

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОД

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2016. годину у периоду јануар – јун 2016. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број125/2003 и 12/2006).

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

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2016. ГОДИНИ

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

Директни корисници буџетских средстава су органи и службе локалне власти Скупштина Града Кикинде, Градоначелник, Градско Веће, Градска управа и Градско правобланилаштво – (КРТ-640).

Индиректних корисника буџетских средстава има 24., а то су: сеоске месне заједнице, установе културе (Народни музеј, Народна библиотека Јован Поповић, Културни центар, Тера, Народно позориште, Историјски архив), СЦ Језеро, Центар за стручно усавршавање, Центар за пружање услуга социјалне заштите, Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији, ПУ Драгољуб Удицки, ЈП Оса у ликвидацији, ЈП Дирекција за изградњу града у ликвидацији, Фонд културе и физичке културе и Фонд солидарности (КРТ-641,644,643..).

Остали корисници буџета су: ЈП Кикинда, ЈКП 6 октобар у ликвидацији, ЈП ИЦК у ликвидацији, ЈП Топлана, ЈП Градско зеленило и пијаца у ликвидацији, ЈП Аутопревоз, Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, Црвени крст, Дом здравља, Болница Кикинда, Гусле, Еђшег, Асоцијација културних друштава (КРТ-661,664,740,741,763...).

3. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2016. ГОДИНИ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2016.години, степена реализације у 2015.години и степена извршења у претходним годинама.

Планиран обим средстава из буџета: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године буџета општине за 2016.годину износи 2.389.073.267,00 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2016. год. („Сл.лист општине Кикинда“ бр. 36/2015 и „Сл.лист Града Кикинде“ бр. 9/2016), првобитно

планирана средства из буџета су износила 2.383.417.067,00 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

ТАБЕЛА 1

**РАСПОРЕД ПЛАНА И
РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ
СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2016-
ПРИХОДИ**

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ.	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБ.	КОНТО У ГЛ.КЊИЗИ	КОНТО У ПКПР	ФУНКЦИЈА	ИЗВОР
	ПРИХОДИ-ПЛАН-ПРВОБИТНО	2.334.163.270,00	2.383.417.067,00				
1	ТРАНСФЕРИ АПВ-Удружење предузетника-мини међ.сајам предузетништва	75.000,00		733156	733156	110	07
2	ТРАНСФЕРИ РЕП.-733154-Тек.нам.трансфери од Републике-подр.за избеглице-Ђоровић Ђорђије	21.000,00		733154	733154	110	07
3	ТРАНСФЕРИ АПВ-733252-Кап.нам.трансф.од АПВ-рек.фек.кан.-Црпна станица Цара Душана	8.091.576,00		733252	733252	110	07
4	733156-Текући нам.тран.АПВ-суф.мат.делатности-НАР.БИБЛИОТЕКА Ј.ПОПОВИЋ	40.000,00		733156	733156	110	07
5	ТРАНСФЕРИ АПВ-733156-Тек.нам.трансфери-Центар за стручно усаврш.		141.000,00	733156	733156	110	07
			9.000,00				
6	ТРАНСФЕРИ АПВ-733156-Тек.нам.трансфери-Народни музеј-Мамуџфест 2016		400.000,00	733156	733156	110	07
7	ТРАНС АПВ-733156-Тек.нам.тран.АПВ у корист општина-Центар за пружање услуга соц.заштите и Центар за подршку женама		2.042.480,00	733156	733156	110	07
8	ТРАНС АПВ-733146-Тек.нам.тран.АПВ у корист општина-Центар за пружање услуга соц.заштите и Центар за подршку женама		3.063.720,00	733146	733146	110	07
		8.227.576,00	5.656.200,00				
		2.342.390.846,00	2.389.073.267,00				

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 743,795,000.00 динара, а за првих шест месеци реализовано је 359,481,336.60 динара, односно 48,33 %. У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке, највећи проценат извршења је у оквиру самодоприноса из прихода лица која се баве самосталном делатношћу, односно 809,534.32 динара. Такође, значајан проценат у извршењу остварио је и порез на остале приходе у износу од 26,535,218.27 динара, тачније 51,03 %, а најмањи проценат остварења у оквиру истог је порез на приходе од непокретности. Номинално, највишу реализовану вредност у оквиру наведене групе прихода има порез на зараде и износи 296.081.020,59 динара.

У оквиру пореза на имовину, планирано је 343,020,000.00, а реализовано је 145,906,742.28 динара, односно 42,54%, где је највећи проценат у реализацији остварио порез на пренос апсолутних права на непокретности, тачније 67,48 %, односно 20,242,631.59 динара. Номинално, највишу реализовану вредност у оквиру наведене групе прихода, има порез на имовину обвезника који воде пословне књиге и износи 100.361.016,06 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге, планирано је укупно 109,512,000.00 динара, а реализовано је 32,327,414.54 тачније 29,52%. Код комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила планирано је 19.000.000,00 динара, а реализовано је 9,717,330.09 динара за првих шест месеци 2016. године, тачније 51,14%. Номинално, најзначајнију реализовану вредност у оквиру ове групе прихода има посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине и износи 20.137.734,74 динара.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне такса за истицање фирме на пословном простору износе 35 милиона динара, а реализован је износ од 13,923,475.14, односно 39,78%.

Номинална вредност у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, планирана је у износу од 336,069,566.00 динара, где је реализација извршена у износу од 135,524,242,80 динара или 40,33%. У оквиру трансфера од других нивоа власти, повећан је план за уведена средства од пристиглих и очекиваних текућих наменских трансфера од АПВ у корист нивоа општина и сада износи 5,965,480.00 динара. Такође, код уплатног рачуна текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова увећан је планирани износ и сада износи 5,671,460.00 динара. Планиран износ код капиталних наменских трансфера од АПВ (укупно) у корист нивоа општина и градова, износи 142,943,625.00 динара. Досад је на овим приходима реализовано 36,196,025.16 динара, а реализовани приходи се односе већим делом на пројекат изградње коридора од моста на реци Тиси, доградњу спортске хале у ОШ Глигорије Попов и реконструкцију фекалне канализације-пројекат црпна станица Цара Душана. У оквиру трансфера од других нивоа власти планирани су ненаменски трансфери, који за Град Кикинду износе 181.468.001,00 динара, а реализовани су за првих шест месеци предвиђеном динамиком и износе 90,733,988.00 динара.

Приходи од имовине су планирани у износу од 340,385,000.00 динара, а остварени у износу од 110,473,034.22 динара, односно 32,46%. Накнада за коришћење минералних сировина-рудна рента је планирана у износу од 220,000,000.00 динара, а остварење износи 84,788,391.58 динара, односно 38,54%. Значајнија реализација на уплатном рачуну прихода од давања у закуп пољопривредног земљишта у 2016. години се очекује на јесен, после завршетка поступка издавања у закуп.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 65,860,880,00 динара, где се реализовало 16,828,399,02 динара, што износи 25,55%. Номинално, највећи износ реализације остварили су приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности, тачније реализовано је 12,085,228,33 динара. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планиран је и приход „Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова“ у износу од 27.960.880,00 динара. Због измене законске регулативе, Предшколске установе ову врсту прихода не могу више примати на сопствене рачуне, већ се уплате реализују преко буџета ЈЛС. Реализација је започела у јулу 2016. године, те из тог разлога на овом конту нема реализације за првих шест месеци 2016. године.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 13,500,000.00 динара, а остварени у износу од 6,489,313.31 динара, односно 48,07%.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица** планирани су приходи Фонда солидарности и Фонда културе и физичке културе из других извора, као и 115.000,00 динара у

средствима буџета која су уплаћена и реализована за куповину беби пакета. Такође је планирана и донација за капитални пројекат кишне канализације у Немањиној улици у износу од 6.000.000,00 динара, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 30,000,000.00 динара, а остварени у износу од 5,269,514.61 динара, односно 17,57%.

Примања од продаје непокретности су планирана у износу од 234,419,437.82 динара, а остварена су у износу од 2,372,280.96 динара, а остварење се односи на реализацију продаје гаража на Тргу Српских Добровољаца и у Микронасељу у улици Петефи Шандора као и откуп станова за избеглице. Већа реализација ове групе прихода се очекује од продаје земљишта у агро-индустријској зони у блоку 41 и 43 и на новим потенцијалним локацијама до краја године.

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

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01. 2016. године до 30.06.2016. године.

ТАБЕЛА 2

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2016.ГОДИНЕ

	Конто	ПРИХОДИ	Ребаланс I прихода буџета за 2016. год	Реализација за период 01.01.-30.06.2016.год.	% извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7
		Почетно стање	130.888.383,18	130.888.383,18	100,00%	0,00
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке				
	711111	Порез на зараде	600.000.000,00	296.081.020,59	49,35%	303.918.979,41
	711121	Порез на приход од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	500.000,00	21.086,22	4,22%	478.913,78
	711122	Порез на приход од самосталне делатности – паушалци	12.000.000,00	5.174.723,44	43,12%	6.825.276,56
	711123	Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	35.000.000,00	16.775.419,91	47,93%	18.224.580,09
	711143	Порез на приходе од непокретности	50.000,00	623,87	1,25%	49.376,13
	711145	Порез од давања у закуп покретних ствари	3.000.000,00	1.410.131,83	47,00%	1.589.868,17
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	10.000,00	5.093,09	50,93%	4.906,91
	711147	Порез на земљиште	10.000,00	6.809,28	68,09%	3.190,72
	711161	Порез на приходе од осигурања лица	0,00	0,00	0,00%	0,00

	711181	Самодопринос према зарадама запослених на територији општине-Сеоски месни самодопринос	38.000.000,00	11.714.383,07	30,83%	26.285.616,93
	711182	Самодопринос према зарадама запослених на територији града	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	50.000,00	18.326,29	36,65%	31.673,71
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	150.000,00	809.534,32	539,69%	-659.534,32
	711191	Порез на остале приходе	52.000.000,00	26.535.218,27	51,03%	25.464.781,73
	711193	Порез на приходе професионалних спортиста	3.000.000,00	928.966,42	30,97%	2.071.033,58
		УКУПНО 711	743.795.000,00	359.481.336,60	48,33%	384.313.663,40
712		Порез на фонд зарада				
	712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	1.000,00	239,70	23,97%	760,30
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	2.000,00	1.200,00	60,00%	800,00
		УКУПНО 712	3.000,00	1.439,70	47,99%	1.560,30
713		Порез на имовину				0,00
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	60.000.000,00	18.991.021,72	31,65%	41.008.978,28
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	240.000.000,00	100.361.016,06	41,82%	139.638.983,94
	713311	Порез на наслеђе и поклоне	3.000.000,00	1.652.370,39	55,08%	1.347.629,61
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	30.000.000,00	20.242.631,59	67,48%	9.757.368,41
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на пол.мот.возилима и пловним објектима	10.000.000,00	4.659.702,52	46,60%	5.340.297,48
	713611	порез на акције на име и уделе	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
		УКУПНО 713	343.020.000,00	145.906.742,28	42,54%	197.113.257,72
714		Порез на добра и услуге				0,00
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	1.000.000,00	404.690,67	40,47%	595.309,33
	714513	Комунална такса за држање моторних друм. и прикључних возила	19.000.000,00	9.717.330,09	51,14%	9.282.669,91
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	2.000,00	1.048,00	52,40%	952,00
	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
	714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведени или одложени отпад	12.000.000,00	937.901,04	7,82%	11.062.098,96

	714552	Боравишна такса	2.500.000,00	1.128.710,00	45,15%	1.371.290,00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	75.000.000,00	20.137.734,74	26,85%	54.862.265,26
		УКУПНО 714	109.512.000,00	32.327.414,54	29,52%	77.184.585,46
716		Други порези				0,00
	716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	35.000.000,00	13.923.475,14	39,78%	21.076.524,86
		УКУПНО 716	35.000.000,00	13.923.475,14	39,78%	21.076.524,86
732		Капиталне донације од међународних организација				0,00
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00			0,00
	742241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00			0,00
		УКУПНО 732	0,00			0,00
733		Трансфери од других нивоа власти				0,00
	733154	Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа општина	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00
	733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа градова	0,00			0,00
	733156	Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	5.965.480,00	8.573.219,64	143,71%	-2.607.739,64
	733146	Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	5.671.460,00	0,00	0,00%	5.671.460,00
	733158	Ненаменски трансфери од АПВ у корист општина	75.611.665,00	90.733.998,00	120,00%	-15.122.333,00
	733148	Ненаменски трансфери од АПВ у корист градова	105.856.336,00	0,00	0,00%	105.856.336,00
	733251	Капитални наменски трансфери од републике у корист нивоа општина	0,00			0,00
	733241	Капитални наменски трансфери од републике у корист нивоа градова	0,00			0,00
	733252	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	36.197.000,00	36.196.025,16	100,00%	974,84
	733242	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	106.746.625,00	0,00	0,00%	106.746.625,00
		УКУПНО 733	336.069.566,00	135.524.242,80	40,33%	200.545.323,20
741		Приход од имовине				0,00
	741151	Приход буџета општине од камата на средства буџета укључена у депозит банака	1.107.000,00	1.326.249,99	119,81%	-219.249,99
	741141	Приход буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	3.893.000,00	0,00	0,00%	3.893.000,00
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији	220.000.000,00	84.788.391,58	38,54%	135.211.608,42

		АПВ				
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопр.земљишта, односно пољопр.објекта у држ.својини	100.000.000,00	18.651.472,89	18,65%	81.348.527,11
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	5.000.000,00	2.366.872,94	47,34%	2.633.127,06
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	500.000,00	285.507,65	57,10%	214.492,35
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове...	250.000,00	177.489,00	71,00%	72.511,00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.000.000,00	2.773.995,67	55,48%	2.226.004,33
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	4.635.000,00	103.054,50	2,22%	4.531.945,50
		УКУПНО 741	340.385.000,00	110.473.034,22	32,46%	229.911.965,78
742		Приходи од продаје добара и услуга				0,00
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	155.000,00	247.380,40	159,60%	-92.380,40
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	445.000,00	0,00	0,00%	445.000,00
	742152	Приход од давања у закуп, односно на кориш. непокретности у државн. својини	3.403.000,00	12.085.228,33	355,13%	-8.682.228,33
	742142	Приход од давања у закуп, односно на кориш. непокретности у државн. својини које користе градови и инд. корисници њиховог буџета	26.597.000,00	0,00	0,00%	26.597.000,00
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ у корист нивоа градова	27.960.880,00	0,00	0,00%	27.960.880,00
	742153	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	2.602.000,00	2.927.950,79	112,53%	-325.950,79
	742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	1.398.000,00	0,00	0,00%	1.398.000,00
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	102.000,00	101.114,13	99,13%	885,87
	742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	98.000,00	0,00	0,00%	98.000,00
	742251	Општинске административне таксе	104.000,00	128.494,24	123,55%	-24.494,24
	742241	Градске административне таксе	196.000,00	0,00	0,00%	196.000,00
	742253	Накнада за уређење грађевинског	100.000,00	-196.352,00	-196,35%	296.352,00

		земљишта				
	742255	Такса за озакоњење објеката корист нивоа општина	1.138.000,00	1.459.500,00	128,25%	-321.500,00
	742242	Такса за озакоњење објеката корист нивоа градова	1.362.000,00	0,00	0,00%	1.362.000,00
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	60.000,00	75.083,13	125,14%	-15.083,13
	742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	140.000,00	0,00	0,00%	140.000,00
		УКУПНО 742	65.860.880,00	16.828.399,02	25,55%	49.032.480,98
743		Новчане казне и одузета имовинска корист				0,00
	743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	10.000.000,00	4.883.949,33	48,84%	5.116.050,67
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекр.прописане актом општине	363.000,00	422.000,00	116,25%	-59.000,00
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекр.прописане актом града	637.000,00	0,00	0,00%	637.000,00
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принуд.наплате	2.500.000,00	1.183.363,98	47,33%	1.316.636,02
		УКУПНО 743	13.500.000,00	6.489.313,31	48,07%	7.010.686,69
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица				0,00
	744151	Текући добровољни трансфери у корист нивоа општина	115.000,00	115.000,00	100,00%	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери у корист нивоа градова	0,00			0,00
	744251	Капитални добровољни трансфери у корист нивоа општина	0,00			0,00
	744241	Капитални добровољни трансфери у корист нивоа градова	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
		УКУПНО 744	6.115.000,00	115.000,00	1,88%	6.000.000,00
745		Мешовити и неодређени приходи				0,00
	745151	Остали приходи у корист општина	4.510.000,00	5.269.514,61	116,84%	-759.514,61
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	25.490.000,00	0,00	0,00%	25.490.000,00
		УКУПНО 745	30.000.000,00	5.269.514,61	17,57%	24.730.485,39
811		Примања од продаје непокретности				0,00
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине	1.540.000,00	1.609.401,81	104,51%	-69.401,81
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	229.879.437,82	0,00	0,00%	229.879.437,82

	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	670.000,00	762.879,15	113,86%	-92.879,15
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	2.330.000,00	0,00	0,00%	2.330.000,00
		УКУПНО 811	234.419.437,82	2.372.280,96	1,01%	232.047.156,86
812		Примања од продаје покретне имовине				0,00
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
		УКУПНО 812	5.000,00	3.000,00	60,00%	2.000,00
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине				0,00
	921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина	180.000,00	213.662,00	118,70%	-33.662,00
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	0,00	0,00		0,00
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО 921	500.000,00	213.662,00	42,73%	286.338,00
		УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА	2.389.073.267,00	959.817.238,36	40,18%	1.429.256.028,64

Средства прихода и примања из осталих извора буџетских корисника планирана су у износу од 158.910.125,00 динара, а остварена су у износу од 44.920.000,00 динара.

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2016.годину износи 2.389.073.267,00 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2016. Год („Сл.лист општине Кикинда“ бр. 36/2015 и „Сл.лист Града Кикинде“ бр. 9/2016), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.383.417.067,00 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

ТАБЕЛА 3

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2016-РАСХОДИ

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ.	ИЗНОС ПОСЛЕ I РЕБ.	РАЗДЕО	ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	КОНТО У ПК	ФУНКЦИЈА	ИЗВОР	ПОЗИЦИЈА
	РАСХОДИ-ПЛАН-ПРВОБИТНО	2.334.163.270,00	2.383.417.067,00								
1	ТРАНСФЕРИ АПВ-Удружење предузетника-мини међ.сајам предузетништва	75.000,00		3		1201	0002	481941	820	07	72.2
2	ТРАНСФЕРИ РЕП.-733154-Тек.нам.трансфери од Републике-подр.за избеглице-Ђоровић Ђорђије	21.000,00		3	5.6	0901	0001	472811	070	07	347.1
3	733252-Кап.нам.трансф.од АПВ-рек.фек.кан.-Црпна станица Цара Душана	8.091.576,00		3		0601	0002	511252	620	07	42/3.7
4	733156-Текући нам.тран.АПВ-суф.мат.делатности-НАР.БИБЛИОТЕКА Ј.ПОПОВИЋ	40.000,00		3	3.3	1201	1201-П3	424221	820	07	255.1
5	733156-Текући нам.трансф.АПВ-Центар за стручно усавршавање		141.000,00	3	2.3	0602	0602-П4	423599	950	07	199.7
			9.000,00	3	2.3	0602	0602-П4	426311	950	07	202.3
6	733156-Текући нам.тран.АПВ-НАРОДНИ МУЗЕЈ-МАМУТФЕСТ		400.000,00	3	3.4	1201	1201-П4	424221	820	07	274.1
7	733156 и 733146-Текући нам.трансф.АПВ-у корист нивоа општина-Центар за пружање услуга социјалне заштите		2.406.620,00	3	6.1	0901	0901-П2	423599	090	07	357/1.1
			99.580,00	3	6.1	0901	0901-П2	423911	090	07	357/1.2
			100.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	424911	090	07	357/2.1
			180.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	425119	090	07	357/3.1
			180.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	425291	090	07	357/3.2
			50.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	426811	090	07	357/4.1
			20.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	426812	090	07	357/4.2
			250.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	426919	090	07	357/4.3
			220.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	426911	090	07	357/4.4
			250.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	512251	090	07	357/5.1
	550.000,00	3	6.1	0901	0901-П2	513111	090	07	357/6.1		
8	733156 и 733146-Тек.нам.тран.АПВ-у корист нивоа градова-Центар за подршку женама		800.000,00	3		0901	0901-П2	481991	090	07	68/1.1
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	8.227.576,00	5.656.200,00								
	УКУПНО РАСХОДИ	2.342.390.846,00	2.389.073.267,00								

Издаци буџета Града Кикинде за првих шест месеци 2016.године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА 4

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	2016			Реализација средстава из буџета 01.01.2016 - 30.06.2016	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2016 - 30.06.2016	Укупна реализација 01.01.2016 - 30.06.2016	За остварење плана средстава из буџета 2016.	Процент извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2016.	Процент извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2016.	Процент извршења %
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства									
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.792.428.198	108.760.045	1.901.188.243	701.518.088	30.659.000	732.177.088	1.090.910.110	39,1%	78.101.045	28,2%	1.169.011.155	38,5%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	423.322.890	17.910.500	441.233.390	203.135.951	6.763.000	209.898.951	220.186.939	48,0%	11.147.500	37,8%	231.334.439	47,6%

411	Плате и додаци запослених	318.126.489	8.859.000	326.985.489	161.839.251	2.668.000	164.507.251	156.287.238	50,9%	6.191.000	30,1%	162.478.238	50,3%	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	58.605.247	2.414.500	61.019.747	29.853.151	439.000	30.292.151	28.752.096	50,9%	1.975.500	18,2%	30.727.596	49,6%	
413	Накнаде у натури (превоз)	4.555.000	221.000	4.776.000	920.031	422.000	1.342.031	3.634.969	20,2%	201.000	191,0%	3.433.969	28,1%	
414	Социјална давања запосленима	27.445.654	4.800.000	32.245.654	5.860.452	3.040.000	8.900.452	21.585.202	21,4%	1.760.000	63,3%	23.345.202	27,6%	
415	Накнаде за запослене	7.660.500	1.616.000	9.276.500	2.204.430	107.000	2.311.430	5.456.070	28,8%	1.509.000	6,6%	6.965.070	24,9%	
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.930.000	-	6.930.000	2.458.636	87.000	2.545.636	4.471.364	35,5%	87.000	-	4.384.364	36,7%	
417	Посланички додатак;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	852.527.183	67.425.202	919.952.385	296.060.161	23.318.000	319.378.161	556.467.022	34,7%	44.107.202	34,6%	600.574.224	34,7%	
421	Стални трошкови	141.664.740	4.057.160	145.721.900	74.406.428	1.323.000	75.729.428	67.258.312	52,5%	2.734.160	32,6%	69.992.472	52,0%	
422	Трошкови путовања	37.881.500	2.945.000	40.826.500	25.888.698	1.051.000	26.939.698	11.992.802	68,3%	1.894.000	35,7%	13.886.802	66,0%	
423	Услуге по уговору	218.935.645	11.644.500	230.580.145	71.815.407	3.890.000	75.705.407	147.120.238	32,8%	7.754.500	33,4%	154.874.738	32,8%	
424	Специјализоване услуге	237.164.139	5.983.756	243.147.895	77.348.101	2.831.000	80.179.101	159.816.038	32,6%	3.152.756	47,3%	162.968.794	33,0%	
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	155.363.300	18.952.786	174.316.086	28.532.324	2.014.000	30.546.324	126.830.976	18,4%	16.938.786	10,6%	143.769.762	17,5%	
426	Материјал	61.517.859	23.842.000	85.359.859	18.069.202	12.209.000	30.278.202	43.448.657	29,4%	11.633.000	51,2%	55.081.657	35,5%	
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.500.000	-	3.500.000	1.324.733	-	1.324.733	2.175.268	37,8%	-	-	2.175.268	37,8%	
434	Употреба природне имовине;	3.500.000	-	3.500.000	1.324.733	-	1.324.733	2.175.268	37,8%	-	-	2.175.268	37,8%	
440	ОТПЛАТА КАМАТА	7.905.000	435.000	8.340.000	1.483.690	18.000	1.501.690	6.421.310	18,8%	417.000	4,1%	6.838.310	18,0%	
441	Отплата домаћих камата;	7.905.000	210.000	8.115.000	1.483.690	12.000	1.495.690	6.421.310	18,8%	198.000	5,7%	6.619.310	18,4%	
444	Пратећи трошкови задуживања	-	225.000	225.000	-	6.000	6.000	-	-	219.000	2,7%	219.000	2,7%	
450	СУБВЕНЦИЈЕ	65.833.000	-	65.833.000	11.310.662	-	11.310.662	54.522.338	17,2%	-	-	54.522.338	17,2%	
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.833.000	-	18.833.000	1.966.989	-	1.966.989	16.866.011	10,4%	-	-	16.866.011	10,4%	
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.000.000	-	47.000.000	9.343.673	-	9.343.673	37.656.327	19,9%	-	-	37.656.327	19,9%	
454	Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250.220.652	56.600	250.277.252	108.964.888	75.000	109.039.888	141.255.764	43,5%	-	18.400	132,5%	141.237.364	43,6%
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	182.341.921	-	182.341.921	76.892.658	-	76.892.658	105.449.263	42,2%	-	-	105.449.263	42,2%	
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.265.000	-	12.265.000	4.827.474	-	4.827.474	7.437.526	39,4%	-	-	7.437.526	39,4%	
465	Остале донације, дотације и трансфери	55.613.731	56.600	55.670.331	27.244.755	75.000	27.319.755	28.368.976	49,0%	18.400	132,5%	28.350.576	49,1%	
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	61.629.517	10.295.000	71.924.517	22.233.949	-	22.233.949	39.395.568	36,1%	10.295.000	0,0%	49.690.568	30,9%	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.629.517	10.295.000	71.924.517	22.233.949	-	22.233.949	39.395.568	36,1%	10.295.000	0,0%	49.690.568	30,9%	
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	109.090.699	12.637.743	121.728.442	57.004.055	485.000	57.489.055	52.086.644	52,3%	12.152.743	3,8%	64.239.387	47,2%	
481	Дотације невладиним организацијама;	93.650.062	10.970.000	104.620.062	48.856.071	-	48.856.071	44.793.991	52,2%	10.970.000	0,0%	55.763.991	46,7%	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	9.639.894	1.187.743	10.827.637	3.755.712	306.000	4.061.712	5.884.182	39,0%	881.743	25,8%	6.765.925	37,5%	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5.800.743	380.000	6.180.743	4.392.272	119.000	4.511.272	1.408.471	75,7%	261.000	31,3%	1.669.471	73,0%	
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;	-	100.000	100.000	-	60.000	60.000	-	-	40.000	60,0%	40.000	60,0%	
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	18.399.257	-	18.399.257	-	-	18.399.257	18.399.257	0,0%	-	-	18.399.257	0,0%	
49911	Стална резерва	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,0%	-	-	10.000.000	0,0%	
49912	Текућа резерва	8.399.257	-	8.399.257	-	-	-	8.399.257	0,0%	-	-	8.399.257	0,0%	
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	546.645.069	50.150.080	596.795.149	155.680.456	2.774.000	158.454.456	390.964.613	28,5%	47.376.080	5,5%	438.340.693	26,6%	
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	538.445.069	44.230.080	582.675.149	147.480.781	2.073.000	149.553.781	390.964.288	27,4%	42.157.080	4,7%	433.121.368	25,7%	
511	Зграде и грађевински објекти;	-	-	523.302.699	143.319.279	-	143.319.279	358.338.340	28,6%	21.645.080	0,0%	379.983.420	27,4%	

			501.657.619	21.645.080													
512	Машине и опрема;		35.454.450	22.585.000	58.039.450	4.081.502	2.073.000	6.154.502	31.372.948	11,5%	20.512.000	9,2%	51.884.948	10,6%			
513	Остале некретнине и опрема;		550.000	-	550.000	-	-	-	550.000	0,0%	-	-	550.000	0,0%			
515	Нематеријална имовина		783.000	-	783.000	80.000	-	80.000	703.000	10,2%	-	-	703.000	10,2%			
520	ЗАЛИХЕ		-	3.820.000	3.820.000	-	701.000	701.000	-	-	3.119.000	18,4%	3.119.000	18,4%			
523	Залихе робе за даљу продају		-	3.820.000	3.820.000	-	701.000	701.000	-	-	3.119.000	18,4%	3.119.000	18,4%			
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА		8.200.000	2.100.000	10.300.000	8.199.675	-	8.199.675	325	100,0%	2.100.000	0,0%	2.100.325	79,6%			
543	Шуме и воде		8.200.000	2.100.000	10.300.000	8.199.675	-	8.199.675	325	100,0%	2.100.000	0,0%	2.100.325	79,6%			
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ		50.000.000	-	50.000.000	27.674.463	-	27.674.463	22.325.537	55,3%	-	-	22.325.537	55,3%			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима		50.000.000	-	50.000.000	27.674.463	-	27.674.463	22.325.537	55,3%	-	-	22.325.537	55,3%			
620	Набавка финансијске имовине		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6211	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		2.389.073.267	158.910.125	2.547.983.392	884.873.008	33.433.000	918.306.008	1.504.200.259	37,0%	125.477.125	21,0%	1.629.677.384	36,0%			

Расходи и издаци буџета за 2016. годину планирани су укупно у износу од 2,547,983,392.00 а реализација за првих шест месеци остварена је у износу од 918,306,008.00 динара. Средства из буџета су планирана у износу од 2,389,073,267.00 динара, док из осталих извора планирана средства износе 158,910,125.00 динара. Реализација за период од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године износи 884,873,008.00 динара за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 34,433,000.00 динара.

5. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

ТАБЕЛА 5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета 2016	Сопствени и други приходи 2016	Укупна средства 2016	Надлежан орган/особа	Реализација средстава из буџета 01.01.2016 - 30.06.2016	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2016 - 30.06.2016	Укупна реализација 01.01.2016 - 30.06.2016	Надлежан орган/особа	За остварење плана средстава из буџета 2016.	Процена т извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2016.	Процена т извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2016.	Процена т извршења %	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат																
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	36.266.000	0	36.266.000		10.392.484	0	10.392.484		25.873.516	28,7%	0	-	25.873.516	28,7%	
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	34.880.000	0	34.880.000		10.285.600	0	10.285.600		24.594.400	29,5%	0	-	24.594.400	29,5%	
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	1.386.000	0	1.386.000		106.884	0	106.884		1.279.116	7,7%	0	-	1.279.116	7,7%	
0601		Програм 2. Комунална делатност	264.422.576	0	264.422.576		66.738.691	0	66.738.691		197.683.885	25,2%	0	-	197.683.885	25,2%	
	0601-0001	Водоснабдевање	39.920.000	0	39.920.000		9.343.673	0	9.343.673		30.576.327	23,4%	0	-	30.576.327	23,4%	
	0601-0002	Управљање отпадним водама	48.221.576	0	48.221.576		2.721.861	0	2.721.861		45.499.715	5,6%	0	-	45.499.715	5,6%	
	0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	19.844.000	0	19.844.000		76.800	0	76.800		19.767.200	0,4%	0	-	19.767.200	0,4%	
	0601-0008	Јавна хигијена	16.100.000	0	16.100.000		4.760.018	0	4.760.018		11.339.982	29,6%	0	-	11.339.982	29,6%	
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	36.028.000	0	36.028.000		7.862.536	0	7.862.536		28.165.464	21,8%	0	-	28.165.464	21,8%	
	0601-0010	Јавна расвета	59.200.000	0	59.200.000		30.049.581	0	30.049.581		29.150.419	50,8%	0	-	29.150.419	50,8%	
	0601-0012	Одржавање стамбених зграда	9.055.000	0	9.055.000		3.855.857	0	3.855.857		5.199.143	42,6%	0	-	5.199.143	42,6%	
	0601-0014	Остале комуналне услуге	36.054.000	0	36.054.000		8.068.364	0	8.068.364		27.985.636	22,4%	0	-	27.985.636	22,4%	
1501		Програм 3. Локални економски развој	149.018.000	0	149.018.000		76.145.143	0	76.145.143		72.872.857	51,1%	0	-	72.872.857	51,1%	
	1501-0001	Подршка постојећој привреди	5.070.000	0	5.070.000		0	0	0		5.070.000	0,0%	0	-	5.070.000	0,0%	

	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	3.738.000	0	3.738.000		882.182	0	882.182		2.855.818	23,6%	0	-	2.855.818	23,6%	
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	0	0		0	0	0		0	-	0	-	0	-	
	1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	102.600.000	0	102.600.000		73.978.416	0	73.978.416		28.621.584	72,1%	0	-	28.621.584	72,1%	
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	0	0	0		0	0	0		0	-	0	-	0	-	
	1501-П1	Учешће општине Кикинда у пројектима	36.610.000	0	36.610.000		1.284.545	0	1.284.545		35.325.455	3,5%	0	-	35.325.455	3,5%	
	1501-П2	Пројекти запошљавања	1.000.000	0	1.000.000		0	0	0		1.000.000	0,0%	0	-	1.000.000	0,0%	
1502		Програм 4. Развој туризма	10.930.100	0	10.930.100		2.928.000	0	2.928.000		8.002.100	26,8%	0	-	8.002.100	26,8%	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	0	0	0		0	0	0		0	-	0	-	0	-	
	1502-0002	Туристичка промоција	5.630.100	0	5.630.100		2.928.000	0	2.928.000		2.702.100	52,0%	0	-	2.702.100	52,0%	
	1502-П1	30. Дани лудаје	5.300.000	0	5.300.000		0	0	0		5.300.000	0,0%	0	-	5.300.000	0,0%	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	120.109.759	0	120.109.759		33.892.126	0	33.892.126		86.217.633	28,2%	0	-	86.217.633	28,2%	
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	109.995.759	0	109.995.759		28.791.389	0	28.791.389		81.204.370	26,2%	0	-	81.204.370	26,2%	
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	4.540.000	0	4.540.000		2.790.442	0	2.790.442		1.749.558	61,5%	0	-	1.749.558	61,5%	
	0101-П1	Агроиндустријска зона-блок 41 и 43	0	0	0		0	0	0		0	-	0	-	0	-	
	0101-П2	Општински ватрогасни савез Кикинда	5.574.000	0	5.574.000		2.310.296	0	2.310.296		3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%	
0401		Програм 6. Заштита животне средине	101.090.000	0	101.090.000		37.081.715	0	37.081.715		64.008.285	36,7%	0	-	64.008.285	36,7%	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	11.500.000	0	11.500.000		1.588.939	0	1.588.939		9.911.061	13,8%	0	-	9.911.061	13,8%	
	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	79.120.000	0	79.120.000		33.320.354	0	33.320.354		45.799.646	42,1%	0	-	45.799.646	42,1%	
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	7.085.000	0	7.085.000		1.974.422	0	1.974.422		5.110.578	27,9%	0	-	5.110.578	27,9%	
	0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	1.300.000	0	1.300.000		0	0	0		1.300.000	0,0%	0	-	1.300.000	0,0%	
	0401-П1	Превенција поплава-Flood preventio for better life quality	2.085.000	0	2.085.000		198.000	0	198.000		1.887.000	9,5%	0	-	1.887.000	9,5%	
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	216.920.000	0	216.920.000		39.897.329	0	39.897.329		177.022.671	18,4%	0	-	177.022.671	18,4%	
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	30.920.000	0	30.920.000		1.198.723	0	1.198.723		29.721.277	3,9%	0	-	29.721.277	3,9%	
	0701-0002	Одржавање путева	186.000.000	0	186.000.000		38.698.606	0	38.698.606		147.301.394	20,8%	0	-	147.301.394	20,8%	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	220.567.723	38.156.600	258.724.323		85.988.126	16.528.000	102.516.126		134.579.596	39,0%	21.628.600	43,3%	156.208.196	39,6%	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	220.217.723	38.136.600	258.354.323		85.698.126	16.528.000	102.226.126		134.519.596	38,9%	21.608.600	43,3%	156.128.196	39,6%	
	2001-П1	Безбедност у саобраћају-такмичење "Учим,возим да живот не угрозим"	350.000	20.000	370.000		290.000	0	290.000		60.000	82,9%	20.000	0,0%	80.000	78,4%	
2002		Програм 9. Основно образовање	178.112.545	0	178.112.545		63.733.727	0	63.733.727		114.378.818	35,8%	0	-	114.378.818	35,8%	
	2002-0001	Функционисање основних школа	177.922.545	0	177.922.545		63.660.048	0	63.660.048		114.262.497	35,8%	0	-	114.262.497	35,8%	
	2002-П1	Пројекат МНРО	190.000	0	190.000		73.679	0	73.679		116.321	38,8%	0	-	116.321	38,8%	
2003		Програм 10. Средње образовање	77.077.700	0	77.077.700		40.782.604	0	40.782.604		36.295.096	52,9%	0	-	36.295.096	52,9%	
	2003-0001	Функционисање средњих школа	77.077.700	0	77.077.700		40.782.604	0	40.782.604		36.295.096	52,9%	0	-	36.295.096	52,9%	
0901		Програм 11. Социјална и деčја заштита	103.400.471	13.300.000	116.700.471		37.895.226	0	37.895.226		65.505.245	36,6%	13.300.000	0,0%	78.805.245	32,5%	
	0901-0001	Социјалне помоћи	9.451.000	10.900.000	20.351.000		1.897.321	0	1.897.321		7.553.679	20,1%	10.900.000	0,0%	18.453.679	9,3%	
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	17.176.896	0	17.176.896		6.088.750	0	6.088.750		11.088.146	35,4%	0	-	11.088.146	35,4%	
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	7.304.688	0	7.304.688		3.585.109	0	3.585.109		3.719.579	49,1%	0	-	3.719.579	49,1%	
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.711.687	0	16.711.687		7.596.661	0	7.596.661		9.115.026	45,5%	0	-	9.115.026	45,5%	
	0901-0005	Активности Црвеног крста	6.850.000	2.400.000	9.250.000		4.500.705	0	4.500.705		2.349.295	65,7%	2.400.000	0,0%	4.749.295	48,7%	
	0901-0006	Дечија заштита	34.000.000	0	34.000.000		12.613.186	0	12.613.186		21.386.814	37,1%	0	-	21.386.814	37,1%	
	0901-П1	Стамбено пословна зграда у блоку Ц 2, објекти Ц	6.800.000	0	6.800.000		1.613.495	0	1.613.495		5.186.505	23,7%	0	-	5.186.505	23,7%	
	0901-П2	Пројекат услуга социјалне заштите из наменског трансфера	5.106.200	0	5.106.200		0	0	0		5.106.200	0,0%	0	-	5.106.200	0,0%	
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	18.000.000	0	18.000.000		9.477.137	0	9.477.137		8.522.863	52,7%	0	-	8.522.863	52,7%	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	18.000.000	0	18.000.000		9.477.137	0	9.477.137		8.522.863	52,7%	0	-	8.522.863	52,7%	
1201		Програм 13. Развој културе	164.299.921	14.327.903	178.627.824		69.992.523	5.133.000	75.125.523		94.307.398	42,6%	9.194.903	35,8%	103.502.301	42,1%	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	125.324.970	5.300.903	130.625.873		49.666.469	5.133.000	54.799.469		75.658.501	39,6%	167.903	96,8%	75.826.404	42,0%	
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	20.128.829	3.300.000	23.428.829		10.473.659	0	10.473.659		9.655.170	52,0%	3.300.000	0,0%	12.955.170	44,7%	
	1201-П1	Пројекти Културног центра	1.739.340	0	1.739.340		625.893	0	625.893		1.113.447	36,0%	0	-	1.113.447	36,0%	
	1201-П2	Пројекти Историјског архива	2.646.000	500.000	3.146.000		2.396.000	0	2.396.000		250.000	90,6%	500.000	0,0%	750.000	76,2%	
	1201-П3	Пројекти Народне библиотеке	1.589.000	372.000	1.961.000		452.768	0	452.768		1.136.232	28,5%	372.000	0,0%	1.508.232	23,1%	
	1201-П4	Пројекти Народног музеја	2.216.588	225.000	2.441.588		1.095.287	0	1.095.287		1.121.301	49,4%	225.000	0,0%	1.346.301	44,9%	
	1201-П5	Пројекти Народног позоришта	3.586.000	4.630.000	8.216.000		2.069.046	0	2.069.046		1.516.954	57,7%	4.630.000	0,0%	6.146.954	25,2%	
	1201-П6	Пројекти Терре	7.069.194	0	7.069.194		3.213.400	0	3.213.400		3.855.794	45,5%	0	-	3.855.794	45,5%	
	1201-П7	Културно наслеђе-LIVING HERITAGE	0	0	0		0	0	0		0	-	0	-	0	-	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	108.089.656	38.975.000	147.064.656		51.800.714	9.906.000	61.706.714		56.288.943	47,9%	29.069.000	25,4%	85.357.943	42,0%	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	37.145.314	3.700.000	40.845.314		17.679.173	0	17.679.173		19.466.141	47,6%	3.700.000	0,0%	23.166.141	43,3%	
	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	66.324.342	35.275.000	101.599.342		33.110.608	9.906.000	43.016.608		33.213.734	49,9%	25.369.000	28,1%	58.582.734	42,3%	

	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	2.120.000	0	2.120.000		1.010.932	0	1.010.932		1.109.068	47,7%	0	-	1.109.068	47,7%
	1301-П1	Партнерством до професионалног остварења младих	2.500.000	0	2.500.000		0	0	0		2.500.000	0,0%	0	-	2.500.000	0,0%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	620.768.816	54.150.622	674.919.438		258.127.461	1.866.000	259.993.461		362.641.356	41,6%	52.284.622	3,4%	414.925.978	38,5%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	367.789.564	0	367.789.564		162.122.066	0	162.122.066		205.667.498	44,1%	0	-	205.667.498	44,1%
	0602-0002	Месне заједнице	101.079.224	38.147.622	139.226.846		37.392.943	0	37.392.943		63.686.281	37,0%	38.147.622	0,0%	101.833.903	26,9%
	0602-0003	Управљање јавним дугом	57.700.000	0	57.700.000		29.124.334	0	29.124.334		28.575.666	50,5%	0	-	28.575.666	50,5%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.582.680	0	1.582.680		0	0	0		1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
	0602-0005	Заштитник грађана	1.073.464	0	1.073.464		472.194	0	472.194		601.270	44,0%	0	-	601.270	44,0%
	0602-0006	Информисање	33.010.000	0	33.010.000		11.729.892	0	11.729.892		21.280.108	35,5%	0	-	21.280.108	35,5%
	0602-0007	Канцеларија за младе	3.880.000	0	3.880.000		1.613.848	0	1.613.848		2.266.152	41,6%	0	-	2.266.152	41,6%
	0602-0008	Програми националних мањина	600.000	0	600.000		216.145	0	216.145		383.855	36,0%	0	-	383.855	36,0%
	0602-П1	Безбедност у саобраћају	5.000.000	0	5.000.000		248.579	0	248.579		4.751.421	5,0%	0	-	4.751.421	5,0%
	0602-П2	Месне заједнице самодопринос	38.026.000	0	38.026.000		10.391.544	0	10.391.544		27.634.456	27,3%	0	-	27.634.456	27,3%
	0602-П3	Канал, употр. вода нас. Мокрин и изградња затв. пијаце	0	4.500.000	4.500.000		0	0	0		0	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%
	0602-П4	Реализација програма стручног усавршавања преко Центра за стручно усавршавање Кикинда	11.027.884	11.503.000	22.530.884		4.815.915	1.866.000	6.681.915		6.211.969	43,7%	9.637.000	16,2%	15.848.969	29,7%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.389.073.267	158.910.125	2.547.983.392		884.873.008	33.433.000	918.306.008		1.504.200.259	37,0%	125.477.125	21,0%	1.629.677.384	36,0%

Ближе објашњење и структура расхода и издатака по програмима:

ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Наведени програм расчлањен је на две програмске активности:

1. Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
2. Уређивање грађевинског земљишта

У оквиру програмске активности – стратешко, просторно и урбанистичко планирање планиран је износ од 34.880.000,00 динара, а реализација износи 10.285.600,31 динара, односно 29,49%. Средства су намењена за пројектно- планску документацију за различите локације ширег спектра намена, геодетске подлоге, планове детаљне регулације, за легализацију општинских објеката и за измирење дела обавеза према Заводу за урбанизам Војводине за уговорне обавезе из 2011 и 2012. године, из чега се и састоји највећи део реализације овог програма.

У оквиру програмске активности - уређивање грађевинског земљишта планиран је износ од 1.386.000,00 динара, а реализован 106.884,00 динара, односно 7,71%. Средства су намењена за принудно уклањање старих и бесправних објеката- принудна решења извршења, трошкове услова за локацијске дозволе или извођење грађевинских радова и др.

Укупна планирана вредност програма 1 износи 36.266.000,00 динара, а реализована 10.392.484,31 динара, односно 28,66 %.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Наведени програм расчлањен је на четрнаест програмских активности:

1. Водоснабдевање
2. Управљање отпадним водама
3. Одржавање депонија
4. Даљинско грејање
5. Јавни превоз
6. Паркинг сервис
7. Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
8. Јавна хигијена
9. Уређење и одржавање зеленила
10. Јавна расвета
11. Одржавање гробља и погребне услуге
12. Одржавање стамбених зграда
13. Ауто-такси превоз и
14. Остале комуналне делатности

У оквиру програмске активности водоснабдевање планиран је износ од 39.920.000,00 динара, а реализовано је 9.343.672,80 динара, односно 23,41%. Планирана средства су намењена највећим делом за набавку осталих основних средстава за обављање делатности ЈП Кикинда-водовод и изградњу бунара и за магистрални водовод Руско Село – Нови Козарци. Реализовани износ се односи на субвенцију ЈП Кикинда за набавку водомера и опреме за аутоматско управљање рада бунара, док се реализација на магистралном водоводу Руско Село – Нови Козарци очекује у наредном периоду.

У оквиру програмске активности управљање отпадним водама планиран је износ од 48.221.576,00 динара, а реализовано је 2.721.861,20 динара, односно 5,64 % .Средства ће највећим делом бити реализована за

изградњу кишне канализације у делу Немањине улице (досад је реализован уплаћени аванс за ову намену), изградња атмосферске канализације у обухвату раскрсница државних путева кружни ток на улазу у Кикинду и за пројектно техничку документацију за изградњу кишне и фекалне канализације и за црпну станицу у улици Цара Душана, а чија реализација се очекује у наредном периоду.

У оквиру програмске активности - уређивање, одржавање и коришћење пијаца планирана је адаптација градске пијаце, односно, предрадње потребне за почетак израде прве фазе адаптације у износу од 19.844.000,00 динара. Реализовано је 76.800,00 динара, односно 0,39%, што је износ који је плаћен за процену вредности непокретности од стране вештака. Реализација у овој програмској активности се очекује у наредном периоду.

У оквиру програмске активности- јавна хигијена планиран је износ од 16.100.000,00 динара за одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина и набавку нових канти за отпатке и поправке урбаног мобилијара. Реализовано је 4.760.018,25 динара, односно 29,57%.

У оквиру програмске активности уређење и одржавање зеленила, планиран је износ од 36.028.000,00 динара. Намена ових средстава је највећим делом опредељена за одржавање зелених површина, обнову засађених стабала, резивање уличних дрвореда, а у посматраном периоду за наведене намене реализован је износ од 6.326.639,60 динара. За субвенцију за ЈП Градско зеленило и пијаце у ликвидацији од планираног износа реализовано је 38,08%. Укупно за ову програмску активност, реализован је износ од 7.862.535,99 динара, односно 21,82%.

У оквиру програмске активности јавна расвета, планиран је износ од 59.200.000,00 динара, а намењен је за редовно извршавање обавеза по основу утрошка електричне енергије за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и за изградњу трафоа на различитим локацијама у граду Кикинди, за потребе развоја привредне активности. Укупно реализована средства, за ову програмску активност, за посматрани период износе 30.049.581,18 динара, односно 50,76%. Највећим делом реализована средства се односе на утрошак електричне енергије за јавну расвету, где реализација износи 24.119.382,41. Од планираних средстава за изградњу трафоа, изграђен је трафо „воћњак-Наково“, док се у наредном периоду очекује наставак реализације изградње трафоа на другим локацијама.

У оквиру програмске активности – одржавање стамбених зграда, планирано је решавање имовинско правних односа укњижбе блока А1 на Микронасељу у износу од 2.000.000,00 динара, чија реализација се очекује у наредном периоду. Од планираних средстава за финансирање ЈП ОСА у ликвидацији које износе 7.055.000,00 динара, реализовано је 54,65%.

У оквиру програмске активности остале комуналне услуге планиран је износ од 36.054.000,00 динара, где је планирано финансирање ЈП Дирекција за изградњу града у ликвидацији (реализован је износ од 1.308.328,91 динара), услуга издавања и адаптације пословног простора (реализован је износ од 4.100.495,54 динара), одржавање јавних чесми (реализован је износ од 1.821.520,00 динара) и др. Укупно за ову програмску активност, реализован је износ од 8.068.364,49 динара, односно 22,38%.

Укупна планирана вредност програма 2 износи 264.422.576,00 динара, а реализована вредност за првих шест месеци 2016. године износи 66.738.690,96 динара, односно 25,24 %.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Наведени програм састоји се из следећих програмских активности:

1. Подршка постојећој привреди
2. Унапређење привредног амбијента
3. Подстицаји за развој предузетништва
4. Одржавање економске инфраструктуре
5. Финансијска подршка локалном економском развоју

У оквиру програмске активности подршка постојећој привреди планиран је износ од 5.070.000,00 динара за пројектну документацију на граничном прелазу Наково. Реализација у овој програмској активности се очекује у наредном периоду.

За програмску активност унапређење привредног амбијента планирано је 3.738.000,00 динара и намењен је промоцији града Кикинде односно за закуп изложбеног простора на сајмовима, закуп билборда, израду флајера, израду туристичких водича и израду промо филма о туристичким могућностима града Кикинде. За првих шест месеци реализовано је 882.182,20 динара, односно 23,60%.

У оквиру програмске активности одржавање економске инфраструктуре, планиран је износ од 102.600.000,00 динара за набавку и изградњу индустријских зона, стручне услуге и др. Реализован је износ од 73.978.416,01 динара, односно 72,10%, а који се највећим делом односи на исплату прве рате за куповину фабричке хале-зграду бивше Ауто-куће.

Пројекти - учешће Града Кикинде у пројектима- изградња гасовода у старој индустријској зони, део учешћа у адаптацији зграде Ауто куће, пројектна и друга документација за изградњу мостова на Старом језеру, планирани су у оквиру програма 3 у износу од 36.610.000,00 динара. Реализација у посматраном периоду је свега 3,51%, али је у наредном периоду извесна реализација наведених пројеката.

Укупна планирана вредност програма 3 износи 149.018.000,00 динара, а реализована 76.145.143,47 динара, односно 51,10 %.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Наведени програм састоји се из две програмске активности:

1. Управљање развојем туризма
2. Туристичка промоција

У оквиру програмске активности туристичке промоције, планирана је реализација манифестација : кикиндско лето, фестивал сова, Нова година и др. са укупним износом од 5.630.100,00 динара. Средства се троше на озвучење, музичке програме, представе, и слично. За првих шест месеци је реализовано 52,01% од планираних средстава.

Дани лудаје су планирани као пројекат у оквиру програма 3 са износом од 5.300.000,00 динара. 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 другог викенда у октобру 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. Реализација се очекује у периоду одржавања манифестације.

Укупна планирана вредност програма 4 износи 10.930.100,00 динара, а реализована вредност за првих шест месеци 2016. године износи 2.928.000,00 динара, односно 26,79 %.

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Наведени програм састоји се из три програмске активности:

1. Унапређење услова за пољопривредну делатност
2. Подстицаји пољопривредној производњи
3. Рурални развој

У оквиру програмске активности унапређење услова за пољопривредну делатност планирана средства су распоређена на градску управу и Јавну агенцију за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији у укупном износу од 109.995.759,00 динара, где се реализација извршава у складу са програмом утрошка средстава од закупа пољопривредног земљишта, а која у посматраном периоду износи 28.791.388,55 динара, односно 26,17%.

У оквиру програмске активности подстицаји пољопривредној производњи планиран је износ од 4.540.000,00 динара, а намењен је за доделу средстава пољопривредним удружењима по основу конкурса, за субвенционисане камате регистрованим пољопривредним газдинствима и за опремање ватрогасне јединице у оквиру Полицијске управе Кикинда. Реализован је износ од 2.790.441,67 динара, односно 61,46%, а односи се на доделу средстава пољопривредним удружењима по основу конкурса.

У оквиру програма 5 планиран је један пројекат- финансирање општинског ватрогасног савеза у износу од 5.574.000,00 динара, који је у првих шест месеци реализован 41,45%.

Укупна планирана вредност програма 5 износи 120.109.759,00 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 33.892.125,90 динара, односно 28,22 %.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наведени програм састоји се из четири програмске активности:

1. Управљање заштитом животне средине и природних вредности
2. Управљање комуналним отпадом
3. Праћење квалитета елемената заштите животне средине
4. Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима

Програмска активност управљање заштитом животне средине и природних вредности планирана је у износу од 11.500.000,00 динара и односи се на уништавање комараца, крпеља и глодара и за едукације и публикације из области заштите животне средине. За првих шест месеци је реализовано 13,82% од планираних средстава.

Програмска активност управљање комуналним отпадом, обухвата обавезе према регресираним депонованим смећа, односно према компанији АСА у планираном износу од 75.000.000,00 динара (од чега је реализовано 32.794.730,82 динара). Планирани износ од 4.120.000,00 динара се односи на израду пројеката рекултивације и санације дивљих сметлишта, њихову рекултивацију и др, а чија се већа реализација очекује у наредном периоду.

Програмска активност праћење квалитета елемената животне средине, планирана је у укупном износу од 7.085.000,00 динара и односи се на мониторинг буке, ваздуха, воде, јавних чесми и мониторинг ванредних ситуација, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.974.422,00 динара, односно 27,87 %.

Програмска активност заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима обухватају пројекте на очувању заштићених животинских врста, одржавању Великог парка и друге активности у укупном планираном износу од 1.300.000,00 динара. Реализација у овој програмској активности се очекује у наредном периоду.

Пројекат Санација отворене каналске мреже у циљу заштите од поплава у Руском Селу и подизање нивоа спремности у ванредним ситуацијама, налази се у оквиру програма 6, где је за завршетак радова планиран износ од 2.085.000,00 динара. Пројекат обухвата санацију 20 км каналске мреже у Руском Селу и израду заједничке стратегије заштите од поплава. Пројекат је реализован за првих шест месеци у мањем обиму од 9,50%.

Укупна планирана вредност програма 6 износи 101.090.000,00 динара, а реализована 37.081.715,10 динара, односно 36,68 %.

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Наведени програм састоји се из две програмске активности:

1. Управљање саобраћајном инфраструктуром
2. Одржавање путева

Програмска активност управљање саобраћајном инфраструктуром, обухвата одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавање семафора. За ове намене планиран је износ од 30.920.000,00 динара, а реализација у већем обиму ће бити у наредном периоду.

Одржавање путева је програмска активност која се планира у укупном износу од 186.000.000,00 динара, а реализовано је 20,81%. Ова активност обухвата инвестиционо одржавање улице Краља Петра I у Новим Козарцима, редовно одржавање путева, зимско одржавање путева, одржавање тротоара, а за ове намене у посматраном периоду је реализован износ од 11.082.224,10 динара и већим делом се односи на завршетак зимског одржавања путева и плаћене авансе по уговорима који су склопљени за наведене намене. Износом од 118.000.000,00 динара планиран је капитални трансфер од АПВ за радове на коридору на реци Тиси који се финансира од стране Управе за капитална улагања, док су уплаћена и реализована средства за ову намену износила 27.616.382,30 динара или 23,40%.

Укупна планирана вредност програма 7 износи 216.920.000,00 динара, а реализована вредност за првих шест месеци 2016. године износи 39.897.329,19 динара, односно 18,39 %.

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Наведени програм садржи само једну програмску активност под називом функционисање предшколских установа, која је планирана у износу од 220.217.722,51 динара. Планираним износом средстава реализоваће се несметан рад Предшколске установе Драгољуб Удицки са редовним плаћањем зарада, сталних трошкова, намирница за припрему obroka, безбедност и здравље на раду и др. Планирани износ буџетских средстава за редовно функционисање ПУ обухвата и планирана средства за трошкове који се финансирају од прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, а који се због промене законске регулативе уплаћују у Буџет Града. За првих шест месеци је реализовано 38,92% од планираних средстава.

Пројекат – безбедност у саобраћају, градско такмичење деце предшколског узраста – „Учим возим да живот не угрозим“, реализује се под покровитељством града и у сарадњи са АМСС. Укупна планирана вредност пројекта износи 350.000,00 динара и реализована је скоро у потпуности.

Укупна планирана вредност програма 8 износи 220.567.722,51 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 85.988.126,42 динара, односно 38,98 %.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Наведени програм има програмску активност- функционисање основних школа који обухвата све обавезе локалне самоуправе по основу Закона о основама система образовања и васпитања и планирана је у укупном износу од 177.922.545,00 динара. Укупна реализација, у овој програмској активности, за првих шест месеци износи 63.660.048,25 динара или 35,78%. Од планираних 129.415.500,00 динара за трансфер средстава основним школама, у протеклом периоду је реализовано 40,72%. Ова програмска активност обухвата и превоз деце до СЦ Језеро, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду, набавку дневника, план заштите од пожара и др. где се од планираних 9.750.000,00 динара реализовало 3.485.261,26 динара. Такође, овде су планиране и активности који се извршавају преко градске управе у износу од 38.757.045,00 динара. а односе се на поправке и санације на објектима у основним школама Града Кикинде. Највећи износи предвиђени су за доградњу спортске хале у ОШ Глигорије Попов у МЗ Руско Село који је започет у 2015. години, санацију фасаде у ОШ Јован Поповић, док се остала планирана средства односи на замену столарије, кречење, санација водовода, санацију грејања, санације крова и друго. У посматраном периоду реализовано је за ове намене 19,29% (претежно за радове на доградњи спортске хале у ОШ Глигорије Попов у МЗ Руско Село), а већа реализација се очекује у наредном периоду, када се сви уговорени радови приведу крају.

Пројекат – едукација деце из ОШ 6 октобар у оквиру просторија друштва МНРО планирана је износу од 190.000,00 динара, а досад је реализовано 38,78%.

Укупна планирана вредност програма 9 износи 178.112.545,00 динара, а реализована 63.733.727,46 динара, односно 35,78 %.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Наведени програм има програмску активност – функционисање средњих школа, који обухвата све обавезе локалне самоуправе по основу Закона о основама система образовања и васпитања, а планиран је у укупном износу од 77.077.700,00 динара. За посматрани период, реализовано је 52,91% од планираних средстава. Од планираних 41.897.700,00 динара за трансфер средстава средњим школама, у протеклом периоду је реализовано 44,17%. Ова програмска активност обухвата и превоз ученика средњих школа која путују из села, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду и др., за чега је планирано 30.450.000,00 динара, а реализовано је у претходних шест месеци 21.866.553,78 динара. У оквиру поменутог износа, планирана су средства за текуће и капитално одржавање на објектима средњих школа, у укупном износу од 4.730.000,00 динара. Реализација се очекује у наредном периоду, када се сви уговорени радови приведу крају, што је исти случај као и код основних школа, због тога што је урађена обједињена набавка.

Укупна планирана вредност програма 10 износи 77.077.700,00 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 40.782.603,61 динара, односно како је већ наведено 52,91 %.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Наведени програм има шест програмских активности:

1. Социјалне помоћи
2. Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
3. Подршка социо-хуманитарним организацијама
4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
5. Активности Црвеног крста
6. Дечија заштита

У оквиру програмске активности социјалне помоћи, планирана су средства из буџета у укупном износу од 9.451.000,00 динара и намењена су за Центар за социјални рад, за део средстава из Фонда солидарности који се реализује за набавку дрва, набавку лекова и средства за помоћ избеглим лицима. Реализована вредност за првих шест месеци 2016. године износи 1.897.320,88 динара, односно 20,08 %.

У оквиру програмске активности прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја планирано је финансирање прихватне станице у Геронтолошком центру, набавка кућа за социјално становање и део средстава који ће се реализовати као учешће града Кикинде у изградњи зграде за избеглице. Планирани износ за поменуте намене је 17.176.896,00 динара, а реализовано је 35,45% од планираних средстава.

У оквиру програмске активности подршка социо-хуманитарним организацијама, планиран је износ од 7.304.688,00 динара и односи се на финансирање дела удружења грађана који припадају овом програму и за регресирани превоз пензионера, слепих и слабовидих лица и РВИ, а реализована вредност за протекли период износи 3.585.108,56 динара, односно 49,08 %.

У оквиру програмске активности саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге предвиђена су средства за финансирање помоћи у кући и клуба за стара лица у оквиру Геронтолошког центра и активности Центра за социјалну заштиту у укупном планираном износу од 16.711.687,00 динара. Реализована вредност за ове намене, у посматраном периоду износи 7.596.660,66 динара, односно 45,46 %.

У оквиру активности Црвеног крста, финансира се редован рад народне кухиње и део средстава из Фонда солидарности који се такође реализује за рад народне кухиње у укупном планираном износу од 9.250.000,00 динара. Реализована средства из буџета Града, за посматрани период износе 4.500.704,98 динара, а из средстава Фонда солидарности 1.748.391,88 динара, што укупно износи 6.249.096,86 динара.

У оквиру програмске активности дечија заштита, финансирају се накнаде за незапослене породиље и за родитељски додатак, у укупном планираном износу од 34.000.000,00 динара. Досад је реализовано 12.613.186,05 динара.

Пројекат – Стамбено пословна зграда у блоку Ц2, планирана је износу од 6.800.000,00 динара, а односи се на завршетак зграде у блоку Ц2. Досад је реализовано 1.613.495,00 динара за прикључни водовод и примарну подстаницу.

Пројекат – услуга социјалне заштите из наменског трансфера је уведен после ребаланса, по основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и на основу Уговора о наменским трансферима са РС-Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Средства су уведена у износу од 5.106.200,00 динара, а реализација је започета после периода извештавања.

Укупна планирана вредност програма 11 са уведеним средствима износи 103.400.471,00 динара, а реализована 37.895.226,26 динара, односно 36,65 %.

ПРОГРАМ 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Наведени програм има једну програмску активност – функционисање установа примарне здравствене заштите, која се планирана Одлуком о буџету града Кикинде у укупном износу од 18.000.000,00 динара, где

је износ од 10.600.000,00 намењен за набавку медицинске и друге опреме, а за извештајни период је реализовано 53,17%. Износ од укупно 6.000.000,00 динара намењен за капитално одржавање болнице и амбуланти у граду и по селима наше општине и сличан проценат реализације у протеклом периоду од 51,91 %.

Укупна планирана вредност програма 12 износи 18.000.000,00 динара, а реализована вредност за првих шест месеци 2016. године износи 9.477.137,41 динара, односно 52,65 %.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Наведени програм има две програмске активности:

1. Функционисање локалних установа културе
2. Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

У оквиру програмске активности функционисање локалних установа културе, планиран је износ за редовно пословање и за инвестиционо одржавање у установама културе у укупном износу од 125.324.970,00 динара, а реализовано је 49.666.469,38 динара, односно 39,63 %.

Пројекти-програми, односно редовна делатност установа планирана је у укупном износу од 18.846.122,00 динара, а за извештајни период реализација износи 9.852.395,00 динара.

У оквиру програмске активности, подстицаји културном и уметничком стваралаштву, планирани су расходи за део дотација удружењима грађана, награда Душан Васиљев, Матурантска парада, дотације верским објектима и део из Фонда културе и физичке културе који припада само култури, што износи збирно 23.428.829,00 динара. Реализована средства из буџета Града, за посматрани период износе 10.473.659,30 динара.

Укупна планирана вредност програма 13 износи 164.299.921,00 динара, а реализована вредност 69.992.523,48 динара, односно 42,60 %.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Наведени програм састоји се из три програмске активности:

1. Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
2. Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури
3. Одржавање спортске инфраструктуре

У оквиру програмске активности подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планиран је износ за дотације спортским клубовима, део средстава из Фонда културе и физичке културе који припада спорту и прегледи спортиста, у укупно износу од 40.845.314,00 динара. Реализована средства из буџета Града, за посматрани период износе 17.679.173,00 динара.

У оквиру програмске активности подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, планиран је износ за функционисање СЦ Језеро у износу од 65.224.342,00 динара, а за првих шест месеци је реализовано 50,70 % од планираних средстава.

Програмском активношћу одржавање спортске инфраструктуре финансирају се расходи по основу потрошње струје за стадионе. Планирано је 2,12 милиона динара, а реализовано 47,69 %.

Пројекат-партнерством до професионалног остварења младих ће се реализовати на основу Уговора са Министарством омладине и спорта и Уговора са РЦР Банат и општином Нови Бечеј. Наменским средствима ће се финансирати радна пракса младих на период од три месеца. Планирана вредност пројекта износи 2,5 милиона динара и биће реализована у наредном периоду.

Укупна планирана вредност програма 14 износи 108.089.656,00 динара, а реализована 51.800.713,50 динара, односно 47,92%.

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Наведени програм има десет програмских активности:

1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина
2. Месне заједнице
3. Управљање јавним дугом
4. Градско јавно правобранилаштво
5. Заштитник грађана
6. Информисање
7. Канцеларија за младе
8. Програми националних мањина
9. Правна помоћ
10. Резерве

У оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и градских општина планирано је несметано функционисање три директна буџетска корисника, СГ Кикинда, градоначелник и градско веће и градска управа. Износ који је планиран за Скупштину града Кикинде је 37.702.818,00 динара (реализовано је 52,13%), за градоначелника и градско веће веће планиран је износ од 79.930.179,49 динара (реализовано је 26.653.000,94). У оквиру расхода и издатака за градоначелника и градско већа планиран је преостали износ од 18.399.257,49 динара за текућу и сталну буџетску резерву, регресирани превоз студената, пакети за бебе, стипендије и други трошкови који су се у претходним годинама налазили на другим позицијама. Градска управа планирана је Одлуком о буџету града Кикинде у износу од 250.012.567,00 динара, а за извештајни период реализација износи 115.784.707,5 динара

Месне заједнице планиране су у оквиру програмске активности намењене њима, у укупном износу од 101.079.224,00 динара, од чега је износ од 54.068.942,00 планирана активност капиталних одржавања, а остатак се односи на редовне активности месних заједница. Реализација, у оквиру програмске активности намењене месним заједницама, извршена је у укупном износу од 37.392.943,00 динара, од чега је износ од 13.161.813,00 реализован од активности капиталних одржавања, а остатак се односи на редовне активности месних заједница.

Програмска активност управљање јавним дугом, а која се односи на отплату главнице и камате по кредитима, од планираних 57,7 милиона динара реализована је у посматраном периоду 50,48%.

Програмска активност градско јавно правобранилаштво, планирано је само са износом за годишњу зараду јавног правобраниоца.

Програмска активност заштитник грађана, такође је планиран са годишњом зарадом за заштитника грађана, а реализована је са 44 %.

Програмска активност информисање, обухвата финансирање медија по основу конкурса и субвенцију за ЈП Информативни центар Кикинда у ликвидацији у износу од 12.000.000,00 динара, а реализовано је у протеклом периоду 35,53%.

Програмска активност канцеларије за младе, обухвата све планиране активности поменуте канцеларије у укупном износу од 3.880.000,00 динара, а реализовано је 1.613.848,00 динара, односно 41,60%..

Програмска активност националних мањина је планирана је износом од 600.000,00 динара, а реализовано је у посматраном периоду 36 %.

Пројекти који су планирани у оквиру програма 15 су следећи:

1. Безбедност у саобраћају- обухватају расходе и издатке по основу дела остварених прихода од саобраћајних казни, чија се реализација углавном реализује за набавку опреме за саобраћајну полицију у планираном износу од 5.000.000,00 динара, а чија се реализација очекује у будућности.
2. МЗ самодопринос- обухватају расходе и издатке свих месних заједница, по основу реализације самодоприноса у укупном планираном износу од 38.026.000,00 динара. Реализован је износ од 10.391.544,00 динара или 27,30%.
3. Центар за стручно усавршавање, предвиђен је као пројекат пошто не постоји адекватан програм где би се разврстао. Планирани износ финансирања за 2016. годину износи 11.027.884,00 динара, а реализовано је 4.815.915,00 динара.

Укупна планирана вредност програма 15 износи 620.768.816,00 динара, а реализована вредност за првих шест месеци 2016. године износи 258.127.461,00 динара, односно 41,60 %.

6. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих шест месеци 2016.године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА 6

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Реализација средстава из буџета 01.01.2016 - 30.06.2016	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2016 - 30.06.2016	Укупна реализација 01.01.2016 - 30.06.2016	За остварење плана средстава из буџета 2016.	Процент извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2016.	Процент извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2016.	Процент извршења %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	99.620.471	13.300.000	112.920.471	36.482.928	-	36.482.928	63.137.543	36,6%	13.300.000	0,0%	76.437.543	32,3%
020	Старост;	6.498.721	-	6.498.721	3.265.178	-	3.265.178	3.233.543	50,2%	-	-	3.233.543	50,2%
040	Породица и деца;	34.000.000	-	34.000.000	12.613.186	-	12.613.186	21.386.814	37,1%	-	-	21.386.814	37,1%
060	Становање;	15.176.896	-	15.176.896	5.126.979	-	5.126.979	10.049.917	33,8%	-	-	10.049.917	33,8%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	24.125.688	13.300.000	37.425.688	10.184.331	-	10.184.331	13.941.357	42,2%	13.300.000	0,0%	27.241.357	27,2%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	17.319.166	-	17.319.166	5.293.253	-	5.293.253	12.025.913	30,6%	-	-	12.025.913	30,6%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	554.041.990	38.147.622	592.189.612	237.585.719	-	237.585.719	316.456.272	42,9%	38.147.622	0,0%	354.603.894	40,1%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	411.305.708	-	411.305.708	173.838.711	-	173.838.711	237.466.998	42,3%	-	-	237.466.998	42,3%
133	Остале опште услуге	85.036.282	38.147.622	123.183.904	34.622.674	-	34.622.674	50.413.608	40,7%	38.147.622	0,0%	88.561.230	28,1%
170	Трансакције јавног дуга;	57.700.000	-	57.700.000	29.124.334	-	29.124.334	28.575.666	50,5%	-	-	28.575.666	50,5%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	11.544.000	-	11.544.000	659.665	-	659.665	10.884.335	5,7%	-	-	10.884.335	5,7%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	11.544.000	-	11.544.000	659.665	-	659.665	10.884.335	5,7%	-	-	10.884.335	5,7%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	356.559.859	-	356.559.859	77.214.455	-	77.214.455	279.345.404	21,7%	-	-	279.345.404	21,7%
421	Пољопривреда	128.709.759	-	128.709.759	34.389.126	-	34.389.126	94.320.633	26,7%	-	-	94.320.633	26,7%
451	Друмски саобраћај	216.920.000	-	216.920.000	39.897.329	-	39.897.329	177.022.671	18,4%	-	-	177.022.671	18,4%
473	Туризам	10.930.100	-	10.930.100	2.928.000	-	2.928.000	8.002.100	26,8%	-	-	8.002.100	26,8%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	135.500.000	-	135.500.000	47.473.373	-	47.473.373	88.026.627	35,0%	-	-	88.026.627	35,0%
510	Управљање отпадом;	95.220.000	-	95.220.000	38.080.372	-	38.080.372	57.139.628	40,0%	-	-	57.139.628	40,0%
530	Смањење загађености;	7.085.000	-	7.085.000	1.974.422	-	1.974.422	5.110.578	27,9%	-	-	5.110.578	27,9%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	30.295.000	-	30.295.000	6.326.640	-	6.326.640	23.968.360	20,9%	-	-	23.968.360	20,9%

560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.900.000	-	2.900.000	1.091.939	-	1.091.939	1.808.061	37,7%	-	-	1.808.061	37,7%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	426.561.518	4.500.000	431.061.518	145.888.303	-	145.888.303	280.673.215	34,2%	4.500.000	0,0%	285.173.215	33,8%
610	Стамбени развој;	15.855.000	-	15.855.000	5.469.352	-	5.469.352	10.385.648	34,5%	-	-	10.385.648	34,5%
620	Развој заједнице;	370.786.518	-	370.786.518	131.075.278	-	131.075.278	239.711.240	35,4%	-	-	239.711.240	35,4%
630	Водоснабдевање;	39.920.000	-	39.920.000	9.343.673	-	9.343.673	30.576.327	23,4%	-	-	30.576.327	23,4%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	-	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%
700	ЗДРАВСТВО	20.100.000	-	20.100.000	10.353.984	-	10.353.984	9.746.016	51,5%	-	-	9.746.016	51,5%
722	Специјализоване медицинске услуге	2.100.000	-	2.100.000	876.847	-	876.847	1.223.153	41,8%	-	-	1.223.153	41,8%
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	18.000.000	-	18.000.000	9.477.137	-	9.477.137	8.522.863	52,7%	-	-	8.522.863	52,7%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	299.959.577	53.302.903	353.262.480	132.564.774	15.039.000	147.603.774	167.394.803	44,2%	38.263.903	28,2%	205.658.706	41,8%
810	Услуге рекреације и спорта;	103.409.656	38.975.000	142.384.656	50.906.511	9.906.000	60.812.511	52.503.145	49,2%	29.069.000	25,4%	81.572.145	42,7%
820	Услуге културе;	163.039.921	14.327.903	177.367.824	69.428.371	5.133.000	74.561.371	93.611.550	42,6%	9.194.903	35,8%	102.806.453	42,0%
830	Услуге емитовања и штампања;	33.010.000	-	33.010.000	11.729.892	-	11.729.892	21.280.108	35,5%	-	-	21.280.108	35,5%
840	Верске и остале услуге заједнице;	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	485.185.852	49.659.600	534.845.452	196.649.807	18.394.000	215.043.807	288.536.044	40,5%	31.265.600	37,0%	319.801.644	40,2%
911	Предшколско образовање	220.487.723	38.156.600	258.644.323	85.973.178	16.528.000	102.501.178	134.514.544	39,0%	21.628.600	43,3%	156.143.144	39,6%
912	Основно образовање	168.172.545	-	168.172.545	60.174.787	-	60.174.787	107.997.758	35,8%	-	-	107.997.758	35,8%
915	Специјално основно образовање	190.000	-	190.000	73.679	-	73.679	116.321	38,8%	-	-	116.321	38,8%
920	Средње образовање;	46.627.700	-	46.627.700	18.916.050	-	18.916.050	27.711.650	40,6%	-	-	27.711.650	40,6%
950	Образовање које није дефинисано нивоом;	49.707.884	11.503.000	61.210.884	31.512.113	1.866.000	33.378.113	18.195.771	63,4%	9.637.000	16,2%	27.832.771	54,5%
	УКУПНО	2.389.073.267	158.910.125	2.547.983.392	884.873.008	33.433.000	918.306.008	1.504.200.259	37,0%	125.477.125	21,0%	1.629.677.384	36,0%

7. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА КИКИНДА

Средства текуће буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 10.000.000,00 динара, у току првих шест месеци 2016. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

ТАБЕЛА 7

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ДАН 30.06 2016. ГОДИНЕ

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2016	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ИЗНОС ПОСЛЕ 1 РЕБ	ПРЕКЊ.-РАЗДЕО	ПРЕКЊ.-ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ./ПРОЈЕКАТ
1.	V-400-12-1	ОУ-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ШКОЛУ У МОКРИНУ, ОПРЕМА-КЛИМА УРЕЂАЈИ ЗА ШКОЛЕ У КИКИНДИ- ЖАРКО ЗРЕЊАНИН И У БАШАИДУ, ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-КАБИНЕТ ЗА ХЕМИЈУ И ФИЗИКУ ЗА ОШ У Н.КОЗАРЦИМА И ПРОЈЕКТОР ЗА ОШ У БАШАИДУ	500.000,00		3		512000	912	58/4	9-2002	0001
2.	V-400-12-2	НАРОДНИ МУЗЕЈ-ОТПРЕМНИНА ПРИ ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ	112.728,24		3	3.4	414000	820	261	13-1201	0001
3.	V-400-12-3	ЈП ОСА У ЛИКВ.-геодетске услуге, порез и издаци за зграду у боку „Ц2“	200.000,00		3	10	424000	610	413	2-0601	0012
			500.000,00				482000		417	2-0601	0012
			2.200.000,00				511000		422	11-0901	0901-П1
4.	V-400-12-4	ГРАДСКА УПРАВА-ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА ЗА УЛАГАЧЕ		600.000,00	3		424000	620	45/4	3-1501	0004
5.	V-400-12-5	ГРАДСКА УПРАВА-ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМА ЗА МАРАТОН		600.000,00	3		424000	810	78/1	14-1301	0002
6.	V-400-12-6	ПУ Д.УДИЦКИ-трошк.судског поступка-главница и камата-по основу судске пресуде број 2П1.31/16 по захт.бр.1916/16		400.742,51	3	2	483000	911	148/2	8-2001	0001
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	3.512.728,24	1.600.742,51							
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	10.000.000,00	10.000.000,00	2		499120	110	33	15-0602	0001
		ОСТАТАК ПЛАНА	6.487.271,76	8.399.257,49	2		499120	110	33	15-0602	0001

8. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у шестомесечном извештају 2016. год. Извршења буџета Града Кикинде, према корисницима износе у динарима:

ТАБЕЛА 8

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета 2016.год	Средства из осталих извора 2016.год	Укупна јавна средства 2016.год	Реализација средстава из буџета 01.01.2016 - 30.06.2016	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2016 - 30.06.2016	Укупна реализација 01.01.2016 - 30.06.2016	За остварење плана средстава из буџета 2016.	Процент извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2016.	Процент извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2016.	Процент извршења %
0602						ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА												
0602-0001						Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.954.951		2.954.951	1.324.761		1.324.761	1.630.190	44,8%	0 -		1.630.190	44,8%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	528.937		528.937	224.132		224.132	304.805	42,4%	0 -		304.805	42,4%
				4	421	Стални трошкови	100.000		100.000	38.664		38.664	61.336	38,7%	0 -		61.336	38,7%
				5	422	Трошкови путовања	80.000		80.000	2.800		2.800	77.200	3,5%	0 -		77.200	3,5%
				6	423	Услуге по уговору	31.200.000		31.200.000	16.896.438		16.896.438	14.303.562	54,2%	0 -		14.303.562	54,2%
				7	426	Материјал	650.000		650.000	18.000		18.000	632.000	2,8%	0 -		632.000	2,8%
				8	481	Дотације невладиним организацијама-Политичке странке	2.000.000		2.000.000	1.122.851		1.122.851	877.149	56,1%	0 -		877.149	56,1%
				9	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	68.930		68.930	26.495		26.495	42.435	38,4%	0 -		42.435	38,4%
				10	512	Машине и опрема	120.000		120.000			0	120.000	0,0%	0 -		120.000	0,0%
						Извори финансирања за функцију 110:							0	-	0 -		0	-
				01		Приходи из буџета	37.702.818		37.702.818	19.654.141		19.654.141	18.048.677	52,1%	0 -		18.048.677	52,1%
						Функција 110:	37.702.818	0	37.702.818	19.654.141	0	19.654.141	18.048.677	52,1%	0 -		18.048.677	52,1%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							0	-	0 -		0	-
				01		Приходи из буџета	37.702.818		37.702.818	19.654.141		19.654.141	18.048.677	52,1%	0 -		18.048.677	52,1%
						Свега за програмску активност 0602-0001:	37.702.818	0	37.702.818	19.654.141	0	19.654.141	18.048.677	52,1%	0 -		18.048.677	52,1%
0602-0005						Заштитник грађана							0	-	0 -		0	-
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							0	-	0 -		0	-
				11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	895.299		895.299	393.824		393.824	501.475	44,0%	0 -		501.475	44,0%
				12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	160.259		160.259	70.494		70.494	89.765	44,0%	0 -		89.765	44,0%
				13	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	17.906		17.906	7.876		7.876	10.030	44,0%	0 -		10.030	44,0%
						Извори финансирања за функцију 110:							0	-	0 -		0	-
				01		Приходи из буџета	1.073.464		1.073.464	472.194		472.194	601.270	44,0%	0 -		601.270	44,0%
						Функција 110:	1.073.464	0	1.073.464	472.194	0	472.194	601.270	44,0%	0 -		601.270	44,0%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:							0	-	0 -		0	-
				01		Приходи из буџета	1.073.464		1.073.464	472.194		472.194	601.270	44,0%	0 -		601.270	44,0%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	1.073.464	0	1.073.464	472.194	0	472.194	601.270	44,0%	0 -		601.270	44,0%
						Извори финансирања за Програм 15:							0	-	0 -		0	-
				01		Приходи из буџета	38.776.282		38.776.282	20.126.336		20.126.336	18.649.946	51,9%	0 -		18.649.946	51,9%
						Свега за Програм 15:	38.776.282	0	38.776.282	20.126.336	0	20.126.336	18.649.946	51,9%	0 -		18.649.946	51,9%
													0	-	0 -		0	-

33	4991 2	Текућа буџетска резерва	8.399.257	8.399.257		0	8.399.257	0,0%	0 -	8.399.257	0,0%		
Извори финансирања за функцију 110:						0	-	0 -	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	59.130.057	59.130.057	17.704.176	17.704.176	41.425.881	29,9%	0 -	41.425.881	29,9%		
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	115.000	115.000		0	115.000	0,0%	0 -	115.000	0,0%		
Функција 110:			59.245.057	0	59.245.057	17.704.176	0	17.704.176	41.540.881	29,9%	0 -	41.540.881	29,9%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	59.130.057	59.130.057	17.704.176	17.704.176	41.425.881	29,9%	0 -	41.425.881	29,9%		
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	115.000	115.000		0	115.000	0,0%	0 -	115.000	0,0%		
Свега за програмску активност 0602-0001:			59.245.057	0	59.245.057	17.704.176	0	17.704.176	41.540.881	29,9%	0 -	41.540.881	29,9%
Информисање							0	-	0 -	0 -			
<i>Услуге емитовања и штампања</i>							0	-	0 -	0 -			
34	423	Услуге по уговору	2.010.000	2.010.000	2.001.394	2.001.394	8.606	99,6%	0 -	8.606	99,6%		
35	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000	12.000.000	111.203	111.203	11.888.797	0,9%	0 -	11.888.797	0,9%		
35/1	465	Остале дотације и трансфери	19.000.000	19.000.000	9.617.295		9.382.705						
Извори финансирања за функцију 830:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	33.010.000	33.010.000	11.729.892	11.729.892	21.280.108	35,5%	0 -	21.280.108	35,5%		
Функција 830:			33.010.000	0	33.010.000	11.729.892	0	11.729.892	21.280.108	35,5%	0 -	21.280.108	35,5%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	33.010.000	33.010.000	11.729.892	11.729.892	21.280.108	35,5%	0 -	21.280.108	35,5%		
Свега за програмску активност 0602-0006:			33.010.000	0	33.010.000	11.729.892	0	11.729.892	21.280.108	35,5%	0 -	21.280.108	35,5%
Безбедност у саобраћају							0	-	0 -	0 -			
<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>							0	-	0 -	0 -			
36	423	Услуге по уговору	50.000	50.000	39.897	39.897	10.103	79,8%	0 -	10.103	79,8%		
37	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	200.000	35.258	35.258	164.742	17,6%	0 -	164.742	17,6%		
38	426	Материјал	100.000	100.000	4.704	4.704	95.296	4,7%	0 -	95.296	4,7%		
39	481	Дотације невладиним организацијама	150.000	150.000	150.000	150.000	0	100,0%	0 -	0	100,0%		
40	512	Машине и опрема	4.500.000	4.500.000	18.720	18.720	4.481.280	0,4%	0 -	4.481.280	0,4%		
Извори финансирања за функцију 360:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	248.579	248.579	4.751.421	5,0%	0 -	4.751.421	5,0%		
Функција 360:			5.000.000	0	5.000.000	248.579	0	248.579	4.751.421	5,0%	0 -	4.751.421	5,0%
Извори финансирања за пројекат 0602-III:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	248.579	248.579	4.751.421	5,0%	0 -	4.751.421	5,0%		
Свега за пројекат 0602-III:			5.000.000	0	5.000.000	248.579	0	248.579	4.751.421	5,0%	0 -	4.751.421	5,0%
Извори финансирања за Програм 15:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	97.140.057	97.140.057	29.682.647	29.682.647	67.457.411	30,6%	0 -	67.457.411	30,6%		
Свега за Програм 15:			97.140.057	0	97.140.057	29.682.647	0	29.682.647	67.457.411	30,6%	0 -	67.457.411	30,6%
Извори финансирања за Раздео 2:							0	-	0 -	0 -			
01		Приходи из буџета	111.445.157	111.445.157	33.947.295	33.947.295	77.497.863	30,5%	0 -	77.497.863	30,5%		
07		Трансфери од других нивоа власти	140.000	140.000	0	0	140.000	0,0%	0 -	140.000	0,0%		
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	115.000	115.000		0	115.000	0,0%	0 -	115.000	0,0%		
Свега за Раздео 2:			111.700.157	0	111.700.157	33.947.295	0	33.947.295	77.752.863	30,4%	0 -	77.752.863	30,4%

2, 1									0	-	0	-	0	-	
									0	-	0	-	0	-	
	0602		ГРАДСКО ВЕЋЕ						0	-	0	-	0	-	
	0602-0001		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						0	-	0	-	0	-	
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина						0	-	0	-	0	-	
		11 0	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						0	-	0	-	0	-	
	40/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.332.879	14.332.879	7.119.120	7.119.120	7.213.759	49,7%	0	-	7.213.759	49,7%		
	40/2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.565.585	2.565.585	1.287.323	1.287.323	1.278.262	50,2%	0	-	1.278.262	50,2%		
	40/3	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	286.658	286.658	142.382	142.382	144.276	49,7%	0	-	144.276	49,7%		
	40/4	423	Услуге по уговору	3.500.000	3.500.000	400.000	400.000	3.100.000	11,4%	0	-	3.100.000	11,4%		
			Извори финансирања за функцију 110:						0	-	0	-	0	-	
	01		Приходи из буџета	20.685.122	20.685.122	8.948.825	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%		
			Функција 110:	20.685.122	0	20.685.122	8.948.825	0	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						0	-	0	-	0	-	
	01		Приходи из буџета	20.685.122	20.685.122	8.948.825	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%		
			Свега за програмску активност 0602-0001:	20.685.122	0	20.685.122	8.948.825	0	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%
			Извори финансирања за Програм 15:						0	-	0	-	0	-	
	01		Приходи из буџета	20.685.122	20.685.122	8.948.825	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%		
			Свега за Програм 15:	20.685.122	0	20.685.122	8.948.825	0	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%
			Извори финансирања за Раздео 2.1:						0	-	0	-	0	-	
	01		Приходи из буџета	20.685.122	20.685.122	8.948.825	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%		
			Свега за Раздео 2.1:	20.685.122	0	20.685.122	8.948.825	0	8.948.825	11.736.297	43,3%	0	-	11.736.297	43,3%
			Извори финансирања за Раздео 2.1:						0	-	0	-	0	-	
			Извори финансирања за Раздео 2.1:						0	-	0	-	0	-	
3			ГРАДСКА УПРАВА						0	-	0	-	0	-	
	1101		ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						0	-	0	-	0	-	
	1101-0001		Стратешко, просторно и урбанистичко планирање						0	-	0	-	0	-	
		11 0	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						0	-	0	-	0	-	
	41	424	Специјализоване услуге	600.000	600.000	101.800	101.800	498.200	17,0%	0	-	498.200	17,0%		
	42	511	Зграде и грађевински објекти	34.280.000	34.280.000	10.183.800	10.183.800	24.096.200	29,7%	0	-	24.096.200	29,7%		
			Извори финансирања за функцију 110:						0	-	0	-	0	-	
	01		Приходи из буџета	22.736.155	22.736.155	10.285.600	10.285.600	12.450.555	45,2%	0	-	12.450.555	45,2%		
	07		Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	0	0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.743.845	11.743.845	0	0	11.743.845	0,0%	0	-	11.743.845	0,0%		
			Функција 110:	34.880.000	0	34.880.000	10.285.600	0	10.285.600	24.594.400	29,5%	0	-	24.594.400	29,5%
			Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:						0	-	0	-	0	-	
	01		Приходи из буџета	22.736.155	22.736.155	10.285.600	10.285.600	12.450.555	45,2%	0	-	12.450.555	45,2%		
	07		Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000	0	0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.743.845	11.743.845	0	0	11.743.845	0,0%	0	-	11.743.845	0,0%		
			Свега за програмску активност 1101-0001:	34.880.000	0	34.880.000	10.285.600	0	10.285.600	24.594.400	29,5%	0	-	24.594.400	29,5%
	1101-0002		Уређивање грађевинског земљишта						0	-	0	-	0	-	
		11 0	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						0	-	0	-	0	-	
	41/2	424	Специјализоване услуге	1.277.500	1.277.500	106.884	106.884	1.170.616	8,4%	0	-	1.170.616	8,4%		
	41/3	426	Материјал	108.500	108.500	0	0	108.500	0,0%	0	-	108.500	0,0%		
			Извори финансирања за функцију 110:						0	-	0	-	0	-	

01	Приходи из буџета	1.386.000	1.386.000	106.884	106.884	1.279.116	7,7%	0 -	1.279.116	7,7%		
	Функција 110:	1.386.000	0	1.386.000	106.884	0	106.884	1.279.116	7,7%	0 -	1.279.116	7,7%
	Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:					0	-	0 -	0	-		
01	Приходи из буџета	1.386.000	1.386.000	106.884	106.884	1.279.116	7,7%	0 -	1.279.116	7,7%		
	Свега за програмску активност 1101-0002:	1.386.000	0	1.386.000	106.884	0	106.884	1.279.116	7,7%	0 -	1.279.116	7,7%
	Извори финансирања за Програм 1:					0	-	0 -	0	-		
01	Приходи из буџета	24.122.155	24.122.155	10.392.484	10.392.484	13.729.671	43,1%	0 -	13.729.671	43,1%		
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	400.000		0	400.000	0,0%	0 -	400.000	0,0%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.743.845	11.743.845		0	11.743.845	0,0%	0 -	11.743.845	0,0%		
	Свега за Програм 1:	36.266.000	0	36.266.000	10.392.484	0	10.392.484	25.873.516	28,7%	0 -	25.873.516	28,7%
						0	-	0 -	0	-		
0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					0	-	0 -	0	-		
0601-0001	Водоснабдевање					0	-	0 -	0	-		
	<i>Водоснабдевање</i>					0	-	0 -	0	-		
43/18	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.370.000	28.370.000	9.343.673	9.343.673	19.026.327	32,9%	0 -	19.026.327	32,9%	
43/23	511	Зграде и грађевински објекти	11.550.000	11.550.000		0	11.550.000	0,0%	0 -	11.550.000	0,0%	
	Извори финансирања за функцију 630:					0	-	0 -	0	-		
01	Приходи из буџета	33.246.655	33.246.655	9.343.673	9.343.673	23.902.982	28,1%	0 -	23.902.982	28,1%		
07	Трансфери од других нивоа власти	4.341.398	4.341.398		0	4.341.398	0,0%	0 -	4.341.398	0,0%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.331.947	2.331.947		0	2.331.947	0,0%	0 -	2.331.947	0,0%		
	Функција 630:	39.920.000	0	39.920.000	9.343.673	0	9.343.673	30.576.327	23,4%	0 -	30.576.327	23,4%
	Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:					0	-	0 -	0	-		
01	Приходи из буџета	33.246.655	33.246.655	9.343.673	9.343.673	23.902.982	28,1%	0 -	23.902.982	28,1%		
07	Трансфери од других нивоа власти	4.341.398	4.341.398		0	4.341.398	0,0%	0 -	4.341.398	0,0%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.331.947	2.331.947		0	2.331.947	0,0%	0 -	2.331.947	0,0%		
	Свега за програмску активност 0601-0001:	39.920.000	0	39.920.000	9.343.673	0	9.343.673	30.576.327	23,4%	0 -	30.576.327	23,4%
0601-0002	Управљање отпадним водама					0	-	0 -	0	-		
	<i>Развој заједнице</i>					0	-	0 -	0	-		
42/5	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.630.000	8.630.000		0	8.630.000	0,0%	0 -	8.630.000	0,0%	
42/3	511	Зграде и грађевински објекти	39.591.576	39.591.576	2.721.861	2.721.861	36.869.715	6,9%	0 -	36.869.715	6,9%	
	Извори финансирања за функцију 620:					0	-	0 -	0	-		
01	Приходи из буџета	34.130.000	34.130.000	2.721.861	2.721.861	31.408.139	8,0%	0 -	31.408.139	8,0%		
07	Трансфери од других нивоа власти	8.091.576	8.091.576		0	8.091.576	0,0%	0 -	8.091.576	0,0%		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	6.000.000		0	6.000.000	0,0%	0 -	6.000.000	0,0%		
	Функција 620:	48.221.576	0	48.221.576	2.721.861	0	2.721.861	45.499.715	5,6%	0 -	45.499.715	5,6%
	Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:					0	-	0 -	0	-		
01	Приходи из буџета	34.130.000	34.130.000	2.721.861	2.721.861	31.408.139	8,0%	0 -	31.408.139	8,0%		
07	Трансфери од других нивоа власти	8.091.576	8.091.576		0	8.091.576	0,0%	0 -	8.091.576	0,0%		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	6.000.000		0	6.000.000	0,0%	0 -	6.000.000	0,0%		
	Свега за програмску активност 0601-0002:	48.221.576	0	48.221.576	2.721.861	0	2.721.861	45.499.715	5,6%	0 -	45.499.715	5,6%
						0	-	0 -	0	-		
0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					0	-	0 -	0	-		
	<i>Развој заједнице</i>					0	-	0 -	0	-		
42/6	511	Зграде и грађевински објекти	19.844.000	19.844.000	76.800	76.800	19.767.200	0,4%	0 -	19.767.200	0,4%	

								0	-	0 -	0 -		
		Извори финансирања за функцију 620:											
01		Приходи из буџета	19.844.000	19.844.000	76.800	76.800	19.767.200	0,4%	0 -	19.767.200	0,4%		
		Функција 620:	19.844.000	0	19.844.000	76.800	0	76.800	19.767.200	0,4%	0 -	19.767.200	0,4%
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:						0	-	0 -	0 -		
01		Приходи из буџета	19.844.000	19.844.000	76.800	76.800	19.767.200	0,4%	0 -	19.767.200	0,4%		
		Свега за програмску активност 0601-0007:	19.844.000	0	19.844.000	76.800	0	76.800	19.767.200	0,4%	0 -	19.767.200	0,4%
0601-0008		Јавна хигијена						0	-	0 -	0 -		
	51	<i>Управљање отпадом</i>						0	-	0 -	0 -		
	0												
	42/1	424 Специјализоване услуге	15.000.000	15.000.000	4.749.630	4.749.630	10.250.370	31,7%	0 -	10.250.370	31,7%		
	0												
	42/8	425 Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000	10.389	10.389	589.611	1,7%	0 -	589.611	1,7%		
	42/9	426 Материјал	500.000	500.000		0	500.000	0,0%	0 -	500.000	0,0%		
		Извори финансирања за функцију 510:						0	-	0 -	0 -		
01		Приходи из буџета	16.100.000	16.100.000	4.760.018	4.760.018	11.339.982	29,6%	0 -	11.339.982	29,6%		
		Функција 510:	16.100.000	0	16.100.000	4.760.018	0	4.760.018	11.339.982	29,6%	0 -	11.339.982	29,6%
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:						0	-	0 -	0 -		
01		Приходи из буџета	16.100.000	16.100.000	4.760.018	4.760.018	11.339.982	29,6%	0 -	11.339.982	29,6%		
0601-0009		Уређење и одржавање зеленила						0	-	0 -	0 -		
	11	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						0	-	0 -	0 -		
	0												
		Извори финансирања за функцију 110:						0	-	0 -	0 -		
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:						0	-	0 -	0 -		
								0	-	0 -	0 -		
	62	<i>Развој заједнице</i>						0	-	0 -	0 -		
	0												
	43/1	424 Специјализоване услуге	3.000.000	3.000.000		0	3.000.000	0,0%	0 -	3.000.000	0,0%		
	43/1	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.033.000	4.033.000	1.535.896	1.535.896	2.497.104	38,1%	0 -	2.497.104	38,1%		
	1												
		Извори финансирања за функцију 620:						0	-	0 -	0 -		
01		Приходи из буџета	7.033.000	7.033.000	1.535.896	1.535.896	5.497.104	21,8%	0 -	5.497.104	21,8%		
		Функција 620:	7.033.000	0	7.033.000	1.535.896	0	1.535.896	5.497.104	21,8%	0 -	5.497.104	21,8%
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:						0	-	0 -	0 -		
01		Приходи из буџета	7.033.000	7.033.000	1.535.896	1.535.896	5.497.104	21,8%	0 -	5.497.104	21,8%		
		Свега за програмску активност 0601-0009:	7.033.000	0	7.033.000	1.535.896	0	1.535.896	5.497.104	21,8%	0 -	5.497.104	21,8%
0601-0010		Јавна расвета						0	-	0 -	0 -		
	62	<i>Развој заједнице</i>						0	-	0 -	0 -		
	0												
	43/2	421 Стални трошкови	30.000.000	30.000.000	24.119.382	24.119.382	5.880.618	80,4%	0 -	5.880.618	80,4%		
	43/3	424 Специјализоване услуге	600.000	600.000		0	600.000	0,0%	0 -	600.000	0,0%		
	43/4	425 Текуће поправке и одржавање	9.800.000	9.800.000	2.226.168	2.226.168	7.573.832	22,7%	0 -	7.573.832	22,7%		
	43/2	426 Материјал	600.000	600.000		0	600.000	0,0%	0 -	600.000	0,0%		
	2												
	43/5	511 Зграде и грађевински објекти	18.200.000	18.200.000	3.704.030	3.704.030	14.495.970	20,4%	0 -	14.495.970	20,4%		
		Извори финансирања за функцију 620:						0	-	0 -	0 -		
01		Приходи из буџета	59.200.000	59.200.000	30.049.581	30.049.581	29.150.419	50,8%	0 -	29.150.419	50,8%		
		Функција 620:	59.200.000	0	59.200.000	30.049.581	0	30.049.581	29.150.419	50,8%	0 -	29.150.419	50,8%

43/10	511	Зграде и грађевински објекти	4.740.000	4.740.000		0	4.740.000	0,0%	0 -	4.740.000	0,0%	
43/16	512	Машине и опрема	230.000	230.000		0	230.000	0,0%	0 -	230.000	0,0%	
		Извори финансирања за функцију 620:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	0,0%	0 -	5.070.000	0,0%	
		Функција 620:	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	0,0%	0 -	5.070.000	0,0%	
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	0,0%	0 -	5.070.000	0,0%	
		Свега за програмску активност 1501-0001:	5.070.000	5.070.000	0	0	5.070.000	0,0%	0 -	5.070.000	0,0%	
1501-0002		Унапређење привредног амбијента					0	-	0 -	0	-	
		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					0	-	0 -	0	-	
110	44	423	Услуге по уговору	3.104.000	3.104.000	767.619	767.619	2,336.381	24,7%	0 -	2.336.381	24,7%
	45	424	Специјализоване услуге	634.000	634.000	114.563	114.563	519.437	18,1%	0 -	519.437	18,1%
		Извори финансирања за функцију 110:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	3.738.000	3.738.000	882.182	882.182	2.855.818	23,6%	0 -	2.855.818	23,6%	
		Функција 110:	3.738.000	3.738.000	882.182	882.182	2.855.818	23,6%	0 -	2.855.818	23,6%	
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	3.738.000	3.738.000	882.182	882.182	2.855.818	23,6%	0 -	2.855.818	23,6%	
		Свега за програмску активност 1501-0002:	3.738.000	3.738.000	882.182	882.182	2.855.818	23,6%	0 -	2.855.818	23,6%	
1501-0004		Одржавање економске инфраструктуре					0	-	0 -	0	-	
		<i>Развој заједнице</i>					0	-	0 -	0	-	
620	45/2	423	Услуге по уговору	15.000.000	15.000.000		0	15.000.000	0,0%	0 -	15.000.000	0,0%
	45/4	424	Специјализоване услуге	600.000	600.000		0	600.000	0,0%	0 -	600.000	0,0%
	45/3	511	Зграде и грађевински објекти	87.000.000	87.000.000	73.978.416	73.978.416	13.021.584	85,0%	0 -	13.021.584	85,0%
		Извори финансирања за функцију 620:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	102.600.000	102.600.000	73.978.416	73.978.416	28.621.584	72,1%	0 -	28.621.584	72,1%	
		Функција 620:	102.600.000	102.600.000	73.978.416	73.978.416	28.621.584	72,1%	0 -	28.621.584	72,1%	
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0004:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	102.600.000	102.600.000	73.978.416	73.978.416	28.621.584	72,1%	0 -	28.621.584	72,1%	
		Свега за програмску активност 1501-0004:	102.600.000	102.600.000	73.978.416	73.978.416	28.621.584	72,1%	0 -	28.621.584	72,1%	
1501-III		Учешће општине Кикинда у пројектима					0	-	0 -	0	-	
		<i>Развој заједнице</i>					0	-	0 -	0	-	
620	46	424	Специјализоване услуге	10.000.000	10.000.000	1.284.545	1.284.545	8.715.455	12,8%	0 -	8.715.455	12,8%
	46/1	511	Зграде и грађевински објекти	26.610.000	26.610.000		0	26.610.000	0,0%	0 -	26.610.000	0,0%
		Извори финансирања за функцију 620:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	610.000	610.000	0	0	610.000	0,0%	0 -	610.000	0,0%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000.000	36.000.000	1.284.545	1.284.545	34.715.455	3,6%	0 -	34.715.455	3,6%	
		Функција 620:	36.610.000	36.610.000	1.284.545	1.284.545	35.325.455	3,5%	0 -	35.325.455	3,5%	
		Извори финансирања за пројекат 1501-III:					0	-	0 -	0	-	
	01	Приходи из буџета	610.000	610.000	0	0	610.000	0,0%	0 -	610.000	0,0%	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000.000	36.000.000	1.284.545	1.284.545	34.715.455	3,6%	0 -	34.715.455	3,6%	
		Свега за пројекат 1501-III:	36.610.000	36.610.000	1.284.545	1.284.545	35.325.455	3,5%	0 -	35.325.455	3,5%	
1501-III		Пројекти запошљавања					0	-	0 -	0	-	
		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					0	-	0 -	0	-	
110							0	-	0 -	0	-	

47	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0,0%	0 -	1.000.000	0,0%		
		Извори финансирања за функцију 110:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,0%	0 -	1.000.000	0,0%		
		Функција 110:	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0,0%	0 -	1.000.000	0,0%	
		Извори финансирања за пројекат 1501-П2:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,0%	0 -	1.000.000	0,0%		
		Свега за Пројекат 1501-П2:	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0,0%	0 -	1.000.000	0,0%	
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		Извори финансирања за Програм 3:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	113.018.000	113.018.000	74.860.598	74.860.598	38.157.402	66,2%	0 -	38.157.402	66,2%		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.000.000	36.000.000	1.284.545	1.284.545	34.715.455	3,6%	0 -	34.715.455	3,6%		
		Свега за Програм 3:	149.018.000	0	149.018.000	76.145.143	0	76.145.143	72.872.857	51,1%	0 -	72.872.857	51,1%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					0	-	0 -	0 -			
		Унапређење услова за пољопривредну делатност					0	-	0 -	0 -			
		<i>Пољопривреда</i>					0	-	0 -	0 -			
	48	423	Услуге по уговору	44.600.000	44.600.000	5.313.150	5.313.150	39.286.850	11,9%	0 -	39.286.850	11,9%	
	48/1	424	Специјализоване услуге	4.750.000	4.750.000	1.188.000	1.188.000	3.562.000	25,0%	0 -	3.562.000	25,0%	
	49	425	Текуће поправке и одржавање	26.465.000	26.465.000	46.505	46.505	26.418.495	0,2%	0 -	26.418.495	0,2%	
	50	426	Материјал	1.025.000	1.025.000	392.261	392.261	632.739	38,3%	0 -	632.739	38,3%	
	51	434	Употреба природне имовине	3.500.000	3.500.000	1.324.733	1.324.733	2.175.268	37,8%	0 -	2.175.268	37,8%	
	52	512	Машине и опрема	7.235.450	7.235.450	1.931.520	1.931.520	5.303.930	26,7%	0 -	5.303.930	26,7%	
	52/1	515	Нематеријална имовина	140.000	140.000		0	140.000	0,0%	0 -	140.000	0,0%	
	53	543	Шуме и воде	8.200.000	8.200.000	8.199.675	8.199.675	325	100,0%	0 -	325	100,0%	
		Извори финансирања за функцију 421:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	68.599.970	68.599.970	18.395.843	18.395.843	50.204.127	26,8%	0 -	50.204.127	26,8%		
	07	Трансфери од других нивоа власти	315.480	315.480		0	315.480	0,0%	0 -	315.480	0,0%		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.000.000	27.000.000		0	27.000.000	0,0%	0 -	27.000.000	0,0%		
		Функција 421:	95.915.450	0	95.915.450	18.395.843	0	18.395.843	77.519.607	19,2%	0 -	77.519.607	19,2%
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	68.599.970	68.599.970	18.395.843	18.395.843	50.204.127	26,8%	0 -	50.204.127	26,8%		
	07	Трансфери од других нивоа власти	315.480	315.480	0	0	315.480	0,0%	0 -	315.480	0,0%		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.000.000	27.000.000		0	27.000.000	0,0%	0 -	27.000.000	0,0%		
		Свега за програмску активност 0101-0001:	95.915.450	0	95.915.450	18.395.843	0	18.395.843	77.519.607	19,2%	0 -	77.519.607	19,2%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		Подстицаји пољопривредној производњи					0	-	0 -	0 -			
		<i>Пољопривреда</i>					0	-	0 -	0 -			
	53/1	426	Материјал	540.000	540.000		0	540.000	0,0%	0 -	540.000	0,0%	
	54	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	4.000.000	2.790.442	2.790.442	1.209.558	69,8%	0 -	1.209.558	69,8%	
		Извори финансирања за функцију 421:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	4.540.000	4.540.000	2.790.442	2.790.442	1.749.558	61,5%	0 -	1.749.558	61,5%		
		Функција 421:	4.540.000	0	4.540.000	2.790.442	0	2.790.442	1.749.558	61,5%	0 -	1.749.558	61,5%
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	4.540.000	4.540.000	2.790.442	2.790.442	1.749.558	61,5%	0 -	1.749.558	61,5%		
		Свега за програмску активност 0101-0002:	4.540.000	0	4.540.000	2.790.442	0	2.790.442	1.749.558	61,5%	0 -	1.749.558	61,5%
							0	-	0 -	0 -			

0101-III			Агриндустријска зона-блок 41 и 43					0	-	0	-	0	-
42			<i>Пољопривреда</i>					0	-	0	-	0	-
1			Извори финансирања за функцију 421:					0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за пројекат 0101-III:					0	-	0	-	0	-
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за Програм 5:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	73.139.970	73.139.970	21.186.285	21.186.285	51.953.685	29,0%	0	-	51.953.685	29,0%
	07		Трансфери од других нивоа власти	315.480	315.480	0	0	315.480	0,0%	0	-	315.480	0,0%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.000.000	27.000.000		0	27.000.000	0,0%	0	-	27.000.000	0,0%
			Свега за Програм 5:	100.455.450	0	100.455.450	21.186.285	79.269.165	21,1%	0	-	79.269.165	21,1%
								0	-	0	-	0	-
								0	-	0	-	0	-
0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					0	-	0	-	0	-
0401-0002			Управљање комуналним отпадом					0	-	0	-	0	-
51			<i>Управљање отпадом</i>					0	-	0	-	0	-
0	55/1	424	Специјализоване услуге	25.000.000	25.000.000	6.827.532		18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	0,0%
	55/2	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0		0	-	0	-	0	-
	55/3	512	Машине и опрема	0	0			0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за функцију 510:					0	-	0	-	0	-
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000	25.000.000	6.827.532	6.827.532	18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	27,3%
			Функција 510:	25.000.000	0	25.000.000	6.827.532	18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	27,3%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:					0	-	0	-	0	-
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000	25.000.000	6.827.532	6.827.532	18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	27,3%
			Свега за програмску активност 0401-0002:	25.000.000	0	25.000.000	6.827.532	18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	27,3%
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за Програм 6:					0	-	0	-	0	-
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000	25.000.000	6.827.532	6.827.532	18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	27,3%
			Свега за Програм 6:	25.000.000	0	25.000.000	6.827.532	18.172.468	27,3%	0	-	18.172.468	27,3%
								0	-	0	-	0	-
0701-0001			ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					0	-	0	-	0	-
			Управљање саобраћајном инфраструктуром					0	-	0	-	0	-
45			<i>Друмски саобраћај</i>					0	-	0	-	0	-
1	56/2	425	Текуће поправке и одржавање	14.400.000	14.400.000	1.195.781	1.195.781	13.204.219	8,3%	0	-	13.204.219	8,3%
	56/1	426	Материјал	1.000.000	1.000.000		0	1.000.000	0,0%	0	-	1.000.000	0,0%
	1												
	56/9	511	Зграде и грађевински објекти	7.800.000	7.800.000		0	7.800.000	0,0%	0	-	7.800.000	0,0%
	56/1	512	Машине и опрема	7.700.000	7.700.000		0	7.700.000	0,0%	0	-	7.700.000	0,0%
	0												
			Извори финансирања за функцију 451:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	30.900.000	30.900.000	1.195.781	1.195.781	29.704.219	3,9%	0	-	29.704.219	3,9%
			Функција 451:	30.900.000	0	30.900.000	1.195.781	29.704.219	3,9%	0	-	29.704.219	3,9%
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	30.900.000	30.900.000	1.195.781	1.195.781	29.704.219	3,9%	0	-	29.704.219	3,9%
			Свега за програмску активност 0701-0001:	30.900.000	0	30.900.000	1.195.781	29.704.219	3,9%	0	-	29.704.219	3,9%
								0	-	0	-	0	-
0701-0002			Одржавање путева					0	-	0	-	0	-
45			<i>Друмски саобраћај</i>					0	-	0	-	0	-
1	56/4	425	Текуће поправке и одржавање	18.200.000	18.200.000	5.952.372	5.952.372	12.247.628	32,7%	0	-	12.247.628	32,7%

56/7	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	10.000.000		0	10.000.000	0,0%	0 -	10.000.000	0,0%		
56/5	511	Зграде и грађевински објекти	39.800.000	39.800.000	5.129.853	5.129.853	34.670.148	12,9%	0 -	34.670.148	12,9%		
		Извори финансирања за функцију 451:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	66.539.455	66.539.455	11.082.224	11.082.224	55.457.231	16,7%	0 -	55.457.231	16,7%		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.460.545	1.460.545		0	1.460.545	0,0%	0 -	1.460.545	0,0%		
		Функција 451:	68.000.000	0	68.000.000	11.082.224	0	11.082.224	56.917.776	16,3%	0 -	56.917.776	16,3%
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	66.539.455	66.539.455	11.082.224	11.082.224	55.457.231	16,7%	0 -	55.457.231	16,7%		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.460.545	1.460.545		0	1.460.545	0,0%	0 -	1.460.545	0,0%		
		Свега за програмску активност 0701-0002:	68.000.000	0	68.000.000	11.082.224	0	11.082.224	56.917.776	16,3%	0 -	56.917.776	16,3%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		Извори финансирања за Програм 7:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	97.439.455	97.439.455	12.278.005	12.278.005	85.161.450	12,6%	0 -	85.161.450	12,6%		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.460.545	1.460.545		0	1.460.545	0,0%	0 -	1.460.545	0,0%		
		Свега за Програм 7:	98.900.000	0	98.900.000	12.278.005	0	12.278.005	86.621.995	12,4%	0 -	86.621.995	12,4%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					0	-	0 -	0 -			
		Функционисање предшколских установа					0	-	0 -	0 -			
		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>					0	-	0 -	0 -			
	57	423	Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за ПУ	80.000	80.000	14.948	14.948	65.052	18,7%	0 -	65.052	18,7%	
							0	-	0 -	0 -			
		Извори финансирања за функцију 360:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	80.000	80.000	14.948	14.948	65.052	18,7%	0 -	65.052	18,7%		
		Функција 360:	80.000	0	80.000	14.948	0	14.948	65.052	18,7%	0 -	65.052	18,7%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	5.580.000	5.580.000	14.948	14.948	5.565.052	0,3%	0 -	5.565.052	0,3%		
		Свега за Програмску активност 2001-0001:	5.580.000	0	5.580.000	14.948	0	14.948	5.565.052	0,3%	0 -	5.565.052	0,3%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		Извори финансирања за Програм 8:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	5.580.000	5.580.000	14.948	14.948	5.565.052	0,3%	0 -	5.565.052	0,3%		
		Свега за Програм 8:	5.580.000	0	5.580.000	14.948	0	14.948	5.565.052	0,3%	0 -	5.565.052	0,3%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					0	-	0 -	0 -			
		Функционисање основних школа					0	-	0 -	0 -			
		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>					0	-	0 -	0 -			
	58	423	Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за ОШ	5.100.000	5.100.000	220.471	220.471	4.879.529	4,3%	0 -	4.879.529	4,3%	
							0	-	0 -	0 -			
		Извори финансирања за функцију 360:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	5.100.000	5.100.000	220.471	220.471	4.879.529	4,3%	0 -	4.879.529	4,3%		

2001
2001-
0001

36
0

91
1

2002
2002-
0001

36
0

			Функција 360:	5.100.000	0	5.100.000	220.471	0	220.471	4.879.529	4,3%	0	-	4.879.529	4,3%
										0	-	0	-	0	-
91			<i>Основно образовање</i>							0	-	0	-	0	-
2										0	-	0	-	0	-
	58/1	423	Услуге по уговору	600.000		600.000		0	600.000	0,0%	0	-	0	600.000	0,0%
	58/2	425	Текуће поправке и одржавање	5.450.000		5.450.000	1.209.260		1.209.260	4.240.740	22,2%	0	-	4.240.740	22,2%
	58/3	511	Зграде и грађевински објекти	31.937.045		31.937.045	5.974.782		5.974.782	25.962.263	18,7%	0	-	25.962.263	18,7%
	58/4	512	Машине и опрема	770.000		770.000	292.944		292.944	477.056	38,0%	0	-	477.056	38,0%
			Извори финансирања за функцију 912:							0	-	0	-	0	-
		01	Приходи из буџета	27.565.587		27.565.587	7.476.986		7.476.986	20.088.601	27,1%	0	-	20.088.601	27,1%
		07	Трансфери од других нивоа власти	10.795.171		10.795.171	0		0	10.795.171	0,0%	0	-	10.795.171	0,0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	396.287		396.287			0	396.287	0,0%	0	-	396.287	0,0%
			Функција 912:	38.757.045	0	38.757.045	7.476.986	0	7.476.986	31.280.059	19,3%	0	-	31.280.059	19,3%
										0	-	0	-	0	-
95			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>							0	-	0	-	0	-
0										0	-	0	-	0	-
	59	422	Трошкови путовања-превоз ученика ОШ	4.400.000		4.400.000	3.264.790		3.264.790	1.135.210	74,2%	0	-	1.135.210	74,2%
	60	423	Услуге по уговору-дневници за ОШ	250.000		250.000			0	250.000	0,0%	0	-	250.000	0,0%
										0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за функцију 950:							0	-	0	-	0	-
		01	Приходи из буџета	4.650.000		4.650.000	3.264.790		3.264.790	1.385.210	70,2%	0	-	1.385.210	70,2%
			Функција 950:	4.650.000	0	4.650.000	3.264.790	0	3.264.790	1.385.210	70,2%	0	-	1.385.210	70,2%
										0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:							0	-	0	-	0	-
		01	Приходи из буџета	37.315.587		37.315.587	10.962.247		10.962.247	26.353.340	29,4%	0	-	26.353.340	29,4%
		07	Трансфери од других нивоа власти	10.795.171		10.795.171	0		0	10.795.171	0,0%	0	-	10.795.171	0,0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	396.287		396.287			0	396.287	0,0%	0	-	396.287	0,0%
			Свега за Програмску активност 2002-0001:	48.507.045	0	48.507.045	10.962.247	0	10.962.247	37.544.798	22,6%	0	-	37.544.798	22,6%
										0	-	0	-	0	-
										0	-	0	-	0	-
2002-III			Пројекат МНРО							0	-	0	-	0	-
			<i>Специјално основно образовање</i>							0	-	0	-	0	-
91										0	-	0	-	0	-
5										0	-	0	-	0	-
	61	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	190.000		190.000	73.679		73.679	116.321	38,8%	0	-	116.321	38,8%
										0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за функцију 915:							0	-	0	-	0	-
		01	Приходи из буџета	190.000		190.000	73.679		73.679	116.321	38,8%	0	-	116.321	38,8%
			Функција 915:	190.000	0	190.000	73.679	0	73.679	116.321	38,8%	0	-	116.321	38,8%
			Извори финансирања за Пројекат 2002-III:							0	-	0	-	0	-
		01	Приходи из буџета	190.000		190.000	73.679		73.679	116.321	38,8%	0	-	116.321	38,8%
			Свега за Пројекат 2002-III:	190.000	0	190.000	73.679	0	73.679	116.321	38,8%	0	-	116.321	38,8%
										0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за Програм 9:							0	-	0	-	0	-
		01	Приходи из буџета	37.505.587		37.505.587	11.035.926		11.035.926	26.469.661	29,4%	0	-	26.469.661	29,4%
		07	Трансфери од других нивоа власти	10.795.171		10.795.171	0		0	10.795.171	0,0%	0	-	10.795.171	0,0%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	396.287		396.287			0	396.287	0,0%	0	-	396.287	0,0%
			Свега за Програм 9:	48.697.045	0	48.697.045	11.035.926	0	11.035.926	37.661.119	22,7%	0	-	37.661.119	22,7%
										0	-	0	-	0	-
										0	-	0	-	0	-
2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							0	-	0	-	0	-
2003-0001			Функционисање средњих школа							0	-	0	-	0	-

36 0			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>					0	-	0	-	0	-
62	423		Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за СШ	300.000	300.000	48.994	48.994	251.006	16,3%	0	-	251.006	16,3%
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за функцију 360:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	300.000	300.000	48.994	48.994	251.006	16,3%	0	-	251.006	16,3%
			Функција 360:	300.000	0	300.000	48.994	0	48.994	251.006	16,3%	0	-
								0	-	0	-	0	-
92 0			<i>Средње образовање</i>					0	-	0	-	0	-
62/3	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000	1.500.000			1.500.000	0,0%	0		1.500.000	
62/4	423		Услуге по уговору	420.000	420.000			420.000	0,0%	0		420.000	
62/2	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0		0	-	0	-	0	-
62/1	511		Зграде и грађевински објекти	2.810.000	2.810.000	410.011	410.011	2.399.989	14,6%	0	-	2.399.989	14,6%
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за функцију 920:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	4.730.000	4.730.000	410.011	410.011	4.319.989	8,7%	0	-	4.319.989	8,7%
			Функција 920:	4.730.000	0	4.730.000	410.011	0	410.011	4.319.989	8,7%	0	-
								0	-	0	-	0	-
95 0			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					0	-	0	-	0	-
63	422		Трошкови путовања-превоз ученика СШ	30.000.000	30.000.000	21.817.560	21.817.560	8.182.440	72,7%	0	-	8.182.440	72,7%
64	423		Услуге по уговору-дневници за СШ	150.000	150.000		0	150.000	0,0%	0	-	150.000	0,0%
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за функцију 950:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	28.424.260	28.424.260	21.817.560	21.817.560	6.606.700	76,8%	0	-	6.606.700	76,8%
	07		Трансфери од других нивоа власти	1.725.740	1.725.740		0	1.725.740	0,0%	0	-	1.725.740	0,0%
			Функција 950:	30.150.000	0	30.150.000	21.817.560	0	21.817.560	8.332.440	72,4%	0	-
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	33.454.260	33.454.260	22.276.565	22.276.565	11.177.695	66,6%	0	-	11.177.695	66,6%
	07		Трансфери од других нивоа власти	1.725.740	1.725.740	0	0	1.725.740	0,0%	0	-	1.725.740	0,0%
			Свега за Програмску активност 2003-0001:	35.180.000	0	35.180.000	22.276.565	0	22.276.565	12.903.435	63,3%	0	-
								0	-	0	-	0	-
			Извори финансирања за Програм 10:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	33.454.260	33.454.260	22.276.565	22.276.565	11.177.695	66,6%	0	-	11.177.695	66,6%
	07		Трансфери од других нивоа власти	1.725.740	1.725.740	0	0	1.725.740	0,0%	0	-	1.725.740	0,0%
			Свега за Програм 10:	35.180.000	0	35.180.000	22.276.565	0	22.276.565	12.903.435	63,3%	0	-
								0	-	0	-	0	-
0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					0	-	0	-	0	-
0901-0001			Социјалне помоћи					0	-	0	-	0	-
07 0			<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>					0	-	0	-	0	-
64/5	426		Материјал	300.000	300.000		0	300.000	0,0%	0	-	300.000	0,0%
64/1	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.250.000	1.250.000	319.890	319.890	930.110	25,6%	0	-	930.110	25,6%
64/2	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000	2.000.000		0	2.000.000	0,0%	0	-	2.000.000	0,0%
64/4	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000	2.000.000		0	2.000.000	0,0%	0	-	2.000.000	0,0%
			Извори финансирања за функцију 070:					0	-	0	-	0	-
	01		Приходи из буџета	5.550.000	5.550.000	319.890	319.890	5.230.110	5,8%	0	-	5.230.110	5,8%
			Функција 070:	5.550.000	0	5.550.000	319.890	0	319.890	5.230.110	5,8%	0	-
								0	-	0	-	0	-
36 0			<i>Јавни ред и безбедност - истраживање и развој</i>					0	-	0	-	0	-

65	423	Услуге по уговору-ППЗ И БЗНР за ЦСР	80.000	80.000	14.948	14.948	65.052	18,7%	0 -	65.052	18,7%		
		Извори финансирања за функцију 360:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	80.000	80.000	14.948	14.948	65.052	18,7%	0 -	65.052	18,7%		
		Функција 360:	80.000	0	80.000	14.948	0	14.948	65.052	18,7%	0 -	65.052	18,7%
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	5.630.000	5.630.000	334.839	334.839	5.295.161	5,9%	0 -	5.295.161	5,9%		
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	5.630.000	0	5.630.000	334.839	0	334.839	5.295.161	5,9%	0 -	5.295.161	5,9%
							0	-	0 -	0	-		
0901-0002		Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја					0	-	0 -	0	-		
		<i>Становање</i>					0	-	0 -	0	-		
06							0	-	0 -	0	-		
0							0	-	0 -	0	-		
66/3	423	Услуге по уговору	146.896	146.896		0	146.896	0,0%	0 -	146.896	0,0%		
66/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	1.800.000	389.861	389.861	1.410.139	21,7%	0 -	1.410.139	21,7%		
66/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	3.000.000		0	3.000.000	0,0%	0 -	3.000.000	0,0%		
66	511	Зграде и грађевински објекти-контејнери	10.230.000	10.230.000	4.737.118	4.737.118	5.492.882	46,3%	0 -	5.492.882	46,3%		
		Извори финансирања за функцију 060:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	10.300.000	10.300.000	5.126.979	5.126.979	5.173.021	49,8%	0 -	5.173.021	49,8%		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.876.896	4.876.896		0	4.876.896	0,0%	0 -	4.876.896	0,0%		
		Функција 060:	15.176.896	0	15.176.896	5.126.979	0	5.126.979	10.049.917	33,8%	0 -	10.049.917	33,8%
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	10.300.000	10.300.000	5.126.979	5.126.979	5.173.021	49,8%	0 -	5.173.021	49,8%		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.876.896	4.876.896		0	4.876.896	0,0%	0 -	4.876.896	0,0%		
		Свега за Програмску активност 0901-0002:	15.176.896	0	15.176.896	5.126.979	0	5.126.979	10.049.917	33,8%	0 -	10.049.917	33,8%
							0	-	0 -	0	-		
0901-0003		Подршка социо-хуманитарним организацијама					0	-	0 -	0	-		
		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>					0	-	0 -	0	-		
07							0	-	0 -	0	-		
0							0	-	0 -	0	-		
67	465	Остале донације, дотације и трансфери-превоз пенз.,удр.слепих и РВИ	1.500.000	1.500.000	420.990	420.990	1.079.010	28,1%	0 -	1.079.010	28,1%		
68	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.804.688	5.804.688	3.164.119	3.164.119	2.640.569	54,5%	0 -	2.640.569	54,5%		
		Извори финансирања за функцију 070:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	7.304.688	7.304.688	3.585.109	3.585.109	3.719.579	49,1%	0 -	3.719.579	49,1%		
		Функција 070:	7.304.688	0	7.304.688	3.585.109	0	3.585.109	3.719.579	49,1%	0 -	3.719.579	49,1%
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	7.304.688	7.304.688	3.585.109	3.585.109	3.719.579	49,1%	0 -	3.719.579	49,1%		
		Свега за Програмску активност 0901-0003:	7.304.688	0	7.304.688	3.585.109	0	3.585.109	3.719.579	49,1%	0 -	3.719.579	49,1%
							0	-	0 -	0	-		
0901-0006		Дечја заштита					0	-	0 -	0	-		
		<i>Породица и деца</i>					0	-	0 -	0	-		
04							0	-	0 -	0	-		
0							0	-	0 -	0	-		
69	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-родитељски,незап.породиље,додат.подршка дет.и учен.	34.000.000	34.000.000	12.613.186	12.613.186	21.386.814	37,1%	0 -	21.386.814	37,1%		
		Извори финансирања за функцију 040:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	34.000.000	34.000.000	12.613.186	12.613.186	21.386.814	37,1%	0 -	21.386.814	37,1%		
		Функција 040:	34.000.000	0	34.000.000	12.613.186	0	12.613.186	21.386.814	37,1%	0 -	21.386.814	37,1%
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					0	-	0 -	0	-		
01		Приходи из буџета	34.000.000	34.000.000	12.613.186	12.613.186	21.386.814	37,1%	0 -	21.386.814	37,1%		
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	34.000.000	0	34.000.000	12.613.186	0	12.613.186	21.386.814	37,1%	0 -	21.386.814	37,1%
							0	-	0 -	0	-		
0901-П2		Пројекат услуга социјалне заштите из наменског трансфера					0	-	0 -	0	-		
		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					0	-	0 -	0	-		
09							0	-	0 -	0	-		
0							0	-	0 -	0	-		
68/1	481	Дотације невладиним институцијама	800.000	800.000		0	800.000	0,0%	0 -	800.000	0,0%		

								0	-	0	-	0	-
	Извори финансирања за функцију 090:							0	-	0	-	0	-
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000	800.000			0	800.000	0,0%	0	-	800.000	0,0%	
	Функција 090:	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0,0%	0	-	800.000	0,0%	
	Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:							0	-	0	-	0	-
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000	800.000			0	800.000	0,0%	0	-	800.000	0,0%	
	Свега за Пројекат 0901-П2:	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0,0%	0	-	800.000	0,0%	
								0	-	0	-	0	-
	Извори финансирања за Програм 11:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета	57.234.688	57.234.688	21.660.113		21.660.113	35.574.575	37,8%	0	-	35.574.575	37,8%	
07	Трансфери од других нивоа власти	800.000	800.000	0		0	800.000	0,0%	0	-	800.000	0,0%	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.876.896	4.876.896	0		0	4.876.896	0,0%	0	-	4.876.896	0,0%	
	Свега за Програм 11:	62.911.584	0	62.911.584	21.660.113	0	21.660.113	41.251.471	34,4%	0	-	41.251.471	34,4%
								0	-	0	-	0	-
								0	-	0	-	0	-
1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							0	-	0	-	0	-
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите							0	-	0	-	0	-
76	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							0	-	0	-	0	-
0								0	-	0	-	0	-
70	424 Специјализоване услуге-мртвозорска служба	1.400.000	1.400.000	210.056		210.056	1.189.944	15,0%	0	-	1.189.944	15,0%	
70/2	511 Зграде и грађевински објекти	6.000.000	6.000.000	3.631.128		3.631.128	2.368.872	60,5%	0	-	2.368.872	60,5%	
	Извори финансирања за функцију 760:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета	7.400.000	7.400.000	3.841.184		3.841.184	3.558.816	51,9%	0	-	3.558.816	51,9%	
	Функција 760:	7.400.000	0	7.400.000	3.841.184	0	3.841.184	3.558.816	51,9%	0	-	3.558.816	51,9%
	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета	7.400.000	7.400.000	3.841.184		3.841.184	3.558.816	51,9%	0	-	3.558.816	51,9%	
	Свега за Програмску активност 1801-0001:	7.400.000	0	7.400.000	3.841.184	0	3.841.184	3.558.816	51,9%	0	-	3.558.816	51,9%
								0	-	0	-	0	-
								0	-	0	-	0	-
	Извори финансирања за Програм 12:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета	7.400.000	7.400.000	3.841.184		3.841.184	3.558.816	51,9%	0	-	3.558.816	51,9%	
	Свега за Програм 12:	7.400.000	0	7.400.000	3.841.184	0	3.841.184	3.558.816	51,9%	0	-	3.558.816	51,9%
								0	-	0	-	0	-
								0	-	0	-	0	-
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							0	-	0	-	0	-
1201-0001	Функционисање локалних установа културе							0	-	0	-	0	-
36	<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>							0	-	0	-	0	-
0								0	-	0	-	0	-
71	423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за установе културе	760.000	760.000	64.152		64.152	695.848	8,4%	0	-	695.848	8,4%	
	Извори финансирања за функцију 360:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета	760.000	760.000	64.152		64.152	695.848	8,4%	0	-	695.848	8,4%	
	Функција 360:	760.000	0	760.000	64.152	0	64.152	695.848	8,4%	0	-	695.848	8,4%
								0	-	0	-	0	-
82	<i>Услуге културе</i>							0	-	0	-	0	-
0								0	-	0	-	0	-
71/2	424 Специјализоване услуге	5.500.000	5.500.000	369.600		369.600	5.130.400	6,7%	0	-	5.130.400	6,7%	
71/3	425 Текуће поправке и одржавање	3.500.000	3.500.000			0	3.500.000	0,0%	0	-	3.500.000	0,0%	
71/4	511 Зграде и грађевински објекти	10.470.000	10.470.000	179.032		179.032	10.290.969	1,7%	0	-	10.290.969	1,7%	
	Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета	19.470.000	19.470.000	548.632		548.632	18.921.369	2,8%	0	-	18.921.369	2,8%	
	Функција 820:	19.470.000	0	19.470.000	548.632	0	548.632	18.921.369	2,8%	0	-	18.921.369	2,8%

							0	-	0 -	0 -			
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	20.230.000	20.230.000	612.784	612.784	19.617.217	3,0%	0 -	19.617.217	3,0%		
		Свега за Програмску активност 1201-0001:	20.230.000	0	20.230.000	612.784	0	612.784	19.617.217	3,0%	0 -	19.617.217	3,0%
							0	-	0 -	0 -			
1201-0002		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву					0	-	0 -	0 -			
		<i>Услуге културе</i>					0	-	0 -	0 -			
	82 0						0	-	0 -	0 -			
	72	481	Дотације невладиним организацијама-Удружења грађана-конкурс	4.575.000	4.575.000	3.211.667	3.211.667	1.363.333	70,2%	0 -	1.363.333	70,2%	
	73	481	Дотације невладиним организацијама-Матурантска парада	630.000	630.000	630.000	630.000	0	100,0%	0 -	0	100,0%	
			Иzvори финансирања за функцију 820:				0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	5.130.000	5.130.000	3.766.667	3.766.667	1.363.333	73,4%	0 -	1.363.333	73,4%		
	07	Трансфери од других нивоа власти	75.000	75.000	75.000	75.000	0	100,0%	0 -	0	100,0%		
		Функција 820:	5.205.000	0	5.205.000	3.841.667	0	3.841.667	1.363.333	73,8%	0 -	1.363.333	73,8%
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	5.130.000	5.130.000	3.766.667	3.766.667	1.363.333	73,4%	0 -	1.363.333	73,4%		
	07	Трансфери од других нивоа власти	75.000	75.000	75.000	75.000	0	100,0%	0 -	0	100,0%		
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	5.205.000	0	5.205.000	3.841.667	0	3.841.667	1.363.333	73,8%	0 -	1.363.333	73,8%
							0	-	0 -	0 -			
1201-II7		Културно наслеђе-LIVING HERITAGE					0	-	0 -	0 -			
		<i>Услуге културе</i>					0	-	0 -	0 -			
	82 0						0	-	0 -	0 -			
		Иzvори финансирања за функцију 820:					0	-	0 -	0 -			
		Иzvори финансирања за Пројекат 1201-II7:					0	-	0 -	0 -			
		Иzvори финансирања за Програм 13:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	25.360.000	25.360.000	4.379.450	4.379.450	20.980.550	17,3%	0 -	20.980.550	17,3%		
	07	Трансфери од других нивоа власти	75.000	75.000	75.000	75.000	0	100,0%	0 -	0	100,0%		
		Свега за Програм 13:	25.435.000	0	25.435.000	4.454.450	0	4.454.450	20.980.550	17,5%	0 -	20.980.550	17,5%
							0	-	0 -	0 -			
1301-0001		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					0	-	0 -	0 -			
		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					0	-	0 -	0 -			
		<i>Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i>					0	-	0 -	0 -			
	36 0						0	-	0 -	0 -			
	75	423	Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за СЦ ЈЕЗЕРО	80.000	80.000	17.356	17.356	62.644	21,7%	0 -	62.644	21,7%	
			Иzvори финансирања за функцију 360:				0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	80.000	80.000	17.356	17.356	62.644	21,7%	0 -	62.644	21,7%		
		Функција 360:	80.000	0	80.000	17.356	0	17.356	62.644	21,7%	0 -	62.644	21,7%
							0	-	0 -	0 -			
		<i>Специјализоване медицинске услуге</i>					0	-	0 -	0 -			
	72 2						0	-	0 -	0 -			
	76	424	Специјализоване услуге-здравствени прегледи спортиста	2.100.000	2.100.000	876.847	876.847	1.223.153	41,8%	0 -	1.223.153	41,8%	
			Иzvори финансирања за функцију 722:				0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	2.100.000	2.100.000	876.847	876.847	1.223.153	41,8%	0 -	1.223.153	41,8%		
		Функција 722:	2.100.000	0	2.100.000	876.847	0	876.847	1.223.153	41,8%	0 -	1.223.153	41,8%
							0	-	0 -	0 -			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					0	-	0 -	0 -			
	81 0						0	-	0 -	0 -			
	77/1	423	Услуге по уговору	1.550.000	1.550.000	583.769	583.769	966.231	37,7%	0 -	966.231	37,7%	

77	481	Дотације невладиним организацијама-редовне прогр.активности спортских клубова,удр.и савеза	33.415.314		33.415.314	16.201.201		16.201.201	17.214.113	48,5%	0 -	17.214.113	48,5%
									0	-	0 -	0 -	
		Извори финансирања за функцију 810:							0	-	0 -	0 -	
	01	Приходи из буџета	34.965.314		34.965.314	16.784.970		16.784.970	18.180.344	48,0%	0 -	18.180.344	48,0%
		Функција 810:	34.965.314	0	34.965.314	16.784.970	0	16.784.970	18.180.344	48,0%	0 -	18.180.344	48,0%
									0	-	0 -	0 -	
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:							0	-	0 -	0 -	
	01	Приходи из буџета	37.145.314		37.145.314	17.679.173		17.679.173	19.466.141	47,6%	0 -	19.466.141	47,6%
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	37.145.314	0	37.145.314	17.679.173	0	17.679.173	19.466.141	47,6%	0 -	19.466.141	47,6%
									0	-	0 -	0 -	
1301-0002		Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури							0	-	0 -	0 -	
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							0	-	0 -	0 -	
									0	-	0 -	0 -	
	78	422	Трошкови путовања-спровођење Стратег.развоја спорта	100.000		100.000		0	100.000	0,0%	0 -	100.000	0,0%
	78/1	424	Специјализоване услуге	600.000		600.000		0	600.000	0,0%	0 -	600.000	0,0%
	79	512	Машине и опрема	400.000		400.000	43.250	43.250	356.750	10,8%	0 -	356.750	10,8%
		Извори финансирања за функцију 810:							0	-	0 -	0 -	
	01	Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000	43.250		43.250	1.056.750	3,9%	0 -	1.056.750	3,9%
		Функција 810:	1.100.000	0	1.100.000	43.250	0	43.250	1.056.750	3,9%	0 -	1.056.750	3,9%
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:							0	-	0 -	0 -	
	01	Приходи из буџета	1.100.000		1.100.000	43.250		43.250	1.056.750	3,9%	0 -	1.056.750	3,9%
		Свега за Програмску активност 1301-0002:	1.100.000	0	1.100.000	43.250	0	43.250	1.056.750	3,9%	0 -	1.056.750	3,9%
									0	-	0 -	0 -	
									0	-	0 -	0 -	
1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре							0	-	0 -	0 -	
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							0	-	0 -	0 -	
									0	-	0 -	0 -	
	80	421	Стални трошкови-струја за стадионе	2.000.000		2.000.000	897.874	897.874	1.102.126	44,9%	0 -	1.102.126	44,9%
	80/2	511	Зграде и грађевински објекти	120.000		120.000	113.058	113.058	6.942	94,2%	0 -	6.942	94,2%
		Извори финансирања за функцију 810:							0	-	0 -	0 -	
	01	Приходи из буџета	2.120.000		2.120.000	1.010.932		1.010.932	1.109.068	47,7%	0 -	1.109.068	47,7%
		Функција 810:	2.120.000	0	2.120.000	1.010.932	0	1.010.932	1.109.068	47,7%	0 -	1.109.068	47,7%
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:							0	-	0 -	0 -	
	01	Приходи из буџета	2.120.000		2.120.000	1.010.932		1.010.932	1.109.068	47,7%	0 -	1.109.068	47,7%
		Свега за Програмску активност 1301-0003:	2.120.000	0	2.120.000	1.010.932	0	1.010.932	1.109.068	47,7%	0 -	1.109.068	47,7%
									0	-	0 -	0 -	
1301-III		Партнерством до професионалног остварења младих							0	-	0 -	0 -	
		Незапосленост							0	-	0 -	0 -	
	80/4	423	Услуге по уговору	796.000		796.000		0	796.000	0,0%	0 -	796.000	0,0%
	80/5	426	Материјал	8.000		8.000		0	8.000	0,0%	0 -	8.000	0,0%
	80/6	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	720.000		720.000		0	720.000	0,0%	0 -	720.000	0,0%
	80/7	481	Дотације невладиним организацијама	976.000		976.000		0	976.000	0,0%	0 -	976.000	0,0%
		Извори финансирања за функцију 050:							0	-	0 -	0 -	
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000		2.500.000			0	2.500.000	0,0%	0 -	2.500.000	0,0%
		Функција 050:	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0,0%	0 -	2.500.000	0,0%
		Извори финансирања за Пројекат 1301-III:							0	-	0 -	0 -	
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000		2.500.000			0	2.500.000	0,0%	0 -	2.500.000	0,0%
		Свега за Пројекат 1301-III :	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0,0%	0 -	2.500.000	0,0%

							0	-	0 -	0 -		
	Иzvори финансирања за Програм 14:											
01	Приходи из буџета	40.365.314	40.365.314	18.733.355	18.733.355	21.631.959	46,4%	0 -	21.631.959	46,4%		
07	Трансфери од других нивоа власти	2.500.000	2.500.000		0	2.500.000	0,0%	0 -	2.500.000	0,0%		
Свега за Програм 14:		42.865.314	0	42.865.314	18.733.355	0	18.733.355	24.131.959	43,7%	0 -	24.131.959	43,7%
							0	-	0 -	0 -		
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА											
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
							0	-	0 -	0 -		
11	Опште јавне услуге											
0												
81	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	99.606.175	99.606.175	52.377.032	52.377.032	47.229.143	52,6%	0 -	47.229.143	52,6%		
82	412 Социјални доприноси на терет послодавца	17.095.792	17.095.792	9.375.343	9.375.343	7.720.449	54,8%	0 -	7.720.449	54,8%		
83	413 Накнаде у натури	1.700.000	1.700.000	80.240	80.240	1.619.760	4,7%	0 -	1.619.760	4,7%		
84	414 Социјална давања запосленима	12.950.000	12.950.000	4.173.195	4.173.195	8.776.805	32,2%	0 -	8.776.805	32,2%		
85	415 Накнаде трошкова за запослене	5.800.000	5.800.000	1.299.671	1.299.671	4.500.329	22,4%	0 -	4.500.329	22,4%		
86	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	1.500.000	581.644	581.644	918.356	38,8%	0 -	918.356	38,8%		
87	421 Стални трошкови	29.930.000	29.930.000	12.620.250	12.620.250	17.309.750	42,2%	0 -	17.309.750	42,2%		
88	422 Трошкови путовања	320.000	320.000	60.923	60.923	259.077	19,0%	0 -	259.077	19,0%		
89	423 Услуге по уговору	29.970.600	29.970.600	11.273.687	11.273.687	18.696.913	37,6%	0 -	18.696.913	37,6%		
90	424 Специјализоване услуге	910.000	910.000	437.728	437.728	472.272	48,1%	0 -	472.272	48,1%		
91	425 Текуће поправке и одржавање	4.245.000	4.245.000	1.590.401	1.590.401	2.654.599	37,5%	0 -	2.654.599	37,5%		
92	426 Материјал	13.575.000	13.575.000	6.573.134	6.573.134	7.001.866	48,4%	0 -	7.001.866	48,4%		
93	441 Отплата домаћих камата	200.000	200.000	33.819	33.819	166.181	16,9%	0 -	166.181	16,9%		
94	465 Остале донације, дотације и трансфери	13.500.000	13.500.000	9.261.464	9.261.464	4.238.536	68,6%	0 -	4.238.536	68,6%		
95	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.100.000	3.100.000	1.177.042	1.177.042	1.922.958	38,0%	0 -	1.922.958	38,0%		
96	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000.000	5.000.000	4.312.272	4.312.272	687.728	86,2%	0 -	687.728	86,2%		
97	511 Зграде и грађевински објекти	3.925.000	3.925.000		0	3.925.000	0,0%	0 -	3.925.000	0,0%		
98	512 Машине и опрема	6.685.000	6.685.000	556.864	556.864	6.128.136	8,3%	0 -	6.128.136	8,3%		
Иzvори финансирања за функцију 110:							0	-	0 -	0 -		
01	Приходи из буџета	249.972.607	249.972.607	115.784.708	115.784.708	134.187.899	46,3%	0 -	134.187.899	46,3%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.960	39.960		0	39.960	0,0%	0 -	39.960	0,0%		
Функција 110:		250.012.567	0	250.012.567	115.784.708	0	115.784.708	134.227.859	46,3%	0 -	134.227.859	46,3%
							0	-	0 -	0 -		
36	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту											
0												
99	423 Услуге по уговору-БЗНР И ППЗ за ЦСУ и ВШСС	144.000	144.000	30.216	30.216	113.784	21,0%	0 -	113.784	21,0%		
Иzvори финансирања за функцију 360:							0	-	0 -	0 -		
01	Приходи из буџета	144.000	144.000	30.216	30.216	113.784	21,0%	0 -	113.784	21,0%		
Функција 360:		144.000	0	144.000	30.216	0	30.216	113.784	21,0%	0 -	113.784	21,0%
							0	-	0 -	0 -		
Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							0	-	0 -	0 -		
01	Приходи из буџета	250.116.607	250.116.607	115.814.924	115.814.924	134.301.683	46,3%	0 -	134.301.683	46,3%		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39.960	39.960	0	0	39.960	0,0%	0 -	39.960	0,0%		
Свега за Програмску активност 0602-0001:		250.156.567	0	250.156.567	115.814.924	0	115.814.924	134.341.643	46,3%	0 -	134.341.643	46,3%
							0	-	0 -	0 -		
0602-0002	Месне заједнице											
62	Развој заједнице											
0												
99/6	424 Специјализоване услуге	384.000	384.000		0	384.000	0,0%	0 -	384.000	0,0%		
99/2	425 Текуће поправке и одржавање	46.018.944	46.018.944	9.312.301	9.312.301	36.706.643	20,2%	0 -	36.706.643	20,2%		
99/9	426 Материјал	376.000	376.000		0	376.000	0,0%	0 -	376.000	0,0%		

	99/7	481	Дотације невладиним организацијама	2.400.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	41,7%	0 -	1.400.000	41,7%
	99/3	511	Зграде и грађевински објекти	4.549.998	4.549.998	2.849.513	2.849.513	1.700.485	62,6%	0 -	1.700.485	62,6%
	99/8	512	Машине и опрема	340.000	340.000		0	340.000	0,0%	0 -	340.000	0,0%
			Извори финансирања за функцију 620:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	48.406.942	48.406.942	13.161.813	13.161.813	35.245.129	27,2%	0 -	35.245.129	27,2%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.662.000	5.662.000		0	5.662.000	0,0%	0 -	5.662.000	0,0%
			Функција 620:	54.068.942	0	54.068.942	13.161.813	40.907.129	24,3%	0 -	40.907.129	24,3%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	48.406.942	48.406.942	13.161.813	13.161.813	35.245.129	27,2%	0 -	35.245.129	27,2%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.662.000	5.662.000		0	5.662.000	0,0%	0 -	5.662.000	0,0%
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	54.068.942	0	54.068.942	13.161.813	40.907.129	24,3%	0 -	40.907.129	24,3%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					0	-	0 -	0	-
0602-0003			Управљање јавним дугом					0	-	0 -	0	-
	17		<i>Управљање јавним дугом</i>					0	-	0 -	0	-
	0							0	-	0 -	0	-
	100	441	Отплата домаћих камата	7.700.000	7.700.000	1.449.871	1.449.871	6.250.129	18,8%	0 -	6.250.129	18,8%
	101	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	50.000.000	50.000.000	27.674.463	27.674.463	22.325.537	55,3%	0 -	22.325.537	55,3%
			Извори финансирања за функцију 170:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	57.700.000	57.700.000	29.124.334	29.124.334	28.575.666	50,5%	0 -	28.575.666	50,5%
			Функција 170:	57.700.000	0	57.700.000	29.124.334	28.575.666	50,5%	0 -	28.575.666	50,5%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	57.700.000	57.700.000	29.124.334	29.124.334	28.575.666	50,5%	0 -	28.575.666	50,5%
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	57.700.000	0	57.700.000	29.124.334	28.575.666	50,5%	0 -	28.575.666	50,5%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:					0	-	0 -	0	-
0602-0007			Канцеларија за младе					0	-	0 -	0	-
	95		<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					0	-	0 -	0	-
	0							0	-	0 -	0	-
	101/1	421	Стални трошкови	375.000	375.000		0	375.000	0,0%	0 -	375.000	0,0%
	101/2	422	Трошкови путовања	40.000	40.000		0	40.000	0,0%	0 -	40.000	0,0%
	102	423	Услуге по уговору	1.225.000	1.225.000	444.712	444.712	780.288	36,3%	0 -	780.288	36,3%
	102/1	425	Текуће поправке и одржавање	40.000	40.000	10.800	10.800	29.200	27,0%	0 -	29.200	27,0%
	103	481	Дотације невладиним организацијама	2.200.000	2.200.000	1.158.336	1.158.336	1.041.664	52,7%	0 -	1.041.664	52,7%
			Извори финансирања за функцију 950:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	3.880.000	3.880.000	1.613.848	1.613.848	2.266.152	41,6%	0 -	2.266.152	41,6%
			Функција 950:	3.880.000	0	3.880.000	1.613.848	2.266.152	41,6%	0 -	2.266.152	41,6%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	3.880.000	3.880.000	1.613.848	1.613.848	2.266.152	41,6%	0 -	2.266.152	41,6%
			Свега за Програмску активност 0602-0007:	3.880.000	0	3.880.000	1.613.848	2.266.152	41,6%	0 -	2.266.152	41,6%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:					0	-	0 -	0	-
0602-0008			Програмска активност: Програми националних мањина					0	-	0 -	0	-
	07		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;</i>					0	-	0 -	0	-
	0							0	-	0 -	0	-
	104	481	Дотације невладиним организацијама	600.000	600.000	216.145	216.145	383.855	36,0%	0 -	383.855	36,0%
			Извори финансирања за функцију 070:					0	-	0 -	0	-
	01		Приходи из буџета	446.800	446.800	216.145	216.145	230.655	48,4%	0 -	230.655	48,4%
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	153.200	153.200		0	153.200	0,0%	0 -	153.200	0,0%
			Функција 070:	600.000	0	600.000	216.145	383.855	36,0%	0 -	383.855	36,0%
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0008:					0	-	0 -	0	-

01	Приходи из буџета		446.800		446.800	216.145		216.145	230.655	48,4%	0	-	230.655	48,4%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		153.200		153.200			0	153.200	0,0%	0	-	153.200	0,0%
Свега за Програмску активност 0602-0008:			600.000	0	600.000	216.145	0	216.145	383.855	36,0%	0	-	383.855	36,0%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Програм 15:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		360.550.349		360.550.349	159.931.064		159.931.064	200.619.285	44,4%	0	-	200.619.285	44,4%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.855.160		5.855.160	0		0	5.855.160	0,0%	0	-	5.855.160	0,0%
Свега за Програм 15:			366.405.509	0	366.405.509	159.931.064	0	159.931.064	206.474.445	43,6%	0	-	206.474.445	43,6%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
3	1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							0	-	0	-	0	-
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							0	-	0	-	0	-
	0602-0002	Месне заједнице							0	-	0	-	0	-
	<i>13</i>	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>							0	-	0	-	0	-
	<i>3</i>								0	-	0	-	0	-
105	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.377.273		3.377.273	1.624.751		1.624.751	1.752.522	48,1%	0	-	1.752.522	48,1%
106	412	Социјални доприноси на терет послодавца	610.821		610.821	290.768		290.768	320.053	47,6%	0	-	320.053	47,6%
107	421	Стални трошкови	8.046.380	720.000	8.766.380	4.629.853		4.629.853	3.416.527	57,5%	720.000	0,0%	4.136.527	52,8%
108	422	Трошкови путовања	242.000	270.000	512.000	108.237		108.237	133.763	44,7%	270.000	0,0%	403.763	21,1%
109	423	Услуге по уговору	3.824.150	840.000	4.664.150	1.518.055		1.518.055	2.306.095	39,7%	840.000	0,0%	3.146.095	32,5%
110	424	Специјализоване услуге	4.651.251	1.823.756	6.475.007	2.059.480		2.059.480	2.591.771	44,3%	1.823.756	0,0%	4.415.527	31,8%
111	425	Текуће поправке и одржавање	2.723.656	8.918.786	11.642.442	590.889		590.889	2.132.767	21,7%	8.918.786	0,0%	11.051.553	5,1%
112	426	Материјал	2.031.680	3.760.000	5.791.680	1.003.743		1.003.743	1.027.937	49,4%	3.760.000	0,0%	4.787.937	17,3%
113	481	Дотације невладиним организацијама	21.441.071	1.570.000	23.011.071	12.399.195		12.399.195	9.041.876	57,8%	1.570.000	0,0%	10.611.876	53,9%
114	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.000		12.000	6.158		6.158	5.842	51,3%	0	-	5.842	51,3%
116	511	Зграде и грађевински објекти		6.845.080	6.845.080			0	0	-	6.845.080	0,0%	6.845.080	0,0%
117	512	Машине и опрема	50.000	11.300.000	11.350.000			0	50.000	0,0%	11.300.000	0,0%	11.350.000	0,0%
118	543	Шуме и воде		2.100.000	2.100.000			0	0	-	2.100.000	0,0%	2.100.000	0,0%
		Извори финансирања за функцију 133:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		47.010.282		47.010.282	24.231.130		24.231.130	22.779.152	51,5%	0	-	22.779.152	51,5%
07	Трансфери од других нивоа власти			38.147.622	38.147.622			0	0	-	38.147.622	0,0%	38.147.622	0,0%
Функција 133:			47.010.282	38.147.622	85.157.904	24.231.130	0	24.231.130	22.779.152	51,5%	38.147.622	0,0%	60.926.774	28,5%
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:							0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		47.010.282		47.010.282	24.231.130		24.231.130	22.779.152	51,5%	0	-	22.779.152	51,5%
07	Трансфери од других нивоа власти			38.147.622	38.147.622			0	0	-	38.147.622	0,0%	38.147.622	0,0%
Свега за Програмску активност 0602-0002:			47.010.282	38.147.622	85.157.904	24.231.130	0	24.231.130	22.779.152	51,5%	38.147.622	0,0%	60.926.774	28,5%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
	0602-П2	Месне заједнице самодопринос							0	-	0	-	0	-
	<i>13</i>	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>							0	-	0	-	0	-
	<i>3</i>								0	-	0	-	0	-
119	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.060.509		7.060.509	3.067.216		3.067.216	3.993.293	43,4%	0	-	3.993.293	43,4%
120	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.925.801		1.925.801	946.796		946.796	979.005	49,2%	0	-	979.005	49,2%
121	414	Социјална давања запосленима	308.558		308.558	122.558		122.558	186.000	39,7%	0	-	186.000	39,7%
122	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000		80.000			0	80.000	0,0%	0	-	80.000	0,0%
123	421	Стални трошкови	1.538.500		1.538.500	311.696		311.696	1.226.804	20,3%	0	-	1.226.804	20,3%
124	422	Трошкови путовања	142.000		142.000	24.000		24.000	118.000	16,9%	0	-	118.000	16,9%
125	423	Услуге по уговору	5.700.920		5.700.920	1.248.333		1.248.333	4.452.587	21,9%	0	-	4.452.587	21,9%
126	424	Специјализоване услуге	4.039.018		4.039.018	553.668		553.668	3.485.350	13,7%	0	-	3.485.350	13,7%
127	425	Текуће поправке и одржавање	4.275.500		4.275.500	189.984		189.984	4.085.516	4,4%	0	-	4.085.516	4,4%

128	426	Материјал		5.259.517	5.259.517	1.232.183	1.232.183	4.027.334	23,4%	0	-	4.027.334	23,4%		
130	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		10.000	10.000		0	10.000	0,0%	0	-	10.000	0,0%		
131	481	Дотације невладиним организацијама		7.538.677	7.538.677	2.665.234	2.665.234	4.873.443	35,4%	0	-	4.873.443	35,4%		
132	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		147.000	147.000	29.878	29.878	117.122	20,3%	0	-	117.122	20,3%		
		Извори финансирања за функцију 133:						0	-	0	-	0	-		
01		Приходи из буџета		38.026.000	38.026.000	10.391.544	10.391.544	27.634.456	27,3%	0	-	27.634.456	27,3%		
		Функција 133:		38.026.000	0	38.026.000	10.391.544	0	10.391.544	27.634.456	27,3%	0	-	27.634.456	27,3%
		Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:						0	-	0	-	0	-		
01		Приходи из буџета		38.026.000	38.026.000	10.391.544	10.391.544	27.634.456	27,3%	0	-	27.634.456	27,3%		
		Свега за Пројекат 0602-П2:		38.026.000	0	38.026.000	10.391.544	0	10.391.544	27.634.456	27,3%	0	-	27.634.456	27,3%
		Канал,употр.вода нас.Мокрин и изградња затв.пијацие						0	-	0	-	0	-		
		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>						0	-	0	-	0	-		
		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>						0	-	0	-	0	-		
133	511	Зграде и грађевински објекти	0	4.500.000	4.500.000		0	0	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%		
		Извори финансирања за функцију 660:						0	-	0	-	0	-		
07		Трансфери од других нивоа власти		4.500.000	4.500.000		0	0	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%		
		Функција 660:		0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%	
		Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:						0	-	0	-	0	-		
07		Трансфери од других нивоа власти		4.500.000	4.500.000		0	0	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%		
		Свега за Пројекат 0602-П3:		0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	-	4.500.000	0,0%	4.500.000	0,0%	
		Извори финансирања за Програм 15:						0	-	0	-	0	-		
01		Приходи из буџета		85.036.282	85.036.282	34.622.674	34.622.674	50.413.608	40,7%	0	-	50.413.608	40,7%		
07		Трансфери од других нивоа власти		0	42.647.622	42.647.622	0	0	-	42.647.622	0,0%	42.647.622	0,0%		
		Свега за Програм 15:		85.036.282	42.647.622	127.683.904	34.622.674	0	34.622.674	50.413.608	40,7%	42.647.622	0,0%	93.061.230	27,1%
		Извори финансирања за Главу 1:						0	-	0	-	0	-		
01		Приходи из буџета		85.036.282	85.036.282	34.622.674	34.622.674	50.413.608	40,7%	0	-	50.413.608	40,7%		
07		Трансфери од других нивоа власти		0	42.647.622	42.647.622	0	0	-	42.647.622	0,0%	42.647.622	0,0%		
		Свега за Главу 1:		85.036.282	42.647.622	127.683.904	34.622.674	0	34.622.674	50.413.608	40,7%	42.647.622	0,0%	93.061.230	27,1%
		Извори финансирања за Главу 1:						0	-	0	-	0	-		
		Извори финансирања за Главу 1:						0	-	0	-	0	-		
		Извори финансирања за Главу 1:						0	-	0	-	0	-		
3	2	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДРАГОЉУБ УДИЦКИ"						0	-	0	-	0	-		
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						0	-	0	-	0	-		
	2001-	Функционисање предшколских установа						0	-	0	-	0	-		
	0001	Функционисање предшколских установа						0	-	0	-	0	-		
	<i>91</i>	<i>Предшколско образовање</i>						0	-	0	-	0	-		
	<i>1</i>	<i>Предшколско образовање</i>						0	-	0	-	0	-		
134	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	108.950.400	1.454.000	110.404.400	54.385.393	1.173.000	55.558.393	54.565.007	49,9%	281.000	80,7%	54.846.007	50,3%	
135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.680.000	260.500	19.940.500	9.761.605	210.000	9.971.605	9.918.395	49,6%	50.500	80,6%	9.968.895	50,0%	
136	413	Накнаде у натури	840.000	0	840.000	226.455		226.455	613.545	27,0%	0	-	613.545	27,0%	
137	414	Социјална давања запосленима	4.178.000	4.300.000	8.478.000	233.949	2.337.000	2.570.949	3.944.051	5,6%	1.963.000	54,3%	5.907.051	30,3%	
138	415	Накнаде трошкова за запослене	1.026.500	116.000	1.142.500	528.122	107.000	635.122	498.378	51,4%	9.000	92,2%	507.378	55,6%	
139	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000		2.000.000			0	2.000.000	0,0%	0	-	2.000.000	0,0%	
140	421	Стални трошкови	22.706.000	685.000	23.391.000	9.019.609	481.000	9.500.609	13.686.391	39,7%	204.000	70,2%	13.890.391	40,6%	
141	422	Трошкови путовања	484.500	313.000	797.500	126.000	252.000	378.000	358.500	26,0%	61.000	80,5%	419.500	47,4%	
142	423	Услуге по уговору	3.190.500	1.929.500	5.120.000	524.017	1.149.000	1.673.017	2.666.483	16,4%	780.500	59,5%	3.446.983	32,7%	
143	424	Специјализоване услуге	295.380	705.000	1.000.380		562.000	562.000	295.380	0,0%	143.000	79,7%	438.380	56,2%	
144	425	Текуће поправке и одржавање	3.362.000	1.480.000	4.842.000	31.632	1.088.000	1.119.632	3.330.368	0,9%	392.000	73,5%	3.722.368	23,1%	

145	426	Материјал	26.110.000	9.442.000	35.552.000	5.786.265	8.306.000	14.092.265	20.323.735	22,2%	1.136.000	88,0%	21.459.735	39,6%
146	441	Отплата домаћих камата	5.000		5.000			0	5.000	0,0%	0	-	5.000	0,0%
147	465	Остале донације, дотације и трансфери	14.263.700	56.600	14.320.300	4.660.129	29.000	4.689.129	9.603.571	32,7%	27.600	51,2%	9.631.171	32,7%
148	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40.000	240.000	280.000		78.000	78.000	40.000	0,0%	162.000	32,5%	202.000	27,9%
148/ 2	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.743		400.743			0	400.743	0,0%	0	-	400.743	0,0%
148/ 1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		100.000	100.000		60.000	60.000	0	-	40.000	60,0%	40.000	60,0%
149	511	Зграде и грађевински објекти	2.100.000	9.500.000	11.600.000	400.000		400.000	1.700.000	19,0%	9.500.000	0,0%	11.200.000	3,4%
150	512	Машине и опрема	5.005.000	7.555.000	12.560.000		696.000	696.000	5.005.000	0,0%	6.859.000	9,2%	11.864.000	5,5%
Извори финансирања за функцију 911:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		214.637.723		214.637.723	85.683.178		85.683.178	128.954.544	39,9%	0	-	128.954.544	39,9%
04	Сопствени приходи буџетских корисника			17.574.500	17.574.500		11.310.000	11.310.000	0	-	6.264.500	64,4%	6.264.500	64,4%
07	Трансфери од других нивоа власти			19.562.100	19.562.100		5.218.000	5.218.000	0	-	14.344.100	26,7%	14.344.100	26,7%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			800.000	800.000			0	0	-	800.000	0,0%	800.000	0,0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			200.000	200.000			0	0	-	200.000	0,0%	200.000	0,0%
Функција 911:			214.637.723	38.136.600	252.774.323	85.683.178	16.528.000	102.211.178	128.954.544	39,9%	21.608.600	43,3%	150.563.144	40,4%
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		214.637.723		214.637.723	85.683.178		85.683.178	128.954.544	39,9%	0	-	128.954.544	39,9%
04	Сопствени приходи буџетских корисника			17.574.500	17.574.500		11.310.000	11.310.000	0	-	6.264.500	64,4%	6.264.500	64,4%
07	Трансфери од других нивоа власти			19.562.100	19.562.100		5.218.000	5.218.000	0	-	14.344.100	26,7%	14.344.100	26,7%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			800.000	800.000		0	0	0	-	800.000	0,0%	800.000	0,0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			200.000	200.000		0	0	0	-	200.000	0,0%	200.000	0,0%
Свега за Програмску активност 2001-0001:			214.637.723	38.136.600	252.774.323	85.683.178	16.528.000	102.211.178	128.954.544	39,9%	21.608.600	43,3%	150.563.144	40,4%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
Безбедност у саобраћају-такмичење "Учим,возим да живот не угрозим"									0	-	0	-	0	-
<i>Предшколско образовање</i>									0	-	0	-	0	-
151	423	Услуге по уговору	60.000		60.000			0	60.000	0,0%	0	-	60.000	0,0%
152	426	Материјал	190.000	20.000	210.000	190.000		190.000	0	100,0%	20.000	0,0%	20.000	90,5%
153	512	Машине и опрема	100.000		100.000	100.000		100.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Извори финансирања за функцију 911:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		350.000		350.000	290.000		290.000	60.000	82,9%	0	-	60.000	82,9%
04	Сопствени приходи буџетских корисника			20.000	20.000		0	0	0	-	20.000	0,0%	20.000	0,0%
Функција 911:			350.000	20.000	370.000	290.000	0	290.000	60.000	82,9%	20.000	0,0%	80.000	78,4%
Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		350.000		350.000	290.000		290.000	60.000	82,9%	0	-	60.000	82,9%
04	Сопствени приходи буџетских корисника			20.000	20.000		0	0	0	-	20.000	0,0%	20.000	0,0%
Свега за Пројекат 2001-П1:			350.000	20.000	370.000	290.000	0	290.000	60.000	82,9%	20.000	0,0%	80.000	78,4%
									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Програм 8:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		214.987.723		214.987.723	85.973.178		85.973.178	129.014.544	40,0%	0	-	129.014.544	40,0%
04	Сопствени приходи буџетских корисника			17.594.500	17.594.500		11.310.000	11.310.000	0	-	6.284.500	64,3%	6.284.500	64,3%
07	Трансфери од других нивоа власти			19.562.100	19.562.100		5.218.000	5.218.000	0	-	14.344.100	26,7%	14.344.100	26,7%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			800.000	800.000		0	0	0	-	800.000	0,0%	800.000	0,0%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			200.000	200.000		0	0	0	-	200.000	0,0%	200.000	0,0%
Свега за Програм 8:			214.987.723	38.156.600	253.144.323	85.973.178	16.528.000	102.501.178	129.014.544	40,0%	21.628.600	43,3%	150.643.144	40,5%
									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Главу 2:									0	-	0	-	0	-
01	Приходи из буџета		214.987.723		214.987.723	85.973.178		85.973.178	129.014.544	40,0%	0	-	129.014.544	40,0%
04	Сопствени приходи буџетских корисника			17.594.500	17.594.500		11.310.000	11.310.000	0	-	6.284.500	64,3%	6.284.500	64,3%

2001-П1

91
1

	424	Специјализоване услуге						0	-	0	-	0	-	
	425	Текуће поправке и одржавање						0	-	0	-	0	-	
	426	Материјал						0	-	0	-	0	-	
176	4631	Накнаде у натури-413000	1.272.000		1.272.000	589.747	589.747	682.253	46,4%	0	-	682.253	46,4%	
177	4631	Социјална давања запосленима-414000	572.000		572.000	235.858	235.858	336.142	41,2%	0	-	336.142	41,2%	
178	4631	Накнаде за запослене-415000	2.230.000		2.230.000	804.291	804.291	1.425.709	36,1%	0	-	1.425.709	36,1%	
179	4631	Награде,бонуси и остали посебни расходи-416000	2.077.000		2.077.000	65.512	65.512	2.011.488	3,2%	0	-	2.011.488	3,2%	
180	4631	Стални трошкови-421000	23.224.000		23.224.000	12.633.729	12.633.729	10.590.271	54,4%	0	-	10.590.271	54,4%	
181	4631	Путни трошкови-422000	1.907.000		1.907.000	1.007.170	1.007.170	899.830	52,8%	0	-	899.830	52,8%	
182	4631	Услуге по уговору-423000	600.000		600.000	131.698	131.698	468.302	21,9%	0	-	468.302	21,9%	
183	4631	Специјализоване услуге-424000	1.121.000		1.121.000	159.804	159.804	961.196	14,3%	0	-	961.196	14,3%	
184	4631	Текуће поправке и одржавање-425000	3.784.500		3.784.500	1.046.328	1.046.328	2.738.172	27,6%	0	-	2.738.172	27,6%	
185	4631	Материјал-426000	3.360.200		3.360.200	1.602.730	1.602.730	1.757.470	47,7%	0	-	1.757.470	47,7%	
186	4631	Персонални асистенти-472000	300.000		300.000	109.170	109.170	190.830	36,4%	0	-	190.830	36,4%	
188	4631	Новчане казне и пенали по решењу судова-483000	120.000		120.000		0	120.000	0,0%	0	-	120.000	0,0%	
189	4632	Машине и опрема-512000	1.330.000		1.330.000	120.000	120.000	1.210.000	9,0%	0	-	1.210.000	9,0%	
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали						0	-	0	-	0	-	
	511	Зграде и грађевински објекти						0	-	0	-	0	-	
	541	Земљиште						0	-	0	-	0	-	
		Извори финансирања за функцију 920:						0	-	0	-	0	-	
01		Приходи из буџета	41.897.700		41.897.700	18.506.039	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%	
		Функција 920:	41.897.700	0	41.897.700	18.506.039	0	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:						0	-	0	-	0	-	
01		Приходи из буџета	41.897.700		41.897.700	18.506.039	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%	
		Свега за програмску активност 2003-0001:	41.897.700	0	41.897.700	18.506.039	0	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%
		Извори финансирања за Програм 10:						0	-	0	-	0	-	
01		Приходи из буџета	41.897.700		41.897.700	18.506.039	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%	
		Свега за Програм 10:	41.897.700	0	41.897.700	18.506.039	0	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%
		Извори финансирања за Главу 2.2:						0	-	0	-	0	-	
01		Приходи из буџета	41.897.700		41.897.700	18.506.039	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%	
		Свега за Главу 2.2:	41.897.700	0	41.897.700	18.506.039	0	18.506.039	23.391.661	44,2%	0	-	23.391.661	44,2%
								0	-	0	-	0	-	
								0	-	0	-	0	-	
3	2,3	ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА						0	-	0	-	0	-	
	0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						0	-	0	-	0	-	
	0602-П14	Реализација програма стручног усавршавања преко Центра за стручно усавршавање Кикинда						0	-	0	-	0	-	
	95 0	<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>						0	-	0	-	0	-	
193	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	3.986.331		3.986.331	1.725.598	1.725.598	2.260.733	43,3%	0	-	2.260.733	43,3%	
194	412	Социјални доприноси на терет послодавца	713.553		713.553	308.882	308.882	404.671	43,3%	0	-	404.671	43,3%	
195	414	Социјална давања запосленима	200.000		200.000	79.012	79.012	120.988	39,5%	0	-	120.988	39,5%	
196	415	Накнаде трошкова за запослене	134.000		134.000		0	134.000	0,0%	0	-	134.000	0,0%	
197	421	Стални трошкови	2.265.000	103.000	2.368.000	956.670	5.000	961.670	42,2%	98.000	4,9%	1.406.330	40,6%	
198	422	Трошкови путовања	95.000	570.000	665.000		181.000	181.000	95.000	0,0%	389.000	31,8%	484.000	27,2%
199	423	Услуге по уговору	1.792.000	6.130.000	7.922.000	1.328.745	1.479.000	2.807.745	46,3%	4.651.000	24,1%	5.114.255	35,4%	
200	424	Специјализоване услуге	80.000	150.000	230.000	5.403	3.000	8.403	7,4%	147.000	2,0%	221.597	3,7%	
201	425	Текуће поправке и одржавање	386.000	1.460.000	1.846.000	40.320	55.000	95.320	3,5%	1.405.000	3,8%	1.750.680	5,2%	

202	426	Материјал	514.000	1.110.000	1.624.000	129.960	126.000	255.960	384.040	25,3%	984.000	11,4%	1.368.040	15,8%
204	465	Остале донације, дотације и трансфери	622.000	0	622.000	206.812		206.812	415.188	33,2%	0	-	415.188	33,2%
205	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	140.000	180.000	320.000	34.512		34.512	105.488	24,7%	180.000	0,0%	285.488	10,8%
206	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	800.000	900.000			0	100.000	0,0%	800.000	0,0%	900.000	0,0%
207	512	Машине и опрема		1.000.000	1.000.000		17.000	17.000	0	-	983.000	1,7%	983.000	1,7%
Извори финансирања за функцију 950:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	10.877.884		10.877.884	4.665.915		4.665.915	6.211.969	42,9%	0	-	6.211.969	42,9%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		11.503.000	11.503.000		1.866.000	1.866.000	0	-	9.637.000	16,2%	9.637.000	16,2%
07		Трансфери од других нивоа власти	150.000		150.000	150.000		150.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Функција 950:			11.027.884	11.503.000	22.530.884	4.815.915	1.866.000	6.681.915	6.211.969	43,7%	9.637.000	16,2%	15.848.969	29,7%
Извори финансирања за Пројекат 0602-П4:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	10.877.884		10.877.884	4.665.915		4.665.915	6.211.969	42,9%	0	-	6.211.969	42,9%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		11.503.000	11.503.000		1.866.000	1.866.000	0	-	9.637.000	16,2%	9.637.000	16,2%
07		Трансфери од других нивоа власти	150.000		150.000	150.000		150.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Свега за Пројекат 0602-П4:			11.027.884	11.503.000	22.530.884	4.815.915	1.866.000	6.681.915	6.211.969	43,7%	9.637.000	16,2%	15.848.969	29,7%
Извори финансирања за Програм 15:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	10.877.884		10.877.884	4.665.915		4.665.915	6.211.969	42,9%	0	-	6.211.969	42,9%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		11.503.000	11.503.000		1.866.000	1.866.000	0	-	9.637.000	16,2%	9.637.000	16,2%
07		Трансфери од других нивоа власти	150.000		150.000	150.000		150.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Свега за Програм 15:			11.027.884	11.503.000	22.530.884	4.815.915	1.866.000	6.681.915	6.211.969	43,7%	9.637.000	16,2%	15.848.969	29,7%
Извори финансирања за Главу 2.3:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	10.877.884		10.877.884	4.665.915		4.665.915	6.211.969	42,9%	0	-	6.211.969	42,9%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		11.503.000	11.503.000		1.866.000	1.866.000	0	-	9.637.000	16,2%	9.637.000	16,2%
07		Трансфери од других нивоа власти	150.000		150.000	150.000		150.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Свега за Главу 2.3:			11.027.884	11.503.000	22.530.884	4.815.915	1.866.000	6.681.915	6.211.969	43,7%	9.637.000	16,2%	15.848.969	29,7%
Извори финансирања за Главу 2.3:									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Главу 2.3:									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Главу 2.3:									0	-	0	-	0	-
3	3,1	Културни центар Кикинда												
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе												
	82	<i>Услуге културе</i>												
	0													
208	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	4.923.983		4.923.983	2.331.928		2.331.928	2.592.055	47,4%	0	-	2.592.055	47,4%
209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.028.039		1.028.039	417.415		417.415	610.624	40,6%	0	-	610.624	40,6%
210	413	Накнаде у натури		11.000	11.000			0	0	-	11.000	0,0%	11.000	0,0%
211	414	Социјална давања запосленима	700.000		700.000	200.696		200.696	499.304	28,7%	0	-	499.304	28,7%
212	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	0	80.000			0	80.000	0,0%	0	-	80.000	0,0%
213	421	Стални трошкови	2.895.000	354.160	3.249.160	1.154.559	154.000	1.308.559	1.740.441	39,9%	200.160	43,5%	1.940.601	40,3%
214	422	Трошкови путовања		20.000	20.000		1.000	1.000	0	-	19.000	5,0%	19.000	5,0%
215	423	Услуге по уговору		425.000	425.000		94.000	94.000	0	-	331.000	22,1%	331.000	22,1%
215/1	424	Специјализоване услуге		30.000	30.000		1.000	1.000	0	-	29.000	3,3%	29.000	3,3%
216	425	Текуће поправке и одржавање	220.000	174.000	394.000	4.620		4.620	215.380	2,1%	174.000	0,0%	389.380	1,2%
217	426	Материјал	105.000	130.000	235.000	13.451	26.000	39.451	91.549	12,8%	104.000	20,0%	195.549	16,8%
218	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.177.245		1.177.245	288.066		288.066	889.179	24,5%	0	-	889.179	24,5%
219	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	146.000	12.743	158.743	46.639		46.639	99.361	31,9%	12.743	0,0%	112.104	29,4%
220	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		30.000	30.000			0	0	-	30.000	0,0%	30.000	0,0%
221	512	Машине и опрема	60.000	150.000	210.000			0	60.000	0,0%	150.000	0,0%	210.000	0,0%

									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	11.335.267	11.335.267	4.457.373	4.457.373	6.877.894	39,3%	0	-	6.877.894	39,3%		
04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.336.903	1.336.903		276.000	276.000	0	-	1.060.903	20,6%	1.060.903	20,6%	
		Функција 820:	11.335.267	1.336.903	12.672.170	4.457.373	276.000	4.733.373	6.877.894	39,3%	1.060.903	20,6%	7.938.797	37,4%
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	11.335.267	11.335.267	4.457.373	4.457.373	6.877.894	39,3%	0	-	6.877.894	39,3%		
04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.336.903	1.336.903		276.000	276.000	0	-	1.060.903	20,6%	1.060.903	20,6%	
		Свега за Програмску активност 1201-0001:	11.335.267	1.336.903	12.672.170	4.457.373	276.000	4.733.373	6.877.894	39,3%	1.060.903	20,6%	7.938.797	37,4%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
1201-III		Пројекти Културног центра												
		<i>Услуге културе</i>												
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
222	422	Трошкови путовања	30.000	30.000	13.500	13.500	16.500	45,0%	0	-	16.500	45,0%		
223	423	Услуге по уговору	828.952	828.952	432.892	432.892	396.060	52,2%	0	-	396.060	52,2%		
224	424	Специјализоване услуге	678.162	678.162	89.600	89.600	588.562	13,2%	0	-	588.562	13,2%		
225	426	Материјал	177.226	177.226	89.901	89.901	87.325	50,7%	0	-	87.325	50,7%		
225/ 1	512	Машине и опрема	25.000	25.000		0	25.000	0,0%	0	-	25.000	0,0%		
		Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	1.739.340	1.739.340	625.893	625.893	1.113.447	36,0%	0	-	1.113.447	36,0%		
		Функција 820:	1.739.340	0	1.739.340	625.893	0	625.893	1.113.447	36,0%	0	-	1.113.447	36,0%
		Извори финансирања за Пројекат 1201-III:							0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	1.739.340	1.739.340	625.893	625.893	1.113.447	36,0%	0	-	1.113.447	36,0%		
		Свега за Пројекат 1201-III:	1.739.340	0	1.739.340	625.893	0	625.893	1.113.447	36,0%	0	-	1.113.447	36,0%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
		Извори финансирања за Програм 13:												
01		Приходи из буџета	13.074.607	13.074.607	5.083.266	5.083.266	7.991.341	38,9%	0	-	7.991.341	38,9%		
04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.336.903	1.336.903		276.000	276.000	0	-	1.060.903	20,6%	1.060.903	20,6%	
		Свега за Програм 13:	13.074.607	1.336.903	14.411.510	5.083.266	276.000	5.359.266	7.991.341	38,9%	1.060.903	20,6%	9.052.244	37,2%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
		Извори финансирања за Главу 3.1:												
01		Приходи из буџета	13.074.607	13.074.607	5.083.266	5.083.266	7.991.341	38,9%	0	-	7.991.341	38,9%		
04		Сопствени приходи буџетских корисника	1.336.903	1.336.903		276.000	276.000	0	-	1.060.903	20,6%	1.060.903	20,6%	
		Свега за Главу 3.1:	13.074.607	1.336.903	14.411.510	5.083.266	276.000	5.359.266	7.991.341	38,9%	1.060.903	20,6%	9.052.244	37,2%
									0	-	0	-	0	-
3	3,2	Историјски архив							0	-	0	-	0	-
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							0	-	0	-	0	-
		Функционисање локалних установа културе							0	-	0	-	0	-
		<i>Услуге културе</i>							0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
226	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.834.029	0	4.834.029	2.561.459	2.561.459	2.272.570	53,0%	0	-	2.272.570	53,0%	
227	412	Социјални доприноси на терет послодавца	904.583	0	904.583	458.501	458.501	446.082	50,7%	0	-	446.082	50,7%	
228	413	Накнаде у натура	100.000	70.000	170.000	32.765	21.000	53.765	67.235	32,8%	49.000	30,0%	116.235	31,6%
229	414	Социјална давања запосленима	500.000		500.000		0	500.000	0,0%	0	-	500.000	0,0%	
230	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000		400.000		0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%	
231	421	Стални трошкови	1.976.000	65.000	2.041.000	682.002	22.000	704.002	1.293.998	34,5%	43.000	33,8%	1.336.998	34,5%
232	422	Трошкови путовања		60.000	60.000			0	0	-	60.000	0,0%	60.000	0,0%
233	423	Услуге по уговору	1.300.000	330.000	1.630.000	434.552	118.000	552.552	865.448	33,4%	212.000	35,8%	1.077.448	33,9%
234	424	Специјализоване услуге	220.000	110.000	330.000	200.000	8.000	208.000	20.000	90,9%	102.000	7,3%	122.000	63,0%
235	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	150.000	250.000	18.492		18.492	81.508	18,5%	150.000	0,0%	231.508	7,4%

236	426	Материјал	70.000	110.000	180.000	43.990	103.000	146.990	26.010	62,8%	7.000	93,6%	33.010	81,7%						
237	465	Остале донације, дотације и трансфери	550.000		550.000	327.792		327.792	222.208	59,6%	0	-	222.208	59,6%						
238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	110.000		110.000	51.229		51.229	58.771	46,6%	0	-	58.771	46,6%						
238/ 1	512	Машине и опрема	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000	72.000	1.072.000	0	100,0%	428.000	14,4%	428.000	71,5%						
Извори финансирања за функцију 820:									0	-	0	-	0	-						
01	01	Приходи из буџета	12.064.612		12.064.612	5.810.782		5.810.782	6.253.830	48,2%	0	-	6.253.830	48,2%						
04	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.395.000	1.395.000		344.000	344.000	0	-	1.051.000	24,7%	1.051.000	24,7%						
Функција 820:									12.064.612	1.395.000	13.459.612	5.810.782	344.000	6.154.782	6.253.830	48,2%	1.051.000	24,7%	7.304.830	45,7%
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:									0	-	0	-	0	-						
01	01	Приходи из буџета	12.064.612		12.064.612	5.810.782		5.810.782	6.253.830	48,2%	0	-	6.253.830	48,2%						
04	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.395.000	1.395.000		344.000	344.000	0	-	1.051.000	24,7%	1.051.000	24,7%						
Свега за Програмску активност 1201-0001:									12.064.612	1.395.000	13.459.612	5.810.782	344.000	6.154.782	6.253.830	48,2%	1.051.000	24,7%	7.304.830	45,7%
									0	-	0	-	0	-						
									0	-	0	-	0	-						
Пројекти Историјског архива									0	-	0	-	0	-						
<i>Услуге културе</i>									0	-	0	-	0	-						
239	423	Услуге по уговору	506.000		506.000	256.000		256.000	250.000	50,6%	0	-	250.000	50,6%						
239/ 1	425	Текуће поправке и одржавање	2.140.000		2.140.000	2.140.000		2.140.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%						
239/ 2	512	Машине и опрема		500.000	500.000			0	0	-	500.000	0,0%	500.000	0,0%						
Извори финансирања за функцију 820:									0	-	0	-	0	-						
01	01	Приходи из буџета	1.146.000		1.146.000	896.000		896.000	250.000	78,2%	0	-	250.000	78,2%						
04	04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000	500.000		0	0	0	-	500.000	0,0%	500.000	0,0%						
07	07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%						
Функција 820:									2.646.000	500.000	3.146.000	2.396.000	0	2.396.000	250.000	90,6%	500.000	0,0%	750.000	76,2%
Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:									0	-	0	-	0	-						
01	01	Приходи из буџета	1.146.000		1.146.000	896.000		896.000	250.000	78,2%	0	-	250.000	78,2%						
04	04	Сопствени приходи буџетских корисника		500.000	500.000		0	0	0	-	500.000	0,0%	500.000	0,0%						
07	07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%						
Свега за Пројекат 1201-П2:									2.646.000	500.000	3.146.000	2.396.000	0	2.396.000	250.000	90,6%	500.000	0,0%	750.000	76,2%
									0	-	0	-	0	-						
									0	-	0	-	0	-						
Извори финансирања за Програм 13:									0	-	0	-	0	-						
01	01	Приходи из буџета	13.210.612		13.210.612	6.706.782		6.706.782	6.503.830	50,8%	0	-	6.503.830	50,8%						
04	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.895.000	1.895.000		344.000	344.000	0	-	1.551.000	18,2%	1.551.000	18,2%						
07	07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%						
Свега за Програм 13:									14.710.612	1.895.000	16.605.612	8.206.782	344.000	8.550.782	6.503.830	55,8%	1.551.000	18,2%	8.054.830	51,5%
									0	-	0	-	0	-						
Извори финансирања за Главу 3.2:									0	-	0	-	0	-						
01	01	Приходи из буџета	13.210.612		13.210.612	6.706.782		6.706.782	6.503.830	50,8%	0	-	6.503.830	50,8%						
04	04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.895.000	1.895.000		344.000	344.000	0	-	1.551.000	18,2%	1.551.000	18,2%						
07	07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%						
Свега за Главу 3.2:									14.710.612	1.895.000	16.605.612	8.206.782	344.000	8.550.782	6.503.830	55,8%	1.551.000	18,2%	8.054.830	51,5%
									0	-	0	-	0	-						
									0	-	0	-	0	-						
3	3,3	Народна библиотека																		
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ																		
1201-0001		Функционисање локалних установа културе																		
		<i>Услуге културе</i>																		
240	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	11.960.000	0	11.960.000	6.215.649		6.215.649	5.744.351	52,0%	0	-	5.744.351	52,0%						
241	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.231.700	0	2.231.700	1.112.601		1.112.601	1.119.099	49,9%	0	-	1.119.099	49,9%						

242	413	Накнаде у натури	320.000	50.000	370.000	107.978	34.000	141.978	212.022	33,7%	16.000	68,0%	228.022	38,4%
243	414	Социјална давања запосленима	2.600.000		2.600.000		319.000	319.000	2.600.000	0,0%	-319.000	-	2.281.000	12,3%
244	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	920.000		920.000	751.788		751.788	168.212	81,7%	0	-	168.212	81,7%
245	421	Стални трошкови	2.776.000	82.000	2.858.000	1.084.444	16.000	1.100.444	1.691.556	39,1%	66.000	19,5%	1.757.556	38,5%
245/ 1	422	Трошкови путовања		20.000	20.000		9.000	9.000	0	-	11.000	45,0%	11.000	45,0%
246	423	Услуге по уговору	2.020.000	20.000	2.040.000	853.379	79.000	932.379	1.166.621	42,2%	-59.000	395,0%	1.107.621	45,7%
247	424	Специјализоване услуге		40.000	40.000		12.000	12.000	0	-	28.000	30,0%	28.000	30,0%
248	425	Текуће поправке и одржавање	150.000	100.000	250.000	148.442	19.000	167.442	1.558	99,0%	81.000	19,0%	82.558	67,0%
249	426	Материјал	170.000	110.000	280.000	40.694	82.000	122.694	129.306	23,9%	28.000	74,5%	157.306	43,8%
250	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.350.000		1.350.000	809.860		809.860	540.140	60,0%	0	-	540.140	60,0%
251	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	270.000		270.000	124.313		124.313	145.687	46,0%	0	-	145.687	46,0%
252	512	Машине и опрема	150.000	80.000	230.000	86.855	42.000	128.855	63.145	57,9%	38.000	52,5%	101.145	56,0%
Извори финансирања за функцију 820:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	24.917.700		24.917.700	11.336.004		11.336.004	13.581.696	45,5%	0	-	13.581.696	45,5%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		502.000	502.000		612.000	612.000	0	-	-110.000	121,9%	-110.000	121,9%
Функција 820:			24.917.700	502.000	25.419.700	11.336.004	612.000	11.948.004	13.581.696	45,5%	-110.000	121,9%	13.471.696	47,0%
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	24.917.700		24.917.700	11.336.004		11.336.004	13.581.696	45,5%	0	-	13.581.696	45,5%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		502.000	502.000		612.000	612.000	0	-	-110.000	121,9%	-110.000	121,9%
Свега за Програмску активност 1201-0001:			24.917.700	502.000	25.419.700	11.336.004	612.000	11.948.004	13.581.696	45,5%	-110.000	121,9%	13.471.696	47,0%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
1201-ПЗ									0	-	0	-	0	-
Пројекти Народне библиотеке									0	-	0	-	0	-
<i>Услуге културе</i>									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
253	422	Трошкови путовања	56.000	42.000	56.000	3.215		3.215	52.785	5,7%	42.000	0,0%	94.785	5,7%
254	423	Услуге по уговору	225.000	30.000	225.000	21.800		21.800	203.200	9,7%	30.000	0,0%	233.200	9,7%
255	424	Специјализоване услуге	490.000	100.000	490.000	292.700		292.700	197.300	59,7%	100.000	0,0%	297.300	59,7%
256	426	Материјал	90.000	100.000	90.000	48.103		48.103	41.897	53,4%	100.000	0,0%	141.897	53,4%
256/ 1	512	Машине и опрема	100.000	100.000	200.000	6.950		6.950	93.050	7,0%	100.000	0,0%	193.050	3,5%
257	515	Нематеријална имовина	628.000		628.000	80.000		80.000	548.000	12,7%	0	-	548.000	12,7%
Извори финансирања за функцију 820:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	1.549.000		1.549.000	412.768		412.768	1.136.232	26,6%	0	-	1.136.232	26,6%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		372.000	372.000		0	0	0	-	372.000	0,0%	372.000	0,0%
07		Трансфери од других нивоа власти	40.000		40.000	40.000		40.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Функција 820:			1.589.000	372.000	1.961.000	452.768	0	452.768	1.136.232	28,5%	372.000	0,0%	1.508.232	23,1%
Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЗ:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	1.549.000		1.549.000	412.768		412.768	1.136.232	26,6%	0	-	1.136.232	26,6%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		372.000	372.000		0	0	0	-	372.000	0,0%	372.000	0,0%
07		Трансфери од других нивоа власти	40.000		40.000	40.000		40.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Свега за Пројекат 1201-ПЗ:			1.589.000	372.000	1.961.000	452.768	0	452.768	1.136.232	28,5%	372.000	0,0%	1.508.232	23,1%
									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Програм 13:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	26.466.700		26.466.700	11.748.773		11.748.773	14.717.927	44,4%	0	-	14.717.927	44,4%
04		Сопствени приходи буџетских корисника		874.000	874.000		612.000	612.000	0	-	262.000	70,0%	262.000	70,0%
07		Трансфери од других нивоа власти	40.000		40.000	40.000	0	40.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
Свега за Програм 13:			26.506.700	874.000	27.380.700	11.788.773	612.000	12.400.773	14.717.927	44,5%	262.000	70,0%	14.979.927	45,3%
									0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за Главу 3.3:									0	-	0	-	0	-
01		Приходи из буџета	26.466.700		26.466.700	11.748.773		11.748.773	14.717.927	44,4%	0	-	14.717.927	44,4%

	04	Сопствени приходи буџетских корисника		874.000	874.000		612.000	612.000	0	-	262.000	70,0%	262.000	70,0%
	07	Трансфери од других нивоа власти	40.000		40.000	40.000	0	40.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%
	Свега за Главу 3.3:		26.506.700	874.000	27.380.700	11.788.773	612.000	12.400.773	14.717.927	44,5%	262.000	70,0%	14.979.927	45,3%
									0	-	0	-	0	-
3	3,4	Народни музеј							0	-	0	-	0	-
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							0	-	0	-	0	-
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе							0	-	0	-	0	-
	<i>82</i>	<i>Услуге културе</i>							0	-	0	-	0	-
	<i>0</i>													
	258	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	7.546.635	55.000	7.601.635	4.026.880		4.026.880	3.519.755	53,4%	55.000	0,0%	3.574.755	53,0%
	259	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.489.596	9.000	1.498.596	720.812		720.812	768.784	48,4%	9.000	0,0%	777.784	48,1%
	260	413 Накнаде у натури		90.000	90.000		46.000	46.000	0	-	44.000	51,1%	44.000	51,1%
	261	414 Социјална давања запосленима	815.120		815.120	612.728		612.728	202.392	75,2%	0	-	202.392	75,2%
	261/1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	680.000		680.000	183.840		183.840	496.160	27,0%	0	-	496.160	27,0%
	262	421 Стални трошкови	5.115.000	78.000	5.193.000	2.481.143	48.000	2.529.143	2.633.857	48,5%	30.000	61,5%	2.663.857	48,7%
	263	422 Трошкови путовања		25.000	25.000		147.000	147.000	0	-	-122.000	588,0%	-122.000	588,0%
	264	423 Услуге по уговору	1.500.000	60.000	1.560.000	510.392	126.000	636.392	989.608	34,0%	-66.000	210,0%	923.608	40,8%
	265	424 Специјализоване услуге		55.000	55.000		49.000	49.000	0	-	6.000	89,1%	6.000	89,1%
	266	425 Текуће поправке и одржавање	40.000	50.000	90.000	24.903		24.903	15.097	62,3%	50.000	0,0%	65.097	27,7%
	267	426 Материјал	100.000	105.000	205.000	53.455	49.000	102.455	46.545	53,5%	56.000	46,7%	102.545	50,0%
	268	465 Остале донације, дотације и трансфери	1.100.000		1.100.000	478.650		478.650	621.350	43,5%	0	-	621.350	43,5%
	269	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	196.000		196.000	80.537	6.000	86.537	115.463	41,1%	-6.000	-	109.463	44,2%
		512 Машине и опрема			0		52.000	52.000	0	-	-52.000	-	-52.000	-
	270	523 Залихе робе за даљу продају		320.000	320.000		113.000	113.000	0	-	207.000	35,3%	207.000	35,3%
		Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	18.582.351		18.582.351	9.173.341		9.173.341	9.409.010	49,4%	0	-	9.409.010	49,4%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		847.000	847.000		636.000	636.000	0	-	211.000	75,1%	211.000	75,1%
		Функција 820:	18.582.351	847.000	19.429.351	9.173.341	636.000	9.809.341	9.409.010	49,4%	211.000	75,1%	9.620.010	50,5%
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	18.582.351		18.582.351	9.173.341		9.173.341	9.409.010	49,4%	0	-	9.409.010	49,4%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		847.000	847.000		636.000	636.000	0	-	211.000	75,1%	211.000	75,1%
		Свега за Програмску активност 1201-0001:	18.582.351	847.000	19.429.351	9.173.341	636.000	9.809.341	9.409.010	49,4%	211.000	75,1%	9.620.010	50,5%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
	1201-П4	Пројекти Народног музеја							0	-	0	-	0	-
	<i>82</i>	<i>Услуге културе</i>							0	-	0	-	0	-
	<i>0</i>													
	271	421 Стални трошкови	60.000	10.000	60.000	51.968		51.968	8.032	86,6%	10.000	0,0%	18.032	86,6%
	272	422 Трошкови путовања	182.000	25.000	182.000	58.600		58.600	123.400	32,2%	25.000	0,0%	148.400	32,2%
	273	423 Услуге по уговору	713.658	120.000	713.658	485.871		485.871	227.787	68,1%	120.000	0,0%	347.787	68,1%
	274	424 Специјализоване услуге	961.930	50.000	961.930	376.807		376.807	585.123	39,2%	50.000	0,0%	635.123	39,2%
	275	425 Текуће поправке и одржавање	20.000	0	20.000	12.202		12.202	7.798	61,0%	0	-	7.798	61,0%
	276	426 Материјал	240.000	20.000	240.000	109.839		109.839	130.161	45,8%	20.000	0,0%	150.161	45,8%
	277	512 Машине и опрема	24.000		24.000			0	24.000	0,0%	0	-	24.000	0,0%
	278	515 Нематеријална имовина	15.000		15.000			0	15.000	0,0%	0	-	15.000	0,0%
		Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	1.816.588		1.816.588	1.095.287		1.095.287	721.301	60,3%	0	-	721.301	60,3%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		225.000	225.000		0	0	0	-	225.000	0,0%	225.000	0,0%
	07	Трансфери од других нивоа власти	400.000		400.000			0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%
		Функција 820:	2.216.588	225.000	2.441.588	1.095.287	0	1.095.287	1.121.301	49,4%	225.000	0,0%	1.346.301	44,9%

		Иzvори финансирања за Пројекат 1201-П4:						0	-	0	-	0	-		
01	Приходи из буџета	1.816.588		1.816.588	1.095.287		1.095.287	721.301	60,3%	0	-	721.301	60,3%		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		225.000	225.000		0	0	0	-	225.000	0,0%	225.000	0,0%		
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000		400.000			0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%		
Свега за Пројекат 1201-П4:		2.216.588	225.000	2.441.588	1.095.287	0	1.095.287	1.121.301	49,4%	225.000	0,0%	1.346.301	44,9%		
		Иzvори финансирања за Програм 13:						0	-	0	-	0	-		
01	Приходи из буџета	20.398.939		20.398.939	10.268.628		10.268.628	10.130.311	50,3%	0	-	10.130.311	50,3%		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.072.000	1.072.000		636.000	636.000	0	-	436.000	59,3%	436.000	59,3%		
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000		400.000	0	0	0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%		
Свега за Програм 13:		20.798.939	1.072.000	21.870.939	10.268.628	636.000	10.904.628	10.530.311	49,4%	436.000	59,3%	10.966.311	49,9%		
		Иzvори финансирања за Главу 3.4:						0	-	0	-	0	-		
01	Приходи из буџета	20.398.939		20.398.939	10.268.628		10.268.628	10.130.311	50,3%	0	-	10.130.311	50,3%		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.072.000	1.072.000		636.000	636.000	0	-	436.000	59,3%	436.000	59,3%		
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000		400.000	0	0	0	400.000	0,0%	0	-	400.000	0,0%		
Свега за Главу 3.4:		20.798.939	1.072.000	21.870.939	10.268.628	636.000	10.904.628	10.530.311	49,4%	436.000	59,3%	10.966.311	49,9%		
		Иzvори финансирања за Главу 3.4:						0	-	0	-	0	-		
3	3,5	Народно позориште						0	-	0	-	0	-		
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						0	-	0	-	0	-		
1201-0001		Функционисање локалних установа културе						0	-	0	-	0	-		
	82	Услуге културе						0	-	0	-	0	-		
	0							0	-	0	-	0	-		
	279	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.709.683		15.709.683	8.603.627	8.603.627	7.106.056	54,8%	0	-	7.106.056	54,8%	
	280	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.343.277		3.343.277	1.712.112	1.712.112	1.631.165	51,2%	0	-	1.631.165	51,2%	
	281	413	Накнаде у натури	880.000		880.000	309.518	309.518	570.482	35,2%	0	-	570.482	35,2%	
	282	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	0	1.000.000		286.000	286.000	1.000.000	0,0%	-286.000	-	714.000	28,6%
	283	415	Накнаде трошкова за запослене	90.000		90.000	27.704	27.704	62.296	30,8%	0	-	62.296	30,8%	
	284	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000		850.000	583.923	583.923	266.077	68,7%	0	-	266.077	68,7%	
	285	421	Стални трошкови	4.250.000	310.000	4.560.000	2.115.756	92.000	2.207.756	2.134.244	49,8%	218.000	29,7%	2.352.244	48,4%
		422	Трошкови путовања			0		432.000	432.000	0	-	-432.000	-	-432.000	-
	286	423	Услуге по уговору	1.203.000	320.000	1.523.000	672.284	307.000	979.284	530.716	55,9%	13.000	95,9%	543.716	64,3%
	286/1	424	Специјализоване услуге	25.000	90.000	115.000	10.801	1.702.000	1.712.801	14.199	43,2%	-1.612.000	1891,1%	-1.597.801	1489,4%
	287	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	120.000	220.000		27.000	27.000	100.000	0,0%	93.000	22,5%	193.000	12,3%
	288	426	Материјал	160.000	230.000	390.000	58.266	361.000	419.266	101.734	36,4%	-131.000	157,0%	-29.266	107,5%
	289	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.400.000	0	2.400.000	1.117.087	1.117.087	1.282.913	46,5%	0	-	1.282.913	46,5%	
	290	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	150.000	150.000		58.000	58.000	0	-	92.000	38,7%	92.000	38,7%
		Иzvори финансирања за функцију 820:						0	-	0	-	0	-		
01	Приходи из буџета	30.010.960		30.010.960	15.211.078		15.211.078	14.799.882	50,7%	0	-	14.799.882	50,7%		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.220.000	1.220.000		3.265.000	3.265.000	0	-	-2.045.000	267,6%	-2.045.000	267,6%		
Функција 820:		30.010.960	1.220.000	31.230.960	15.211.078	3.265.000	18.476.078	14.799.882	50,7%	-2.045.000	267,6%	12.754.882	59,2%		
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						0	-	0	-	0	-		
01	Приходи из буџета	30.010.960		30.010.960	15.211.078		15.211.078	14.799.882	50,7%	0	-	14.799.882	50,7%		
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1.220.000	1.220.000		3.265.000	3.265.000	0	-	-2.045.000	267,6%	-2.045.000	267,6%		
Свега за Програмску активност 1201-0001:		30.010.960	1.220.000	31.230.960	15.211.078	3.265.000	18.476.078	14.799.882	50,7%	-2.045.000	267,6%	12.754.882	59,2%		
		Иzvори финансирања за Пројекти Народног позоришта						0	-	0	-	0	-		
1201-П15		Услуге културе						0	-	0	-	0	-		
	82							0	-	0	-	0	-		
	0							0	-	0	-	0	-		
	292	422	Трошкови путовања	640.000	1.450.000	640.000	305.000	305.000	335.000	47,7%	1.450.000	0,0%	1.785.000	47,7%	

293	423	Услуге по уговору	416.000	450.000	416.000	296.000	296.000	120.000	71,2%	450.000	0,0%	570.000	71,2%						
294	424	Специјализоване услуге	1.560.000	1.500.000	1.560.000	973.000	973.000	587.000	62,4%	1.500.000	0,0%	2.087.000	62,4%						
295	426	Материјал	970.000	730.000	970.000	495.046	495.046	474.954	51,0%	730.000	0,0%	1.204.954	51,0%						
295/ 1	512	Машине и опрема		500.000	500.000		0	0	-	500.000	0,0%	500.000	0,0%						
Извори финансирања за функцију 820:								0	-	0	-	0	-						
01		Приходи из буџета	3.586.000		3.586.000	2.069.046	2.069.046	1.516.954	57,7%	0	-	1.516.954	57,7%						
04		Сопствени приходи буџетских корисника		4.630.000	4.630.000		0	0	-	4.630.000	0,0%	4.630.000	0,0%						
Функција 820:								3.586.000	4.630.000	8.216.000	2.069.046	0	2.069.046	1.516.954	57,7%	4.630.000	0,0%	6.146.954	25,2%
Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:								0	-	0	-	0	-						
01		Приходи из буџета	3.586.000		3.586.000	2.069.046	2.069.046	1.516.954	57,7%	0	-	1.516.954	57,7%						
04		Сопствени приходи буџетских корисника		4.630.000	4.630.000		0	0	-	4.630.000	0,0%	4.630.000	0,0%						
Свега за Пројекат 1201-П5:								3.586.000	4.630.000	8.216.000	2.069.046	0	2.069.046	1.516.954	57,7%	4.630.000	0,0%	6.146.954	25,2%
Извори финансирања за Програм 13:								0	-	0	-	0	-						
01		Приходи из буџета	33.596.960		33.596.960	17.280.125	17.280.125	16.316.835	51,4%	0	-	16.316.835	51,4%						
04		Сопствени приходи буџетских корисника		5.850.000	5.850.000	3.265.000	3.265.000	0	-	2.585.000	55,8%	2.585.000	55,8%						
Свега за Програм 13:								33.596.960	5.850.000	39.446.960	17.280.125	3.265.000	20.545.125	16.316.835	51,4%	2.585.000	55,8%	18.901.835	52,1%
Извори финансирања за Главу 3.5:								0	-	0	-	0	-						
01		Приходи из буџета	33.596.960		33.596.960	17.280.125	17.280.125	16.316.835	51,4%	0	-	16.316.835	51,4%						
04		Сопствени приходи буџетских корисника		5.850.000	5.850.000	3.265.000	3.265.000	0	-	2.585.000	55,8%	2.585.000	55,8%						
Свега за Главу 3.5:								33.596.960	5.850.000	39.446.960	17.280.125	3.265.000	20.545.125	16.316.835	51,4%	2.585.000	55,8%	18.901.835	52,1%
Терра								0	-	0	-	0	-						
3	3,6	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ																	
1201		Функционисање локалних установа културе																	
1201-0001		<i>Услуге културе</i>																	
82	0																		
296	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.726.548		3.726.548	2.184.520	2.184.520	1.542.028	58,6%	0	-	1.542.028	58,6%						
297	412	Социјални доприноси на терет послодавца	691.072		691.072	432.040	432.040	259.032	62,5%	0	-	259.032	62,5%						
298	414	Социјална давања запосленима	468.100		468.100		0	468.100	0,0%	0	-	468.100	0,0%						
299	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000		100.000	52.694	52.694	47.306	52,7%	0	-	47.306	52,7%						
301	421	Стални трошкови	681.360		681.360	242.189	242.189	439.171	35,5%	0	-	439.171	35,5%						
302	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000		0	300.000	0,0%	0	-	300.000	0,0%						
303	426	Материјал	492.000		492.000	153.664	153.664	338.336	31,2%	0	-	338.336	31,2%						
305	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000		25.000		0	25.000	0,0%	0	-	25.000	0,0%						
Извори финансирања за функцију 820:								0	-	0	-	0	-						
01		Приходи из буџета	6.484.080		6.484.080	3.065.107	3.065.107	3.418.973	47,3%	0	-	3.418.973	47,3%						
Функција 820:								6.484.080	0	6.484.080	3.065.107	0	3.065.107	3.418.973	47,3%	0	-	3.418.973	47,3%
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:								0	-	0	-	0	-						
01		Приходи из буџета	6.484.080		6.484.080	3.065.107	3.065.107	3.418.973	47,3%	0	-	3.418.973	47,3%						
Свега за Програмску активност 1201-0001:								6.484.080	0	6.484.080	3.065.107	0	3.065.107	3.418.973	47,3%	0	-	3.418.973	47,3%
Пројекти Терре								0	-	0	-	0	-						
1201-П6		<i>Услуге културе</i>																	
82	0																		
306	423	Услуге по уговору	4.673.160		4.673.160	2.396.700	2.396.700	2.276.460	51,3%	0	-	2.276.460	51,3%						
307	424	Специјализоване услуге	1.732.098		1.732.098	521.600	521.600	1.210.498	30,1%	0	-	1.210.498	30,1%						
308	426	Материјал	663.936		663.936	295.100	295.100	368.836	44,4%	0	-	368.836	44,4%						

			Иzvори финансирања за функцију 820:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	7.069.194	7.069.194	3.213.400	3.213.400	3.855.794	45,5%	0	-	3.855.794	45,5%
			Функција 820:	7.069.194	0	7.069.194	3.213.400	3.855.794	45,5%	0	-	3.855.794	45,5%
			Иzvори финансирања за Пројекат 1201-П6:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	7.069.194	7.069.194	3.213.400	3.213.400	3.855.794	45,5%	0	-	3.855.794	45,5%
			Свега за Пројекат 1201-П6:	7.069.194	0	7.069.194	3.213.400	3.855.794	45,5%	0	-	3.855.794	45,5%
			Иzvори финансирања за Програм 13:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	13.553.274	13.553.274	6.278.507	6.278.507	7.274.767	46,3%	0	-	7.274.767	46,3%
			Свега за Програм 13:	13.553.274	0	13.553.274	6.278.507	7.274.767	46,3%	0	-	7.274.767	46,3%
			Иzvори финансирања за Главу 3.6:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	13.553.274	13.553.274	6.278.507	6.278.507	7.274.767	46,3%	0	-	7.274.767	46,3%
			Свега за Главу 3.6:	13.553.274	0	13.553.274	6.278.507	7.274.767	46,3%	0	-	7.274.767	46,3%
								0	-	0	-	0	-
3	3,7		КУД Еђшег					0	-	0	-	0	-
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					0	-	0	-	0	-
	1201-		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву					0	-	0	-	0	-
	0002		<i>Услуге културе</i>					0	-	0	-	0	-
	82							0	-	0	-	0	-
	0							0	-	0	-	0	-
	309	472	Плате, додаци и накнаде запослених-411000	1.484.981	1.484.981	774.381	774.381	710.600	52,1%	0	-	710.600	52,1%
	310	472	Соц.доприноси на терет послодавца-412000	306.896	306.896	158.791	158.791	148.105	51,7%	0	-	148.105	51,7%
	311	472	Социјална давања запосленима-414000	600.000	600.000	0	0	600.000	0,0%	0	-	600.000	0,0%
	312	472	Стални трошкови-421000	774.000	774.000	310.913	310.913	463.087	40,2%	0	-	463.087	40,2%
	312/ 1	472	Услуге по уговору-423000	211.141	211.141	0	0	211.141	0,0%	0	-	211.141	0,0%
	313	472	Текуће поправке и одржавање-425000	52.500	52.500	0	0	52.500	0,0%	0	-	52.500	0,0%
			Иzvори финансирања за функцију 820:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	3.429.518	3.429.518	1.244.085	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
			Функција 820:	3.429.518	0	3.429.518	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
			Иzvори финансирања за Програмску активност 1201-0002:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	3.429.518	3.429.518	1.244.085	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
			Свега за Програмску активност 1201-0002:	3.429.518	0	3.429.518	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
								0	-	0	-	0	-
			Иzvори финансирања за Програм 13:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	3.429.518	3.429.518	1.244.085	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
			Свега за Програм 13:	3.429.518	0	3.429.518	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
			Иzvори финансирања за Главу 3.7:					0	-	0	-	0	-
01			Приходи из буџета	3.429.518	3.429.518	1.244.085	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
			Свега за Главу 3.7:	3.429.518	0	3.429.518	1.244.085	2.185.433	36,3%	0	-	2.185.433	36,3%
								0	-	0	-	0	-
3	3,8		ДЗНМ Гусле					0	-	0	-	0	-
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					0	-	0	-	0	-
	1201-		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву					0	-	0	-	0	-
	0002		<i>Услуге културе</i>					0	-	0	-	0	-
	82							0	-	0	-	0	-
	0							0	-	0	-	0	-
	315	472	Плате, додаци и накнаде запослених-411000	3.060.000	3.060.000	1.537.377	1.537.377	1.522.623	50,2%	0	-	1.522.623	50,2%
	316	472	Соц.доприноси на терет послодавца-412000	598.455	598.455	303.581	303.581	294.874	50,7%	0	-	294.874	50,7%
	318	472	Стални трошкови-421000	1.999.000	1.999.000	853.334	853.334	1.145.667	42,7%	0	-	1.145.667	42,7%

318/1	472	Путни трошкови-422000	250.000	250.000	109.000	109.000	141.000	43,6%	0 -	141.000	43,6%
318/2	472	Услуге по уговору-423000	1.496.000	1.496.000	498.645	498.645	997.355	33,3%	0 -	997.355	33,3%
318/3	472	Специјализоване услуге-424000	1.170.000	1.170.000	249.322	249.322	920.678	21,3%	0 -	920.678	21,3%
319	472	Текуће поправке и одржавање-425000	20.000	20.000		0	20.000	0,0%	0 -	20.000	0,0%
Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0 -	0 -	
01		Приходи из буџета	8.593.455	8.593.455	3.551.259	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -	5.042.196	41,3%
Функција 820:			8.593.455	0	8.593.455	3.551.259	0	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:							0	-	0 -	0 -	
01		Приходи из буџета	8.593.455	8.593.455	3.551.259	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -	5.042.196	41,3%
Свега за Програмску активност 1201-0002:			8.593.455	0	8.593.455	3.551.259	0	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -
Извори финансирања за Програм 13:							0	-	0 -	0 -	
01		Приходи из буџета	8.593.455	8.593.455	3.551.259	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -	5.042.196	41,3%
Свега за Програм 13:			8.593.455	0	8.593.455	3.551.259	0	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -
Извори финансирања за Главу 3.8:							0	-	0 -	0 -	
01		Приходи из буџета	8.593.455	8.593.455	3.551.259	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -	5.042.196	41,3%
Свега за Главу 3.8:			8.593.455	0	8.593.455	3.551.259	0	3.551.259	5.042.196	41,3%	0 -

3	3,9	Асоцијација културних друштава општине Кикинда							0 -	0 -	0 -
----------	------------	---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

1201	1201-0002	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							0 -	0 -	0 -
-------------	------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							0 -	0 -	0 -
--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

82	0	<i>Услуге културе</i>							0 -	0 -	0 -
----	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

320	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.470.856	1.470.856	698.000	698.000	772.856	47,5%	0 -	772.856	47,5%
-----	-----	--	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---------	-------

Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0 -	0 -	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	--

01		Приходи из буџета	1.470.856	1.470.856	698.000	698.000	772.856	47,5%	0 -	772.856	47,5%
----	--	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---------	-------

Функција 820:			1.470.856	0	1.470.856	698.000	0	698.000	772.856	47,5%	0 -
----------------------	--	--	------------------	----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	------------

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:							0	-	0 -	0 -	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	--

01		Приходи из буџета	1.470.856	1.470.856	698.000	698.000	772.856	47,5%	0 -	772.856	47,5%
----	--	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---------	-------

Свега за Програмску активност 1201-0002:			1.470.856	0	1.470.856	698.000	0	698.000	772.856	47,5%	0 -
---	--	--	------------------	----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	------------

Извори финансирања за Програм 13:							0	-	0 -	0 -	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	--

01		Приходи из буџета	1.470.856	1.470.856	698.000	698.000	772.856	47,5%	0 -	772.856	47,5%
----	--	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---------	-------

Свега за Програм 13:			1.470.856	0	1.470.856	698.000	0	698.000	772.856	47,5%	0 -
-----------------------------	--	--	------------------	----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	------------

Извори финансирања за Главу 3.9:							0	-	0 -	0 -	
---	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	--

01		Приходи из буџета	1.470.856	1.470.856	698.000	698.000	772.856	47,5%	0 -	772.856	47,5%
----	--	-------------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------	-----	---------	-------

Свега за Главу 3.9:			1.470.856	0	1.470.856	698.000	0	698.000	772.856	47,5%	0 -
----------------------------	--	--	------------------	----------	------------------	----------------	----------	----------------	----------------	--------------	------------

3	3.1	Фонд културе и физичке културе							0 -	0 -	0 -
----------	------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

1201	1201-0002	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							0 -	0 -	0 -
-------------	------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							0 -	0 -	0 -
--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

82	0	<i>Услуге културе</i>							0 -	0 -	0 -
----	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

321	481	Дотације невладиним организацијама		3.300.000	3.300.000		0		-	3.300.000	0,0%
-----	-----	------------------------------------	--	-----------	-----------	--	---	--	---	-----------	------

Извори финансирања за функцију 820:							0	-	0 -	0 -	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-----	--

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.300.000	3.300.000	0	0	0	-	3.300.000	0,0%	3.300.000	0,0%		
Функција 820:		0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	-	3.300.000	0,0%	3.300.000	0,0%	
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						0	-	0	-	0	-		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.300.000	3.300.000	0	0	0	-	3.300.000	0,0%	3.300.000	0,0%		
Свега за Програмску активност 1201-0002:		0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	-	3.300.000	0,0%	3.300.000	0,0%	
Извори финансирања за Програм 13:						0	-	0	-	0	-		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.300.000	3.300.000	0	0	0	-	3.300.000	0,0%	3.300.000	0,0%		
Свега за Програм 13:		0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	-	3.300.000	0,0%	3.300.000	0,0%	
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						0	-	0	-	0	-		
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						0	-	0	-	0	-		
<i>Услуге рекреације и спорта</i>						0	-	0	-	0	-		
322	481	Дотације невладиним организацијама	3.700.000	3.700.000		0		0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%
Извори финансирања за функцију 810:						0	-	0	-	0	-		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.700.000	3.700.000	0	0	0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%		
Функција 810:		0	3.700.000	3.700.000	0	0	0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%	
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						0	-	0	-	0	-		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.700.000	3.700.000	0	0	0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%		
Свега за Програмску активност 1301-0001:		0	3.700.000	3.700.000	0	0	0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%	
Извори финансирања за Програм 14:						0	-	0	-	0	-		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.700.000	3.700.000	0	0	0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%		
Свега за Програм 14:		0	3.700.000	3.700.000	0	0	0	-	3.700.000	0,0%	3.700.000	0,0%	
Извори финансирања за Главу 3.10:						0	-	0	-	0	-		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.000.000	7.000.000	0	0	0	-	7.000.000	0,0%	7.000.000	0,0%		
Свега за Главу 3.10:		0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	-	7.000.000	0,0%	7.000.000	0,0%	

3	4	СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈЕЗЕРО										0	-	0	-	0	-
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										0	-	0	-	0	-
1301-0002		Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури										0	-	0	-	0	-
	<i>810</i>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										0	-	0	-	0	-
323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	21.721.794	7.350.000	29.071.794	12.333.777	1.495.000	13.828.777	9.388.017	56,8%	5.855.000	20,3%	15.243.017	47,6%			
324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.465.472	2.145.000	6.610.472	2.454.422	229.000	2.683.422	2.011.050	55,0%	1.916.000	10,7%	3.927.050	40,6%			
325	413	Накнаде у натури	715.000		715.000	163.075	321.000	484.075	551.925	22,8%	-321.000	-	230.925	67,7%			
326	414	Социјална давања запосленима	3.725.876	500.000	4.225.876	438.314	98.000	536.314	3.287.562	11,8%	402.000	19,6%	3.689.562	12,7%			
327	415	Накнаде трошкова за запослене		1.500.000	1.500.000			0	0	-	1.500.000	0,0%	1.500.000	0,0%			
327/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	420.000		420.000	357.441	87.000	444.441	62.559	85,1%	-87.000	-	-24.441	105,8%			
328	421	Стални трошкови	23.706.000	1.645.000	25.351.000	12.560.971	505.000	13.065.971	11.145.029	53,0%	1.140.000	30,7%	12.285.029	51,5%			
329	422	Трошкови путовања		150.000	150.000		29.000	29.000	0	-	121.000	19,3%	121.000	19,3%			
330	423	Услуге по уговору	4.100.000	990.000	5.090.000	2.747.518	538.000	3.285.518	1.352.482	67,0%	452.000	54,3%	1.804.482	64,5%			
331	424	Специјализоване услуге	500.000	1.130.000	1.630.000	126.600	494.000	620.600	373.400	25,3%	636.000	43,7%	1.009.400	38,1%			
332	425	Текуће поправке и одржавање	3.763.200	6.500.000	10.263.200	1.211.126	825.000	2.036.126	2.552.074	32,2%	5.675.000	12,7%	8.227.074	19,8%			

333	426	Материјал	2.107.000	7.575.000	9.682.000	674.114	3.156.000	3.830.114	1.432.886	32,0%	4.419.000	41,7%	5.851.886	39,6%
334	441	Отплата домаћих камата		210.000	210.000		12.000	12.000	0	-	198.000	5,7%	198.000	5,7%
335	444	Пратећи трошкови задуживања		225.000	225.000		6.000	6.000	0	-	219.000	2,7%	219.000	2,7%
	465	Остале донације, дотације и трансфери			0		46.000	46.000	0	-	-46.000	-	-46.000	-
336	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		605.000	605.000		164.000	164.000	0	-	441.000	27,1%	441.000	27,1%
337	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		350.000	350.000		119.000	119.000	0	-	231.000	34,0%	231.000	34,0%
	512	Машине и опрема		900.000	900.000		1.194.000	1.194.000	0	-	-294.000	132,7%	-294.000	132,7%
	523	Залихе робе за даљу продају		3.500.000	3.500.000		588.000	588.000	0	-	2.912.000	16,8%	2.912.000	16,8%
		Извори финансирања за функцију 810:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	65.224.342		65.224.342	33.067.358		33.067.358	32.156.984	50,7%	0	-	32.156.984	50,7%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.275.000	35.275.000		9.906.000	9.906.000	0	-	25.369.000	28,1%	25.369.000	28,1%
		Функција 810:	65.224.342	35.275.000	100.499.342	33.067.358	9.906.000	42.973.358	32.156.984	50,7%	25.369.000	28,1%	57.525.984	42,8%
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	65.224.342		65.224.342	33.067.358		33.067.358	32.156.984	50,7%	0	-	32.156.984	50,7%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.275.000	35.275.000		9.906.000	9.906.000	0	-	25.369.000	28,1%	25.369.000	28,1%
		Свега за Програмску активност 1301-0002:	65.224.342	35.275.000	100.499.342	33.067.358	9.906.000	42.973.358	32.156.984	50,7%	25.369.000	28,1%	57.525.984	42,8%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
		Извори финансирања за Програм 14:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	65.224.342		65.224.342	33.067.358		33.067.358	32.156.984	50,7%	0	-	32.156.984	50,7%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.275.000	35.275.000		9.906.000	9.906.000	0	-	25.369.000	28,1%	25.369.000	28,1%
		Свега за Програм 14:	65.224.342	35.275.000	100.499.342	33.067.358	9.906.000	42.973.358	32.156.984	50,7%	25.369.000	28,1%	57.525.984	42,8%
									0	-	0	-	0	-
		Извори финансирања за Главу 4:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	65.224.342		65.224.342	33.067.358		33.067.358	32.156.984	50,7%	0	-	32.156.984	50,7%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		35.275.000	35.275.000		9.906.000	9.906.000	0	-	25.369.000	28,1%	25.369.000	28,1%
		Свега за Главу 4:	65.224.342	35.275.000	100.499.342	33.067.358	9.906.000	42.973.358	32.156.984	50,7%	25.369.000	28,1%	57.525.984	42,8%
									0	-	0	-	0	-
3	5,1	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД							0	-	0	-	0	-
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							0	-	0	-	0	-
	0901-0001	Социјалне помоћи							0	-	0	-	0	-
	07	<i>Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>							0	-	0	-	0	-
	0								0	-	0	-	0	-
	340	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	3.500.000		3.500.000	1.541.482		1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
		Извори финансирања за функцију 070:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	1.541.482		1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
		Функција 070:	3.500.000	0	3.500.000	1.541.482	0	1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	1.541.482		1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	3.500.000	0	3.500.000	1.541.482	0	1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
									0	-	0	-	0	-
									0	-	0	-	0	-
		Извори финансирања за Програм 11:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	1.541.482		1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
		Свега за Програм 11:	3.500.000	0	3.500.000	1.541.482	0	1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
									0	-	0	-	0	-
		Извори финансирања за Главу 5.1:							0	-	0	-	0	-
	01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000	1.541.482		1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%
		Свега за Главу 5.1:	3.500.000	0	3.500.000	1.541.482	0	1.541.482	1.958.518	44,0%	0	-	1.958.518	44,0%

								0	-	0	-	0	-
3	5,2							0	-	0	-	0	-
	0901							0	-	0	-	0	-
	0901-0002							0	-	0	-	0	-
		02						0	-	0	-	0	-
		0						0	-	0	-	0	-
			341	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.000.000	2.000.000	961.771	961.771	1.038.229	48,1%	0	-
					Извори финансирања за функцију 020:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	961.771	961.771	1.038.229	48,1%	0	-
					Функција 020:	2.000.000	0	2.000.000	961.771	0	961.771	1.038.229	48,1%
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	961.771	961.771	1.038.229	48,1%	0	-
					Свега за Програмску активност 0901-0002:	2.000.000	0	2.000.000	961.771	0	961.771	1.038.229	48,1%
	0901-0004							0	-	0	-	0	-
		02						0	-	0	-	0	-
		0						0	-	0	-	0	-
			342	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.498.721	4.498.721	2.303.407	2.303.407	2.195.314	51,2%	0	-
					Извори финансирања за функцију 020:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	4.498.721	4.498.721	2.303.407	2.303.407	2.195.314	51,2%	0	-
					Функција 020:	4.498.721	0	4.498.721	2.303.407	0	2.303.407	2.195.314	51,2%
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	4.498.721	4.498.721	2.303.407	2.303.407	2.195.314	51,2%	0	-
					Свега за Програмску активност 0901-0004:	4.498.721	0	4.498.721	2.303.407	0	2.303.407	2.195.314	51,2%
					Извори финансирања за Програм 11:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	6.498.721	6.498.721	3.265.178	3.265.178	3.233.543	50,2%	0	-
					Свега за Програм 11:	6.498.721	0	6.498.721	3.265.178	0	3.265.178	3.233.543	50,2%
					Извори финансирања за Главу 5.2:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	6.498.721	6.498.721	3.265.178	3.265.178	3.233.543	50,2%	0	-
					Свега за Главу 5.2:	6.498.721	0	6.498.721	3.265.178	0	3.233.543	50,2%	
								0	-	0	-	0	-
3	5,3							0	-	0	-	0	-
	1801							0	-	0	-	0	-
	1801-0001							0	-	0	-	0	-
		76						0	-	0	-	0	-
		0						0	-	0	-	0	-
			343	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.200.000	4.200.000	2.174.826	2.174.826	2.025.174	51,8%	0	-
			344	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.400.000	6.400.000	3.461.127	3.461.127	2.938.873	54,1%	0	-
					Извори финансирања за функцију 760:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	10.600.000	10.600.000	5.635.954	5.635.954	4.964.046	53,2%	0	-
					Функција 760:	10.600.000	0	10.600.000	5.635.954	0	5.635.954	4.964.046	53,2%
					Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:					0	-	0	-
				01	Приходи из буџета	10.600.000	10.600.000	5.635.954	5.635.954	4.964.046	53,2%	0	-
					Свега за Програмску активност 1801-0001:	10.600.000	0	10.600.000	5.635.954	0	5.635.954	4.964.046	53,2%
								0	-	0	-	0	-
								0	-	0	-	0	-
					Извори финансирања за Програм 12:					0	-	0	-

			01	Приходи из буџета	10.600.000		10.600.000	5.635.954		5.635.954	4.964.046	53,2%	0 -	4.964.046	53,2%	
				Свега за Програм 12:	10.600.000	0	10.600.000	5.635.954	0	5.635.954	4.964.046	53,2%	0 -	4.964.046	53,2%	
											0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за Главу 5.3:							0	-	0 -	0 -		
			01	Приходи из буџета	10.600.000		10.600.000	5.635.954		5.635.954	4.964.046	53,2%	0 -	4.964.046	53,2%	
				Свега за Главу 5.3:	10.600.000	0	10.600.000	5.635.954	0	5.635.954	4.964.046	53,2%	0 -	4.964.046	53,2%	
											0	-	0 -	0 -		
											0	-	0 -	0 -		
3	5,4			БОЛНИЦА КИКИНДА							0	-	0 -	0 -		
			1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							0	-	0 -	0 -		
			1801-П1	Финансијска подршка у осавремењивању опреме у Општој болници Кикинда							0	-	0 -	0 -		
				<i>Болничке услуге</i>							0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за функцију 730:							0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за Пројекат 1801-П1:							0	-	0 -	0 -		
											0	-	0 -	0 -		
											0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за Програм 12:							0	-	0 -	0 -		
											0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за Главу 5.4:							0	-	0 -	0 -		
											0	-	0 -	0 -		
3	5,5			ЦРВЕНИ КРСТ КИКИНДА							0	-	0 -	0 -		
			0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							0	-	0 -	0 -		
			0901-0005	Активности Црвеног крста							0	-	0 -	0 -		
				<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>							0	-	0 -	0 -		
			346	481	Дотације невладиним организацијама	6.850.000	6.850.000	4.500.705		4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%	
					Извори финансирања за функцију 070:						0	-	0 -	0 -		
				01	Приходи из буџета	6.850.000	6.850.000	4.500.705		4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%	
					Функција 070:	6.850.000	0	6.850.000	4.500.705	0	4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:						0	-	0 -	0 -		
				01	Приходи из буџета	6.850.000	6.850.000	4.500.705		4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%	
					Свега за Програмску активност 0901-0005:	6.850.000	0	6.850.000	4.500.705	0	4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%
											0	-	0 -	0 -		
											0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за Програм 11:							0	-	0 -	0 -		
				01	Приходи из буџета	6.850.000	6.850.000	4.500.705		4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%	
					Свега за Програм 11:	6.850.000	0	6.850.000	4.500.705	0	4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%
											0	-	0 -	0 -		
				Извори финансирања за Главу 5.5:							0	-	0 -	0 -		
				01	Приходи из буџета	6.850.000	6.850.000	4.500.705		4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%	
					Свега за Главу 5.5:	6.850.000	0	6.850.000	4.500.705	0	4.500.705	2.349.295	65,7%	0 -	2.349.295	65,7%
											0	-	0 -	0 -		
3	5,6			ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА							0	-	0 -	0 -		
			0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							0	-	0 -	0 -		
			0901-0001	Социјалне помоћи							0	-	0 -	0 -		
				<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>							0	-	0 -	0 -		
			347	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	321.000	5.300.000	5.621.000	21.000	21.000	300.000	6,5%	5.300.000	0,0%	5.600.000	0,4%
					Извори финансирања за функцију 070:						0	-	0 -	0 -		
				01	Приходи из буџета	300.000	300.000	0		0	300.000	0,0%	0 -	300.000	0,0%	

07	Трансфери од других нивоа власти	21.000	5.300.000	5.321.000	21.000	21.000	0	100,0%	5.300.000	0,0%	5.300.000	0,4%	
Функција 070:		321.000	5.300.000	5.621.000	21.000	0	21.000	300.000	6,5%	5.300.000	0,0%	5.600.000	0,4%
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:							0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета	300.000		300.000	0	0	300.000	0,0%	0	-	300.000	0,0%	
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000	5.300.000	5.321.000	21.000	21.000	0	100,0%	5.300.000	0,0%	5.300.000	0,4%	
Свега за Програмску активност 0901-0001:		321.000	5.300.000	5.621.000	21.000	0	21.000	300.000	6,5%	5.300.000	0,0%	5.600.000	0,4%
Извори финансирања за Програм 11:							0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета	300.000		300.000	0	0	300.000	0,0%	0	-	300.000	0,0%	
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000	5.300.000	5.321.000	21.000	21.000	0	100,0%	5.300.000	0,0%	5.300.000	0,4%	
Свега за Програм 11:		321.000	5.300.000	5.621.000	21.000	0	21.000	300.000	6,5%	5.300.000	0,0%	5.600.000	0,4%
Извори финансирања за Главу 5.6:							0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета	300.000		300.000	0	0	300.000	0,0%	0	-	300.000	0,0%	
07	Трансфери од других нивоа власти	21.000	5.300.000	5.321.000	21.000	21.000	0	100,0%	5.300.000	0,0%	5.300.000	0,4%	
Свега за Главу 5.6:		321.000	5.300.000	5.621.000	21.000	0	21.000	300.000	6,5%	5.300.000	0,0%	5.600.000	0,4%
ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА							0	-	0	-	0	-	
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							0	-	0	-	0	-	
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							0	-	0	-	0	-	
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							0	-	0	-	0	-	
348	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.020.000		1.020.000	508.720	508.720	511.280	49,9%	0	-	511.280	49,9%	
349	412 Социјални доприноси на терет послодавца	182.680		182.680	91.061	91.061	91.619	49,8%	0	-	91.619	49,8%	
350	415 Накнаде трошкова за запослене	180.000		180.000	73.227	73.227	106.773	40,7%	0	-	106.773	40,7%	
351	421 Стални трошкови	974.500		974.500	466.451	466.451	508.049	47,9%	0	-	508.049	47,9%	
352	422 Трошкови путовања	230.000		230.000	36.800	36.800	193.200	16,0%	0	-	193.200	16,0%	
353	423 Услуге по уговору	8.030.000		8.030.000	3.638.257	3.638.257	4.391.743	45,3%	0	-	4.391.743	45,3%	
354	424 Специјализоване услуге	80.000		80.000	5.440	5.440	74.560	6,8%	0	-	74.560	6,8%	
355	425 Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000	54.186	54.186	145.814	27,1%	0	-	145.814	27,1%	
356	426 Материјал	735.000		735.000	318.102	318.102	416.898	43,3%	0	-	416.898	43,3%	
356/1	465 Остале донације, дотације и трансфери	150.786		150.786	56.611	56.611	94.175	37,5%	0	-	94.175	37,5%	
356/2	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000		0	20.000	0,0%	0	-	20.000	0,0%	
357	512 Машине и опрема	410.000		410.000	44.399	44.399	365.601	10,8%	0	-	365.601	10,8%	
Извори финансирања за функцију 090:							0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета	12.212.966		12.212.966	5.293.253	5.293.253	6.919.713	43,3%	0	-	6.919.713	43,3%	
Функција 090:		12.212.966	0	12.212.966	5.293.253	0	5.293.253	6.919.713	43,3%	0	-	6.919.713	43,3%
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:							0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета	12.212.966		12.212.966	5.293.253	5.293.253	6.919.713	43,3%	0	-	6.919.713	43,3%	
Свега за Програмску активност 0901-0004:		12.212.966	0	12.212.966	5.293.253	0	5.293.253	6.919.713	43,3%	0	-	6.919.713	43,3%
Пројекат услуга социјалне заштите из наменског трансфера							0	-	0	-	0	-	
<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							0	-	0	-	0	-	
357/1	423 Услуге по уговору	2.506.200		2.506.200		0	2.506.200	0,0%	0	-	2.506.200	0,0%	
357/2	424 Специјализоване услуге	100.000		100.000			100.000	0,0%	0	-	100.000	0,0%	
357/3	425 Текуће поправке и одржавање	360.000		360.000			360.000	0,0%	0	-	360.000	0,0%	

357/4	426	Материјал	540.000	540.000			540.000	0,0%	0	540.000	0,0%		
357/5	512	Машине и опрема	250.000	250.000		0	250.000	0,0%	0 -	250.000	0,0%		
357/6	513	Остале некретнине и опрема	550.000	550.000			550.000	0,0%	0	550.000	0,0%		
Извори финансирања за функцију 090:							0	-	0 -	0 -			
07	Трансфери од других нивоа власти		4.306.200	4.306.200		0	4.306.200	0,0%	0 -	4.306.200	0,0%		
Функција 090:			4.306.200	0	4.306.200	0	0	0	4.306.200	0,0%	0 -	4.306.200	0,0%
Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:							0	-	0 -	0 -			
07	Трансфери од других нивоа власти		4.306.200	4.306.200		0	4.306.200	0,0%	0 -	4.306.200	0,0%		
Свега за Пројекат 0901-П2:			4.306.200	0	4.306.200	0	0	4.306.200	0,0%	0 -	4.306.200	0,0%	
Извори финансирања за Програм 11:							0	-	0 -	0 -			
01	Приходи из буџета		12.212.966	12.212.966	5.293.253	5.293.253	6.919.713	43,3%	0 -	6.919.713	43,3%		
07	Трансфери од других нивоа власти		4.306.200	4.306.200		0	4.306.200	0,0%	0 -	4.306.200	0,0%		
Свега за Програм 11:			16.519.166	0	16.519.166	5.293.253	0	5.293.253	11.225.913	32,0%	0 -	11.225.913	32,0%
Извори финансирања за Главу 6.1:							0	-	0 -	0 -			
01	Приходи из буџета		12.212.966	12.212.966	5.293.253	5.293.253	6.919.713	43,3%	0 -	6.919.713	43,3%		
07	Трансфери од других нивоа власти		4.306.200	4.306.200		0	4.306.200	0,0%	0 -	4.306.200	0,0%		
Свега за Главу 6.1:			16.519.166	0	16.519.166	5.293.253	0	5.293.253	11.225.913	32,0%	0 -	11.225.913	32,0%
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ							0	-	0 -	0 -			
3	6,2												
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА												
0901-0001	Социјалне помоћи												
07	<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>												
0													
358	421	Стални трошкови		5.000	5.000		0	0	-	5.000	0,0%	5.000	0,0%
359	424	Специјализоване услуге		200.000	200.000		0	0	-	200.000	0,0%	200.000	0,0%
360	426	Материјал		400.000	400.000		0	0	-	400.000	0,0%	400.000	0,0%
361	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		4.995.000	4.995.000		0	0	-	4.995.000	0,0%	4.995.000	0,0%
Извори финансирања за функцију 070:							0	-	0 -	0 -			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5.600.000	5.600.000		0	0	-	5.600.000	0,0%	5.600.000	0,0%
Функција 070:			0	5.600.000	5.600.000	0	0	0	-	5.600.000	0,0%	5.600.000	0,0%
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:							0	-	0 -	0 -			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			5.600.000	5.600.000		0	0	-	5.600.000	0,0%	5.600.000	0,0%
Свега за Програмску активност 0901-0001:			0	5.600.000	5.600.000	0	0	0	-	5.600.000	0,0%	5.600.000	0,0%
Активности Црвеног крста							0	-	0 -	0 -			
07	<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>												
0													
362	481	Дотације невладиним организацијама		2.400.000	2.400.000		0	0	-	2.400.000	0,0%	2.400.000	0,0%
Извори финансирања за функцију 070:							0	-	0 -	0 -			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.400.000	2.400.000		0	0	-	2.400.000	0,0%	2.400.000	0,0%
Функција 070:			0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	-	2.400.000	0,0%	2.400.000	0,0%
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:							0	-	0 -	0 -			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.400.000	2.400.000		0	0	-	2.400.000	0,0%	2.400.000	0,0%
Свега за Програмску активност 0901-0005:			0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	-	2.400.000	0,0%	2.400.000	0,0%
Извори финансирања за Програм 11:							0	-	0 -	0 -			

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			8.000.000	8.000.000	0	0	0	-	8.000.000	0,0%	8.000.000	0,0%	
Свега за Програм 11:				0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	-	8.000.000	0,0%	8.000.000	0,0%
								0	-	0	-	0	-	
Извори финансирања за Главу 6.2:								0	-	0	-	0	-	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			8.000.000	8.000.000	0	0	0	-	8.000.000	0,0%	8.000.000	0,0%	
Свега за Главу 6.2:				0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	-	8.000.000	0,0%	8.000.000	0,0%
								0	-	0	-	0	-	
3	7	ЈАВНА АГЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ							0	-	0	-	0	-
	0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							0	-	0	-	0	-
	0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							0	-	0	-	0	-
		42	Пољопривреда						0	-	0	-	0	-
		1							0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за функцију 421:								0	-	0	-	0	-	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:								0	-	0	-	0	-	
								0	-	0	-	0	-	
	0601-0014	Остале комуналне услуге							0	-	0	-	0	-
		42	Пољопривреда						0	-	0	-	0	-
		1							0	-	0	-	0	-
Извори финансирања за функцију 421:								0	-	0	-	0	-	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:								0	-	0	-	0	-	
								0	-	0	-	0	-	
Извори финансирања за Програм 2:								0	-	0	-	0	-	
	0101	ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							0	-	0	-	0	-
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност							0	-	0	-	0	-
		42	Пољопривреда						0	-	0	-	0	-
		1							0	-	0	-	0	-
388	421		Стални трошкови	90.000	90.000	25.881	25.881	64.119	28,8%	0	-	64.119	28,8%	
390	423		Услуге по уговору	13.090.309	13.090.309	9.974.430	9.974.430	3.115.879	76,2%	0	-	3.115.879	76,2%	
391	424		Специјализоване услуге	250.000	250.000	168.212	168.212	81.788	67,3%	0	-	81.788	67,3%	
393	426		Материјал	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100,0%	0	-	0	100,0%	
394	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450.000	450.000	27.022	27.022	422.978	6,0%	0	-	422.978	6,0%	
Извори финансирања за функцију 421:								0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета			14.080.309	14.080.309	10.395.545	10.395.545	3.684.764	73,8%	0	-	3.684.764	73,8%	
Функција 421:				14.080.309	0	14.080.309	10.395.545	0	0	-	0	-	3.684.764	73,8%
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:								0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета			14.080.309	14.080.309	10.395.545	10.395.545	3.684.764	73,8%	0	-	3.684.764	73,8%	
Свега за програмску активност 0101-0001:				14.080.309	0	14.080.309	10.395.545	0	0	-	0	-	3.684.764	73,8%
								0	-	0	-	0	-	
								0	-	0	-	0	-	
								0	-	0	-	0	-	
Извори финансирања за Програм 5:								0	-	0	-	0	-	
01	Приходи из буџета			14.080.309	14.080.309	10.395.545	10.395.545	3.684.764	73,8%	0	-	3.684.764	73,8%	
Свега за Програм 5:				14.080.309	0	14.080.309	10.395.545	0	0	-	0	-	3.684.764	73,8%
	0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							0	-	0	-	0	-
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности							0	-	0	-	0	-
		42	Пољопривреда						0	-	0	-	0	-
		1							0	-	0	-	0	-

								0	-	0	-	0	-	
								0	-	0	-	0	-	
0401-0002			Управљање комуналним отпадом					0	-	0	-	0	-	
	51		<i>Управљање отпадом</i>					0	-	0	-	0	-	
	0							0	-	0	-	0	-	
	402	424	Специјализоване услуге	54.120.000	54.120.000	26.492.822	26.492.822	27.627.178	49,0%	0	-	27.627.178	49,0%	
			Извори финансирања за функцију 510:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	37.896.296	37.896.296	17.176.235	17.176.235	20.720.061	45,3%	0	-	20.720.061	45,3%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.223.704	16.223.704	9.316.586	9.316.586	6.907.118	57,4%	0	-	6.907.118	57,4%	
			Функција 510:	54.120.000	0	54.120.000	26.492.822	0	26.492.822	27.627.178	49,0%	0	27.627.178	49,0%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	37.896.296	37.896.296	17.176.235	17.176.235	20.720.061	45,3%	0	-	20.720.061	45,3%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.223.704	16.223.704	9.316.586	9.316.586	6.907.118	57,4%	0	-	6.907.118	57,4%	
			Свега за програмску активност 0401-0002:	54.120.000	0	54.120.000	26.492.822	0	26.492.822	27.627.178	49,0%	0	27.627.178	49,0%
								0	-	0	-	0	-	
0401-0003			Праћење квалитета елемената животне средине					0	-	0	-	0	-	
	53		<i>Смањење загађености</i>					0	-	0	-	0	-	
	0							0	-	0	-	0	-	
	403	424	Специјализоване услуге	7.085.000	7.085.000	1.974.422	1.974.422	5.110.578	27,9%	0	-	5.110.578	27,9%	
			Извори финансирања за функцију 530:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	7.085.000	7.085.000	1.974.422	1.974.422	5.110.578	27,9%	0	-	5.110.578	27,9%	
			Функција 530:	7.085.000	0	7.085.000	1.974.422	0	1.974.422	5.110.578	27,9%	0	5.110.578	27,9%
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	7.085.000	7.085.000	1.974.422	1.974.422	5.110.578	27,9%	0	-	5.110.578	27,9%	
			Свега за програмску активност 0401-0003:	7.085.000	0	7.085.000	1.974.422	0	1.974.422	5.110.578	27,9%	0	5.110.578	27,9%
								0	-	0	-	0	-	
0401-0004			Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима					0	-	0	-	0	-	
	54		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					0	-	0	-	0	-	
	0							0	-	0	-	0	-	
	404	424	Специјализоване услуге	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0,0%	0	-	1.300.000	0,0%	
			Извори финансирања за функцију 540:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0,0%	0	-	1.300.000	0,0%	
			Функција 540:	1.300.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000	0,0%	0	1.300.000	0,0%	
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0,0%	0	-	1.300.000	0,0%	
			Свега за програмску активност 0401-0004:	1.300.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000	0,0%	0	1.300.000	0,0%	
								0	-	0	-	0	-	
			Извори финансирања за Програм 6:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	57.781.296	57.781.296	20.739.596	20.739.596	37.041.700	35,9%	0	-	37.041.700	35,9%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.223.704	16.223.704	9.316.586	9.316.586	6.907.118	57,4%	0	-	6.907.118	57,4%	
			Свега за Програм 6:	74.005.000	0	74.005.000	30.056.183	0	30.056.183	43.948.817	40,6%	0	43.948.817	40,6%
								0	-	0	-	0	-	
			Извори финансирања за Главу 8:					0	-	0	-	0	-	
		01	Приходи из буџета	86.776.296	86.776.296	27.066.236	27.066.236	59.710.060	31,2%	0	-	59.710.060	31,2%	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.223.704	16.223.704	9.316.586	9.316.586	6.907.118	57,4%	0	-	6.907.118	57,4%	
			Свега за Главу 8:	103.000.000	0	103.000.000	36.382.822	0	36.382.822	66.617.178	35,3%	0	66.617.178	35,3%
								0	-	0	-	0	-	
3	9		ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ					0	-	0	-	0	-	
	0101		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					0	-	0	-	0	-	
	0101-П2		Општински ватрогасни савез Кикинда					0	-	0	-	0	-	

							0	-	0	-	0	-		
405	481	Дотације невладиним организацијама	5.574.000	5.574.000	2.310.296	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%		
		Извори финансирања за функцију 421:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	5.574.000	5.574.000	2.310.296	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%		
		Функција 421:	5.574.000	0	5.574.000	2.310.296	0	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%
		Извори финансирања за пројекат 0101-П2:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	5.574.000	5.574.000	2.310.296	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%		
		Свега за пројекат 0101-П2:	5.574.000	0	5.574.000	2.310.296	0	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%
		Извори финансирања за Програм 5:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	5.574.000	5.574.000	2.310.296	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%		
		Свега за Програм 5:	5.574.000	0	5.574.000	2.310.296	0	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%
		Извори финансирања за Главу 9:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	5.574.000	5.574.000	2.310.296	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%		
		Свега за Главу 9:	5.574.000	0	5.574.000	2.310.296	0	2.310.296	3.263.704	41,4%	0	-	3.263.704	41,4%
3	10	ЈП ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА					0	-	0	-	0	-		
	0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					0	-	0	-	0	-		
	0601-	Одржавање стамбених зграда					0	-	0	-	0	-		
	0012	Стамбени развој					0	-	0	-	0	-		
	<i>61</i>													
	<i>0</i>													
	409	415	Накнаде трошкова за запослене	330.000	330.000	223.012	223.012	106.988	67,6%	0	-	106.988	67,6%	
	410	421	Стални трошкови	640.000	640.000	297.945	297.945	342.055	46,6%	0	-	342.055	46,6%	
	412	423	Услуге по уговору	1.455.000	1.455.000	851.220	851.220	603.780	58,5%	0	-	603.780	58,5%	
	413	424	Специјализоване услуге	700.000	700.000	489.988	489.988	210.012	70,0%	0	-	210.012	70,0%	
	414	425	Текуће поправке и одржавање	30.000	30.000	0	0	30.000	0,0%	0	-	30.000	0,0%	
	415	426	Материјал	150.000	150.000	69.038	69.038	80.962	46,0%	0	-	80.962	46,0%	
	417	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.650.000	3.650.000	1.844.654	1.844.654	1.805.346	50,5%	0	-	1.805.346	50,5%	
	418	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000	80.000	80.000	20.000	80,0%	0	-	20.000	80,0%	
		Извори финансирања за функцију 610:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	7.055.000	7.055.000	3.855.857	3.855.857	3.199.143	54,7%	0	-	3.199.143	54,7%		
		Функција 610:	7.055.000	0	7.055.000	3.855.857	0	3.855.857	3.199.143	54,7%	0	-	3.199.143	54,7%
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	7.055.000	7.055.000	3.855.857	3.855.857	3.199.143	54,7%	0	-	3.199.143	54,7%		
		Свега за програмску активност 0601-0012:	7.055.000	0	7.055.000	3.855.857	0	3.855.857	3.199.143	54,7%	0	-	3.199.143	54,7%
		Извори финансирања за Програм 2:					0	-	0	-	0	-		
	01	Приходи из буџета	7.055.000	7.055.000	3.855.857	3.855.857	3.199.143	54,7%	0	-	3.199.143	54,7%		
		Свега за Програм 2:	7.055.000	0	7.055.000	3.855.857	0	3.855.857	3.199.143	54,7%	0	-	3.199.143	54,7%
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					0	-	0	-	0	-		
	0901-	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја					0	-	0	-	0	-		
	0002	Стамбени развој					0	-	0	-	0	-		
	<i>61</i>													
	<i>0</i>													
		Извори финансирања за функцију 610:					0	-	0	-	0	-		
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					0	-	0	-	0	-		
	0901-III	Стамбено пословна зграда у блоку Ц 2, објекти Ц					0	-	0	-	0	-		
	<i>61</i>													
	<i>0</i>	Стамбени развој					0	-	0	-	0	-		

422	511	Зграде и грађевински објекти	6.800.000	6.800.000	1.613.495	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%		
		Извори финансирања за функцију 610:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	6.800.000	6.800.000	1.613.495	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%		
		Функција 610:	6.800.000	0	6.800.000	1.613.495	0	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%
		Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	6.800.000	6.800.000	1.613.495	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%		
		Свега за Пројекат 0901-П1:	6.800.000	0	6.800.000	1.613.495	0	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%
		Извори финансирања за Програм 11:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	6.800.000	6.800.000	1.613.495	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%		
		Свега за Програм 11:	6.800.000	0	6.800.000	1.613.495	0	1.613.495	5.186.505	23,7%	0 -	5.186.505	23,7%
		Извори финансирања за Главу 10:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	13.855.000	13.855.000	5.469.352	5.469.352	8.385.648	39,5%	0 -	8.385.648	39,5%		
		Свега за Главу 10:	13.855.000	0	13.855.000	5.469.352	0	5.469.352	8.385.648	39,5%	0 -	8.385.648	39,5%
							0	-	0 -	0 -			
							0	-	0 -	0 -			
3	11	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА - КИКИНДА					0	-	0 -	0 -			
	0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					0	-	0 -	0 -			
	0601-0014	Остале комуналне услуге					0	-	0 -	0 -			
	<i>62</i>	<i>Развој заједнице</i>					0	-	0 -	0 -			
	<i>0</i>						0	-	0 -	0 -			
	437	421 Стални трошкови	1.440.000	1.440.000	575.654	575.654	864.346	40,0%	0 -	864.346	40,0%		
	439	423 Услуге по уговору	1.150.000	1.150.000	570.611	570.611	579.389	49,6%	0 -	579.389	49,6%		
	442	426 Материјал	90.000	90.000	26.190	26.190	63.810	29,1%	0 -	63.810	29,1%		
	444	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	850.000	850.000	135.874	135.874	714.126	16,0%	0 -	714.126	16,0%		
	445	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000	300.000		0	300.000	0,0%	0 -	300.000	0,0%		
		Извори финансирања за функцију 620:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	3.830.000	3.830.000	1.308.329	1.308.329	2.521.671	34,2%	0 -	2.521.671	34,2%		
		Функција 620:	3.830.000	0	3.830.000	1.308.329	0	1.308.329	2.521.671	34,2%	0 -	2.521.671	34,2%
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	3.830.000	3.830.000	1.308.329	1.308.329	2.521.671	34,2%	0 -	2.521.671	34,2%		
		Свега за програмску активност 0601-0014:	3.830.000	0	3.830.000	1.308.329	0	1.308.329	2.521.671	34,2%	0 -	2.521.671	34,2%
		Извори финансирања за Програм 2:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	3.830.000	3.830.000	1.308.329	1.308.329	2.521.671	34,2%	0 -	2.521.671	34,2%		
		Свега за Програм 2:	3.830.000	0	3.830.000	1.308.329	0	1.308.329	2.521.671	34,2%	0 -	2.521.671	34,2%
		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					0	-	0 -	0 -			
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром					0	-	0 -	0 -			
	<i>45</i>	<i>Друмски саобраћај</i>					0	-	0 -	0 -			
	<i>1</i>						0	-	0 -	0 -			
	449	425 Текуће поправке и одржавање	20.000	20.000	2.942	2.942	17.058	14,7%	0 -	17.058	14,7%		
		Извори финансирања за функцију 451:					0	-	0 -	0 -			
	01	Приходи из буџета	20.000	20.000	2.942	2.942	17.058	14,7%	0 -	17.058	14,7%		
		Функција 451:	20.000	0	20.000	2.942	0	2.942	17.058	14,7%	0 -	17.058	14,7%
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:					0	-	0 -	0 -			

0701-0002	45 1	01	Приходи из буџета	20.000	20.000	2.942	2.942	17.058	14,7%	0 -	17.058	14,7%			
		Свега за програмску активност 0701-0001:			20.000	0	20.000	2.942	0	2.942	17.058	14,7%	0 -	17.058	14,7%
									0	-	0 -	0 -			
		Одржавање путева							0	-	0 -	0 -			
		<i>Друмски саобраћај</i>							0	-	0 -	0 -			
		451	511	Зграде и грађевински објекти	118.000.000	118.000.000	27.616.382	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%		
		Извори финансирања за функцију 451:							0	-	0 -	0 -			
		07		Трансфери од других нивоа власти	118.000.000	118.000.000	27.616.382	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%		
		Функција 451:			118.000.000	0	118.000.000	27.616.382	0	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							0	-	0 -	0 -			
07		Трансфери од других нивоа власти	118.000.000	118.000.000	27.616.382	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%				
Свега за програмску активност 0701-0002:			118.000.000	0	118.000.000	27.616.382	0	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%		
							0	-	0 -	0 -					
							0	-	0 -	0 -					
Извори финансирања за Програм 7:							0	-	0 -	0 -					
01		Приходи из буџета	20.000	20.000	2.942	2.942	17.058	14,7%	0 -	17.058	14,7%				
07		Трансфери од других нивоа власти	118.000.000	118.000.000	27.616.382	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%				
Свега за Програм 7:			118.020.000	0	118.020.000	27.619.324	0	27.619.324	90.400.676	23,4%	0 -	90.400.676	23,4%		
							0	-	0 -	0 -					
1201-0001	82 0	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ													
		Функционисање локалних установа културе													
		<i>Услуге културе</i>													
		458	511	Зграде и грађевински објекти	1.700.000	1.700.000		0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%		
		Извори финансирања за функцију 820:													
		01		Приходи из буџета	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%		
		Функција 820:			1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%	
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:													
		01		Приходи из буџета	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%		
		Свега за Програмску активност 1201-0001:			1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%	
Извори финансирања за Програм 13:															
01		Приходи из буџета	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%				
Свега за Програм 13:			1.700.000	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0,0%	0 -	1.700.000	0,0%			
Извори финансирања за Главу 11:															
01		Приходи из буџета	5.550.000	5.550.000	1.311.271	1.311.271	4.238.729	23,6%	0 -	4.238.729	23,6%				
07		Трансфери од других нивоа власти	118.000.000	118.000.000	27.616.382	27.616.382	90.383.618	23,4%	0 -	90.383.618	23,4%				
Свега за Главу 11:			123.550.000	0	123.550.000	28.927.653	0	28.927.653	94.622.347	23,4%	0 -	94.622.347	23,4%		
Извори финансирања за раздео 3:															
01		Приходи из буџета	1.925.979.077	1.925.979.077	775.019.506	775.019.506	1.150.959.571	40,2%	0 -	1.150.959.571	40,2%				
04		Сопствени приходи буџетских корисника	75.400.403	75.400.403		28.215.000	28.215.000	0	-	47.185.403	37,4%	47.185.403	37,4%		

07	Трансфери од других нивоа власти	153.461.565	67.509.722	220.971.287	29.402.382	5.218.000	34.620.382	124.059.183	19,2%	62.291.722	7,7%	186.350.905	15,7%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000.000	15.800.000	21.800.000	0	0	0	6.000.000	0,0%	15.800.000	0,0%	21.800.000	0,0%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.888.384	0	130.888.384	17.428.664	0	17.428.664	113.459.720	13,3%	0	-	113.459.720	13,3%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		200.000	200.000		0	0	0	-	200.000	0,0%	200.000	0,0%
Свега за раздео 3:		2.216.329.026	158.910.125	2.375.239.151	821.850.552	33.433.000	855.283.552	1.394.478.473	37,1%	125.477.125	21,0%	1.519.955.598	36,0%

4

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО0602
0602-
0004**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА***Општинско јавно правобранилаштво**Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*11
0

462	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.320.000		1.320.000		0	1.320.000	0,0%	0	-	1.320.000	0,0%
463	412	Социјални доприноси на терет послодавца	236.280		236.280		0	236.280	0,0%	0	-	236.280	0,0%
464	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.400		26.400		0	26.400	0,0%	0	-	26.400	0,0%
Извори финансирања за функцију 110:													
01		Приходи из буџета	1.582.680		1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Функција 110:			1.582.680	0	1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:													
01		Приходи из буџета	1.582.680		1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Свега за програмску активност 0602-0004:			1.582.680	0	1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Извори финансирања за Програм 15:													
01		Приходи из буџета	1.582.680		1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Свега за Програм 15:			1.582.680	0	1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Извори финансирања за Раздео 4 :													
01		Приходи из буџета	1.582.680		1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%
Свега за Раздео 4:			1.582.680	0	1.582.680	0	0	1.582.680	0,0%	0	-	1.582.680	0,0%

Извори финансирања за Разделе 1,2,2.1,3 и 4 :

								0	-	0	-	0	-	
01		Приходи из буџета	2.098.468.318		2.098.468.318	838.041.961	838.041.961	1.260.426.357	39,9%	0	-	1.260.426.357	39,9%	
04		Сопствени приходи буџетских корисника		75.400.403	75.400.403		28.215.000	28.215.000	0	-	47.185.403	37,4%	47.185.403	37,4%
07		Трансфери од других нивоа власти	153.601.565	67.509.722	221.111.287	29.402.382	5.218.000	34.620.382	124.199.183	19,1%	62.291.722	7,7%	186.490.905	15,7%
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.115.000	15.800.000	21.915.000	0	0	0	6.115.000	0,0%	15.800.000	0,0%	21.915.000	0,0%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.888.384	0	130.888.384	17.428.664	0	17.428.664	113.459.720	13,3%	0	-	113.459.720	13,3%
16		Родитељски динар за ваннаставне активности		200.000	200.000		0	0	0	-	200.000	0,0%	200.000	0,0%
Свега за Разделе 1,2,2.1,3 и 4:			2.389.073.267	158.910.125	2.547.983.392	884.873.008	33.433.000	918.306.008	1.504.200.259	37,0%	125.477.125	21,0%	1.629.677.384	36,0%

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Кикинда – Градска управа
Секретаријат за финансије
Број : III –05- 400-47/2016
Дана : 13.07.2016.год.
Кикинда

Секретар
Снежана Ковачевић

На основу члана 59. Статута Града Кикинде („Сл.лист Града Кикинде“ бр. 1/2016-пречишћен текст),
Градско веће Града Кикинде на седници од .07.2016. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Кикинде за период 01.01.-
30.06.2016. год. и упућује се Скупштини Града Кикинде на разматрање и усвајање.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П-06- /2016
Дана: . 07.2016. године
КИКИНДА

ПРЕДСЕДНИК

Павле Марков