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	53.558	53.558	-	-	146.442	26,78%	146.442	26,78%
			06	Донације од међународних организација	47.228.597	16.820.201	64.048.798	46.801.350	15.636.544	62.437.894	427.247	99,10%	1.183.657	92,96%	1.610.904	97,48%
			07	Трансфери од других нивоа власти	509.796.023	6.856.050	516.652.073	483.054.706	5.543.235	488.597.941	26.741.317	94,75%	1.312.815	80,85%	28.054.132	94,57%
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.772.870	5.535.963	8.308.833	2.749.474	28.652	2.778.126	23.396	99,16%	5.507.311	0,52%	5.530.707	33,44%
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	61.165.889	2.385.528	63.551.417	55.912.585	411.291	56.323.876	5.253.304	91,41%	1.974.237	17,24%	7.227.541	88,63%
			15	Неутрошена средства донација из претходних година	264.498	1.312.238	1.576.736	264.442	53.553	317.995	56	99,98%	1.258.685	4,08%	1.258.741	20,17%
			16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	484.100	484.100	-	425.389	425.389	-	-	58.711	87,87%	58.711	87,87%
				<b>Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА</b>	2.912.522.279	33.594.080	2.946.116.359	2.737.119.559	22.152.222	2.759.271.781	175.402.720	93,98%	11.441.858	65,94%	186.844.578	93,66%
<b>5</b>	<b>0</b>			<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>												
		<b>0602-0004</b>		<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>												
				<b>0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво</b>												
		330		<i>330 - Судови</i>												
		1024	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.632.000	-	1.632.000	1.511.001	-	1.511.001	120.999	92,59%	-	-	120.999	92,59%
		1025	412	Социјални доприноси на терет послодавца	258.000	-	258.000	251.582	-	251.582	6.418	97,51%	-	-	6.418	97,51%
		1027	415	Накнаде трошкова за запослене	24.000	-	24.000	22.900	-	22.900	1.100	95,42%	-	-	1.100	95,41%
		1030	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Функција 330:</b>	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Свега за програмску активност 0602-0004:</b>	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Извори финансирања за главу - :</b>												
			01	Приходи из буџета	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Свега за главу 0 - -</b>	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:</b>												
			01	Приходи из буџета	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
				<b>Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
<b>6</b>	<b>0</b>			<b>ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ</b>												



	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
<b>1501</b>	<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>13.811.000</b>	<b>330.283</b>	<b>14.141.283</b>	<b>11.708.227</b>	<b>-</b>	<b>11.708.227</b>	<b>2.102.773</b>	<b>84,77%</b>	<b>330.283</b>	<b>-</b>	<b>2.433.056</b>	<b>82,79%</b>
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10.711.000	-	10.711.000	8.653.296	-	8.653.296	2.057.704	80,79%	-	-	2.057.704	80,79%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	330.283	430.283	54.931	-	54.931	45.069	54,93%	330.283	-	375.352	12,77%
<b>1502</b>	<b>Програм 4 - Развој туризма</b>	<b>41.597.440</b>	<b>-</b>	<b>41.597.440</b>	<b>39.421.180</b>	<b>-</b>	<b>39.421.180</b>	<b>2.176.260</b>	<b>94,77%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.176.260</b>	<b>94,77%</b>
	1502-0001 Управљање развојем туризма	15.348.200	-	15.348.200	14.413.231	-	14.413.231	934.969	93,91%	-	-	934.969	93,91%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	6.478.140	-	6.478.140	5.855.853	-	5.855.853	622.287	90,39%	-	-	622.287	90,39%
	ПЗ-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	19.771.100	-	19.771.100	19.152.096	-	19.152.096	619.004	96,87%	-	-	619.004	96,87%
<b>0101</b>	<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>131.473.761</b>	<b>2.157.292</b>	<b>133.631.053</b>	<b>124.912.978</b>	<b>53.558</b>	<b>124.966.536</b>	<b>6.560.783</b>	<b>95,01%</b>	<b>2.103.734</b>	<b>2,48%</b>	<b>8.664.517</b>	<b>93,52%</b>
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	118.133.761	2.157.292	120.291.053	113.665.253	53.558	113.718.811	4.468.508	96,22%	2.103.734	2,48%	6.572.242	94,54%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	13.340.000	-	13.340.000	11.247.725	-	11.247.725	2.092.275	84,32%	-	-	2.092.275	84,32%
<b>0401</b>	<b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>	<b>155.747.900</b>	<b>-</b>	<b>155.747.900</b>	<b>143.485.675</b>	<b>-</b>	<b>143.485.675</b>	<b>12.262.225</b>	<b>92,13%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.262.225</b>	<b>92,13%</b>
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3.660.790	-	3.660.790	3.105.621	-	3.105.621	555.169	84,83%	-	-	555.169	84,83%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	26.235.155	-	26.235.155	25.973.229	-	25.973.229	261.926	99,00%	-	-	261.926	99,00%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	86.293.390	-	86.293.390	86.200.522	-	86.200.522	92.868	99,89%	-	-	92.868	99,89%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	10.500.000	-	10.500.000	3.944.307	-	3.944.307	6.555.693	37,56%	-	-	6.555.693	37,56%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	20.503.726	-	20.503.726	16.095.848	-	16.095.848	4.407.878	78,50%	-	-	4.407.878	78,50%
<b>0701</b>	<b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>167.453.358</b>	<b>2.127.108</b>	<b>169.580.466</b>	<b>159.768.795</b>	<b>15.050</b>	<b>159.783.845</b>	<b>7.684.563</b>	<b>95,41%</b>	<b>2.112.058</b>	<b>0,71%</b>	<b>9.796.621</b>	<b>94,22%</b>
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	116.643.358	-	116.643.358	110.154.817	-	110.154.817	6.488.541	94,44%	-	-	6.488.541	94,44%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	П1-Безбедност у саобраћају	5.000.000	-	5.000.000	3.803.979	-	3.803.979	1.196.021	76,08%	-	-	1.196.021	76,08%
	ПЗ-Унапређење повезаности Баната2- ИПА	30.810.000	2.127.108	32.937.108	30.809.999	15.050	30.825.049	1	100,00%	2.112.058	0,71%	2.112.059	93,59%
<b>2001</b>	<b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>339.859.985</b>	<b>8.564.099</b>	<b>348.424.084</b>	<b>334.546.775</b>	<b>3.756.387</b>	<b>338.303.162</b>	<b>5.313.210</b>	<b>98,44%</b>	<b>4.807.712</b>	<b>43,86%</b>	<b>10.120.922</b>	<b>97,10%</b>
	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	339.859.985	8.564.099	348.424.084	334.546.775	3.756.387	338.303.162	5.313.210	98,44%	4.807.712	43,86%	10.120.922	97,10%
<b>2002</b>	<b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>	<b>168.617.271</b>	<b>-</b>	<b>168.617.271</b>	<b>155.227.613</b>	<b>-</b>	<b>155.227.613</b>	<b>13.389.658</b>	<b>92,06%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.389.658</b>	<b>92,06%</b>
	2002-0001 Функционисање основних школа	168.617.271	-	168.617.271	155.227.613	-	155.227.613	13.389.658	92,06%	-	-	13.389.658	92,06%
<b>2003</b>	<b>Програм 10 - Средње образовање и васпитање</b>	<b>90.524.830</b>	<b>-</b>	<b>90.524.830</b>	<b>88.401.251</b>	<b>-</b>	<b>88.401.251</b>	<b>2.123.579</b>	<b>97,65%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.123.579</b>	<b>97,65%</b>
	2003-0001 Функционисање средњих школа	90.524.830	-	90.524.830	88.401.251	-	88.401.251	2.123.579	97,65%	-	-	2.123.579	97,65%
<b>0901</b>	<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>	<b>193.797.892</b>	<b>16.551.358</b>	<b>210.349.250</b>	<b>169.227.345</b>	<b>16.548.999</b>	<b>185.776.344</b>	<b>24.570.547</b>	<b>87,32%</b>	<b>2.359</b>	<b>99,99%</b>	<b>24.572.906</b>	<b>88,32%</b>
	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	34.519.711	15.636.544	50.156.255	31.256.567	15.636.544	46.893.111	3.263.144	90,55%	-	100,00%	3.263.144	93,49%
	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	22.111.681	-	22.111.681	12.903.516	-	12.903.516	9.208.165	58,36%	-	-	9.208.165	58,36%
	0901-0003 Дневне услуге у заједници	11.160.000	-	11.160.000	8.519.270	-	8.519.270	2.640.730	76,34%	-	-	2.640.730	76,34%
	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	56.683.500	914.814	57.598.314	51.818.677	912.455	52.731.132	4.864.823	91,42%	2.359	99,74%	4.867.182	91,55%
	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	15.901.000	-	15.901.000	15.888.793	-	15.888.793	12.207	99,92%	-	-	12.207	99,92%
	0901-0006 Подршка деци и породица са децом	53.422.000	-	53.422.000	48.840.522	-	48.840.522	4.581.478	91,42%	-	-	4.581.478	91,42%
<b>1801</b>	<b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>	<b>122.537.065</b>	<b>-</b>	<b>122.537.065</b>	<b>118.589.202</b>	<b>-</b>	<b>118.589.202</b>	<b>3.947.863</b>	<b>96,78%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.947.863</b>	<b>96,78%</b>
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	119.613.391	-	119.613.391	115.708.404	-	115.708.404	3.904.987	96,74%	-	-	3.904.987	96,74%
	1801-0002 Мртвозорство	1.903.674	-	1.903.674	1.901.348	-	1.901.348	2.326	99,88%	-	-	2.326	99,88%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.020.000	-	1.020.000	979.450	-	979.450	40.550	96,02%	-	-	40.550	96,02%
<b>1201</b>	<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>272.688.850</b>	<b>445.310</b>	<b>273.134.160</b>	<b>259.151.654</b>	<b>442.385</b>	<b>259.594.039</b>	<b>13.537.196</b>	<b>95,04%</b>	<b>2.925</b>	<b>99,34%</b>	<b>13.540.121</b>	<b>95,04%</b>
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	171.722.900	445.310	172.168.210	161.583.322	442.385	162.025.707	10.139.578	94,10%	2.925	99,34%	10.142.503	94,11%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47.640.000	-	47.640.000	47.225.829	-	47.225.829	414.171	99,13%	-	-	414.171	99,13%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	5.866.940	-	5.866.940	5.561.867	-	5.561.867	305.073	94,80%	-	-	305.073	94,80%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.213.000	-	25.213.000	25.199.722	-	25.199.722	13.278	99,95%	-	-	13.278	99,95%
	П1-Пројекти Културног центра	3.158.010	-	3.158.010	2.992.189	-	2.992.189	165.821	94,75%	-	-	165.821	94,75%
	П2-Пројекти Историјског архива	2.480.000	-	2.480.000	2.197.884	-	2.197.884	282.116	88,62%	-	-	282.116	88,62%
	ПЗ-Пројекти Народне библиотеке	1.790.000	-	1.790.000	1.670.554	-	1.670.554	119.446	93,33%	-	-	119.446	93,33%
	П4-Пројекти Народног музеја	2.325.000	-	2.325.000	2.231.738	-	2.231.738	93.262	95,99%	-	-	93.262	95,99%
	П5-Пројекти Народног позоришта	5.313.000	-	5.313.000	4.467.981	-	4.467.981	845.019	84,10%	-	-	845.019	84,10%
	П6-Пројекти ТЕРРА	7.180.000	-	7.180.000	6.020.568	-	6.020.568	1.159.432	83,85%	-	-	1.159.432	83,85%
<b>1301</b>	<b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>207.268.552</b>	<b>2.973.320</b>	<b>210.241.872</b>	<b>204.047.302</b>	<b>890.533</b>	<b>204.937.835</b>	<b>3.221.250</b>	<b>98,45%</b>	<b>2.082.787</b>	<b>29,95%</b>	<b>5.304.037</b>	<b>97,48%</b>
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	50.266.000	-	50.266.000	49.435.033	-	49.435.033	830.967	98,35%	-	-	830.967	98,35%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	154.865.552	2.973.320	157.838.872	152.551.047	890.533	153.441.580	2.314.505	98,51%	2.082.787	29,95%	4.397.292	97,21%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	2.137.000	-	2.137.000	2.061.222	-	2.061.222	75.778	96,45%	-	-	75.778	96,45%
<b>0602</b>	<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>604.286.448</b>	<b>445.310</b>	<b>604.731.758</b>	<b>551.159.771</b>	<b>445.310</b>	<b>551.605.081</b>	<b>53.126.677</b>	<b>91,21%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.126.677</b>	<b>91,21%</b>

	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	400.070.910	-	400.070.910	377.104.971	-	377.104.971	22.965.939	94,26%	-	-	22.965.939	94,26%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	118.754.867	445.310	119.200.177	110.533.675	445.310	110.978.985	8.221.192	93,08%	-	100,00%	8.221.192	93,10%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	1.914.000	-	1.914.000	1.785.483	-	1.785.483	128.517	93,29%	-	-	128.517	93,29%
	0602-0005 Омбудсман	2.006.000	-	2.006.000	1.575.050	-	1.575.050	430.950	78,52%	-	-	430.950	78,52%
	0602-0006 Инспекцијски послови	1.362.000	-	1.362.000	-	-	-	1.362.000	-	-	-	1.362.000	-
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	13.701.750	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-	-	-	13.701.750	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
	0602-0014 Ванредне ситуације	4.821.600	-	4.821.600	3.803.499	-	3.803.499	1.018.101	78,88%	-	-	1.018.101	78,88%
	П2- SMART CITY	29.447.273	-	29.447.273	29.447.272	-	29.447.272	1	100,00%	-	-	1	100,00%
	П3-Центар за стручно усавршавање	27.208.048	-	27.208.048	26.909.821	-	26.909.821	298.227	98,90%	-	-	298.227	98,90%
<b>2101</b>	<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>98.020.700</b>	<b>-</b>	<b>98.020.700</b>	<b>89.691.136</b>	<b>-</b>	<b>89.691.136</b>	<b>8.329.564</b>	<b>91,50%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.329.564</b>	<b>91,50%</b>
	2101-0001 Функционисање скупштине	9.664.200	-	9.664.200	7.471.156	-	7.471.156	2.193.044	77,31%	-	-	2.193.044	77,31%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	59.488.500	-	59.488.500	54.402.839	-	54.402.839	5.085.661	91,45%	-	-	5.085.661	91,45%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	28.868.000	-	28.868.000	27.817.141	-	27.817.141	1.050.859	96,36%	-	-	1.050.859	96,36%
<b>0501</b>	<b>Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>5.249.000</b>	<b>-</b>	<b>5.249.000</b>	<b>4.939.323</b>	<b>-</b>	<b>4.939.323</b>	<b>309.677</b>	<b>94,10%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>309.677</b>	<b>94,10%</b>
	0501-0001 Енергетски менаџмент	5.249.000	-	5.249.000	4.939.323	-	4.939.323	309.677	94,10%	-	-	309.677	94,10%
	<b>Свега</b>	<b>3.019.295.639</b>	<b>33.594.080</b>	<b>3.052.889.719</b>	<b>2.834.511.683</b>	<b>22.152.222</b>	<b>2.856.663.905</b>	<b>184.783.956</b>	<b>93,88%</b>	<b>11.441.858</b>	<b>65,94%</b>	<b>196.225.814</b>	<b>93,57%</b>

Табела бр. 12: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2021/П)	Средства из осталих извора (2021/П)	Укупна јавна средства (2021/П)	Извршено из буџета (2021/П)	Извршено из осталих извора (2021/П)	Укупно извршено (2021/П)	За остварење плана - буџет (2021/П)	Процент извршења - буџет (2021/П)	За остварење плана - остали (2021/П)	Процент извршења - остали (2021/П)	За остварење плана - укупно (2021/П)	Процент извршења - укупно (2021/П)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>000</b>	<b>000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>193.797.892</b>	<b>16.551.358</b>	<b>210.349.250</b>	<b>169.227.345</b>	<b>16.548.999</b>	<b>185.776.344</b>	<b>24.570.547</b>	<b>87,32%</b>	<b>2.359</b>	<b>99,99%</b>	<b>24.572.906</b>	<b>88,32%</b>
020	020 - Старост	11.916.000	-	11.916.000	11.471.320	-	11.471.320	444.680	96,27%	-	-	444.680	96,27%
040	040 - Породица и деца	53.422.000	-	53.422.000	48.840.522	-	48.840.522	4.581.478	91,42%	-	-	4.581.478	91,42%
060	060 - Становање	20.911.681	-	20.911.681	11.881.307	-	11.881.307	9.030.374	56,82%	-	-	9.030.374	56,82%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	61.580.711	15.636.544	77.217.255	55.664.630	15.636.544	71.301.174	5.916.081	90,39%	-	100,00%	5.916.081	92,34%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	45.967.500	914.814	46.882.314	41.369.566	912.455	42.282.021	4.597.934	90,00%	2.359	99,74%	4.600.293	90,19%
<b>100</b>	<b>100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>617.918.227</b>	<b>445.310</b>	<b>618.363.537</b>	<b>562.687.190</b>	<b>445.310</b>	<b>563.132.500</b>	<b>55.231.037</b>	<b>91,06%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.231.037</b>	<b>91,07%</b>
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	98.547.700	-	98.547.700	89.960.835	-	89.960.835	8.586.865	91,29%	-	-	8.586.865	91,29%
130	130 - Опште услуге	400.070.910	-	400.070.910	377.104.971	-	377.104.971	22.965.939	94,26%	-	-	22.965.939	94,26%
133	133 - Остале опште услуге	99.235.867	445.310	99.681.177	95.621.384	445.310	96.066.694	3.614.483	96,36%	-	100,00%	3.614.483	96,37%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	20.063.750	-	20.063.750	-	-	-	20.063.750	-	-	-	20.063.750	-
<b>300</b>	<b>300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>38.188.873</b>	<b>-</b>	<b>38.188.873</b>	<b>36.611.304</b>	<b>-</b>	<b>36.611.304</b>	<b>1.577.569</b>	<b>95,87%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.577.569</b>	<b>95,87%</b>
320	320 - Услуге противпожарне заштите	3.831.600	-	3.831.600	3.538.659	-	3.538.659	292.941	92,35%	-	-	292.941	92,35%
330	330 - Судови	3.920.000	-	3.920.000	3.360.533	-	3.360.533	559.467	85,73%	-	-	559.467	85,73%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	30.437.273	-	30.437.273	29.712.112	-	29.712.112	725.161	97,62%	-	-	725.161	97,62%
<b>400</b>	<b>400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>514.820.978</b>	<b>4.614.683</b>	<b>519.435.661</b>	<b>494.773.220</b>	<b>68.608</b>	<b>494.841.828</b>	<b>20.047.758</b>	<b>96,11%</b>	<b>4.546.075</b>	<b>1,49%</b>	<b>24.593.833</b>	<b>95,27%</b>
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
421	421 - Пољопривреда	131.473.761	2.157.292	133.631.053	124.912.978	53.558	124.966.536	6.560.783	95,01%	2.103.734	2,48%	8.664.517	93,52%
451	451 - Друмски саобраћај	167.553.358	2.457.391	170.010.749	159.823.726	15.050	159.838.776	7.729.632	95,39%	2.442.341	0,61%	10.171.973	94,02%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	162.485.419	-	162.485.419	160.962.040	-	160.962.040	1.523.379	99,06%	-	-	1.523.379	99,06%
473	473 - Туризам	41.597.440	-	41.597.440	39.421.180	-	39.421.180	2.176.260	94,77%	-	-	2.176.260	94,77%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	8.711.000	-	8.711.000	6.653.296	-	6.653.296	2.057.704	76,38%	-	-	2.057.704	76,38%
<b>500</b>	<b>500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>229.391.362</b>	<b>-</b>	<b>229.391.362</b>	<b>214.319.073</b>	<b>-</b>	<b>214.319.073</b>	<b>15.072.289</b>	<b>93,43%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.072.289</b>	<b>93,43%</b>
510	510 - Управљање отпадом	116.316.247	-	116.316.247	107.866.013	-	107.866.013	8.450.234	92,74%	-	-	8.450.234	92,74%
520	520 - Управљање отпадним водама	26.235.155	-	26.235.155	25.973.229	-	25.973.229	261.926	99,00%	-	-	261.926	99,00%
530	530 - Смањење загађености	8.554.839	-	8.554.839	8.166.148	-	8.166.148	388.691	95,46%	-	-	388.691	95,46%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	67.832.305	-	67.832.305	62.928.513	-	62.928.513	4.903.792	92,77%	-	-	4.903.792	92,77%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	10.452.816	-	10.452.816	9.385.170	-	9.385.170	1.067.646	89,79%	-	-	1.067.646	89,79%
<b>600</b>	<b>600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>196.473.706</b>	<b>-</b>	<b>196.473.706</b>	<b>170.019.933</b>	<b>-</b>	<b>170.019.933</b>	<b>26.453.773</b>	<b>86,54%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.453.773</b>	<b>86,54%</b>
610	610 - Стамбени развој	32.673.588	-	32.673.588	32.673.587	-	32.673.587	1	100,00%	-	-	1	100,00%
620	620 - Развој заједнице	78.277.118	-	78.277.118	56.197.800	-	56.197.800	22.079.318	71,79%	-	-	22.079.318	71,79%
630	630 - Водоснабдевање	3.000.000	-	3.000.000	2.650.998	-	2.650.998	349.002	88,37%	-	-	349.002	88,37%
640	640 - Улична расвета	82.150.000	-	82.150.000	78.264.772	-	78.264.772	3.885.228	95,27%	-	-	3.885.228	95,27%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	373.000	-	373.000	232.776	-	232.776	140.224	62,41%	-	-	140.224	62,41%

<b>700</b>	<b>700 - ЗДРАВСТВО</b>	<b>123.887.065</b>	-	<b>123.887.065</b>	<b>119.834.454</b>	-	<b>119.834.454</b>	<b>4.052.611</b>	<b>96,73%</b>	-	-	<b>4.052.611</b>	<b>96,73%</b>
721	721 - Опште медицинске услуге	14.193.674	-	14.193.674	14.181.662	-	14.181.662	12.012	99,92%	-	-	12.012	99,92%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	1.350.000	-	1.350.000	1.245.252	-	1.245.252	104.748	92,24%	-	-	104.748	92,24%
740	740 - Услуге јавног здравства	1.020.000	-	1.020.000	979.450	-	979.450	40.550	96,02%	-	-	40.550	96,02%
760	760 - Здравство неklasifikovano na drugom mestu	107.323.391	-	107.323.391	103.428.090	-	103.428.090	3.895.301	96,37%	-	-	3.895.301	96,37%
<b>800</b>	<b>800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>476.470.402</b>	<b>3.418.630</b>	<b>479.889.032</b>	<b>459.892.482</b>	<b>1.332.918</b>	<b>461.225.400</b>	<b>16.577.920</b>	<b>96,52%</b>	<b>2.085.712</b>	<b>38,99%</b>	<b>18.663.632</b>	<b>96,11%</b>
810	810 - Услуге рекреације и спорта	203.781.552	2.973.320	206.754.872	200.740.828	890.533	201.631.361	3.040.724	98,51%	2.082.787	29,95%	5.123.511	97,52%
820	820 - Услуге културе	241.608.910	445.310	242.054.220	228.390.065	442.385	228.832.450	13.218.845	94,53%	2.925	99,34%	13.221.770	94,54%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	25.213.000	-	25.213.000	25.199.722	-	25.199.722	13.278	99,95%	-	-	13.278	99,95%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	5.866.940	-	5.866.940	5.561.867	-	5.561.867	305.073	94,80%	-	-	305.073	94,80%
<b>900</b>	<b>900 - ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>628.347.134</b>	<b>8.564.099</b>	<b>636.911.233</b>	<b>607.146.682</b>	<b>3.756.387</b>	<b>610.903.069</b>	<b>21.200.452</b>	<b>96,63%</b>	<b>4.807.712</b>	<b>43,86%</b>	<b>26.008.164</b>	<b>95,92%</b>
911	911 - Предшколско образовање	339.859.985	8.564.099	348.424.084	334.546.775	3.756.387	338.303.162	5.313.210	98,44%	4.807.712	43,86%	10.120.922	97,10%
912	912 - Основно образовање	160.617.271	-	160.617.271	148.239.614	-	148.239.614	12.377.657	92,29%	-	-	12.377.657	92,29%
920	920 - Средње образовање	49.934.752	-	49.934.752	47.937.192	-	47.937.192	1.997.560	96,00%	-	-	1.997.560	96,00%
950	950 - образовање које није дефинисано нивоом	77.935.126	-	77.935.126	76.423.101	-	76.423.101	1.512.025	98,06%	-	-	1.512.025	98,06%
	<b>Свега</b>	<b>3.019.295.639</b>	<b>33.594.080</b>	<b>3.052.889.719</b>	<b>2.834.511.683</b>	<b>22.152.222</b>	<b>2.856.663.905</b>	<b>184.783.956</b>	<b>93,88%</b>	<b>11.441.858</b>	<b>65,94%</b>	<b>196.225.814</b>	<b>93,57%</b>

## Члан 12.

### Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину

#### Раздео : 1

#### Корисник : Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	33.652.200	38.532.200	35.288.297	92%
	0001	Функционисање скупштине	7.852.200	9.664.200	7.471.156	77%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	25.800.000	28.868.000	27.817.141	96%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>33.652.200</b>	<b>38.532.200</b>	<b>35.288.297</b>	<b>92%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник, Младен Богдан - Председник скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање скупштине

Одговорно лице: Младен Богдан - Председник скупштине града

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од 0,105% пореских прихода буџета града. Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 9.664.200 рсд, а реализована су у износу од 7.471.156 рсд, односно 77,31%.

Циљ 1: Укључивање жена у политички систем Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број одборника у Скупштини града разврстани по полу	Број	2019		12 жена и 26 мушкарца	12 жена и 26 мушкарца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник града, Младен Богдан - Председник скупштине града

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе: 28.868.000 рсд, а реализована 27.817.141 рсд, односно 96,36%.

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа власти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број припремљених седница	Број	2019	8	8	10
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан већи број седница					

Укупна средства планирана за Раздео 1 износе 38.532.200 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 35.288.297 рсд, односно 91,58%.

#### Раздео : 2

##### Корисник : Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>0101</b>		<b>Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>6.243.810</b>	<b>4.305.660</b>	<b>4.070.756</b>	<b>95%</b>
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6.243.810	4.305.660	4.070.756	95%
<b>2101</b>		<b>Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>40.675.000</b>	<b>43.328.500</b>	<b>38.819.709</b>	<b>90%</b>
	0002	Функционисање извршних органа	40.675.000	43.328.500	38.819.709	90%
<b>0501</b>		<b>Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>400.000</b>	<b>527.000</b>	<b>269.699</b>	<b>51%</b>
	0001	Енергетски менаџмент	400.000	527.000	269.699	51%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47.318.810</b>	<b>48.161.160</b>	<b>43.160.164</b>	<b>90%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------------

Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	2019	56944/62193 ха	56944/62193 ха	56944/62193ха
Коментар:				
Извор верификације: сопствена евиденција				
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања				

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. године: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 4.305.660 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 4.070.756 рсд, односно 94,54%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Процент	2019	78%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор: 21 – Политички систем**

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

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

Одговорно лице: Градоначелник града

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

**Циљ 1: Функционисање извршних органа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредносту 2021.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2019	44	45	32
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					



Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан већа, енергетски менаџер

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

Циљ1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2019	118.775.000	80.000.000	140.298.730
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

Одговорно лице: Енергетски менаџер

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 527.000 рсд, а реализације износи 269.699 рсд, односно 51,18%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2019	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 527.000 рсд, а реализована вредност за 2021. годину износе 29.699 рсд, односно 51,18%.

Укупна средства планирана за раздео 2 износе 38.052.602 динара, а реализована вредност у 2021. години износи 34.209.632 динара, односно 89,90%.

### Раздео: 3

#### Корисник: Градско веће

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	15.884.000	16.160.000	15.583.130	96%
	0002	Функционисање извршних органа	15.884.000	16.160.000	15.583.130	96%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>15.884.000</b>	<b>16.160.000</b>	<b>15.583.130</b>	<b>96%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 –Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник града

Опис програмске активности: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године; врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града; одлучује решењем о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве; поставља и разрешава начелника Градске управе; поставља градског правобраниоца...

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 16.160.00 рсд, а реализована вредност износи 15.583.130 рсд, односно 60,39%.

#### Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2019	44	45	32
Коментар:					
Извор верификације-Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Укупна средства планирана за Раздео 3 износе 16.160.000 рсд, а реализована вредност износи 15.583.130 рсд, односно 96,43%.

#### Раздео : 3

##### Корисник : Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	53.096.354	85.082.706	67.522.248	79%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	24.080.354	33.579.118	20.278.087	60%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	25.916.000	16.839.000	12.803.563	76%
	0003	Управљање градјевинским земљиштем	500.000	1.618.000	1.534.235	95%
	0004	Стамбена подршка	1.600.000	32.673.588	32.673.587	100%
	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.000.000	373.000	232.776	62%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>53.096.354</b>	<b>85.082.706</b>	<b>67.522.248</b>	<b>79%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник Градске управе Драгиша Михајловић

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

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност за у 2021. години
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2019	90%	97%	97%
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирана израда докумената је започета, али није завршена и усвојена тако да је реализација одложена за 2022. годину					

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 33.579.118 рсд, а реализована вредност износи 20.278.087 рсд, односно 60,39%.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Усвојена планска документа и урбанистички планови	Број планова	2019	3	8	6
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирана израда докумената је започета, али није завршена и усвојена тако да је реализација одложена за 2022. годину					

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Биљана Фелбаб - Секретар секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Опис програмске активности: Законом о озакоњењу објеката уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката изграђених без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу као и начин и поступак издавања решења о озакоњењу.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 16.839.000 рсд, а реализована вредност износи 12.803.563 рсд, односно 76,04%.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години	Број	2019	314	300	594
Коментар:					
Извор верификације:					
Закон о озакоњењу објеката, евиденција у пословима озакоњења објеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Да би се озакоњени објекти неопходно је да странка обави низ предходних радњи како би прибавила и приложила адекватну документацију на основу које се доноси решење о озакоњењу. Поступак прибављања наведене документације изискује одређене трошкове, те број озакоњених објеката зависни од комплетиране приложене документације.					

Програмска активност: 0003- Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Рушење објеката и чишћење терена ради привођења намени  
Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 1.618.000 рсд, а реализовано је 1.534.235 рсд, односно 94,82%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број склопљених споразума и уговора	Број	2019	4	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Како није завршена израда пројектне документације у 2021. години за поједине пројекте није било основа за решавање имовинских односа.					

**Програмска активност: 0004 – Стамбена подршка**

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Програмска активност се највећим делом односи на куповину и стављање у употребу стамбених јединица.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 32.673.588 рсд, а реализовано је 32.673.587 рсд, односно 100%.

**Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број жена и мушкараца носиоца домаћинства којима је решено стамбено питање	Број	2019	-	11 мушкараца и 14 жена	21 мушкараца и 28 жене
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Биљана Фелбаб - Секретар секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 373.000 рсд, а реализована средства у 2021. године износе 232.776 рсд тј. 62,41%.

**Циљ 1: Набавка табли за означавање улица**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број табли за означавање улица	Број	2019	-	150	106
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 1 - Урбанизам и просторно планирање износе 85.082.706 рсд, а реализован је износ од 67.522.248 рсд тј. 79,36%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		<b>Комуналне делатности</b>	<b>225.250.000</b>	<b>321.278.881</b>	<b>312.711.208</b>	<b>97%</b>
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	70.800.000	82.150.000	78.264.772	95%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	31.450.000	45.237.789	44.804.665	99%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	19.000.000	19.522.857	17.721.184	91%
	0004	Зоохигијена	6.000.000	8.882.816	8.307.549	94%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	75.000.000	162.485.419	160.962.040	99%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	23.000.000	3.000.000	2.650.998	88%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>225.250.000</b>	<b>321.278.881</b>	<b>312.711.208</b>	<b>97%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник града, Мирослав Дучић - члан градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације

Опис програма: Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, уређење и одржавање града, повећање процента шумљености, 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 „Киkinда“.

Циљ 1: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Укупна количина потрошене ел. Енергије-годишње	Kw	2019	4.531.356	5.000.000	4.405.915
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о продаји електричне енергије					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупна количина потрошене ел.енергије у 2021.години је у оквиру циљане вредности.					

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Планирана средства су намењена за редовно извршавање обавеза по основу утрошка електричне енергије за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и одржавање трафоа

Образложење спровођења програмске активности у 2021.години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 82.150.000 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 78.264.772 рсд, односно 95,27%.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------------

Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	Број сијалица	2019	1500	1500	1500
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања-Нема одступања					

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Мирослава Наранчић - Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 45.237.789 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 44.804.665 рсд, односно 99,04 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	Процент	2019	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Испоштоване уговорне обавезе у 2021. години					

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Петар Жигић - Секретар секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 19.522.857 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 17.721.184 рсд, односно 90,77%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. год.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	%	2019	47	48	48
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: Тамара Радловић - Секретар секретаријата за општу управу и заједничке послове,

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 8.882.816 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 8.307.549 рсд, односно 93,52%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Висина накнаде	2019	60.000	60.000	60.000
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

**Програмска активност: 0005 -Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Намена ових средстава је опредељена за извођење радова на изградњи објеката на Градској пијаци то јест проширење простора Градске пијаце. Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 162.485.419 рсд, а реализована 160.962.040 рсд, односно 99,06%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	Број	2019	-	120	154
Коментар:					
Извор верификације:сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Због грешки у пројекту и обимних непредвиђених радова повећана је вредност и број пијачних места					

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

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на текуће поправке и одржавање чесми

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 3.000.000 рсд, а реализована 2.650.998 рсд односно 88,37%.

**Циљ 1: Реконструисана водоводна мрежа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив:Број километара реконструисане водоводне мреже	Број	2019	18	15	1,7
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Недостатак финансијских средстава с обзиром да се рачунало на конкурсе код виших нивоа власти					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број жена и мушкараца које користи услуге водовода у граду Кикинда	Број	2019	-	30.400 жена и 29.200 мушкараца	27.247 жена и 26.206 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					

Образложење одступања од циљне вредности:

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 321.278.881 рсд, а реализована вредност износи 312.711.208 рсд, односно 97,33%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	8.937.000	14.141.283	11.708.227	83%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5.837.000	10.711.000	8.653.296	81%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%
	1501-5003	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	430.283	54.931	13%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>8.937.000</b>	<b>14.141.283</b>	<b>11.708.227</b>	<b>83%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Саша Танацков – члан градског већа задужен за привреду и инвестиције

Опис програма: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција.

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број становника који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	Број	2019	600	800	400
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години било је око 400 запослених више него претходне године. До пројектовано већег запошљавања није дошло због пандемије, јер се врло опрезно приступало новим инвестицијама					

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. годину: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 10.711.000 рсд, а реализована вредност износи 8.653.296 рсд, односно 80,79%.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број новоизграђених погона у граду	Број	2019	4	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Воде се преговори са потенцијалним инвеститором преко Развојен агенције Србије, али је почетак реализације одложен за крај 2022. године због пандемије.					

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

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



Образложење спровођења програмске активности у 2021. годину: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 3.000.000,00 рсд, а реализована средства износе 3.000.000,00 рсд, тј. 100%.

**Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број новозапослених жена и мушкараца уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број	2019	50	10 жена и 10 мушкараца	9 жена и 14 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**Пројекат: 5003 - ПЗ - Гранични прелаз Наково**

Одговорно лице: Саша Танацков – ресорни члан већа

Време трајања: 31.12.2020.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 430.283 рсд, а реализована 54.931 рсд, односно 12,77%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број прелазак путника	Број	2019	15.000 месечно	15.000 месечно	4441 месечно
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Због противепидемијских мера и ограничења ГП Наковов - Лунга био је затворен за саобраћај од марта 2020. до 30. јуна 2021. године, па је то разлог мањег броја путника којих је просечно месечно било 4441. Треба имати у виду да су и даље на снази рестриктивне мере и да за прелазак државне границе треба потврда о вакцинацији или негативан ПЦР тест, што значајно утиче на број путника.					

Укупна средства за програм 3 - Локални економски развој износи 14.141.283 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 11.708.227 рсд, односно 82,79 %.

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		<b>Развој туризма</b>	<b>23.952.000</b>	<b>6.478.140</b>	<b>5.855.853</b>	<b>90%</b>
	0002	Промоција туристичке понуде	13.602.000	6.478.140	5.855.853	90%
	1502-4001	П1-Дани лудаје	10.350.000	-	-	-
		<b>УКУПНО:</b>	<b>23.952.000</b>	<b>6.478.140</b>	<b>5.855.853</b>	<b>90%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм: 1502 – Развој туризма**

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Јасмина Орашанин - Шеф службе скупштине, градоначелника и градског већа

Опис програма: Наведени програм састоји се из једне програмске активности:

1. Промоција туристичке понуде

**Циљ 1. Повећање прихода од туризма**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2019	10	15%	27,99%

Коментар:
Извор верификације: сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја доласка гостију

### Програмска активност: 0002 – Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Јасмина Орашанин - Шеф службе скупштине, градоначелника и градског већа

Опис програмске активности: Различитим програмима биће обележен дочек Нове године, од ватромета, музичких садржаја и друго. Дочек Дечје Нове године за децу из вртића и нижих разреда основних школа. Новогодишњи вашар подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу, подразумева музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више радионичких активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: У оквиру програмске активности туристичке промоције, планирана је реализација манифестација: Кикиндско лето, Фестивал сова, Нова година и др. са укупним износом од 6.478.140 рсд. Средства се троше на озвучење, музичке програме, представе, и слично. Реализација у 2021. години износи 5.855.853 рсд, односно 90,39%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	2019	45	47	5
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са епидемиолошком ситуацијом организовано је само оно што је могло да се организује у датом тренутку.					

Укупна средства за програм 4 - Развој туризма износи 6.478.140 рсд, а реализована вредност износи 5.855.853 рсд, односно 90,39%.

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		<b>Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>120.347.584</b>	<b>129.325.393</b>	<b>120.895.780</b>	<b>93%</b>
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	104.997.584	115.985.393	109.648.055	95%
	0002	Мере подршке руралном развоју	15.350.000	13.340.000	11.247.725	84%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>120.347.584</b>	<b>129.325.393</b>	<b>120.895.780</b>	<b>93%</b>

### **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

#### Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

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

Опис програма: Наведени програм састоји се из две програмске:

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2019	56944/62193 ха	56944/62193ха	56944/62193ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. године: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 115.985.393 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 109.648.055 рсд, односно 94,54%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Процент	2019	78%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 13.340.000 рсд, а реализована вредност износи 11.247.725 рсд, односно 84,32%.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене и мушкарци а која су корисници субвенција по мерама за подршку руралног развоја која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Број	2019	651	110 жена и 170 мушкараца	152 жене и 384 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 5 - Пољопривреда и рурални развој износе 129.325.393 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 120.895.780 рсд, односно 93,48%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	114.100.000	155.747.900	143.485.675	92%
	0001	Управљање заштитом животне средине	5.500.000	3.660.790	3.105.621	85%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	7.600.000	8.554.839	8.166.148	95%
	0004	Управљање отпадним водама	47.000.000	26.235.155	25.973.229	99%
	0005	Управљање комуналним отпадом	50.000.000	86.293.390	86.200.522	100%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	4.000.000	10.500.000	3.944.307	38%
	0401-5001	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	0	20.503.726	16.095.848	79%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>114.100.000</b>	<b>155.747.900</b>	<b>143.485.675</b>	<b>92%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Стеван Иличић - члан Градског већа задужен за екологију, Мирослава Наранчић - секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програма: Наведени програм састоји се из пет програмских активности и једног пројекта:

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

Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2019	25	20	20
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: одступање на основу резултата континуираног мониторинга квалитета ваздуха					

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 3.660.790 рсд, а реализована вредност износи 3.105.621 рсд, односно 84,83%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	2019	Да	Да	Да

Коментар:
Извор верификације: Усвојен програм
Образложење одступања од циљне вредности: Нема

**Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине**

Одговорно лице: Мирослава Наранчић - Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

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

Образложење спровођења програмске активности 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 8.554.839 рсд, а реализована вредност за 2021. годину износи 8.166.148 рсд, односно 95,46%.

**Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	Број	2019	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема					

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

Одговорно лице: Весна Арамбашић - Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 26.235.155 рсд, а реализована вредност износи 25.973.229 рсд, односно 99,00%.

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

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	Процент	2019	75	96	96
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

**Циљ 2: Побољшање квалитета услуге**

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број жена и мушкараца	Број	2019	-	30.400 жена и 29.200 мушкараца	27.247 жена и 26.206 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 86.293.390 рсд, а реализована износи 86.200.522 рсд, односно 99,89%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	Број	2019	33	25	25
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

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

Опис програмске активности: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, акције уређења града

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 10.500.000 рсд, а реализована вредност износи 3.944.307 рсд, односно 37,56%.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија	Број	2019	10	8	5
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава					

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

Одговорно лице: Ресорни члан већа

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

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе: 20.503.726 рсд, а реализована 16.095.848 рсд, односно 78,50%.

Укупна планирана средства за програм 6 - Заштита животне средине износе 155.747.900 рсд, а реализована вредност износи 143.485.675 рсд, односно 92,13%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	223.056.451	169.580.466	159.783.845	94%

0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	171.303.000	116.643.358	110.154.817	94%
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
0701-4001	П1-Безбедност у саобраћају	5.000.000	5.000.000	3.803.979	76%
0701-5003	П3-Унапређење повезаности Баната2-ИПА	31.753.451	32.937.108	30.825.049	94%
	<b>УКУПНО:</b>	<b>223.056.451</b>	<b>169.580.466</b>	<b>159.783.845</b>	<b>94%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

Опис програма: Наведени програм састоји се из две програмске активности и два пројекта:

1. Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
2. Јавни градски и приградски превоз
3. П1- Безбедност у саобраћају
4. П3-Унапређење повезаности Баната2-ИПА

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Број саобраћајних незгода/инцидентата у зависности од тога да ли је незгоду изазвала особа женског или мушког пола	Број	2019	178	21 особа женског пола 162 особа мушког пола	27 особа женског пола 197 особа мушког пола
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Весна Арамбашић - секретар Секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: зимско одржавање путева, субвенције ЈП Кикинди за улагање у делатност управљања путевима, постављање семафора на углу улице Милоша Великог и Синђелићеве, изградња аутобуских стајалишта, радови на постављању семафора на раскрсници Ј.Ј.Змаја и М.Пупина.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 116.643.358 рсд, а реализована вредност за 2021. годину износи 110.154.817 рсд, односно 94,44 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број	2019	12	10	13
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањењем обима радова за мање средстава санирана је већа дужина путева					

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: директор ЈП Аутопревоз

Опис програмске активности: Програмска активност јавни градски и приградски превоз обухвата текућу субвенцију у износу од 5.000.000 рсд за набавку горива и текућу субвенцију у износу од 10.000.000 рсд за набавку резервних делова, које су реализоване у целости.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе: 15.000.000 рсд, а реализација 15.000.000 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	Број	2019	15	10	15
Коментар:					
Извор верификације:					
Евиденција ЈП Аутопревоз					
Образложење одступања од циљне вредности: Предузеће је последњи пут набавило возило(мини бус) још 2015.године а половне аутобусе још 2019.године.У последње две године (2020. и 2021.године) предузеће није набављало нова возила и новија половна возила због неповољних услова пословања(пандемије,енергетска криза), чиме није испунило своје првобитне планове. Куповином половних аутобуса (до 5 комада) старости између 10 и 12 година у овој години (2022.година) предузеће ће настојати да смањи просечну старост свог возног парка.					

Пројекат: 4001 - П1 - Безбедност у саобраћају

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

Време трајања: 31.12.2021.

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

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 5.000.000 рсд, а реализована вредност износи 3.803.979 рсд, односно 76,08%.

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: број набављене техничке опреме	Број	2019	5	5	0
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5003 – П3-Унапређење повезаности Баната2-ИПА

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

Време трајања: 31.12.2021.

Опис пројекта: Пројекат обухвата реконструкцију 1,8 км државног пута ИБ реда број 15 од Кикинде до Накова. Постављање соларне расвете на бицикличкој стази од Кикинде до граничног прелаза Наково у дужини 7 км

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 32.937.108 рсд, а реализована средства износе 30.825.049 рсд, тј. 93,59%.

Циљ1: Подизање нивоа безбедности у саобраћају на траси државног пута ИБ број 15 како за возаче моторних возила тако и за бициклисте и пешаке од Кикинде до државне границе и ГП Наково

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: број постављене соларне ЛЕД расвете дуж бицикличкоке стазе од Кикинде до ГП Наково-Лунга	Број	2019	-	280	280
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износи 169.580.466 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 159.783.845 рсд, односно 94,22%.



Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.годин и	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	300.000	2.000.000	-	0%
	0001	Функционисање и оставривање предшколског васпитања и образовања	300.000	2.000.000	-	0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

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

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

Циљ 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број деце у граду)	%	2019	100	100	99
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2020. години
Назив: Процент уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2019	-	50% 50%	50% 50%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Функционисање и оставривање предшколског васпитања и образовања

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 2.000.000 рсд, а није било реализације у 2021. години.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2019	15,26,24	15,26,24	15,26,24
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 8 - Предшколско образовање и васпитање износи 2.000.000 рсд, а није било реализације у 2021. години.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		<b>Основно образовање и васпитање</b>	<b>158.598.500</b>	<b>168.617.271</b>	<b>155.227.613</b>	<b>92%</b>
	0001	Функционисање основних школа	158.598.500	168.617.271	155.227.613	88%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>158.598.500</b>	<b>168.617.271</b>	<b>155.227.613</b>	<b>92%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 – образовање

Одговорно лице: Директори основних школа, Јован Попесков - секретар Секретеријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Обухват деце основним образовањем разврстано према полу	Број	2019	2096 женског и 2100 мушког пола	1851 женског и 1897 мушког пола	1995 женског и 1995 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

Одговорно лице: Директори основних школа, Јован Попесков - секретар Секретеријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 168.617.271 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 155.227.613 рсд, односно 92,06%. Просечан број ђака по одељењу за 2021. годину је 15 ученика. Укупан број девојчица у школама 1.995 и дечака 1.995.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2019	17	15	15

Коментар:
Извор верификације: евиденција стручне службе
Образложење одступања од циљне вредности: селидбе и укидање одељења

Укупна планирана средства за програм 9 - Основно образовање и васпитање износи 168.617.271 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 155.227.613 рсд, односно 92,06%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање	86.585.334	90.524.830	88.401.251	98%
	0001	Функционисање средњ. школа	86.585.334	90.524.830	88.401.251	98%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>86.585.334</b>	<b>90.524.830</b>	<b>88.401.251</b>	<b>98%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – образовање

Одговорно лице: директори средњих школи, Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Циљ 1. Повећање обухвата средњешколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2019	871 женског и 967 мушког пола	867 женског и 946 мушког пола	855 женског и 953 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Директори средњих школи, Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 90.524.830 динара, а реализована вредност у 2021. године износи 88.401.251 динара, односно 97,65%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2019	25	25	25
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупна планирана средства за програм 10 - Средње образовање и васпитање износе 90.524.830 рсд, а реализована вредност износи 88.401.251 рсд, односно 97,65%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>0901</b>		<b>Социјална и дечја заштита</b>	<b>109.504.734</b>	<b>163.466.936</b>	<b>143.494.323</b>	<b>88%</b>
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	22.436.000	50.156.255	46.893.111	93%
	0002	Породични и домски смештај,прихватишта и друге врсте смештаја	11.430.000	22.111.681	12.903.516	58%
	0003	Дневне услуге у заједници	6.126.734	11.160.000	8.519.270	76%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	7.400.000	10.716.000	10.449.111	98%
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.040.000	15.901.000	15.888.793	100%
	0006	Подршка деци и породица са децом	48.072.000	53.422.000	48.840.522	91%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>109.504.734</b>	<b>163.466.936</b>	<b>143.494.323</b>	<b>88%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Драгиша Михајловић - начелник Градске праве, Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процена корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2019	10	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

#### Програмска активност: 0001 – Једнократне помоћи и друге врсте помоћи

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица. Допринос унапређењу и ефикаснијој заштити жртава насиља у породици и у партнерским односима у граду Кикинди, развијање услуга социјалне заштите на локалном нивоу, савладавање социјалних животних тешкоћа најугроженијег становништва и стварања услова за задовољење основних животних потреба материјално и социјално угрожених особа. Помоћ и подршка најугроженијем становништву у задовољавању основних животних потреба, побољшање материјалног и социјалног статуса грађана и реализација активности у складу стратешким документима града, подршка старијој популацији града. Финансирања трошкова сахрањивања лица корисника социјалне помоћи, субвенције за сахрањивање социјално угрожених лица и субвенције за воду и канализацију.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 50.156.255 рсд, а реализована вредност у износи 46.893.111 рсд, односно 93,49%.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2019	478/59400	400/59400	497/59400
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број корисника обухваћен је једнократним помоћи					

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

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства са уведеним средствима од Комесаријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2021. години, за наведену програмску активност износе 22.111.681 рсд, а реализована вредност износи 12.903.516 рсд, односно 58,36%.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта	Број	2019	12	20	1
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број лица у стању социјалне потребе					

Програмска активност: 0003 – Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту Града Кикинде

Опис програмске активности: Финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидих лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 11.160.000 рсд, а реализована вредност износи 8.519.270 рсд, односно 76,34%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	Број	2019	20	5	19
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број удружења се пријавио на конкурс					

Програмска активност: 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: директор Герантолошког центра, Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалу заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника Герантолошког Центра путем организовања забавно-едукативно, рекреативних активности као и пружање превентивних медицинских услуга и пружање дневних услуга у заједници - помоћ у кући одраслим и старим лицима

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 10.716.000 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 10.449.111 рсд, односно 97,51%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	Број	2019	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 –Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалу заштиту града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе: 15.901.000 рсд, реализована вредност износи 15.888.793 рсд, односно 99,92%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) на месечном нивоу разврстан према полу	Број	2019	978	268 корисника мушког пола и 256 корисника женског пола	506 корисника мушког пола и 479 корисника женског пола
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0006 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 53.422.000 рсд, а реализована вредност износи 48.840.522 рсд, односно 91,42%.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	Број	2019	2500	1500	1500
Коментар:					

Извор верификације: сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности:

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку	Број	2019	360	500	492
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање деце је рођено у 2021. години					

Укупна средства за програм 11 - Социјална и дечија заштита износи 163.466.936 рсд, а реализована вредност износи 143.494.323 рсд, односно 87,78%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		<b>Здравствена заштита</b>	<b>109.754.000</b>	<b>122.537.065</b>	<b>118.589.202</b>	<b>97%</b>
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	107.954.000	119.613.391	115.708.404	97%
	0002	Мртвозорство	1.500.000	1.903.674	1.901.348	100%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300.000	1.020.000	979.450	96%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>109.754.000</b>	<b>122.537.065</b>	<b>118.589.202</b>	<b>97%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за здравствену заштиту града Кикинде

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

Циљ 1 Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	2019	85	95	95
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Примарном здравственом заштитом су покривени сви грађани сем оних који нису изабрали лекара или немају здравствено осигурање.					

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: финансијска подршка Дому здравља, Општој болници и апотекама

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 119.613.391 рсд, а реализована вредност износи 115.708.404 рсд, односно 96,74%.

Циљ 1 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2019	60	50 жена и 30 мушкараца	29 жена и 22 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број грађана се обратио саветнику за заштиту права пацијената					

#### Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту Града Кикинде

Опис програмске активности: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 1.903.674 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 1.901.348 рсд, односно 99,88%.

#### Циљ 1: Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: број случајева	Број	2019	373	450	412
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање случајева					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 1.020.000 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 979.450 рсд, односно 96,02%.

#### Циљ 1: Контрола квалитета намирница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број редукованих јеловника деце у вртићима и основним школама		2019	1	13	0
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У поступку – епидемиолошка ситуација није дозволила узорковање током читаве године					

Укупна планирана средства за програм 12 - Здравствена заштита износи 122.537.065 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 118.589.202 рсд, односно 96,78%.

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>83.893.000</b>	<b>116.207.391</b>	<b>114.776.422</b>	<b>99%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	15.800.000	37.487.451	36.789.004	98%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	41.680.000	47.640.000	47.225.829	99%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.400.000	5.866.940	5.561.867	95%



	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.013.000	25.213.000	25.199.722	100%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>83.893.000</b>	<b>116.207.391</b>	<b>114.776.422</b>	<b>99%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

Опис програма: програм се односи на одржавање установа културе, очување, унапређење јавног информисања од локалног значаја.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број грађана у односу на број установа културе	Број	2019	59.329/6	59329/6	59329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: инвестиционо одржавање и санација зграда установа културе.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 37.487.451 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 36.789.004 рсд, односно 98,14%.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: финансирање удружења грађана

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 47.640.000 рсд, а реализована вредност износи 47.225.829 рсд, односно 99,13%.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Број	2019	130	110	140
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржан већи број удружења					

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

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: активност се односи на дотације верским заједницама. Планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 5.866.940 рсд, а реализована вредност износи 5.561.867 рсд, односно 94,80%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Број реализованих програма популације културноисторијског наслеђа		2019	20%	20%	100%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 25.213.000 рсд, а реализована вредност у износи 25.199.722 рсд, односно 99,95%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2019	13	15	19
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржано 19 медијских кућа					

Укупна средства за програм 13 - Развој културе и информисања износи 116.207.391 рсд, а реализована вредност износи 114.776.422 рсд, односно 98,77%.

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>1301</b>		<b>Развој спорта и омладине</b>	<b>58.325.000</b>	<b>62.602.120</b>	<b>61.370.442</b>	<b>98%</b>
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	48.710.000	50.266.000	49.435.033	98%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	8.150.000	10.199.120	9.874.187	97%
	0005	Спровођење омладинске политике	1.465.000	2.137.000	2.061.222	96%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>58.325.000</b>	<b>62.602.120</b>	<b>61.370.442</b>	<b>98%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: Драган Пећарски-члан Градског већа задужен за спорт и омладину, директор СЦ Језеро  
Опис програма: Обезбеђење услова за рад и унапређење спортских организација.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2019	98	98	51
Коментар:					
Извор верификације: Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 50.266.000 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 49.435.033 рсд, односно 98,35%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број мушких/женских/мешовитих спортских организација/удружења подржаних од стране града	Број	2019	44	15 мушких 5 женских 20 мешовитих клубова/удружења	17 мушких 25 бженских мешовитих клубова/удружења
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**Програмска активност: 0004 – Функционисање локалних спортских установа**

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 10.199.120 рсд, а реализована средства износе 9.874.187 рсд, тј. 96,81%.

**Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Степен искоришћености капацитета установе	Процент	2019	96%	70%	99%
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике**

Одговорно лице: координатор Канцеларије за младе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 2.137.000 рсд, а реализована вредност у 2021. години износи 2.061.222 рсд, односно 96,45%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2019	315	400	400
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Утицај пандемије					

Укупна средства за програм 14 - Развој спорта и омладине износи 62.602.120 рсд, а за извештајни период реализација износи 61.370.442 рсд, односно 98,03%.

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>0602</b>		<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>500.573.736</b>	<b>473.922.533</b>	<b>425.268.033</b>	<b>90%</b>
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	378.640.136	400.070.910	377.104.971	94%
	0002	Функционисање месних заједница	20.400.000	19.519.000	14.912.291	76%
	0006	Инспекцијски послови	1.362.000	1.362.000	0	0%
	0009	Текућа буџетска резерва	50.000.000	13.701.750	0	0%
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	5.000.000	0	0%
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10.721.600	4.821.600	3.803.499	79%
	0602-5002	П2-Smart city-јавни ред и безбедност	29.450.000	29.447.273	29.447.272	100%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>500.573.736</b>	<b>473.922.533</b>	<b>425.268.033</b>	<b>90%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник, Драгиша Михајловић - начелник Градске управе

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

1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина
2. Функционисање месних заједница
3. Инспекцијски послови
4. Текућа буџетска резерва
5. Стална буџетска резерва
6. Управљање ванредним ситуацијама
7. Пројекат 5002 – П2 Smart city

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

Одговорно лице: Тамара Радловић - секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 400.070.910 рсд, а реализована вредност износи 377.104.971 рсд, односно 94,26%.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2019	300	350	350
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 19.519.000 рсд, а реализована вредност износи 14.912.291 рсд, односно 76,40%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање					

Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови

Одговорно лице: Петар Жигић - секретар Секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 1.362.000 рсд, а у 2021. години није било реализације за наведену активност.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Број решених предмета грађана	Број	2019	159	300	150
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: мањи број предмета због епидемиолошке ситуације					

Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност која су преостала износе 13.701.750 рсд.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив:	Број	2019			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 5.000.000 динара.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив:	Број	2019			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Тамара Радловић - секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 4.821.600 рсд, а за извештајни период реализација износи 3.803.499 рсд, односно 78,88%.

Циљ 1: Израда документа - Акустичка студија за територију града Кикинда

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Израда акустичке студије града Кикинда треба да покаже број потребних сирена, њихову локацију и ниво звучног протиска сирена да би се обезбедио прописани ниво звука у градском подручју и сеоским насељима.	Број	2019	-	Да	Да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5002 – П2-Smart city

Одговорно лице: члан градског већа

Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: Набавка и постављање опреме за општи видео надзор и детекцију саобраћајних прекршаја у сврху повећања опште безбедности и безбедности у саобраћају.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 29.447.273 рсд, а реализована средства износе 29.447.272 рсд, тј. 100%.

Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних несрећа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број саобраћајних незгода/инцидената	Број	2019	178	183	224
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе износи 473.922.533 рсд, а реализована вредност за 2021. годину износи 425.268.033 рсд, односно 89,73%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	-	4.722.000	4.669.624	99%
	0001	Енегетски менаџмент	-	4.722.000	4.669.624	99%
		<b>УКУПНО:</b>	-	<b>4.722.000</b>	<b>4.669.624</b>	<b>99%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан већа, енергетски менаџер

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

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2019	118.775.000	80.000.000	140.298.730
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

Одговорно лице: Енергетски менаџер

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену активност износе 4.722.000 рсд, а реализације износи 4.669.624 рсд, односно 98,89%.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2019	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 4.722.000 рсд, а реализована вредност за 2021. годину износе 4.669.624 рсд, односно 98,89%.

## Глава 1

### Корисник : Месна заједница Банатско Велико Село

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	10.405.000	10.304.240	10.210.217	99%
	0002	Функционисање месних заједница	10.405.000	10.304.240	10.210.217	99%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>10.405.000</b>	<b>10.304.240</b>	<b>10.210.217</b>	<b>99%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност 10.304.240 рсд, а реализована вредност износи 10.210.217 рсд, односно 99,09%.

Циљ1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупно планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 1, износе 10.304.240 рсд, а реализована вредност износи 10.210.217 рсд, односно 99,09%.

## Глава 2

### Корисник: Месна заједница Мокрин



Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	17.294.334	17.145.601	15.858.693	92%
	0002	Функционисање месних заједница	17.294.334	17.145.601	15.858.693	92%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>17.294.334</b>	<b>17.145.601</b>	<b>15.858.693</b>	<b>92%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021.години: Планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 17.145.601 рсд, а реализована средства износе 15.858.693 рсд, тј. 92,49%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупно планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 2, износе 17.145.601 рсд, а реализована средства износе 15.858.693 рсд, тј. 92,49%.

### Глава 3

Корисник: Месна заједница Банатска Топола

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	4.986.250	5.460.000	5.405.611	99%

	0002	Функционисање месних заједница	4.986.250	5.460.000	5.405.611	99%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.986.250</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.405.611</b>	<b>99%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 5.460.000 рсд, а реализована средства износе 5.405.611 рсд, тј. 99,00%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 3, износе 5.460.000 рсд, а реализована средства износе 5.405.611 рсд, тј. 99,00%.

## Глава 4

Корисник: Месна заједница Башаид

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	13.841.600	14.760.510	14.273.400	97%
	0002	Функционисање месних заједница	13.841.600	14.760.510	14.273.400	97%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13.841.600</b>	<b>14.760.510</b>	<b>14.273.400</b>	<b>97%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 14.760.510 рсд, а реализована средства износе 14.273.400 рсд, тј. 96,70%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 4, износе 14.760.510 рсд, а реализована средства износе 14.273.400 рсд, тј. 96,70%.

## Глава 5

### Корисник: Месна заједница Иђош

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	9.113.000	9.200.000	8.958.420	97%
	0002	Функционисање месних заједница	9.113.000	9.200.000	8.958.420	97%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>9.113.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>8.958.420</b>	<b>97%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - Члан градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021.години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 9.200.000 рсд, а реализована средства износе 8.958.420 рсд, тј. 97,37%.

Циљ1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 5, износе 9.200.000 рсд, а реализована средства износе 8.958.420 рсд, тј. 97,37%.

## Глава 6

### Корисник: Месна заједница Наково

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	10.859.671	10.505.200	10.356.885	99%
	0002	Функционисање месних заједница	10.859.671	10.505.200	10.356.885	99%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>10.859.671</b>	<b>10.505.200</b>	<b>10.356.885</b>	<b>99%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------------	----------------------------------

Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 10.505.200 рсд, а реализована средства износе 10.356.885 рсд, тј. 98,59%.

**Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 6, износе 10.505.200 рсд, а реализована средства износе 10.356.885 рсд, тј. 98,59%.

**Глава 7:**

**Корисник: Месна заједница Нови Козарци**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	11.626.931	12.339.770	12.059.748	98%
	0002	Функционисање месних заједница	11.626.931	12.339.770	12.059.748	98%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>11.626.931</b>	<b>12.339.770</b>	<b>12.059.748</b>	<b>98%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Сређић - Члан градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 12.339.770 рсд, а реализована средства износе 12.059.748 рсд, тј. 97,73%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 7, износе 12.339.770 рсд, а реализована средства износе 12.059.748 рсд, тј. 97,73%.

## Глава 8

### Корисник: Месна заједница Руско Село

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	12.751.220	12.673.550	12.431.208	98%
	0002	Функционисање месних заједница	12.751.220	12.673.550	12.431.208	98%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>12.751.220</b>	<b>12.673.550</b>	<b>12.431.208</b>	<b>98%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Сређић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 12.673.550 рсд, а реализована средства износе 12.431.208 рсд, тј. 98,09%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 8, износе 12.673.550 рсд, а реализована средства износе 12.431.208 рсд, тј. 98,09%.

## Глава 9:

### Корисник: Месна заједница Сајан

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	6.602.769	7.292.306	6.512.512	89%
	0002	Функционисање месних заједница	6.602.769	7.292.306	6.512.512	89%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6.602.769</b>	<b>7.292.306</b>	<b>6.512.512</b>	<b>89%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Љубан Средић - члан Градског већа задужен за месне заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 7.292.306 рсд, а реализована средства износе 6.512.512 рсд, тј. 89,31%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	120	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је направљено због незавршеног утврђивања власништва над објектима који су били планирани за инвестиционо одржавање.					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – опште услуге локалне самоуправе, глава 9, износе 7.292.306 рсд, а реализована средства износе 6.512.512 рсд, тј. 89,31%.

## Глава 10

### Корисник: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	297.715.000	346.424.084	338.303.162	98%
	0001	Функционисање предшколских установа	297.715.000	346.424.084	338.303.162	98%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>297.715.000</b>	<b>346.424.084</b>	<b>338.303.162</b>	<b>98%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директор установе, Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу ( број деце која су уписана у односу на укупан број пријављене деце)	%	2019	100%	100%	99%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Јован Попесков - секретар Секретаријата за јаване службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 346.424.084 рсд, а реализована средства износе 338.303.162 рсд, тј. 97,66%.



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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2019	15,16,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Услед епидемиолошке ситуације број деце је смањен због ограниченог броја деце у групама					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 10 износе 346.424.084 рсд, а реализована средства износе 338.303.162 рсд, тј. 97,66%.

## Глава 11

### Корисник: Центар за стручно усавршавање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у првих 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	13.938.000	27.208.048	26.909.821	99%
	0602-4003	ПЗ-Центар за стручно усавршавање	13.938.000	27.208.048	26.909.821	99%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13.938.000</b>	<b>27.208.048</b>	<b>26.909.821</b>	<b>99%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације:сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат: 4003 - ПЗ–Центар за стручно усавршавање

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

Време трајања: 2021. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. годину за наведени пројекат износе 27.208.048 рсд, а реализована средства износе 26.909.821 рсд, тј. 98,90%.

Циљ 1: Стручно усавршавање просветних радника

Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021.
Процент усавршавања	корисника	услуга	стручног расвестан према полу	%	2019		80% жена и 20% мушкараца	86% жена и 14% мушкараца
Коментар:								
Извор верификације: Сопствена евиденција								
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања								

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 11 износе 27.208.048 рсд, а реализована средства износе 26.909.821 рсд, тј. 98,90%.

**Глава 12**

**Корисник: Културни центар Кикинда**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>16.455.000</b>	<b>17.820.368</b>	<b>16.777.859</b>	<b>94%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	13.275.000	14.662.358	13.785.670	94%
	1201-4001	П1-Пројекти Културног центра	3.180.000	3.158.010	2.992.189	95%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>16.455.000</b>	<b>17.820.368</b>	<b>16.777.859</b>	<b>94%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директори установа, Начелник градске управе

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

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе		Број	2019	59.329/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за 2021. години за наведену програмску активност износе 13.073.553 динара, а реализована вредност у износи 11.897.179 динара, односно 91,00%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------------

Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

**Пројекат: 4001 - П1–Пројекти Културног центра**

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

Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: манифестације „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, Кикиндско културно лето, „Мали кувари“, пројекција филмова, изложбе слика, промоције књига, ликовне радионице, стрип радионице, шах радионице, радионица „Чаролија маште“, дечија пијаца, Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 3.158.000 рсд, а реализована средства износе 2.992.189 рсд, тј. 94,75%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2019	17,81%	23%	18,88%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 12, износе 17.820.368 рсд, а реализована средства износе 16.777.859 рсд, тј. 94,15%.

**Глава 13**

**Корисник: Историјски архив Кикинда**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>15.694.500</b>	<b>17.247.991</b>	<b>16.008.739</b>	<b>92%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	13.114.500	14.767.991	13.810.855	94%
	1201-4002	П2-Пројекти Историјског архива	2.580.000	2.480.000	2.197.884	65%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>15.694.500</b>	<b>17.247.991</b>	<b>16.008.739</b>	<b>92%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм: 1201– Развој културе**

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

**Циљ 1 : Подстицање развоја културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------------

Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2019	59.329/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за 2021. годину за наведену програмску активност износе 14.767.991 рсд, а реализована средства износе 13.810.855 рсд, тј. 93,52%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**Пројекат: 4002 - П2–Пројекти Историјског архива**

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

Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: Објављивање 17. броја часописа „Атендите“, штампа аналитичког инвентара „Јавнобележничка канцеларија Нови Кнежевац 1897-1944. године“ и припрема тематског материјала за тематску изложбу.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 2.480.000 рсд, а реализована износе 2.197.884 рсд, тј. 88,62%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету града/општине	Процент	2019	3%	22,78%	13,73%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Епидемиолошка ситуација у земљи					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 13 – развој културе информисања, глава 13, износе 17.247.991 рсд, а реализована средства износе 16.008.739 рсд, тј. 92,82%.

**Глава 14**

**Корисник: Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	29.370.000	29.690.000	28.067.656	95%

	0001	Функционисање локалних установа културе	27.890.000	27.900.000	26.397.102	95%
	1201-4003	ПЗ-Пројекти Народне библиотеке	1.480.000	1.790.000	1.670.554	93%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>29.370.000</b>	<b>29.690.000</b>	<b>28.067.656</b>	<b>95%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

#### Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2019	59.329/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за 2021. годину за наведену програмску активност износе 27.900.000 рсд, а реализована средства износе 26.397.102 рсд, тј. 94,61%.

#### Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

#### Пројекат: 4003 - ПЗ–Пројекти Народне библиотеке

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

Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: Књижевне вечери, пројекат „Book trailer“, радионице за припрему мале матуре, књижевни клубић, радионица „Речници и лексикони“, предавање: Пренатално читање за труднице, концерт кикиндских тамбураша и Милана Прунића Думе, обележавање Светског дана књиге, као и Светског дана дечије књиге, сусрети песника са децом, литерални и ликовни конкурс у оквиру манифестације „Дани лудаје“, радионица са децом „Упознај библиотеку“ и максенбал за децу.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 1.790.000 рсд, а реализована средства износе 1.670.554 рсд, тј. 93,33%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2019	7	8	6
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Епидемиолошка ситуација у земљи					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 14, износе 29.690.000 рсд, а реализована средства износе 28.067.656 рсд, тј. 94,54%.

## Глава 15

### Корисник: Народни музеј Кикинда

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>22.549.945</b>	<b>28.125.750</b>	<b>27.575.360</b>	<b>98%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	20.894.145	25.800.750	25.343.622	98%
	1201-4004	П4-Пројекти Народног музеја	1.655.800	2.325.000	2.231.738	96%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>22.549.945</b>	<b>28.125.750</b>	<b>27.575.360</b>	<b>98%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2019	59.329/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за 2021. годину за наведену програмску активност износе 25.800.750 рсд, а реализована средства износе 25.343.622 рсд, тј. 98,23%.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------------

Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: Радионице, манифестације, изложбе музеја, редовна активност музеја.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 2.325.000 рсд, а реализована средства износе 2.231.738 рсд, тј. 95,99%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2019	20,66%	47,00%	8,09%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Епидемиолошка ситуација у земљи					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 15, износе 28.125.750 рсд, а реализована средства износе 27.575.360 рсд, тј. 98,04%.

**Глава 16**

**Корисник: Народно позориште**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>1201</b>		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>43.101.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>39.223.023</b>	<b>90%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	37.431.000	38.487.000	34.755.042	90%
	1201-4005	П5-Пројекти Народног позоришта	5.670.000	5.313.000	4.467.981	84%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>43.101.000</b>	<b>43.800.000</b>	<b>39.223.023</b>	<b>90%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 1201– Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

**Циљ 1 : Подстицање развоја културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.години	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2019	59.329/6	59.329/6	59.329/6

Коментар:
Образложење одступања од циљне вредности:

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за 2021. годину за наведену програмску активност износе 38.487.000 рсд, а реализована средства износе 34.755.042 рсд, тј. 90,30%.

**Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: Столарски радови у ентеријеру феоајеа позоришта и реализација представе „Лажа и паралажа“.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 5.313.000 рсд, а реализована средства износе 4.467.981 рсд, тј. 84,10%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2019	16,61	26	84
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 16, износе 43.800.000 рсд, а реализована средства износе 39.223.023 рсд, тј. 89,55%.

**Глава 17**

**Корисник: Центар за ликовну и примењену уметност Терра**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>Развој културе и информисања</b>	<b>16.306.000</b>	<b>20.242.660</b>	<b>17.164.980</b>	<b>85%</b>
	0001	Функционисање локалних установа културе	12.916.000	13.062.660	11.144.412	85%
	1201-4006	П6-Пројекти Терре	3.390.000	7.180.000	6.020.568	84%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>16.306.000</b>	<b>20.242.660</b>	<b>17.164.980</b>	<b>85%</b>



## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

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

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

Циљ 1 : Подстицање развоја култу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2019	59.329/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за 2021. годину за наведену програмску активност износе 13.062.660 рсд, а реализована средства износе 11.144.412 рсд тј. 85,32%.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Остварена вредност у 2021. години
Процент посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2019		53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4006 - П6–Пројекти Терре

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Јован Попесков и директор установе  
Време трајања: 2021. година

Опис пројекта: „Ноћ музеја 2021“, годишња изложба „ТЕРА 2021“, 40. интернационални симпозијум скулптуре у теракоти „ТЕРА 2021“ и фестивал „ТЕРАВИВА“.

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 7.180.000 рсд, а реализована средства износе 6.020.568 рсд, тј. 83,85%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процент	2019	33%	36%	28%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Епидемиолошка ситуација у земљи					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 13 – развој културе и информисања, глава 17, износе 20.242.660 рсд, а реализована средства износе 17.164.980 рсд, тј. 84,80%.

## Глава 18

### Корисник: Спортски центар ЈЕЗЕРО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	126.824.000	147.639.752	143.567.393	97%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	126.824.000	147.639.752	143.567.393	97%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>126.824.000</b>	<b>147.639.752</b>	<b>143.567.393</b>	<b>97%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2019	98	98	51
Коментар:					
Извор верификације:Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

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

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе износе 147.639.752 рсд, а реализована средства износе 143.567.393 рсд, тј. 97,24%.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Процент	2019	96%	70%	99%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:Утицај пандемије					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 18, износе 147.639.752 рсд, а реализована средства износе 143.567.393 рсд, тј. 97,24%.

## Глава 19

### Корисник: Центар за пружање услуга социјалне заштите

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п ројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита	37.797.500	46.882.314	42.282.021	90%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	37.797.500	46.882.314	42.282.021	90%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>37.797.500</b>	<b>46.882.314</b>	<b>42.282.021</b>	<b>90%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	Процент	2019	10	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Богдан Тасовац - секретар Секретаријата за социјалну заштиту, директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 46.882.314 рсд, а реализована средства износе 42.282.021 рсд, тј. 90,19%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно	%	2019	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити Града					
Образложење одступања од циљне вредности: измењеном одлуком о социјалној заштити поред 14 услуга социјалне заштите истом Одлуком регулисано још 4 права					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 19, износе 46.882.314 рсд, а реализована средства износе 42.282.021 рсд, тј. 90,19%.

## Глава 20

**Корисник: Туристичка организација града Кикинде**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	-	35.119.300	33.565.327	96%
	0001	Управљање развојем туризма	-	15.348.200	14.413.231	94%
	1502-4002	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	-	19.771.100	19.152.096	97%
		<b>УКУПНО:</b>	-	<b>35.119.300</b>	<b>33.565.327</b>	<b>96%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Јасмина Орашанин - Шеф службе скупштине, градоначелника и градског већа

Опис програма: Наведени програм састоји се из једне програмске активности и једног пројекта:

1. Промоција туристичке понуде
2. П1 – Дани лудаја

Циљ 1. Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2019	10	15%	27,99%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја доласка гостију					

Програмска активност: 0001 – Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Директор Туристичке организације

Опис програмске активности: Унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма. За првих шест месеци 2021. године реализована сарадња и посета представника Града Лознице, туристичких организација Ваљево и Бор. Снимљен је филм о туристичким потенцијалима града, реализовано представљање најзначајнијих туристичких садржаја града на телевизији, учешће града на сајму „Упознај Србију“. Припремљени су различити програми попут „Туристичких сусрета“, обележавања Светског дана сладоледа, припремљен је програм манифестације „Кикиндско лето“. Одржан је по први пут „Гастро базар“. Потписан је споразум о приступу порталу „Србија на клик“ који ће омогућити свеобухватан и детаљан приказ туристичких производа и потенцијала Кикинде.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 15.348.200 рсд, а реализована средства износе 14.413.231 рсд, тј. 93,91%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	2019	40	47	47
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 – П2–Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје

Одговорно лице: Директор Туристичке организацију

Време трајања: 2021. година

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

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведени пројекат износе 19.771.100 рсд, а реализација износи 19.152.096 рсд, односно 96,87%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Број учесника у догађајима разврстан по полу		2019	-	50% жена 50% мушкараца	50% жена 50% мушкараца
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2021. години за програм 4 – Развој туризма, глава 20, износе 35.119.300 рсд, а реализована средства износе 33.565.327 рсд, тј. 95,58%.

Укупна планирана средства у 2021. години за Раздео 4, износе 2.946.116.359 рсд, а реализована средства износе 2.759.271.781 рсд, тј. 93,66%.

#### Раздео : 5

##### Корисник : Градско правобранилаштво

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1.932.400	1.914.000	1.785.483	93%
	0004	Градско правобранилаштво	1.932.400	1.914.000	1.785.483	93%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1.932.400</b>	<b>1.914.000</b>	<b>1.785.483</b>	<b>93%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Никола Лукач – Градоначелник, Драгиша Михајловић - Начелник Градске управе

Опис програма: Градско јавно правобранилаштво

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Маријана Узелац - Градски правобранилац

Опис програмске активности: Правобранилаштво је посебан орган који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса града, а у складу са Уставом Републике Србије, законом и другим општим актима. Зарада градског правобраниоца.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства у 2021. години за наведену програмску активност износе 1.914.000 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.785.483 рсд, односно 93,29%.

**Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Број решених предмета на годишњем нивоу	Број	2019	20	30	38
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Разлог одступања је што је јануара 2021. године преузето неколико текућих предмета од адвокатице Вукице Мидоровић, који су морали бити заведени и узети у рад.					

Укупно планирана средства за раздео 5 у 2021. години износе 1.914.000 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.785.483 рсд, односно 93,29%.

**Раздео : 6**

**Корисник: Локални омбудсман града Кикинде**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.006.400	2.006.000	1.575.050	79%
	0005	Заштитник грађана	2.006.400	2.006.000	1.575.050	79%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2.006.400</b>	<b>2.006.000</b>	<b>1.575.050</b>	<b>79%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Никола Лукач - Градоначелник, Драгиша Михајловић - Начелник ГУ

Опис програма: Омбудсман

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	рсд	2019	29.495.080	67.000.000	60.597.723
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Милан Новаковић - Омбудсман

Опис програмске активности: Заштитник грађана је у складу са Законом о локалној самоуправи овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем

органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: планирана средства за наведену активност износе 2.006.000 рсд. У оквиру ове програмске активности реализација износи 1.575.050 рсд, односно 78,52%. Средства су намењена за исплату зарада и социјалних доприноса за запосленог на пословима заштитника грађана.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.години
Број позитивно решених притужби у односу на број обраћања грађана локалном , покрајинском или републичком органу	Број	2019	-	17/115	17/108
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

Укупно планирана средства у 2021.години за раздео 6 износе 2.006.000 рсд, а реализована средства износе 1.575.050 рсд, односно 78,52%.

Укупна планирана средства у 2021. години за све разделе, износе 3.052.889.719 рсд, а реализована средства у 2021. години износе 2.856.663.905 рсд, тј. 93,57%.

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2021. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;

*(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози)*

### Члан 14.

Одлука о ангажовању екстерне ревизије и сама ревизија ће бити у току 2022. године.

### Члан 15.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2021. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

### Члан 16.

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

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**СКУПШТИНА ГРАДА КИКИНДЕ**  
Број: III-04-06-19/2022  
Дана: 30.06.2022. године  
Кикинда

