

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 13.07.2018. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2018. ГОДИНЕ

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2018. години за град Панчево дефинисано је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/18), Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-др.прописи,125/14-др.пропис, 95/15-др-прописи, 83/16, 91/16 – др. пропис, 104/16 – др. закон и 96/2017-др. пропис), Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 18/16 и 47/18), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, које је донео Министар финансија број: 401-00-03471/2017-03 од 07. новембра 2017. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 32/17 и 6/18) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

За обављање изворних и поверених послова средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

I УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

У табели број 1. дат је приказ планираних и остварених прихода и примања буџета града Панчева у периоду јануар - јун 2018. године.

У оквиру остварених **прихода класичне буџетске потрошње од 1.790.074.619 динара** највеће учешће од 44,35% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 793.931.520 динара што је мање у односу на динамички план за 36.068.480 динара,

- учешће од 18,55% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 332.053.966 динара што је више у односу на динамички план за 29.203.966 динара,
- учешће од 10,40% односи се на накнаду за заштиту животне средине која су остварена у износу од 186.198.157 динара што је мање у односу на динамички план за 12.551.843 динара,
- учешће од 8,48 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 151.799.534 динара што је више од динамичког плана за 18.799.534 динара,
- учешће од 4,06 % односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 72.621.879 динара што је више у односу на динамички план за 5.829.454 динара,
- учешће од 3,76% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 67.221.945 динара, што је више у односу на динамички план за 8.721.945 динара,
- учешће од 2,54% односи се на допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године, ранију накнаду за уређивање грађевинског земљишта, која је остварена у износу од 45.487.082 динара што је више у односу на динамички план за 10.987.082 динара,
- учешће од 1,57% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије која су остварена у износу од 28.181.528 динара,
- учешће од 1,17% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 20.983.147 динара, што је мање у односу на динамички план за 4.016.853 динара,
- учешће од 1,00% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 17.865.023 динара што је више од динамичког плана за 2.437.523 динара,
- учешће од 0,92% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 16.476.197 динара што је мање у односу на динамички план за 4.773.803 динара,
- учешће од 0,89% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 15.896.100 динара што је мање од динамичког плана за 1.853.900 динара,
- учешће од 0,72% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 12.920.088 динара што је више од динамичког плана за 2.920.088 динара,
- учешће од 0,72% односи се на приходи од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 12.841.319 динара што је више од динамичког плана за 4.841.319 динара,
- учешће од 0,36 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 6.457.904 динара што је више од динамичког плана за 2.457.904 динара,
- учешће од 0,32% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 5.691.029 динара што је мање у односу на динамички план за 808.971 динара,
- учешће од 0,12% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 2.170.984 динара што је мање у односу на динамички план за 21.829.016 динара,
- учешће од 0,07% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 1.277.217 динара што је више од динамичког плана за 777.217 динара.

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 105.380.811 динара** најзначајнији су: трансфери од АП Војводине у износу од 74.487.512 динара и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 6.414.783 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 9.779.977 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 9.426.438 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 1.454.914 динара, приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта остварени су у износу од 909.259 динара, добровољни текући трансфери од приватних и правних лица у износу од 2.890.000 динара и заостале уплате на име комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима у износу од 17.928 динара.

Текући трансфери од АП Војводине у износу од 21.463.876,50 динара састоје се од:

- 8.079.964,00 динара је граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Панчева пренето из буџета АП Војводине;

- 3.830.637,00 динара односе се на регресирање превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2018. годину закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и града Панчева од 29.05.2018. године;

- 1.258.974,00 динара односе се на регресирање превоза студената на основу Уговора о регресираним превозу студената из буџета АП Војводине за 2018. годину закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачки делатност и града Панчева дана 23.04.2018. године;

- укупно 805.000 динара је намењено Градској библиотеци и то: 40.000,00 динара на основу Решења о преносу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање матичне делатности и 765.000,00 динара одобрено је за: Издавање стручне литературе и подстицање стручних и научних истраживања;

- 1.000.000,00 динара одобрено је на основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом „18. Бијенале уметности Просторни агенс“ закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије и Културног центра Панчева, а трансфер средстава иде преко буџета АП Војводине;

-Дому културе „Вук Караџић“ Омолица одобрена су средства на име суфинансирања Манифестације „Жисел“ у износу од 100.000,00 динара;

- укупно 760.000,00 динара одобрено је Народном музеју Панчево и то: 560.000,00 динара одобрено Народном музеју Панчево за пројекат „Дигитализација културног наслеђа у Народном музеју Панчево-фаза 4“ и 200.000,00 динара за Пројекат конзервације заставе српског војводства из 1848. године.

- 5.629.301,50 динара одобрено је Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство као део средства опредељених Уговором број 104-401-1200/2018-05, који је закључен 25.05.2018. године, а на име уређења атарских путева и отресишта.

Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 53.023.634,86 динара састоје се од:

- 5.895.270,72 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о дедели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције објекта фекалне канализације Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 06.04.2017. године ради суфинансирања пројекта „Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву“;

- 9.857.582,88 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водоводних објеката у јавној својини за реализацију пројекта „Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Омолица у Панчеву“ и Анекса Уговора од 31.05.2017. године;

- 24.545.284,93 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја закљученог са Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за пројекат „Изградња саобраћајнице Улице 7. нове-3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања „Северне индустријске зоне“ у Панчеву“;

- 1.623.844,72 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и то за реализацију пројекта: „Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Пелистерској у Панчеву“;

- 6.623.069,70 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и то за реализацију пројекта: „Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву“;
- 2.358.069,41 динар односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске уније у 2018. години за пројекат: Превенција раног напуштања школе у Панчеву – Уз малу помоћ пријатеља;
- 2.120.512,50 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање радова на започињању поступка комасације закљученим са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 212.273,89 динара састоје се од:

- 32.273,89 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање, Града Панчева и Месне заједнице Качарево 02.10.2017. године;
- 180.000,00 динара односи се на трансфер извршен на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије интерно расељеним лицима;

Капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од 6.202.508,14 динара састоје се од:

- 2.479.913,50 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора закљученог са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд за куповину сеоских кућа са окућницом;
- 3.624.722,90 динара односи се на доделу средстава за набавку грађевинског материјала избеглицима, на основу Уговора закљученог са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд;
- 97.871,74 динара односи се на доделу средстава за извођење радова на адаштацији амбуланте у Долову, на основу Уговора закљученог са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.

Примања од задуживања од пословних банака по Одлуци о кредитном задужењу за 2016. годину и 2017. годину остварена су у укупном износу од 212.012.833 динара. Детаљна анализа ових примања је приказана у тачки IV у делу: ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА.

Средства од финансијске помоћи Европске уније остварена су у укупном износу од 27.143.918,69 динара и то:

- **текуће помоћи од ЕУ** остварена су у износу од **12.790.198** динара и односе се на Пројекат: „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву“ у укупном износу од 12.491.142 динара и Пројекат: „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ у износу од 299.056 динара.
- **капиталне помоћи од ЕУ** остварена су у износу од **14.353.721** динар и односе се на Пројекат: „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву“ у укупном износу од 3.203.721 динар и Пројекат: „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ у износу од 11.150.000 динара.

Средства од **добровољних трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **2.890.000** динара и односи се на:

- добровољне трансфере од правних лица Туристичкој организацији града Панчева за манифестацију „Дани Вајферта 2018. године“ у укупном износу од 210.000 динара,
- 50.000 динара на име добровољних трансфера од правних лица Туристичкој организацији Панчево за манифестацију „Улица новогодишње чаролије“,
- 2.500.000,00 динара на основу Уговора о заједничком финансирању изградње стубне трафостанице са прикључним кабловским водом за потребе прикључења црпне станице „Јабука 1“ који је град Панчево закључио са Јавно привредним предузећем „Воде Војводине“ Нови Сад,
- 50.000 динара Дому културе „25. мај“ долово за суфинансирање учествовања на Фестивалу „Банатска труба“ и
- 80.000,00 динара на име добровољних трансфера Дому културе „Жарко Зрењанин“ Иваново – међународни фестивал хармонике „Златна дирка“.

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (Туристичке организације града Панчева, установа културе, Месних заједница и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **77.657.822** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину коју је Скупштина града Панчева донела 28.03.2018. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 5.624.192.129 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. јуна 2018. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти, уговорених донација и добровољних трансфера од правних лица у укупном износу од 43.091.251 динар и тако да **укупни расходи и издаци износе 5.667.283.380 динара**, што је у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Наведеним чланом Закона дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2018. ГОДИНЕ	Проценат остварења
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	880.690.625,00	880.690.624,65	100,00%
			880.690.625,00	880.690.624,65	100,00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	1.660.000.000,00	793.931.520,07	47,83%

	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	804.497,93	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	59.000.000,00	29.726.113,25	50,38%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САООПОРЕЗИВАЊЕМ	71.000.000,00	56.341.161,35	79,35%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	5.000.000,00	3.034.104,83	60,68%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	2.046,00	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	310.206,30	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	12.737,92	/
	711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	0	0	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	126.000.000,00	59.085.217,67	46,89%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	5.000.000,00	2.496.186,89	49,92%
			1.926.000.000,00	945.743.792,21	49,05%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	2.438,00	/
			0	2.438,00	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	311.500.000,00	171.893.448,99	55,18%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	294.200.000,00	160.159.408,67	54,44%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	8.000.000,00	6.457.903,33	80,72%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	87.000.000,00	54.758.189,99	62,94%
	713422	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА АКЦИЈАМА И ДРУГИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	1.350,00	/
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	30.000.000,00	12.462.406,04	41,54%
	713611	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	0	1.108,75	/
			730.700.000,00	405.733.815,77	55,53%

714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БА	1.531.650,00	498.508,71	32,55%
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	61.000.000,00	32.566.071,91	53,39%
	714514	ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА	0	2.250,00	/
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	2.000.000,00	460.468,14	23,02%
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА	16.000.000,00	12.841.318,34	80,26%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	1.000.000,00	1.277.216,78	127,72%
	714562	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	397.500.000,00	186.198.157,67	46,84%
	714572	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ("ЗАБАВНЕ ИГРЕ")	0	250	/
	714593	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ, ТЕЛЕФОНСКИХ И ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛ. НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.100.000,00	5.285.953,20	480,54%
	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА И СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ У ПРЕДЕЛУ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	40.000,00	/
	714598	НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	124.200,00	/
	714599	НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.000.000,00	889.558,41	44,48%
			482.131.650,00	240.183.953,16	49,78%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	58.600.000,00	34.280.049,15	58,50%
			58.600.000,00	34.280.049,15	58,50%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	17.942.183,00	12.790.198,00	71,29%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	77.853.872,00	14.353.720,69	18,44%

			95.796.055,00	27.143.918,69	28,34%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	132.274,00	212.273,89	160,48%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	46.495.339,00	21.463.876,50	46,16%
	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	84.544.580,00	28.181.528,00	33,33%
	733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.629.142,00	6.202.508,14	93,56%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	192.606.067,00	53.023.634,86	27,53%
			330.407.402,00	109.083.821,39	33,01%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	741141	ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА	10.000.000,00	5.714.688,99	57,15%
	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЋЕЊУ	25.500.000,00	10.181.409,63	39,93%
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ	0	34.905,60	/
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	137.572.000,00	9.779.977,08	7,11%
	741526	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	909.259,04	60,62%
	741531	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	12.253.200,00	5.266.850,47	42,98%
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	17.928,58	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	50.000.000,00	20.983.147,55	41,97%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	200.000,00	10.148,52	5,07%
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	65.000.000,00	45.322.021,52	69,73%

			302.025.200,00	98.220.336,98	32,50%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	0	12.848,44	/
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	69.526.177,00	18.616.939,19	26,78%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	56.604.000,00	22.410.867,92	39,59%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	13.000.000,00	5.691.029,10	43,78%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	87.311.914,00	43.187.605,23	49,46%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	7.000.000,00	4.379.838,58	62,57%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	13.000.000,00	8.540.250,30	65,69%
	742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	4.000.000,00	165.060,00	4,13%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	3.500.000,00	2.045.467,86	58,44%
			253.942.091,00	105.049.906,62	41,36%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ, ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	19.999.000,00	9.426.438,20	47,13%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	500.000,00	190.000,00	38,00%
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.000.000,00	5.771.969,00	577,20%
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5 % НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	400.000,00	135.034,95	33,76%
			21.899.000,00	15.523.442,15	70,89%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.600.000,00	2.890.000,00	111,15%

			2.600.000,00	2.890.000,00	111,15%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	11.034.965,00	2.881.133,08	26,11%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	20.000.000,00	6.515,84	0,03%
			31.034.965,00	2.887.648,92	9,30%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	355.000,00	2.137.888,33	602,22%
	772124	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЕУ	0	187.100,77	/
			355.000,00	2.324.989,10	602,22%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.000.000,00	247.717,98	8,26%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.000.000,00	1.207.196,74	60,36%
			5.000.000,00	1.454.914,72	29,10%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	16.799.000,00	7.563.160,96	45,02%
			16.799.000,00	7.563.160,96	45,02%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	48.000.000,00	2.170.983,50	4,52%
			48.000.000,00	2.170.983,50	4,52%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	481.302.392,00	212.012.833,85	44,05%
			481.302.392,00	212.012.833,85	44,05%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			5.667.283.380,00	3.092.960.629,82	54,55%

У периоду јануар – јун 2018. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **3.092.960.629,82 динара** или **54,55%** у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од **880.690.625 динара**, остварење прихода и примања је **46,22%**.

Из укупно остварених прихода буџета преношена су средства корисницима за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ

У периоду јануар – јун 2018. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 2.322.339.219,05 динара или 40,98% у односу на план**. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-VI 2018. ГОДИНЕ	% извршења
1	2	3	4	5=4/3*100
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	732.852.149,00	340.317.267,36	46,44%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	131.280.815,00	60.912.195,02	46,40%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.787.535,00	278.379,04	9,99%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.070.247,00	4.973.081,99	30,95%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.277.757,00	8.806.475,19	33,51%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	18.834.370,00	6.721.050,53	35,69%
	Сума 41	928.102.873,00	422.008.449,13	45,47%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	452.841.416,00	191.827.486,99	42,36%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13.651.889,00	6.508.321,77	47,67%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	379.326.935,00	136.360.879,14	35,95%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	502.973.510,00	157.901.884,24	31,39%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	363.257.033,00	122.776.629,87	33,80%
426	МАТЕРИЈАЛ	147.782.807,00	59.540.508,57	40,29%
	Сума 42	1.859.833.590,00	674.915.710,58	36,29%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	21.776.173,00	8.856.019,38	40,67%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.906.059,00	846.823,05	29,14%
	Сума 44	24.682.232,00	9.702.842,43	39,31%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
4511	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.050.000,00	43.625.784,24	62,28%
4512	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39.369.285,00	2.121.263,90	5,39%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	18.640.405,00	1.579.600,00	8,47%
	Сума 45	128.059.690,00	47.326.648,14	36,96%

46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	591.100,00	591.100,00	100,00%
4631	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	517.661.506,00	236.837.000,57	45,75%
4632	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.516.000,00	979.611,62	15,03%
4641	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	34.737.336,00	19.595.475,00	56,41%
4642	КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	18.153.000,00	586.020,10	3,23%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	74.577.520,00	24.139.496,18	32,37%
	Сума 46	652.236.462,00	282.728.703,47	43,35%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	240.132.962,00	126.365.790,87	52,62%
	Сума 47	240.132.962,00	126.365.790,87	52,62%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	410.595.668,00	294.860.547,90	71,81%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	11.830.688,00	5.251.768,85	44,39%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9.173.710,00	8.923.167,41	97,27%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.940.625,00	1.767.598,00	35,78%
	Сума 48	436.540.691,00	310.803.082,16	71,20%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.782.462,00	0,00	0,00%
	Сума 49	4.782.462,00	0,00	0,00%
	Сума 4	4.274.370.962,00	1.873.851.226,78	43,84%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.021.347.359,00	322.712.520,65	31,60%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	64.822.565,00	10.227.491,59	15,78%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.033.599,00	240.799,49	11,84%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	11.285.000,00	1.303.781,23	11,55%
	Сума 51	1.099.488.523,00	334.484.592,96	30,42%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	10.003.500,00	3.017.302,04	30,16%
	Сума 52	10.003.500,00	3.017.302,04	30,16%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	18.401.800,00	0,00	0,00%
	Сума 54	18.401.800,00	0,00	0,00%
	Сума 5	1.127.893.823,00	337.501.895,00	29,92%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			

61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	265.018.595,00	110.986.097,27	41,88%
	Сума 61	265.018.595,00	110.986.097,27	41,88%
	Сума 6	265.018.595,00	110.986.097,27	41,88%
	Укупно	5.667.283.380,00	2.322.339.219,05	40,98%

Детаљан извештај расхода и издатака по корисницима и наменама, дат је у посебном делу овог извештаја : ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину.

III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-VI 2018. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4.305.290.363	2.000.257.171
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.235.491.363	1.989.068.112
1.Порески приходи	71	3.197.431.650	1.625.944.048
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1.926.000.000,00	945.743.792
1.2 Порез на фонд зарада	712		2.438
1.3. Порез на имовину	713	730.700.000,00	405.733.816
1.4. Порез на добра и услуге	714	482.131.650	240.183.953
1.5. Остали порески приходи	716	58.600.000	34.280.049
2.Непорески приходи, од чега:	74	611.501.256	224.571.335
- наплаћене камате	7411	35.500.000	15.896.099
- закуп непроизводне имовине	7415	266.525.200	82.324.238
- продаја добара и услуга	742	253.942.091	105.049.907
- новчане казне	743	21.899.000	15.523.442
- добровољни трансфери од правних лица	744	2.600.000	2.890.000
- мешовити и неодређени приходи	745	31.034.965	2.887.649
3. Донације од међународних организација	732	95.796.055	27.143.919
4. Трансфери	733	330.407.402	109.083.821
5. Меморандумске ставке из претходне године	772	355.000	2.324.989
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	69.799.000	11.189.059
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	5.402.264.785	2.211.353.122

ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.274.370.962	1.873.851.227
1. Расходи за запослене	41	928.102.873	422.008.449
2. Коришћење роба и услуга	42	1.859.833.590	674.915.711
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	24.682.232	9.702.842
4. Субвенције	45	128.059.690	47.326.648
5. Текући трансфери	4621+4631+4641+465	627.567.462	281.163.072
6. Капитални трансфери	4632+4642	24.669.000	1.565.632
7. Накнаде из буџета	47	240.132.962	126.365.791
6. Остали расходи	48+49	441.323.153	310.803.082
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.127.893.823	337.501.895
IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-1.096.974.422	-211.095.950
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	481.302.392	212.012.834
II Неутрошена средства из претходне године	3	880.690.625	880.690.625
III Отплата главнице кредита	61	265.018.595	110.986.097
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		1.096.974.422	981.717.361
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ			770.621.411

У периоду јануар - јун 2018. године исказан је дефицит од 211.095.950 динара. Исказан дефицит са примањима од задуживања у износу од 212.012.834 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 880.690.625 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 110.986.097 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.06.2018. године у износу од 770.621.411 динара.

IV ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ПОМОЋИМА ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

У периоду јануар - јун 2018. године добијена је следеће донације-помоћи Европске уније:

- Текуће помоћи од Европске уније у износу од 299.056,22 динара за пројекат „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија – ИПА „
- Текуће помоћи од Европске уније у износу од 12.491.141,78 динара за пројекат „Уз малу помоћ пријатеља-превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву“
- Капиталне помоћи од Европске уније у износу од 3.203.720,69 динара за пројекат „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија – ИПА „
- Капиталне помоћи од Европске уније у износу од 11.150.000,00 динара за пројекат „Уз малу помоћ пријатеља-превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву“

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **481.302.392 динара** и то:

1. По Одлуци из 2016. године неповучена средстава кредита у износу од **253.406.191 динара** и
2. По Одлуци из 2017. године неповучена средстава кредита у износу од **227.896.201 динар**.

У периоду јануар – јун 2018. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2016. године у укупном износу од **64.076.192,96 динара** и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **3.811.528,02** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116
- износ **228.600,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
- износ **24.969.027,55** по Одлуци из 2016. године за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза
- износ **460.000,00** по Одлуци из 2016. године за Изградњу паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације
- износ **744.000,00** по Одлуци из 2016. године за Изградњу паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације
- износ **26.640,00** по Одлуци из 2016. године за Пијацу у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу)
- износ **4.931.109,51** по Одлуци из 2016. године за Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу
- износ **250.757,00** по Одлуци из 2016. године за Наставак радова на проширењу Новог гробља
- износ **327.083,00** по Одлуци из 2016. године за Обезбеђивање дела средстава за купљене нове аутобусе
- износ **3.616.379,21** по Одлуци из 2016. године за Изградњу саобраћајнице улице 7. нова - 3. деонице са инфраструктуром (водовод и осветљење) - Северна индустријска зона
- износ **3.324.378,43** по Одлуци из 2016. године за МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице и дела улице Иво Лоле Рибара
- износ **2.239.020,35** по Одлуци из 2016. године за МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице
- износ **3.666.000,00** по Одлуци из 2016. године за Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације

- износ **472.800,00** по Одлуцу из 2016. године за Израду техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву
- износ **364.062,84** по Одлуцу из 2016. године за Изградњу пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације
- износ **2.423.630,50** по Одлуцу из 2016. године за Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта вртић Петар Пан
- износ **1.400.000,00** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „Мирослав Мика Антић“ Панчево – Инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта)
- износ **796.803,00** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „Стевица Јовановић“ - Инвестиционо одржавање
- износ **502.156,91** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац – Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије
- износ **312.970,32** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „4 октобар“ Глогоњ – Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи
- износ **21.921,20** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица
- износ **4.194.670,80** по Одлуцу из 2016. године за ОШ “Ђура Јакшић” Панчево - инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)
- износ **146.550,82** по Одлуцу из 2016. године за Одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање
- износ **79.910,00** по Одлуцу из 2016. године за Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију
- износ **294.000,00** по Одлуцу из 2016. године за Израду техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама
- износ **1.643.640,00** по Одлуцу из 2016. године за Амбуланту "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте
- износ **1.560.117,60** по Одлуцу из 2016. године за Израду техничке документације и извођење радова на уређењу атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром
- износ **1.268.435,90** по Одлуцу из 2016. године за Радове на уградњи термомашинске опреме у објектима Змај Јовиној 6. и Градској управи

У периоду јануар – јун 2018. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2017. године у укупном износу од **147.936.643,80 динара** и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **2.957.518,48** по Одлуцу из 2017. године за Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољци
- износ **132.273.061,48** по Одлуцу из 2017. године за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза
- износ **5.797.333,60** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта)
- износ **1.587.159,02** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "Гоце Делчев" Јабука-инвестиционо одржавање санитарних чворова
- износ **2.200.000,00** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац - инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије
- износ **2.654.874,72** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи

- износ **466.696,50** по Одлуци из 2017. године за Инвестиционо одржавање крова на згради у ул. Масарикова 1 а Панчево

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – јун 2018. године за отплату главнице домаћим кредиторима (укључујући и обавезе према Фонду за развој Републике Србије) исплаћен је износ од **110.986.097,27 динара**, за пратеће трошкове задуживања износ од **846.823,05 динара** и за отплату камата исплаћен је износ од **8.856.019,38 динара**.

V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

На основу решења Градоначелника Града врши се пренос средстава текуће буџетске резерве увећавањем апропријација прецизираних решењем и умањивањем планираног износа текуће буџетске резерве.

У периоду јануар – јун 2018. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве у укупном износу од 30.126.701,00 динар** са позиције 428 – Текућа резерва. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – јун 2018. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

VI ПОСЕБАН ДЕО

У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ дати су планирани и извршени расходи са процентом извршења по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, односно по корисницима, основним наменама, позицијама и изворима финансирања.

Пренос средстава вршен је према захтевима корисника и оствареним приходима и примањима, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: **програм, програмска активност и пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије

распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на nižем су програмске активности и пројекти који им припадају.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар – јун 2018. године по програмској структури приказани су у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	План 2018. године	Извршење I-VI 2018. године	% извршења
1101	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	294,871,424.00	98,129,848.07	33,28
0601	Програм 2 - Комуналне делатности	993,686,954.00	363,278,503.21	36,56
1501	Програм 3 - Локални економски развој	77,222,530.00	32,031,704.30	41,48
1502	Програм 4 - Развој туризма	23,956,947.00	13,606,528.77	56,80
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	209,871,628.00	19,967,808.36	9,51
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	95,956,681.00	9,958,677.23	10,38
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	432,517,815.00	201,509,205.79	46,59
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	583,173,609.00	244,384,760.67	41,91
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	247,186,999.00	132,088,514.90	53,44
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	107,089,040.00	50,791,107.06	47,43
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	352,224,121.00	137,998,286.79	39,18
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	49,237,329.00	7,723,006.84	15,69
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	399,353,707.00	183,596,976.56	45,97
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	493,928,379.00	322,664,745.89	65,33
0602	Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе	1,138,744,732.00	441,878,982.03	38,80
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	74,898,485.00	30,059,892.62	40,13
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија - ИПА	93,363,000.00	32,670,669.96	34,99
	УКУПНО:	5,667,283,380.00	2,322,339,219.05	40,98

У члану 76. став 1. Закона о буџетском систему наводи се да је министар, односно локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Поред периода и рокова прописаних законом, Секретаријат за финансије свакодневно прати остварење прихода и примања и извршење расхода и издатака по изворима и наменама прихода и по завршетку шестомесечног и деветомесечног периода сачини извештај за Градско веће града Панчева и информативно упути Скупштини града Панчева Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за одређени квартал.

Предлаже се Градском већу града Панчева да након разматрања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - јун 2018. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Азовић Хоти

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
1						СКУПШТИНА ГРАДА				
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	5.082.341,00	2.277.811,06	44,82%	2.804.529,94
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	909.739,00	407.728,22	44,82%	502.010,78
				3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	105.500,00	30.000,00	28,44%	75.500,00
				5	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				6	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.613.000,00	2.402.184,91	42,80%	3.210.815,09
				7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	137.842,00	0,00	0,00%	137.842,00
				8	423	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА	20.153.330,00	10.107.010,96	50,15%	10.046.319,04
				9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ	4.292.632,00	1.419.469,78	33,07%	2.873.162,22
				11	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	714.303,00	248.473,95	34,79%	465.829,05
				12	472	НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	400.000,00	30.000,00	7,50%	370.000,00
				13	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	3.357.303,00	1.398.875,00	41,67%	1.958.428,00
				14	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	274.640,00	274.640,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.955.990,00	18.316.028,47		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	0,00	5.525,41		
						Укупно за функцију 111	41.230.630,00	18.596.193,88	45,10%	22.634.436,12

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.955.990,00	18.316.028,47		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	0,00	5.525,41		
						Укупно Програмска активност 2101-0001:	41.230.630,00	18.596.193,88	45,10%	22.634.436,12
						Извори финансирања за програм 2101:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.955.990,00	18.316.028,47		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	0,00	5.525,41		
						Укупно Програм 2101	41.230.630,00	18.596.193,88	45,10%	22.634.436,12
						Извори финансирања за раздео 1:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.955.990,00	18.316.028,47		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	0,00	5.525,41		
						Укупно Раздео 1	41.230.630,00	18.596.193,88	45,10%	22.634.436,12
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА				
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				15	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	3.727.500,00	1.647.645,20	44,20%	2.079.854,80
				16	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	667.223,00	294.928,50	44,20%	372.294,50
				17	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				18	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				19	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	63.000,00	23.385,76	37,12%	39.614,24
				20	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	777.911,39	38,90%	1.222.088,61
				21	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	500,00	1,00%	49.500,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				22	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	87.791,56	17,56%	412.208,44
				23	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.877.120,00	2.785.446,44	28,20%	7.091.673,56
				24	426	МАТЕРИЈАЛ	635.000,00	29.649,98	4,67%	605.350,02
				25	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	517.050,00	188.782,10	36,51%	328.267,90
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	5.836.040,93		
						Укупно за функцију 111	18.166.893,00	5.836.040,93	32,12%	12.330.852,07
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	5.836.040,93		
						Укупно Програмска активност 2101-0002:	18.166.893,00	5.836.040,93	32,12%	12.330.852,07
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	5.836.040,93		
						Укупно Програм 2101	18.166.893,00	5.836.040,93	32,12%	12.330.852,07
						Извори финансирања за раздео 2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	5.836.040,93		
						Укупно Раздео 2	18.166.893,00	5.836.040,93	32,12%	12.330.852,07
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				26	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	9.753.928,00	3.822.973,15	39,19%	5.930.954,85
				27	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.745.953,00	684.312,23	39,19%	1.061.640,77
				28	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				29	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				30	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	273.000,00	87.467,93	32,04%	185.532,07
				31	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.608,00	8.544,30	4,00%	205.063,70
				32	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	43.089,08	8,62%	456.910,92
				33	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.381.000,00	530.048,80	38,38%	850.951,20

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				34	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	29.623,50	14,81%	170.376,50
				35	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1.273.473,00	421.598,82	33,11%	851.874,18
					011	Извори финансирања за функцију 111:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	5.627.657,81		
						Укупно за функцију 111	15.500.962,00	5.627.657,81	36,31%	9.873.304,19
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	5.627.657,81		
						Укупно Програмска активност 2101-0002:	15.500.962,00	5.627.657,81	36,31%	9.873.304,19
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	5.627.657,81		
						Укупно Програм 2101	15.500.962,00	5.627.657,81	36,31%	9.873.304,19
						Извори финансирања за раздео 3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	5.627.657,81		
						Укупно Раздео 3	15.500.962,00	5.627.657,81	36,31%	9.873.304,19
4						ГРАДСКА УПРАВА				
		1101				СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001				Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				36	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	86.549.698,00	30.310.450,98	35,02%	56.239.247,02
				37	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	44.150.120,00	21.368.310,76	48,40%	22.781.809,24
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	130.699.818,00	51.678.761,74	39,54%	79.021.056,26
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	130.699.818,00	51.678.761,74		
						Укупно за функцију 620	130.699.818,00	51.678.761,74	39,54%	79.021.056,26
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	130.699.818,00	51.678.761,74		
						Укупно Програмска активност 1101-0001:	130.699.818,00	51.678.761,74	39,54%	79.021.056,26
		1101-0004				Програмска активност:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СТАМБЕНА ПОДРШКА				
			060			СТАНОВАЊЕ				
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"				
				38	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА) -ИЗГРАДЊА	5.000.000,00	1.660.088,17	33,20%	3.339.911,83
				38.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА)- ИЗГРАДЊА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.302.630,00	1.302.629,44	100,00%	0,56
				39	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА-ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.000.000,00	3.704.262,29	74,09%	1.295.737,71
				40	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ СТАНОВА У УЛ. ЂУРЕ ЈАКШИЋА	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				41	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ	5.000.000,00	973.985,54	19,48%	4.026.014,46
				42	511	ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ -СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 29 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	40.000.000,00	358.516,98	0,90%	39.641.483,02
				42.3	511	ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ СА КОМУНАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ И ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У УЛ.ЧУМИЋЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017.ГОДИНЕ	4.451.176,00	4.451.175,91	100,00%	0,09
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	62.753.806,00	12.450.658,33	19,84%	50.303.147,67
						Извори финансирања за функцију 060:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12.000.000,00	2.634.073,71		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	50.753.806,00	9.816.584,62		
						Укупно за функцију 060	62.753.806,00	12.450.658,33	19,84%	50.303.147,67
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12.000.000,00	2.634.073,71		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА	50.753.806,00	9.816.584,62		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
						Укупно Програмска активност 1101-0004:	62.753.806,00	12.450.658,33	19,84%	50.303.147,67
	1101-Р1					Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА				
			610			СТАМБЕНИ РАЗВОЈ				
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"				
				43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000.000,00	24.497.502,00	40,83%	35.502.498,00
				43.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	12.000.000,00	9.502.926,00	79,19%	2.497.074,00
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	72.000.000,00	34.000.428,00	47,22%	37.999.572,00
						Извори финансирања за функцију 610:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	60.000.000,00	24.497.502,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12.000.000,00	9.502.926,00		
						Укупно за функцију 610	72.000.000,00	34.000.428,00	47,22%	37.999.572,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	60.000.000,00	24.497.502,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12.000.000,00	9.502.926,00		
						Укупно Пројекат 1101-Р1:	72.000.000,00	34.000.428,00	47,22%	37.999.572,00
	1101-Р2					Пројекат: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				44	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.33 "АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	800.000,00	0,00	0,00‰	800.000,00
				45	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.24 У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				46	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ ДР.СВЕТИСЛАВА КАСАПИНОВИЋА БР.24 У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				47	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				48	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ БАНИЈСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	9.256.000,00	0,00	0,00‰	9.256.000,00
				49	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ МАКЕДОНСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.875.000,00	0,00	0,00‰	1.875.000,00
				50	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.256.000,00	0,00	0,00‰	2.256.000,00
				51	541	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.014.800,00	0,00	0,00‰	5.014.800,00
				52	511	МЗ СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИИИ ФАЗА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ	566.000,00	0,00	0,00‰	566.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				53	511	ИЗ 2016. ГОДИНЕ УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СТАРЧЕВУ	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24.267.800,00	0,00		
						Укупно за функцију 620	24.417.800,00	0,00	0,00%	24.417.800,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24.267.800,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1101-Р2:	24.417.800,00	0,00	0,00%	24.417.800,00
		1101-Р3				Пројекат: ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ				
			473			ТУРИЗАМ				
				54	511	АКТИВИРАЊЕ ГРАДСКЕ ШУМЕ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ СТАЗЕ	5.000.000,00	0,00	0,00‰	5.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 473	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1101-Р3:	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						Извори финансирања за програм 1101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	207.849.818,00	78.810.337,45		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24.267.800,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	62.753.806,00	19.319.510,62		
						Укупно Програм 1101	294.871.424,00	98.129.848,07	33,28%	196.741.575,93
		1102				КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0001				Програмска активност:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА				
				55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	112.000.000,00	52.332.820,05	46,73%	59.667.179,95
				56	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	49.000.000,00	15.666.158,16	31,97%	33.333.841,84
						Извори финансирања за функцију 640:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	161.000.000,00	67.998.978,21		
						Укупно за функцију 640	161.000.000,00	67.998.978,21	42,24%	93.001.021,79
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	161.000.000,00	67.998.978,21		
						Укупно Програмска активност 1102-0001:	161.000.000,00	67.998.978,21	42,24%	93.001.021,79
		1102-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				57	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	3.500.000,00	0,00	0,00%	3.500.000,00
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
				58	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.200.000,00	22.486.908,05	28,04%	57.713.091,95
						Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	80.200.000,00	22.486.908,05	28,04%	57.713.091,95
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				59	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00%	1.200.000,00
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				60	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	1.099.980,00	50,00%	1.100.020,00
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	2.200.000,00	1.099.980,00	50,00%	1.100.020,00
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				61	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.804.677,00	1.402.338,48	50,00%	1.402.338,52
				62	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.536.000,00	1.267.999,98	50,00%	1.268.000,02
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	5.340.677,00	2.670.338,46	50,00%	2.670.338,54
						ЈКП СТАРЧЕВАЦ				
				63	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.340.000,00	557.127,25	41,58%	782.872,75
						Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ	1.340.000,00	557.127,25	41,58%	782.872,75
						ЈКП ДОЛОВО				
				64	424	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	840.000,00	420.000,00	50,00%	420.000,00
						Укупно ЈКП ДОЛОВО	840.000,00	420.000,00	50,00%	420.000,00
						ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА				
				65	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00%	1.800.000,00
						Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00%	1.800.000,00
						ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА				
				66	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.300.000,00	1.375.000,00	41,67%	1.925.000,00
						Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА	3.300.000,00	1.375.000,00	41,67%	1.925.000,00
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				67	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.130.000,00	1.720.000,00	41,65%	2.410.000,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	4.130.000,00	1.720.000,00	41,65%	2.410.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	106.850.677,00	33.329.353,76		
						Укупно за функцију 560	106.850.677,00	33.329.353,76	31,19%	73.521.323,24
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	106.850.677,00	33.329.353,76		
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	106.850.677,00	33.329.353,76	31,19%	73.521.323,24
		1102-0003				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ				
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				68	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	121.000.000,00	43.904.182,50	36,28%	77.095.817,50
				68.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ										
Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО							126.000.000,00	43.904.182,50	34,84%	82.095.817,50
ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО										
			69	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.000.000,00	1.000.002,00	50,00%	999.998,00
Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО							2.000.000,00	1.000.002,00	50,00%	999.998,00
ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ										
			70	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.600.000,00	799.980,00	50,00%	800.020,00
Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ							1.600.000,00	799.980,00	50,00%	800.020,00
			70.1	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		300.000,00	207.898,04	69,30%	92.101,96
ЈКП СТАРЧЕВАЦ										
			71	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		4.700.000,00	1.960.530,00	41,71%	2.739.470,00
Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ							4.700.000,00	1.960.530,00	41,71%	2.739.470,00
ЈКП ДОЛОВО										
			72	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.860.000,00	930.000,00	50,00%	930.000,00
			73	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ		4.000.000,00	1.980.000,00	49,50%	2.020.000,00
Укупно ЈКП ДОЛОВО							5.860.000,00	2.910.000,00	49,66%	2.950.000,00
ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА										
			74	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.000.000,00	996.000,00	49,80%	1.004.000,00
Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА							2.000.000,00	996.000,00	49,80%	1.004.000,00
ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА										
			75	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.300.000,00	958.335,00	41,67%	1.341.665,00
Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА							2.300.000,00	958.335,00	41,67%	1.341.665,00
ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ										
			76	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		636.000,00	322.180,00	50,66%	313.820,00
Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ							636.000,00	322.180,00	50,66%	313.820,00
Извори финансирања за функцију 510:										
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		140.396.000,00	53.059.107,54		
			13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.000.000,00	0,00		
Укупно за функцију 510							145.396.000,00	53.059.107,54	36,49%	92.336.892,46

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	140.396.000,00	53.059.107,54		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0003:	145.396.000,00	53.059.107,54	36,49%	92.336.892,46
		1102-0004				Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА				
			133			ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				77	423	СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	26.960.000,00	4.581.014,00	16,99%	22.378.986,00
				78	423	ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И НАДЗОР	8.600.000,00	2.417.250,00	28,11%	6.182.750,00
				79	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	1.600.000,00	1.582.462,41	98,90%	17.537,59
				80	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	2.000.000,00	1.640.000,00	82,00%	360.000,00
Извори финансирања за функцију 133:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12.200.000,00	5.639.712,41		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	26.960.000,00	4.581.014,00		
						Укупно за функцију 133	39.160.000,00	10.220.726,41	26,10%	28.939.273,59
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12.200.000,00	5.639.712,41		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	26.960.000,00	4.581.014,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0004:	39.160.000,00	10.220.726,41	26,10%	28.939.273,59
		1102-0005				Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				81	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	50.000,00	41,67%	70.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	120.000,00	50.000,00	41,67%	70.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	50.000,00		
						Укупно за функцију 620	120.000,00	50.000,00	41,67%	70.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	50.000,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0005:	120.000,00	50.000,00	41,67%	70.000,00
		1102-0006				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				82	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	330.000,00	41,25%	470.000,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	800.000,00	330.000,00	41,25%	470.000,00
						ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА				
				83	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	405.001,06	40,50%	594.998,94
						Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА	1.000.000,00	405.001,06	40,50%	594.998,94
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				84	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	150.000,00	87.876,91	58,58%	62.123,09
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	150.000,00	87.876,91	58,58%	62.123,09
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				85	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	550.000,00	516.727,40	93,95%	33.272,60
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	550.000,00	516.727,40	93,95%	33.272,60
						Извори финансирања за функцију 620:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.500.000,00	1.339.605,37		
						Укупно за функцију 620	2.500.000,00	1.339.605,37	53,58%	1.160.394,63
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.500.000,00	1.339.605,37		
						Укупно Програмска активност 1102-0006:	2.500.000,00	1.339.605,37	53,58%	1.160.394,63

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1102-0008				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ				
			470			ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				86	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	136.000,00	34,00%	264.000,00
				87	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	200.000,00	192.334,89	96,17%	7.665,11
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	600.000,00	328.334,89	54,72%	271.665,11
						Извори финансирања за функцију 470:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	328.334,89		
						Укупно за функцију 470	600.000,00	328.334,89	54,72%	271.665,11
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	328.334,89		
						Укупно Програмска активност 1102-0008:	600.000,00	328.334,89	54,72%	271.665,11
		1102-Р1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ				
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА				
				88	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ПРОЈЕКАТ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БР. 10 У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ, ПРОЛАЗ КРОЗ ПАНЧЕВО - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 640:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 640	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р1:	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
		1102-Р3				Пројекат: ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
			520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
				89	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ	7.709.614,00	3.811.528,02	49,44%	3.898.085,98

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД БРОЈА 106 ДО 116 - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				90	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ДОБРОВОЉАЧКА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.100.000,00	228.600,00	20,78%	871.400,00
				91	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОМОЉИЦИ	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00
				92	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОМОЉИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.028.727,00	2.957.518,48	97,65%	71.208,52
				93	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОМОЉИЦИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	9.857.583,00	9.857.552,88	100,00%	30,12
				93.3	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОМОЉИЦИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	4.930.010,00	4.930.009,52	100,00%	0,48
				94	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАБУКА У ПАНЧЕВУ	1.677.818,00	1.473.847,68	87,84%	203.970,32
				95	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАБУКА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	5.895.271,00	5.895.270,72	100,00%	0,28
				95.3	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАБУКА У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.473.818,00	1.473.817,68	100,00%	0,32
				96	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ИВАНОВО У ПАНЧЕВУ	2.260.594,00	2.053.833,60	90,85%	206.760,40
				97	511	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА	44.881.572,00	24.969.027,55	55,63%	19.912.544,45

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				97.1	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	4.705.836,00	0,00	0,00‰	4.705.836,00
				97.4	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АПВ	3.247.690,00	0,00	0,00‰	3.247.690,00
				97.31	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИ ФАЗА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	86.960.098,00	0,00	0,00‰	86.960.098,00
				97.32	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИ ФАЗА- СРЕДСТВА АПВ	86.960.098,00	0,00	0,00‰	86.960.098,00
						ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО				
				98	451	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛ. МАРКА КРАЉЕВИЋА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	142.461,00	0,00	0,00‰	142.461,00
				99	511	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	202.861.297,00	132.273.058,48	65,20%	70.588.238,52
						Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	203.003.758,00	132.273.058,48	65,16%	70.730.699,52
						Извори финансирања за функцију 520:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.848.248,00	3.527.651,28		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	105.960.642,00	15.752.853,60		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	259.723.671,00	164.239.732,53		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК	93.363.926,00	6.403.827,20		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Укупно за функцију 520						467.896.487,00	189.924.064,61	40,59%	277.972.422,39	
Извори финансирања за пројекат 1102-Р3:										
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.848.248,00	3.527.651,28			
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	105.960.642,00	15.752.853,60			
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	259.723.671,00	164.239.732,53			
				13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	93.363.926,00	6.403.827,20			
Укупно Пројекат 1102-Р3:						467.896.487,00	189.924.064,61	40,59%	277.972.422,39	
	1102-Р4	Пројекат: ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА								
		451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ							
			100	511	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА КОД МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ - СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	650.000,00	460.000,00	70,77%	190.000,00	
			101	511	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА ИСПРЕД МЗ ВОЈЛОВИЦА СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.010.000,00	744.000,00	73,66%	266.000,00	
Извори финансирања за функцију 451:										
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.660.000,00	1.204.000,00			
Укупно за функцију 451						1.660.000,00	1.204.000,00	72,53%	456.000,00	
Извори финансирања за пројекат 1102-Р4:										
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.660.000,00	1.204.000,00			
Укупно Пројекат 1102-Р4:						1.660.000,00	1.204.000,00	72,53%	456.000,00	
	1102-Р5	Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ И ГЛОГОЊУ								
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ							
			102	511	МЗ ЈАБУКА - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПИЈАЦЕ И	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ИЗГРАЂЕНОГ САНИТАРНОГ ЧВОРА И ПАРКИНГА				
				103	511	ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.100.000,00	0,00	0,00‰	2.100.000,00
				104	511	ПИЈАЦА У ГЛОГОЊУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ НАСТРЕШИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.635.000,00	26.640,00	1,63%	1.608.360,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.735.000,00	26.640,00		
						Укупно за функцију 620	3.785.000,00	26.640,00	0,70%	3.758.360,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р5:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.735.000,00	26.640,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р5:	3.785.000,00	26.640,00	0,70%	3.758.360,00
		1102-Р6				Пројекат: ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				105	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКО КАПЕЛЕ У ГЛОГОЊУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.700.000,00	0,00	0,00‰	2.700.000,00
				106	511	БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА ИСТОЧНОМ ГРОБЉУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ	16.750.000,00	4.931.109,51	29,44%	11.818.890,49

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						2016. ГОДИНЕ				
						Извори финансирања за функцију 620:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.450.000,00	4.931.109,51		
						Укупно за функцију 620	19.450.000,00	4.931.109,51	25,35%	14.518.890,49
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р6:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	19.450.000,00	4.931.109,51		
						Укупно Пројекат 1102-Р6:	19.450.000,00	4.931.109,51	25,35%	14.518.890,49
		1102-Р7				Пројекат: ПРОШИРЕЊЕ НОВОГ ГРОБЉА У ПАНЧЕВУ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
				107	451	НАСТАВАК РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НОВОГ ГРОБЉА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	6.308.078,00	250.757,00	3,98%	6.057.321,00
						Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	6.308.078,00	250.757,00	3,98%	6.057.321,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.308.078,00	250.757,00		
						Укупно за функцију 620	6.308.078,00	250.757,00	3,98%	6.057.321,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р7:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.308.078,00	250.757,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р7:	6.308.078,00	250.757,00	3,98%	6.057.321,00
		1102-Р8				Пројекат: ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
			630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ				
				107.1	511	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЈАБУЧКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	9.790.625,00	0,00	0,00‰	9.790.625,00
				107.4	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЈАБУЧКИ ПУТ-СРЕДСТВА АПВ	13.246.140,00	0,00	0,00‰	13.246.140,00
						ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО				
				108	451	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПРЕСПАНСКОЈ И	232.800,00	0,00	0,00‰	232.800,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВЛАСИНСКОЈ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				109	451	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	511.147,00	0,00	0,00%	511.147,00
						Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	743.947,00	0,00	0,00%	743.947,00
						Извори финансирања за функцију 630:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.790.625,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	13.246.140,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	743.947,00	0,00		
						Укупно за функцију 630	23.780.712,00	0,00	0,00%	23.780.712,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р8:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.790.625,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	13.246.140,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	743.947,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р8:	23.780.712,00	0,00	0,00%	23.780.712,00
		1102-Р9				Пројекат: НАБАВКА И МОНТАЖА САНИТАРНИХ МОБИЛНИХ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЈАВНОГ ТАОАЛЕТА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				110	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
						Укупно за функцију 620	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р9:				
						Укупно Пројекат 1102-Р9:	0,00	0,00	/	0,00
		1102-Р10				Пројекат: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УСИСИВАЧА ЗА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						САКУПЉАЊЕ ОТПАДА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				110.3	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 620	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р10:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р10:	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
						Извори финансирања за програм 1102:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	287.355.550,00	97.273.765,25		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	119.206.782,00	15.752.853,60		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	299.620.696,00	170.652.239,04		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	286.323.926,00	78.983.819,41		
						Укупно Програм 1102	992.506.954,00	362.662.677,30	36,54%	629.844.276,70
		1501				ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				111	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				112	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.761.445,00	2.946.160,00	33,63%	5.815.285,00
				113	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				114	426	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				115	454	ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЕУЗЕТНИЦИМА - КОНКУРС	4.000.000,00	910.000,00	22,75%	3.090.000,00
				116	481	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	18.750.000,00	12.052.031,90	64,28%	6.697.968,10
				117	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
				118	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000,00	0,00	0,00%	1.400.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34.041.445,00	15.908.191,90		
						Укупно за функцију 130	34.041.445,00	15.908.191,90	46,73%	18.133.253,10
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34.041.445,00	15.908.191,90		
						Укупно Програмска активност 1501-0001:	34.041.445,00	15.908.191,90	46,73%	18.133.253,10
		1501-P1				Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				119	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				120	511	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	420.000,00	0,00	0,00‰	420.000,00
						Извори финансирања за функцију 474:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.500.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 474	1.920.000,00	0,00	0,00%	1.920.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.500.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1501-P1:	1.920.000,00	0,00	0,00%	1.920.000,00
		1501-P2				Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ				
			050			НЕЗАПОСЛЕНОСТ				
				121	421	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2018. ГОДИНИ - ЗАКУП ШТАНДОВА	250.000,00	211.200,00	84,48%	38.800,00
				122	423	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2018. ГОДИНИ - ШТАМПА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	250.000,00	38.432,40	15,37%	211.567,60
				123	454	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА	14.640.405,00	669.600,00	4,57%	13.970.805,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				123.3	462	СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА КРОЗ МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА У САРАДЊИ СА "ХЕЛП" ОРГАНИЗАЦИЈОМ	591.100,00	591.100,00	100,00%	0,00
				124	463	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				125	464	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00%	0,00
				126	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА	700.000,00	0,00	0,00%	700.000,00
						Извори финансирања за функцију 050:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	32.131.505,00	15.710.332,40		
						Укупно за функцију 050	32.131.505,00	15.710.332,40	48,89%	16.421.172,60
						Извори финансирања за пројекат 1501-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	32.131.505,00	15.710.332,40		
						Укупно Пројекат 1501-Р2:	32.131.505,00	15.710.332,40	48,89%	16.421.172,60
						Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА-УПРАВАЉАЧКИ КАПАЦИТЕТИ				
		1501-Р3				ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			130							
				127	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	83.000,00	83,00%	17.000,00
				128	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.000,00	49.980,00	99,96%	20,00
				128.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА- СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	300.000,00	280.200,00	93,40%	19.800,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	83.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	350.000,00	330.180,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно за функцију 130	450.000,00	413.180,00	91,82%	36.820,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-Р3:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	83.000,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	350.000,00	330.180,00		
						Укупно Пројекат 1501-Р3:	450.000,00	413.180,00	91,82%	36.820,00
		1501-Р4				Пројекат: ЦРВЕНИ МАГАЦИН				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				129	511	ЦРВЕНИ МАГАЦИН - ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	8.679.580,00	0,00	0,00‰	8.679.580,00
						Извори финансирања за функцију 474:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.679.580,00	0,00		
						Укупно за функцију 474	8.679.580,00	0,00	0,00%	8.679.580,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-Р4:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.679.580,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1501-Р4:	8.679.580,00	0,00	0,00%	8.679.580,00
						Извори финансирања за програм 1501:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	67.772.950,00	31.701.524,30		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.679.580,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	770.000,00	330.180,00		
						Укупно Програм 1501	77.222.530,00	32.031.704,30	41,48%	45.190.825,70
		1502				РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-Р1				Пројекат: ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА				
			473			ТУРИЗАМ				
				130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕКО РЕГАТА" И "ДАНИ ДУНАВА"	325.000,00	125.000,00	38,46%	200.000,00
				131	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - МАНИФЕСТАЦИЈА "НОВОГОДИШЊИ БАЗАР"	750.000,00	0,00	0,00‰	750.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПУТЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА				
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.075.000,00	125.000,00		
						Укупно за функцију 473	1.075.000,00	125.000,00	11,63%	950.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.075.000,00	125.000,00		
						Укупно Пројекат 1502-P1:	1.075.000,00	125.000,00	11,63%	950.000,00
		1502-P2				Пројекат: ЦИКЛО-МОТЕЛ				
			473			ТУРИЗАМ				
				132	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦИКЛО - МОТЕЛА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	800.000,00	0,00	0,00‰	800.000,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	800.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 473	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-P2:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	800.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1502-P2:	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
						Извори финансирања за програм 1502:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.075.000,00	125.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	800.000,00	0,00		
						Укупно Програм 1502	1.875.000,00	125.000,00	6,67%	1.750.000,00
		0101				ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				133	416	ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
					НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА					
				134	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	296.817,00	34.031,00	11,47%		262.786,00
				135	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.259.548,00	10.684.900,16	45,94%		12.574.647,84
				135.3	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	6.250.000,00	0,00	0,00‰		6.250.000,00
				136	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33.719.600,00	0,00	0,00‰		33.719.600,00
				137	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.599.769,00	107.475,17	0,17%		61.492.293,83
				137.4	425 УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА У 2018. ГОДИНИ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	11.258.603,00	0,00	0,00‰		11.258.603,00
				138	425 УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА У 2017. ГОДИНИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	9.875.000,00	0,00	0,00‰		9.875.000,00
				139	425 УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА У 2017. ГОДИНИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	9.875.000,00	0,00	0,00‰		9.875.000,00
				140	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000,00	0,00	0,00‰		200.000,00
				141	511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА	7.700.000,00	0,00	0,00‰		7.700.000,00
				142	512 НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	300.000,00	214.702,08	71,57%		85.297,92
Извори финансирања за функцију 421:										
					014ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	127.175.734,00	11.041.108,41			
					072ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	21.133.603,00	0,00			
				13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.125.000,00	0,00			
Укупно за функцију 421						164.434.337,00	11.041.108,41	6,71%		153.393.228,59
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:										
					014ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	127.175.734,00	11.041.108,41			
					072ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	21.133.603,00	0,00			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.125.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0101-0001:	164.434.337,00	11.041.108,41	6,71%	153.393.228,59
		0101-P1	421			Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				143	416	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦУЈУ К.О. ГЛОГОЊ	642.610,00	0,00	0,00%	642.610,00
				144	423	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦУЈУ К.О. ГЛОГОЊ	1.285.221,00	0,00	0,00%	1.285.221,00
				145	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
				145.4	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО- ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ- КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ- СРЕДСТВА АПВ	4.241.025,00	0,00	0,00%	4.241.025,00
				146	424	СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ГЛОГОЊ	1.568.435,00	0,00	0,00%	1.568.435,00
				147	424	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У К.О. ГЛОГОЊ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА - ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	23.496.266,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	4.241.025,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	27.737.291,00	0,00	0,00%	27.737.291,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-P1:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА - ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	23.496.266,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	4.241.025,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0101-P1:	27.737.291,00	0,00	0,00%	27.737.291,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0101-P2				Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				148	424	ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ПУТЕМ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30%	1.169.560,05
						Извори финансирања за функцију 421:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	10.000.000,00	8.830.439,95		
						Укупно за функцију 421	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30%	1.169.560,05
						Извори финансирања за пројекат 0101-P2:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	10.000.000,00	8.830.439,95		
						Укупно Пројекат 0101-P2:	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30%	1.169.560,05
		0101-0002				Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				149	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	96.260,00	12,03%	703.740,00
				151	472	АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				152	481	АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ОЦД	4.000.000,00	0,00	0,00‰	4.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.700.000,00	96.260,00		
						Укупно за функцију 421	5.700.000,00	96.260,00	1,69%	5.603.740,00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.700.000,00	96.260,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно Програмска активност 0101-0002:							5.700.000,00	96.260,00	1,69%	5.603.740,00
	0101-РЗ					Пројекат: ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
		421				ПОЉОПРИВРЕДА				
			153	426		СРЕДСТВА ЗА ЗАСЕЈАВАЊЕ ГРАДООПАСНИХ ОБЛАКА - РАКЕТЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-РЗ:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0101-РЗ:	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						Извори финансирања за програм 0101:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	96.260,00		
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	160.672.000,00	19.871.548,36		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	25.374.628,00	0,00		
				13		АП ВОЈВОДИНЕ НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.125.000,00	0,00		
						Укупно Програм 0101	209.871.628,00	19.967.808,36	9,51%	189.903.819,64
	0701					ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0701-0002					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
		451				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			154	425		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017.	105.000.000,00	56.261.183,42	53,58%	48.738.816,58

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				154.3	424	ГОДИНЕ ИЗРАДА САОБРАЋАЈНИХ ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				155	425	ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	34.000.000,00	24.042.569,64	70,71%	9.957.430,36
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				156	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.957.120,00	7.439.436,72	24,03%	23.517.683,28
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	30.957.120,00	7.439.436,72	24,03%	23.517.683,28
						Извори финансирања за функцију 451:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	30.957.120,00	9.667.827,86		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	140.500.000,00	78.075.361,92		
						Укупно за функцију 451	171.457.120,00	87.743.189,78	51,18%	83.713.930,22
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	30.957.120,00	9.667.827,86		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	140.500.000,00	78.075.361,92		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	171.457.120,00	87.743.189,78	51,18%	83.713.930,22
		0701-0004				Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						АТП ПАНЧЕВО				
				157	472	РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА	130.000.000,00	80.030.500,00	61,56%	49.969.500,00
						Укупно АТП ПАНЧЕВО	130.000.000,00	80.030.500,00	61,56%	49.969.500,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	130.000.000,00	80.030.500,00		
						Укупно за функцију 451	130.000.000,00	80.030.500,00	61,56%	49.969.500,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	130.000.000,00	80.030.500,00		
						Укупно Програмска активност 0701-0004:	130.000.000,00	80.030.500,00	61,56%	49.969.500,00
	0701-Р1					Пројекат: КУПОВИНА АУТОБУСА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						АТП ПАНЧЕВО				
				158	451	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА КУПЉЕНЕ НОВЕ АУТОБУСЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
						Укупно АТП ПАНЧЕВО	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	327.083,00	327.083,00		
						Укупно за функцију 451	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р1:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	327.083,00	327.083,00		
						Укупно Пројекат 0701-Р1:	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
	0701-Р2					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				159	511	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ УЛИЦЕ 7. НОВА -3. ДЕОНИЦА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ (ВОДОВОД И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ) У ОКВИРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	28.962.136,00	18.167.097,25	62,73%	10.795.038,75
				160	511	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ УЛИЦЕ 7. НОВА -3. ДЕОНИЦА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ (ВОДОВОД И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ) У ОКВИРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА КРЕДИТА	7.240.534,00	3.616.379,21	49,95%	3.624.154,79

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				160.3	511	ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ "СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ" У ПАНЧЕВУ-ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	33.187.149,00	0,00	0,00‰	33.187.149,00
				161	511	МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ ВОЈВОЂАНСКА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.059.872,00	0,00	0,00‰	2.059.872,00
				162	511	МЗ ИВАНОВО - ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА РИБАРСКЕ УЛИЦЕ И ДЕЛА УЛИЦЕ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.900.000,00	3.324.378,43	85,24%	575.621,57
				163	511	МЗ ИВАНОВО - ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА РИБАРСКЕ УЛИЦЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.500.000,00	2.239.020,35	89,56%	260.979,65
				164	511	МЗ ИВАНОВО - УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ УНУТАР ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА-ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.550.000,00	0,00	0,00‰	1.550.000,00
				164.3	511	МЗ ИВАНОВО-УРЕЂЕЊЕ СОБРАЋАЈНИЦЕ УНУТАР ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ И Л РИБАРА-ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОД	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				165	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ У БРЕСТОВЦУ НА ПУТУ КА "ЈАБУКОВОМ ЦВЕТУ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	8.886.800,00	0,00	0,00‰	8.886.800,00
				166	511	ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА НАДЕЛ НА ЛОКАЛНОМ	995.000,00	0,00	0,00‰	995.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПУТУ ОМОЉИЦА-ИВАНОВО - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				167	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	954.000,00	0,00	0,00‰	954.000,00
				168	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ИВЕ КУРЈАЧКОГ ОД СВЕТОГ САВЕ ДО ВОЈВОЂАНСКОГ БУЛЕВАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	679.200,00	0,00	0,00‰	679.200,00
				169	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	929.412,00	0,00	0,00‰	929.412,00
				170	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.666.000,00	3.666.000,00	100,00%	0,00
				171	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕРВИСНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОД ХИПОДРОМА У ПАНЧЕВУ И САОБРАЋАЈНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ДРЖАВНИ ПУТ (ПАНЧЕВО- КОВИН) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	917.160,00	0,00	0,00‰	917.160,00
				172	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА ОД ГРАНИЧАРСКЕ ДО УЛИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА У ПАНЧЕВУ -	1.238.780,00	472.800,00	38,17%	765.980,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				173	511	ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ОХРИДСКЕ ЧЕСМЕ ДО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	364.063,00	364.062,84	100,00%	0,16
				174	511	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЕШАЧКЕ ОГРАДЕ НА РАЗДЕЛНОМ ОСТРВУ У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКА У ПАНЧЕВУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.958.000,00	0,00	0,00%	5.958.000,00
				175	511	ИЗГРАДЊА АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У МЗ КАЧАРЕВО У ФИСКУЛТУРНОЈ УЛИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	62.149.285,00	18.167.097,25		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	42.838.821,00	13.682.640,83		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 451	105.188.106,00	31.849.738,08	30,28%	73.338.367,92
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р2:				
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	62.149.285,00	18.167.097,25		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	42.838.821,00	13.682.640,83		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0701-Р2:	105.188.106,00	31.849.738,08	30,28%	73.338.367,92
		0701-Р3				Пројекат: СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				176	416	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	850.000,00	166.139,23	19,55%	683.860,77
				177	421	ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ОД УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА	650.000,00	0,00	0,00%o	650.000,00
				178	421	ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ПУТЕМ ХДСЛ -А - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	650.000,00	316.801,18	48,74%	333.198,82
				179	422	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	0,00	0,00%o	120.000,00
				180	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.130.000,00	387.250,98	12,37%	2.742.749,02
				181	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.950.000,00	0,00	0,00%o	11.950.000,00
				182	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.240.000,00	0,00	0,00%o	3.240.000,00
				183	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	956.506,00	0,00	0,00%o	956.506,00
				184	426	МАТЕРИЈАЛ	1.699.000,00	144.503,54	8,51%	1.554.496,46
				185	481	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - КОНКУРС	400.000,00	0,00	0,00%o	400.000,00
				186	512	ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ	1.200.000,00	0,00	0,00%o	1.200.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
					017	ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	697.893,75		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.846.506,00	316.801,18		
						Укупно за функцију 451	24.845.506,00	1.014.694,93	4,08%	23.830.811,07
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р3:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
					017	ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	697.893,75		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК	4.846.506,00	316.801,18		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
						Укупно Пројекат 0701-РЗ:	24.845.506,00	1.014.694,93	4,08%	23.830.811,07
						Извори финансирања за програм 0701:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	160.957.120,00	89.698.327,86		
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	697.893,75		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	62.149.285,00	18.167.097,25		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	43.165.904,00	14.009.723,83		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.546.506,00	78.392.163,10		
						Укупно Програм 0701	431.817.815,00	200.965.205,79	46,54%	230.852.609,21
	2001					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			187	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	19.363.977,00	9.383.671,72	48,46%	9.980.305,28
			188	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	3.465.517,00	1.679.677,27	48,47%	1.785.839,73
			189	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	2.070.000,00	0,00	0,00‰	2.070.000,00
			190	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
			191	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00
			192	463		СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ	14.900.000,00	5.999.666,26	40,27%	8.900.333,74

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				
				193	463	ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				194	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)	450.000,00	65.880,66	14,64%	384.119,34
						Извори финансирања за функцију 911:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.099.494,00	17.128.895,91		
						Укупно за функцију 911	41.099.494,00	17.128.895,91	41,68%	23.970.598,09
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.099.494,00	17.128.895,91		
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	41.099.494,00	17.128.895,91	41,68%	23.970.598,09
		2001-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				195	511	ВРТИЋ "СЛАВУЈ", КОТЕЖ 1 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ОГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВРТИЋА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.900.000,00	0,00	0,00%	2.900.000,00
				196	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА - ВРТИЋ ПЕТАР ПАН-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.724.712,00	2.423.630,50	42,34%	3.301.081,50
						Извори финансирања за функцију 911:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.624.712,00	2.423.630,50		
						Укупно за функцију 911	8.624.712,00	2.423.630,50	28,10%	6.201.081,50
						Извори финансирања за пројекат 2001-P1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.624.712,00	2.423.630,50		
						Укупно Пројекат 2001-P1:	8.624.712,00	2.423.630,50	28,10%	6.201.081,50

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програм 2001:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.099.494,00	17.128.895,91		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.624.712,00	2.423.630,50		
Укупно Програм 2001							49.724.206,00	19.552.526,41	39,32%	30.171.679,59
	2002					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				197	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	92.889.101,00	44.679.327,84	48,10%	48.209.773,16
				197.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	603.888,00	390.685,00	64,69%	213.203,00
				198	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	1.000.000,00	974.765,95	97,48%	25.234,05
				198.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	600.000,00	502.328,08	83,72%	97.671,92
				199	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	9.500.000,00	2.974.365,70	31,31%	6.525.634,30
				199.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.000.000,00	436.849,77	43,68%	563.150,23
				200	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	54.000.000,00	32.238.711,28	59,70%	21.761.288,72
				201	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)	2.400.000,00	1.079.622,00	44,98%	1.320.378,00
				202	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	7.287.500,00	3.586.223,00	49,21%	3.701.277,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				203	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.340.000,00	642.106,00	47,92%	697.894,00
				204	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО)	600.000,00	263.728,80	43,95%	336.271,20
				205	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО)	200.000,00	47.588,50	23,79%	152.411,50
				205.3	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00
				206	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				207	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО-САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				208	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-ПОПРАВКА ГЛАВНЕ И ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ШКОЛИ	500.000,00	496.260,00	99,25%	3.740,00
				209	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПАНЧЕВО-РЕНОВИРАЊЕ НАСТАВНИЧКИХ ТОАЛЕТА	950.000,00	0,00	0,00‰	950.000,00
				210	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРЕ ЗГРАДЕ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				211	463	ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				212	463	ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДОВА У АНЕКСУ 3 И 4	900.000,00	0,00	0,00‰	900.000,00
				213	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА" ПАНЧЕВО-	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				214	463	ЗАМЕНА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ" ИВАНОВО - ЗАМЕНА БЕТОНСКИХ ПЛАТОА ОКО ШКОЛЕ	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				215	463	ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБРА" ГЛОГОЊ- ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ СТАРЕ ШКОЛЕ	600.000,00	0,00	0,00‰	600.000,00
				216	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" БАНАТСКО НОВО СЕЛО- ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛСКЕ ОГРАДЕ	600.000,00	0,00	0,00‰	600.000,00
				217	463	ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО - НАБАВКА И УГРАДЊА ГАСНОГ КОТЛА	950.000,00	0,00	0,00‰	950.000,00
				218	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	808.000,00	0,00	0,00‰	808.000,00
				218.3	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА КРОВА НА ШКОЛСК. ОБЈЕКТУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОД	1.463.000,00	1.462.344,00	99,96%	656,00
				219	463	ШОСО "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ НА ШКОЛИ	550.000,00	550.000,00	100,00%	0,00
				220	463	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ	400.000,00	115.715,32	28,93%	284.284,68
				221	463	ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА "СПАРТАКИЈАДУ" У БУГАРСКОЈ	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				222	463	ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У СЛОВЕНИЈУ	320.000,00	144.000,00	45,00%	176.000,00
				223	463	ОПРЕМА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО	100.000,00	21.672,80	21,67%	78.327,20
Извори финансирања за функцију 912:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	178.944.601,00	88.064.087,19		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.666.888,00	2.792.206,85		
						Укупно за функцију 912	182.611.489,00	90.856.294,04	49,75%	91.755.194,96
			960			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ				
				224	423	НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ	2.300.000,00	373.575,95	16,24%	1.926.424,05
				225	472	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА	2.850.000,00	1.538.588,00	53,99%	1.311.412,00
				226	463	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				227	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				228	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	700.000,00	691.606,67	98,80%	8.393,33
				229	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 960:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.950.000,00	2.603.770,62		
						Укупно за функцију 960	6.950.000,00	2.603.770,62	37,46%	4.346.229,38
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	185.894.601,00	90.667.857,81		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.666.888,00	2.792.206,85		
						Укупно Програмска активност 2002-0001:	189.561.489,00	93.460.064,66	49,30%	96.101.424,34
			2002-P1			Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				230	511	ОШ "МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (ЗАМЕНА ПОДОВА У ЦЕЛОМ КРИЛУ ОБЈЕКТА) - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00
				231	511	ОШ "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	796.803,00	796.803,00	100,00%	0,00
				232	511	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ПП ЗАШТИТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	492.000,00	0,00	0,00‰	492.000,00
				233	511	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ У ДВОРИШТУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У ОМОЉИЦИ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊЕ ТЕРЕНА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.000.000,00	0,00	0,00‰	3.000.000,00
				234	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВОРИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				235	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА И СВЛАЧИОНИЦА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	21.922,00	21.921,20	100,00%	0,80
				236	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ (ДЕО ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И КОМПЛЕТ НА СПОРТСКОЈ САЛИ)	4.500.000,00	4.194.670,80	93,21%	305.329,20

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				237	511	ОШ "МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (ЗАМЕНА ПОДОВА У ЦЕЛОМ КРИЛУ ОБЈЕКТА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	6.000.000,00	5.797.333,60	96,62%	202.666,40
				238	511	ОШ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.800.000,00	1.587.159,02	88,18%	212.840,98
				239	511	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" БАНАТСКО НОВО СЕЛО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И СИСТЕМА У КОМПЛЕКСУ ШКОЛЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				240	511	ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ -ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОТРАЈАЛЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	0,00
				241	511	ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОТРАЈАЛЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.100.000,00	502.156,91	45,65%	597.843,09
				242	511	ОШ "4. ОКТОБАР" ГЛОГОЊ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОДОВА У СТАРОЈ И НОВОЈ ШКОЛИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	400.000,00	312.970,32	78,24%	87.029,68
				243	511	ОШ "4. ОКТОБАР" ГЛОГОЊ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОДОВА У СТАРОЈ И НОВОЈ ШКОЛИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.700.000,00	2.654.874,72	98,33%	45.125,28
				244	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ	325.450,00	0,00	0,00‰	325.450,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				245	511	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.800.000,00	0,00	0,00‰	1.800.000,00
				246	511	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА	600.000,00	0,00	0,00‰	600.000,00
						Извори финансирања за функцију 912:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25.636.175,00	19.467.889,57		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.800.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 912	28.036.175,00	19.467.889,57	69,44%	8.568.285,43
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25.636.175,00	19.467.889,57		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.800.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 2002-Р1:	28.036.175,00	19.467.889,57	69,44%	8.568.285,43
		2002-Р2				Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО				
			970			ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
				247	463	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.768.935,00	838.292,79	47,39%	930.642,21
				248	463	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	316.581,00	150.053,89	47,40%	166.527,11
				249	463	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	198.944,00	0,00	0,00‰	198.944,00
				250	463	МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ	4.450.000,00	2.068.440,89	46,48%	2.381.559,11
				251	463	ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА	335.000,00	205.798,04	61,43%	129.201,96
				252	463	ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				253	463	НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА	1.800.000,00	670.000,00	37,22%	1.130.000,00
				254	463	ОПРЕМА	50.000,00	10.260,00	20,52%	39.740,00
						Извори финансирања за функцију 970:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.069.460,00	3.942.845,61		
						Укупно за функцију 970	9.069.460,00	3.942.845,61	43,47%	5.126.614,39
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.069.460,00	3.942.845,61		
						Укупно Пројекат 2002-Р2:	9.069.460,00	3.942.845,61	43,47%	5.126.614,39
		2002-Р3				Пројекат: УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА-ПРЕВЕНЦИЈА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				255	422	ПУТНИ ТРОШКОВИ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	151.329,00	106.973,28	70,69%	44.355,72
				256	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	13.464.912,00	10.502.873,99	78,00%	2.962.038,01
				256.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА АПВ	1.858.070,00	337.140,60	18,14%	1.520.929,40
				257	426	МАТЕРИЈАЛ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	1.224.067,00	1.068.568,19	87,30%	155.498,81
				257.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	3.321.497,00	3.202.159,00	96,41%	119.338,00
				257.4	426	МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА АПВ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 912:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.358.070,00	337.140,60		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.161.805,00	14.880.574,46		
						Укупно за функцију 912	20.519.875,00	15.217.715,06	74,16%	5.302.159,94
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р3:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.358.070,00	337.140,60		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.161.805,00	14.880.574,46		
						Укупно Пројекат 2002-Р3:	20.519.875,00	15.217.715,06	74,16%	5.302.159,94
						Извори финансирања за програм 2002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	195.564.061,00	94.610.703,42		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА	2.358.070,00	337.140,60		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25.636.175,00	19.467.889,57		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.466.888,00	2.792.206,85		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.161.805,00	14.880.574,46		
						Укупно Програм 2002	247.186.999,00	132.088.514,90	53,44%	115.098.484,10
	2003					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2003-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА				
		922				ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			258	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	54.840.320,00	25.902.663,64	47,23%	28.937.656,36
			259	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	650.000,00	454.447,33	69,91%	195.552,67
			259.3	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	700.000,00	353.052,77	50,44%	346.947,23
			260	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	4.900.000,00	1.112.922,99	22,71%	3.787.077,01
			261	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	30.500.000,00	19.811.224,83	64,95%	10.688.775,17
			262	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	2.716.560,00	1.195.040,00	43,99%	1.521.520,00
			263	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.671.000,00	765.869,00	45,83%	905.131,00
			264	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	650.000,00	324.048,50	49,85%	325.951,50
			265	463		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	31.990,00	31,99%	68.010,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				266	463	ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" - ПОРАВКА И ЗАМЕНА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА	560.000,00	558.252,00	99,69%	1.748,00
				267	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- РЕНОВИРАЊЕ ДВОРИШТА ШКОЛЕ	950.000,00	0,00	0,00‰	950.000,00
				267.3	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				268	463	МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОВАН БАНДУР" ПАНЧЕВО-НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА	108.000,00	103.996,00	96,29%	4.004,00
				269	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ПОСТАВЉАЊЕ ЛАМИНАТА У 4 ПРОСТОРИЈЕ	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				270	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - НЕОПХОДНЕ ПОРАВКЕ У ДВА УЧЕНИЧКА ТОАЛЕТА	80.000,00	0,00	0,00‰	80.000,00
						Извори финансирања за функцију 922:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	97.925.880,00	50.260.454,29		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	900.000,00	353.052,77		
						Укупно за функцију 922	98.825.880,00	50.613.507,06	51,21%	48.212.372,94
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	97.925.880,00	50.260.454,29		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	900.000,00	353.052,77		
						Укупно Програмска активност 2003-0001:	98.825.880,00	50.613.507,06	51,21%	48.212.372,94
		2003-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
			922			ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
				271	511	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				272	511	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	350.000,00	0,00	0,00‰	350.000,00
				273	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.500.000,00	0,00	0,00‰	3.500.000,00
				274	511	МАШИНСКА ШКОЛА - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.100.000,00	0,00	0,00‰	1.100.000,00
				275	511	МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО" - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЈАТЕКЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.600.000,00	0,00	0,00‰	2.600.000,00
				276	511	МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО- - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ/ИЗГРАДЊЕ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	235.560,00	0,00	0,00‰	235.560,00
				277	511	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "23. МАЈ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ/ИЗГРАДЊЕ	177.600,00	177.600,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
						Извори финансирања за функцију 922:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.085.560,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	177.600,00	177.600,00		
						Укупно за функцију 922	8.263.160,00	177.600,00	2,15%	8.085.560,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.085.560,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	177.600,00	177.600,00		
						Укупно Пројекат 2003-Р1:	8.263.160,00	177.600,00	2,15%	8.085.560,00
						Извори финансирања за програм 2003:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	97.925.880,00	50.260.454,29		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.085.560,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.077.600,00	530.652,77		
						Укупно Програм 2003	107.089.040,00	50.791.107,06	47,43%	56.297.932,94
		0901				СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Програмска активност: ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ				
				278	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	10.458.824,00	5.149.275,44	49,23%	5.309.548,56
				279	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.871.787,00	921.808,68	49,25%	949.978,32
				280	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				281	463	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)				
				282	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				283	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	10.847.000,00	4.408.810,78	40,65%	6.438.189,22
				284	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
				285	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)	22.000.000,00	9.900.000,00	45,00%	12.100.000,00
				286	463	НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО	300.000,00	200.000,00	66,67%	100.000,00
						ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА	7.200.000,00	2.966.566,88	41,20%	4.233.433,12
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	54.377.611,00	23.546.461,78	43,30%	30.831.149,22
						УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ				
				287	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)	2.000.000,00	970.211,40	48,51%	1.029.788,60
				288	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР)	4.000.000,00	450.000,00	11,25%	3.550.000,00
						Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ	6.000.000,00	1.420.211,40	23,67%	4.579.788,60
						ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА				
				289	472	ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	2.000.000,00	59.617,28	2,98%	1.940.382,72
				289.4	463	НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				290	423	СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС				
				290	423	СРЕДСТВА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА- СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.203.829,00	0,00	0,00‰	1.203.829,00
				291	472	ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА- СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.620.000,00	392.022,00	24,20%	1.227.978,00
				291.4	472	ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКИГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБЕГЛИЦАМА- СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ РХП-W4-ЦМГ/ЦОМПЗ-2015-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ	3.624.723,00	3.624.722,90	100,00%	0,10
				292	472	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.475.000,00	0,00	0,00‰	2.475.000,00
				292.3	423	РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ -РХП-W2-VXГ/ЦОМП4-2015-ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РС	2.479.914,00	2.479.913,50	100,00%	0,50
				292.31	472	ПОМОЋ КОМЕСАРИЈАТАНА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПОВЕЋАВА ТОЛЕРАНЦИЈЕ,ОТКЛАЊАЊА ПРЕДРАСУДА И РАЗВОЈА КОМУНИКАЦИЈЕ И ДИЈАЛОГА СА МИГРАНТИМА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ	27.520,00	0,00	0,00‰	27.520,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
						Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА	13.530.986,00	6.656.275,68	49,19%	6.874.710,32
						РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ				
			293	422		РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	4.651.512,00	3.830.637,00	82,35%	820.875,00
			294	472		РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.896.129,00	1.258.864,00	43,47%	1.637.265,00
						Укупно РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	7.547.641,00	5.089.501,00	67,43%	2.458.140,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	62.377.611,00	25.026.290,46		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.204.637,00	6.204.636,40		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	7.547.641,00	5.089.501,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.326.349,00	392.022,00		
						Укупно за функцију 090	81.456.238,00	36.712.449,86	45,07%	44.743.788,14
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	62.377.611,00	25.026.290,46		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.204.637,00	6.204.636,40		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	7.547.641,00	5.089.501,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.326.349,00	392.022,00		
						Укупно Програмска активност 0901-0001:	81.456.238,00	36.712.449,86	45,07%	44.743.788,14

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0901-0002				Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ				
				295	463	РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	300.000,00	120.373,33	40,12%	179.626,67
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	300.000,00	120.373,33	40,12%	179.626,67
						СПОМЕНАК				
				296	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	2.738.938,00	1.207.018,54	44,07%	1.531.919,46
				297	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	490.180,00	216.056,63	44,08%	274.123,37
				298	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	290.664,00	0,00	0,00‰	290.664,00
				299	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	220.000,00	0,00	0,00‰	220.000,00
				300	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
				301	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.500.000,00	1.522.726,90	60,91%	977.273,10
				302	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ДЕЦУ)	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				303	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	50.000,00	21.390,00	42,78%	28.610,00
				304	463	РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.500.000,00	613.497,15	40,90%	886.502,85

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
						Врста расхода					
						Укупно СПОМЕНАК	8.309.782,00	3.700.689,22	44,53%	4.609.092,78	
						Извори финансирања за функцију 090:					
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.609.782,00	3.821.062,55			
						Укупно за функцију 090	8.609.782,00	3.821.062,55	44,38%	4.788.719,45	
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:					
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.609.782,00	3.821.062,55			
						Укупно Програмска активност 0901-0002:	8.609.782,00	3.821.062,55	44,38%	4.788.719,45	
	0901-0003					Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ					
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР					
					305	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	15.832.192,00	7.433.686,34	46,95%	8.398.505,66
					306	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2.833.443,00	1.301.064,37	45,92%	1.532.378,63
					307	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.216.640,00	756.031,38	62,14%	460.608,62
					308	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	314.230,00	305.011,00	97,07%	9.219,00
					309	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	350.000,00	153.722,33	43,92%	196.277,67
					310	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	8.346.000,00	3.149.518,41	37,74%	5.196.481,59
					311	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОГРЕВ)	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
					312	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)	1.220.000,00	505.537,95	41,44%	714.462,05
					313	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА ЗА	300.000,00	299.860,00	99,95%	140,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				314	463	КАПИТАЛНИ ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	500.000,00	100.539,00	20,11%	399.461,00
				315	463	ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)	3.629.873,00	1.082.421,25	29,82%	2.547.451,75
				316	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)	1.000.000,00	508.806,32	50,88%	491.193,68
						Укупно GERONТОЛОШКИ ЦЕНТАР	35.692.378,00	15.746.198,35	44,12%	19.946.179,65
						ОШ МАРА МАНДИЋ				
				317	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	8.167.105,00	4.055.701,18	49,66%	4.111.403,82
				318	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.461.644,00	725.970,55	49,67%	735.673,45
				319	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	920.200,00	418.385,08	45,47%	501.814,92
				320	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
				321	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.000.000,00	877.481,62	43,87%	1.122.518,38
				322	463	КАПИТАЛНИ ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				323	463	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"	2.000.000,00	815.608,80	40,78%	1.184.391,20
				324	463	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"	4.300.000,00	527.136,00	12,26%	3.772.864,00
				325	463	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"- ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.050.000,00	1.049.760,00	99,98%	240,00
						Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ	20.168.949,00	8.470.043,23	42,00%	11.698.905,77

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ				
				326	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	1.056.233,00	409.495,00	38,77%	646.738,00
				327	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	189.031,00	73.298,00	38,78%	115.733,00
				328	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	120.000,00	0,00	0,00‰	120.000,00
				329	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК	3.357.199,00	1.678.599,48	50,00%	1.678.599,52
				330	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.400.000,00	699.996,00	50,00%	700.004,00
				Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ			6.122.463,00	2.861.388,48	46,74%	3.261.074,52
						СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ				
				331	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.800.000,00	775.984,14	43,11%	1.024.015,86
				332	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ-ЈАВНА НАБАВКА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.500.000,00	683.236,02	45,55%	816.763,98
				Укупно СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ			3.300.000,00	1.459.220,16	44,22%	1.840.779,84
				333	463	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ	700.000,00	0,00	0,00‰	700.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				334	481	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	4.800.000,00	0,00	0,00%	4.800.000,00
				335	481	ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	75.283.790,00	28.536.850,22		<
						Укупно за функцију 090	75.283.790,00	28.536.850,22	37,91%	> 46.746.939,78
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				336	481	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС	1.000.000,00	660.000,00	66,00%	340.000,00
				336.1	481	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА-КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.150.000,00	0,00	0,00%	1.150.000,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.150.000,00	660.000,00		
						Укупно за функцију 160	2.150.000,00	660.000,00	30,70%	1.490.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	77.433.790,00	29.196.850,22		
						Укупно Програмска активност 0901-0003:	77.433.790,00	29.196.850,22	37,71%	48.236.939,78
		0901-0005				Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
				337	463	НАРОДНА КУХИЊА	37.350.000,00	11.577.308,94	31,00%	25.772.691,06
						Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	37.350.000,00	11.577.308,94	31,00%	25.772.691,06
						ОО ЦРВЕНИ КРСТ				
				338	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ,	5.359.265,00	2.679.624,00	50,00%	2.679.641,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				339	481	ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))				
				339.31	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	959.133,00	479.556,00	50,00%	479.577,00
				339.32	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА(СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				340	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА(ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	550.000,00	179.304,00	32,60%	370.696,00
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	565.000,00	282.500,00	50,00%	282.500,00
						Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ	7.733.398,00	3.920.984,00	50,70%	3.812.414,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.233.398,00	15.018.988,94		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	850.000,00	479.304,00		
						Укупно за функцију 090	45.083.398,00	15.498.292,94	34,38%	29.585.105,06
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.233.398,00	15.018.988,94		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	850.000,00	479.304,00		
						Укупно Програмска активност 0901-0005:	45.083.398,00	15.498.292,94	34,38%	29.585.105,06
		0901-0006				Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				341	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.771.000,00	1.284.060,86	16,52%	6.486.939,14
				342	472	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ПРАВО ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	40.275.000,00	23.778.228,49	59,04%	16.496.771,51
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ	48.046.000,00	25.062.289,35	52,16%	22.983.710,65

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПАНЧЕВО				
						ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				
				343	472	НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ	11.000.000,00	4.040.000,00	36,73%	6.960.000,00
				344	472	НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД	6.000.000,00	2.120.000,00	35,33%	3.880.000,00
				345	472	НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00
				346	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ДЕСЕТЕ ГОДИНЕ	360.000,00	0,00	0,00‰	360.000,00
				347	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				348	472	ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2019. ГОДИНИ	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				349	472	НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА	21.814.590,00	6.671.000,00	30,58%	15.143.590,00
				350	472	НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	7.500.000,00	2.494.533,00	33,26%	5.005.467,00
						Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	47.324.590,00	15.625.533,00	33,02%	31.699.057,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	95.370.590,00	40.687.822,35		<
						Укупно за функцију 040	95.370.590,00	40.687.822,35	42,66%	54.682.767,65
						911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				>
						РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
				351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	790.747,09	39,54%	1.209.252,91
				352	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	120.351,45	8,02%	1.379.648,55
				353	426	МАТЕРИЈАЛ	10.400.000,00	5.594.874,65	53,80%	4.805.125,35
				354	512	ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
						Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК	14.000.000,00	6.505.973,19	46,47%	7.494.026,81

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ				
			355	463	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)		5.000.000,00	2.153.232,69	43,06%	2.846.767,31
			356	463	ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)		5.000.000,00	2.902.142,17	58,04%	2.097.857,83
						Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ	10.000.000,00	5.055.374,86	50,55%	4.944.625,14
						Извори финансирања за функцију 911:				
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		24.000.000,00	11.561.348,05		
						Укупно за функцију 911	24.000.000,00	11.561.348,05	48,17%	12.438.651,95
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:				
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		119.370.590,00	52.249.170,40		
						Укупно Програмска активност 0901-0006:	119.370.590,00	52.249.170,40	43,77%	67.121.419,60
	0901-0007					Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ				
		040				ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
			357	472	СУФИНАНСИРАЊЕ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ-ЈАВНИ ПОЗИВ		1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 040	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:				
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.000.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0901-0007:	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0901-P1	040			Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ				
						ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
				358	511	ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	146.551,00	146.550,82	100,00%	0,18
				359	511	ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ПРОЈЕКТИМА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	79.910,00	79.910,00	100,00%	0,00
				360	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ ТЕРАСЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	18.443.862,00	294.000,00	1,59%	18.149.862,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18.670.323,00	520.460,82		
						Укупно за функцију 040	18.670.323,00	520.460,82	2,79%	18.149.862,18
						Извори финансирања за пројекат 0901-P1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18.670.323,00	520.460,82		
						Укупно Пројекат 0901-P1:	18.670.323,00	520.460,82	2,79%	18.149.862,18
		0901-P2	130			Пројекат: ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
						ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				361	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - КОНКУРС	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-P2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	600.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Пројекат 0901-Р2:	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
						Извори финансирања за програм 0901:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	313.625.171,00	125.312.362,57		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.204.637,00	6.204.636,40		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	7.547.641,00	5.089.501,00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18.670.323,00	520.460,82		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.176.349,00	871.326,00		
						Укупно Програм 0901	352.224.121,00	137.998.286,79	39,18%	214.225.834,21
	1801					ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	1801-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				362	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				363	464	АПOTEKA ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				364	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА	4.000.000,00	1.955.520,00	48,89%	2.044.480,00
				365	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				366	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	875.310,00	0,00	0,00‰	875.310,00
				366.3	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО- НАБАВКА САНИТЕТСКОГ	5.500.000,00	0,00	0,00‰	5.500.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВОЗИЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
			367	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - РАЗНА ОПРЕМА	12.653.000,00	586.020,10	4,63%	12.066.979,90
						Извори финансирања за функцију 760:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	21.653.000,00	2.541.540,10		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.375.310,00	0,00		
						Укупно за функцију 760	28.028.310,00	2.541.540,10	9,07%	25.486.769,90
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	21.653.000,00	2.541.540,10		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.375.310,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 1801-0001:	28.028.310,00	2.541.540,10	9,07%	25.486.769,90
		1801-0002				Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			368	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	2.000.000,00	614.000,00	30,70%	1.386.000,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	614.000,00		
						Укупно за функцију 760	2.000.000,00	614.000,00	30,70%	1.386.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	614.000,00		
						Укупно Програмска активност 1801-0002:	2.000.000,00	614.000,00	30,70%	1.386.000,00
		1801-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				369	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.152.980,00	1.643.640,00	76,34%	509.340,00
				369.3	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР"-УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				370	511	АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ" У ПАНЧЕВУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ,ГРАДСКОГ ВОДОВОДА СА ПРИКЉУЧЦИМА У УЛИЦИ СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИКЉУЧКОМ - СРЕДС	4.900.000,00	0,00	0,00‰	4.900.000,00
				370.3	511	АМБУЛАНТА"НОВИ СВЕТ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	51.083,00	0,00	0,00‰	51.083,00
				371	511	АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.692.425,00	0,00	0,00‰	1.692.425,00
				372	511	АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	160.000,00	0,00	0,00‰	160.000,00
				373	511	АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ЕЛЕКТОИНСТАЛАЦИЈА И	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				374	511	АМБУЛАНТА "СТРЕЛИШТЕ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	216.000,00	0,00	0,00%	216.000,00
				375	511	ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ДОЛОВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
				375.3	511	АДАПТАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У ДОЛОВУ-СРЕДСТВА РС	524.505,00	97.871,74	18,66%	426.633,26
						Извори финансирања за функцију 760:				
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	524.505,00	97.871,74		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.611.405,00	1.643.640,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	411.083,00	0,00		
						Укупно за функцију 760	10.546.993,00	1.741.511,74	16,51%	8.805.481,26
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р1:				
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	524.505,00	97.871,74		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.611.405,00	1.643.640,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	411.083,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1801-Р1:	10.546.993,00	1.741.511,74	16,51%	8.805.481,26
		1801-Р2				Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			376	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	7.700.000,00	2.639.246,00	34,28%	5.060.754,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	2.639.246,00		
						Укупно за функцију 760	7.700.000,00	2.639.246,00	34,28%	5.060.754,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	2.639.246,00		
						Укупно Пројекат 1801-Р2:	7.700.000,00	2.639.246,00	34,28%	5.060.754,00
		1801-Р3				Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО- ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			376.3	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО- ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	962.026,00	186.709,00	19,41%	775.317,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	962.026,00	186.709,00		
						Укупно за функцију 760	962.026,00	186.709,00	19,41%	775.317,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р3:				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	962.026,00	186.709,00		
						Укупно Пројекат 1801-Р3:	962.026,00	186.709,00	19,41%	775.317,00
						Извори финансирања за програм 1801:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	31.353.000,00	5.794.786,10		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	524.505,00	97.871,74		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.611.405,00	1.643.640,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.748.419,00	186.709,00		
						Укупно Програм 1801	49.237.329,00	7.723.006,84	15,69%	41.514.322,16

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				377	511	НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО - ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КОМПЛЕТНОГ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	612.000,00	0,00	0,00%	612.000,00
				378	511	ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.642.192,00	0,00	0,00%	1.642.192,00
				379	511	ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	347.980,00	0,00	0,00%	347.980,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.254.192,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно за функцију 820	2.602.172,00	0,00	0,00%	2.602.172,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-P1:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.254.192,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1201-P1:	2.602.172,00	0,00	0,00%	2.602.172,00
						Извори финансирања за програм 1201:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.254.192,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно Програм 1201	2.602.172,00	0,00	0,00%	2.602.172,00
		1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				380	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	78.000.000,00	66.100.000,00	84,74%	11.900.000,00
				381	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС	47.000.000,00	36.969.000,00	78,66%	10.031.000,00
				382	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-КОНКУРС	20.000.000,00	9.209.000,00	46,05%	10.791.000,00
				383	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС	1.500.000,00	1.120.000,00	74,67%	380.000,00
				384	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	700.000,00	565.000,00	80,71%	135.000,00
				385	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ- КОНКУРС	2.000.000,00	1.230.000,00	61,50%	770.000,00
				386	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ-КОНКУРС	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				387	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ	94.306.050,00	74.258.140,00	78,74%	20.047.910,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС				
				387.1	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС ИЗ ТБР	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
				387.3	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	254.506.050,00	199.451.140,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	45.000.000,00	45.000.000,00		
						Укупно за функцију 810	299.506.050,00	244.451.140,00	81,62%	55.054.910,00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	254.506.050,00	199.451.140,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	45.000.000,00	45.000.000,00		
						Укупно Програмска активност 1301-0001:	299.506.050,00	244.451.140,00	81,62%	55.054.910,00
		1301-0002				Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				388	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА-КОНКУРС	44.000.000,00	30.675.000,00	69,72%	13.325.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.000.000,00	30.675.000,00		
						Укупно за функцију 810	44.000.000,00	30.675.000,00	69,72%	13.325.000,00
			180			ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				389	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)	3.500.000,00	1.102.700,00	31,51%	2.397.300,00
				390	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)	1.800.000,00	732.713,31	40,71%	1.067.286,69
						Извори финансирања за функцију 180:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.300.000,00	1.835.413,31		
						Укупно за функцију 180	5.300.000,00	1.835.413,31	34,63%	3.464.586,69
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	49.300.000,00	32.510.413,31		
						Укупно Програмска активност 1301-0002:	49.300.000,00	32.510.413,31	65,94%	16.789.586,69
		1301-0004				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
						ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО				
				391	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	64.000.000,00	40.707.674,40	63,61%	23.292.325,60
				392	451	РАДОВИ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	13.000.000,00	0,00	0,00%	13.000.000,00
				393	451	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ХАЛЕ СПОРТОВА	600.000,00	560.000,00	93,33%	40.000,00
				394	451	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХАЛИ СПОРТОВА "СТРЕЛИШТЕ" ЗА ПОТРЕБЕ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА 2016. ГОДИНЕ	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
						Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	78.900.000,00	41.267.674,40	52,30%	37.632.325,60
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				395	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	900.000,00	450.000,00	50,00%	450.000,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	900.000,00	450.000,00	50,00%	450.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	65.500.000,00	41.717.674,40		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	14.300.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 810	79.800.000,00	41.717.674,40	52,28%	38.082.325,60
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	65.500.000,00	41.717.674,40		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	14.300.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 1301-0004:	79.800.000,00	41.717.674,40	52,28%	38.082.325,60
		1301-Р1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				396	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.800.000,00	0,00	0,00‰	3.800.000,00
				396.31	511	ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СРЦ СТРЕЛИШТЕ- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.178.399,00	0,00	0,00‰	5.178.399,00
				396.32	511	ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СРЦ СТРЕЛИШТЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				397	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ И ПРИПАДАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.493.930,00	1.560.117,60	44,65%	1.933.812,40
				397.3	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТЛЕТСКЕ	43.000.000,00	0,00	0,00‰	43.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СТАЗЕ И ПРИПАДАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У КОМПЛЕКСУ "ГРАДСКИ СТАДИОН"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
			398	511		ХАЛА СПОРТОВА "БАГРЕМАР" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.700.000,00	0,00	0,00%	2.700.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	15.172.329,00	1.560.117,60		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	43.500.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 810	58.672.329,00	1.560.117,60	2,66%	57.112.211,40
						Извори финансирања за пројекат 1301-Р1:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	15.172.329,00	1.560.117,60		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	43.500.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1301-Р1:	58.672.329,00	1.560.117,60	2,66%	57.112.211,40
						Извори финансирања за програм 1301:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	369.306.050,00	273.679.227,71		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	29.472.329,00	1.560.117,60		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	88.500.000,00	45.000.000,00		
						Укупно Програм 1301	487.278.379,00	320.239.345,31	65,72%	167.039.033,69
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				399	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	314.607.583,00	142.579.180,39	45,32%	172.028.402,61
				400	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	56.314.757,00	25.517.409,26	45,31%	30.797.347,74
				401	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.770.000,00	0,00	0,00%	1.770.000,00
				402	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	6.935.759,00	3.547.119,19	51,14%	3.388.639,81

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЗАПОСЛЕНИМА				
				403	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	9.488.953,00	3.491.156,97	36,79%	5.997.796,03
				404	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.600.000,00	1.385.905,98	86,62%	214.094,02
				405	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.249.312,00	13.238.869,20	48,58%	14.010.442,80
				406	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.684.172,00	20.644.826,44	40,73%	30.039.345,56
				407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	498.077,56	71,15%	201.922,44
				408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.850.679,00	8.641.737,95	24,80%	26.208.941,05
				409	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	66.330.882,00	17.608.229,51	26,55%	48.722.652,49
				410	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37.707.500,00	8.436.615,02	22,37%	29.270.884,98
				410.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.500.000,00	1.416.843,60	94,46%	83.156,40
				410.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,00
				411	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ	17.920.000,00	4.612.735,48	25,74%	13.307.264,52
				411.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	100.000,00	98.000,00	98,00%	2.000,00
				411.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%о	2.000.000,00
				412	426	МАТЕРИЈАЛ	28.781.169,00	9.635.793,31	33,48%	19.145.375,69
				412.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	78.000,00	0,00	0,00%о	78.000,00
				413	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	38.699.265,00	14.323.138,36	37,01%	24.376.126,64
				414	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.545.277,00	772.638,00	50,00%	772.639,00
				415	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	8.948.585,00	4.144.911,43	46,32%	4.803.673,57
				416	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.408.000,00	1.176.501,56	83,56%	231.498,44
				416.3	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.342.688,00	2.342.685,37	100,00%	2,63
				417	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	9.499.217,00	36.000,00	0,38%	9.463.217,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОБЈЕКТИ				
				418	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.545.000,00	2.468.069,60	14,92%	14.076.930,40
				419	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	6.330.000,00	885.610,00	13,99%	5.444.390,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	621.079.056,00	246.476.056,10		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0,00	1.592.190,58		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	122.857.742,00	39.433.807,50		
						Укупно за функцију 130	746.436.798,00	290.002.054,18	38,85%	456.434.743,82
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	621.079.056,00	246.476.056,10		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0,00	1.592.190,58		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	122.857.742,00	39.433.807,50		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	746.436.798,00	290.002.054,18	38,85%	456.434.743,82
		0602-0003				Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА				
			170			ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
				420	441	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	21.776.173,00	8.856.019,38	40,67%	12.920.153,62
				421	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.906.059,00	846.823,05	29,14%	2.059.235,95
				422	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	193.206.851,00	39.174.353,27	20,28%	154.032.497,73
				423	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	71.811.744,00	71.811.744,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 170:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	217.889.083,00	48.877.195,70		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	71.811.744,00	71.811.744,00		
						Укупно за функцију 170	289.700.827,00	120.688.939,70	41,66%	169.011.887,30
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	217.889.083,00	48.877.195,70		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	71.811.744,00	71.811.744,00		
						Укупно Програмска активност 0602-0003:	289.700.827,00	120.688.939,70	41,66%	169.011.887,30
		0602-0007				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				424	472	ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА	150.000,00	27.715,20	18,48%	122.284,80
				425	463	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	3.600.000,00	0,00	0,00‰	3.600.000,00
				426	481	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	3.000.000,00	0,00	0,00‰	3.000.000,00
				427	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ	790.000,00	0,00	0,00‰	790.000,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.540.000,00	27.715,20		
						Укупно за функцију 090	7.540.000,00	27.715,20	0,37%	7.512.284,80
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.540.000,00	27.715,20		
						Укупно Програмска активност 0602-0007:	7.540.000,00	27.715,20	0,37%	7.512.284,80
		0602-0009				Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			428	499		ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	3.782.462,00	0,00	0,00‰	3.782.462,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.782.462,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	3.782.462,00	0,00	0,00%	3.782.462,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.782.462,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0602-0009:	3.782.462,00	0,00	0,00%	3.782.462,00
		0602-0010				Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			429	499		СТАЛНА РЕЗЕРВА	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0602-0010:	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
		0602-0014				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			430	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОНКУРС	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
			431	512		СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1.ТАЧКА 3 - ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	0,00‰	3.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0602-0014:	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
		0602-P1				Пројекат: ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				432	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				433	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	760.000,00	0,00	0,00‰	760.000,00
				434	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.280.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 160	1.280.000,00	0,00	0,00%	1.280.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.280.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0602-P1:	1.280.000,00	0,00	0,00%	1.280.000,00
		0602-P2				Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				435	512	РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТЕРМОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ 6 И ГРАДСКОЈ УПРАВИ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.300.000,00	1.176.937,00	90,53%	123.063,00
						ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО				
				436	451	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА НА ЗГРАДИ У УЛ. МАСАРИКОВА 1 А ПАНЧЕВО- СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.113.716,00	466.696,50	41,90%	647.019,50
						Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	1.113.716,00	466.696,50	41,90%	647.019,50
						Извори финансирања за функцију 160:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.413.716,00	1.643.633,50		
						Укупно за функцију 160	2.413.716,00	1.643.633,50	68,10%	770.082,50
						Извори финансирања за пројекат 0602-Р2:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.413.716,00	1.643.633,50		
						Укупно Пројекат 0602-Р2:	2.413.716,00	1.643.633,50	68,10%	770.082,50
						Извори финансирања за програм 0602:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	857.570.601,00	295.380.967,00		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0,00	1.592.190,58		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.413.716,00	1.643.633,50		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	194.669.486,00	111.245.551,50		
						Укупно Програм 0602	1.057.153.803,00	412.362.342,58	39,01%	644.791.460,42
	4.1					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊЕ				
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊА				
		1201-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				437	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	116.441.264,00	55.110.864,78	47,33%	61.330.399,22
				438	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.839.170,00	9.864.513,03	47,34%	10.974.656,97
				439	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	12.260.000,00	6.159.349,40	50,24%	6.100.650,60
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
				440	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	120.000,00	39.660,00	33,05%	80.340,00
				441	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	87.975,00	0,00	0,00‰	87.975,00
				442	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	220.000,00	0,00	0,00‰	220.000,00
				443	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	103.500,00	37.000,00	35,75%	66.500,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
			444	415		НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	600.000,00	264.382,48	44,06%	335.617,52
			445	416		ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	520.000,00	0,00	0,00‰	520.000,00
			445.3	416		ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	282.000,00	0,00	0,00‰	282.000,00
			446	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.225.000,00	5.751.277,29	40,43%	8.473.722,71
			447	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.087.275,00	195.558,82	9,37%	1.891.716,18
			448	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
			449	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	430,00	0,17%	249.570,00
			450	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.171.250,00	1.498.138,61	47,24%	1.673.111,39
			450.1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	101.000,00	100.912,98	99,91%	87,02
			451	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.700.000,00	1.950.597,42	34,22%	3.749.402,58
			452	424		ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ , КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ	4.700.000,00	2.824.832,24	60,10%	1.875.167,76
			453	424		ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.773.225,00	1.985.665,28	20,32%	7.787.559,72
			453.3	424		ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ, ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ	900.000,00	790.875,65	87,88%	109.124,35

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВЕЧЕРИ,ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				454	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕТХНО.ЦОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)- 300.000; САЛОН ПАНЧЕВА- 150.000 , ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ- 1.200.000 И КЛАСИК ФЕСТ- 400.000	2.050.000,00	400.000,00	19,51%	1.650.000,00
				455	424	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА	800.000,00	0,00	0,00‰	800.000,00
				456	424	БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ	2.000.000,00	1.429.398,85	71,47%	570.601,15
				456.3	424	БУДИ ФЕСТИВАЛ	600.000,00	460.498,02	76,75%	139.501,98
				456.4	424	18. БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ ПРОСТОРНИ АГЕНС-СРЕДСТВА АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00
				457	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	586.800,00	146.888,03	25,03%	439.911,97
				457.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	210.000,00	210.000,00	100,00%	0,00
				458	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	828.000,00	162.584,00	19,64%	665.416,00
				458.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	212.520,00	0,00	0,00‰	212.520,00
				459	426	МАТЕРИЈАЛ	676.400,00	295.067,93	43,62%	381.332,07
				459.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,00
				460	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.197.850,00	579.859,89	26,38%	1.617.990,11
				461	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	400.000,00	209.468,00	52,37%	190.532,00
				462	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	75.000,00	0,00	0,00‰	75.000,00
				463	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.267.030,00	348.160,96	27,48%	918.869,04
				464	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА	1.700.000,00	91.972,80	5,41%	1.608.027,20
				465	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ИЗ СОПСТВЕНИХ	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДА				
				465.3	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				466	512	КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛНУ БИОСКОПСКУ ПРОЈЕКЦИЈУ-СРЕДСТВА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.814.400,00	0,00	0,00‰	3.814.400,00
				467	512	ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНИ БИОСКОП-СРЕДСТВА ФИЛМСКОГ ЦЕНТРА- РАСПОРЕДА САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.284.000,00	0,00	0,00‰	2.284.000,00
				468	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.692.500,00	1.105.805,78	19,43%	4.586.694,22
				468.3	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.000.000,00	984.667,26	98,47%	15.332,74
						Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	72.325.725,00	22.953.702,29	31,74%	49.372.022,71
						ДОМ ОМЛАДИНЕ				
				469	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	31.000,00	12.625,00	40,73%	18.375,00
				470	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	83.000,00	0,00	0,00‰	83.000,00
				471	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	0,00	0,00‰	600.000,00
				472	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	555.000,00	232.861,79	41,96%	322.138,21
				473	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				474	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	220.000,00	217.762,16	98,98%	2.237,84
				475	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.980.000,00	1.666.250,08	41,87%	2.313.749,92
				476	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	825.000,00	143.729,99	17,42%	681.270,01
				477	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	9.000,00	30,00%	21.000,00
				478	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	795.350,00	539.519,25	67,83%	255.830,75
				478.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ	202.000,00	201.825,96	99,91%	174,04

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
				479	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	780.000,00	257.117,15	32,96%	522.882,85
				479.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.955,00	0,00	0,00‰	5.955,00
				480	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	2.000.000,00	1.209.174,00	60,46%	790.826,00
				481	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	12.640,00	12,64%	87.360,00
				482	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: РУКОПИСИ- 500.000; ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ- 300.000; ФРЕЕДОМ АРТ ФЕСТ- 600.000 И ЕТНО ГЛАС (У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ")-150.000	1.550.000,00	749.956,00	48,38%	800.044,00
				483	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	677.600,00	462.890,12	68,31%	214.709,88
				484	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	124.259,50	47,79%	135.740,50
				485	425	ДОМ ЈЕ КУЋА ЗА СВЕ-ОД РУСКЕ БОЛНИЦЕ ДО МОДЕРНОГ ДОМА ОМЛАДИНЕ-СРЕДСТВА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.657.108,00	2.651.163,96	99,78%	5.944,04
				486	426	МАТЕРИЈАЛ	258.960,00	129.878,00	50,15%	129.082,00
				487	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	840.000,00	114.881,00	13,68%	725.119,00
				488	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	104.760,46	52,38%	95.239,54
				489	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				490	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	298.957,94	99,65%	1.042,06
				491	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	34.807,05	17,40%	165.192,95
				492	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00
				493	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.061.000,00	448.167,57	21,75%	1.612.832,43
						Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ	19.431.973,00	9.622.226,98	49,52%	9.809.746,02
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА				
				494	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	166.260,00	87.948,00	52,90%	78.312,00
				494.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	230.000,00	0,00	0,00‰	230.000,00
				495	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
				495.1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	24.545,00	24.545,00	100,00%	0,00
				496	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	630.000,00	319.701,85	50,75%	310.298,15
				497	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.155.000,00	72.874,11	6,31%	1.082.125,89
				498	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.675.000,00	1.482.395,73	55,42%	1.192.604,27
				499	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	580.000,00	341.459,82	58,87%	238.540,18
				500	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	99.456,74	99,46%	543,26
				501	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	29.649,72	29,65%	70.350,28
				502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.150.000,00	2.428.817,96	47,16%	2.721.182,04
				502.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	202.000,00	201.825,96	99,91%	174,04
				503	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	750.000,00	494.653,35	65,95%	255.346,65
				504	424	"ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ	1.350.000,00	892.291,00	66,10%	457.709,00
				505	424	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ МОНОГРАФИЈЕ 51. МЕХАНИЗОВАНЕ БРИГАДЕ ИЗ ПАНЧЕВА	480.000,00	0,00	0,00‰	480.000,00
				505.3	424	ПРОЈЕКАТА ИЗРАДЕ	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЛЕКСИКОНА ПАНЧЕВАЧКЕ МИТОЛОГИЈЕ				
				506	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00
				507	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				508	424	УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				508.4	424	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00
				508.41	424	ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ПОДСТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА-СРЕДСТВА АПВ	765.000,00	765.000,00	100,00%	0,00
				509	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	492.400,00	50.705,00	10,30%	441.695,00
				510	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	7.400,00	7,40%	92.600,00
				511	426	МАТЕРИЈАЛ	258.180,00	91.502,44	35,44%	166.677,56
				512	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	340.000,00	121.903,00	35,85%	218.097,00
				513	426	НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ	500.000,00	169.913,33	33,98%	330.086,67
				514	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	400.000,00	243.418,50	60,85%	156.581,50
				515	512	ОПРЕМА	500.000,00	269.476,53	53,90%	230.523,47
				516	515	НАБАВКА КЊИГА	1.150.000,00	21.100,00	1,83%	1.128.900,00
						Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	18.988.385,00	8.906.038,04	46,90%	10.082.346,96
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				
				517	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	110.000,00	53.660,04	48,78%	56.339,96
				518	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	29.000,00	0,00	0,00%	29.000,00
				519	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.206.517,00	0,00	0,00%	1.206.517,00
				520	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	480.000,00	131.453,44	27,39%	348.546,56
				521	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ	108.904,00	0,00	0,00%	108.904,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДА				
				522	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	320.000,00	314.346,96	98,23%	5.653,04
				523	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	804.600,00	451.789,24	56,15%	352.810,76
				524	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	836.356,00	238.457,23	28,51%	597.898,77
				525	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.502.300,00	870.100,00	57,92%	632.200,00
				525.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00
				526	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	907.200,00	633.665,32	69,85%	273.534,68
				526.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	202.000,00	201.825,96	99,91%	174,04
				527	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.955.916,00	117.055,90	5,98%	1.838.860,10
				527.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	243.443,00	0,00	0,00%	243.443,00
				528	424	ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ- УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	500.000,00	14.899,50	2,98%	485.100,50
				529	424	РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА ФРЕСКО КОМПОЗИЦИЈЕ ДЕИЗИС У ЛУНЕТИ ИЗНАД УЛИЧНОГ ПОРТАЛА УСПЕНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ	408.000,00	0,00	0,00%	408.000,00
				530	424	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЦРКВЕ СВ. АНЕ У ПАНЧЕВУ	1.262.760,00	0,00	0,00%	1.262.760,00
				530.3	424	САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ-СРЕДСТВА РС- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.565.741,00	21.598,50	1,38%	1.544.142,50
				531	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	368.000,00	50.000,00	13,59%	318.000,00
				531.3	424	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ МОНОГРАФИЈЕ "КУЋЕ И ЉУДИ"	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00
				532	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	241.200,00	75.866,64	31,45%	165.333,36
				533	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.212.233,00	39.440,00	3,25%	1.172.793,00
				534	426	МАТЕРИЈАЛ	133.900,00	50.063,41	37,39%	83.836,59

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				535	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	901.527,00	327.617,30	36,34%	573.909,70
				536	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	33.000,00	11.180,00	33,88%	21.820,00
				537	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	200.000,00	89.153,96	44,58%	110.846,04
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	15.752.597,00	3.912.173,40	24,84%	11.840.423,60
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				
				538	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				539	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				540	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				541	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	750.000,00	301.940,00	40,26%	448.060,00
				542	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				543	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	750.000,00	254.069,42	33,88%	495.930,58
				544	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				545	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.506.240,00	637.981,19	42,36%	868.258,81
				546	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	5.241,78	1,31%	394.758,22
				547	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	33.010,00	13,20%	216.990,00
				547.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	9.181,00	9.181,00	100,00%	0,00
				548	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	558.600,00	558.600,00	100,00%	0,00
				548.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	202.000,00	201.825,92	99,91%	174,08
				549	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	780.000,00	119.811,00	15,36%	660.189,00
				549.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.700.000,00	178.884,09	10,52%	1.521.115,91
				550	424	МИКРОФИЛМОВАЊЕ	200.000,00	18.850,00	9,43%	181.150,00
				551	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ-ЛИБРИС"	200.000,00	96.103,87	48,05%	103.896,13
				552	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ	2.800.000,00	221.304,88	7,90%	2.578.695,12

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				553	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	530.800,00	51.020,59	9,61%	479.779,41
				554	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				555	426	МАТЕРИЈАЛ	213.200,00	118.433,06	55,55%	94.766,94
				556	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				557	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	400.000,00	243.419,00	60,85%	156.581,00
				558	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ -ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				559	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				560	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				561	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				561.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				562	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	104.486,28	52,24%	95.513,72
				563	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
						Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	13.570.021,00	3.604.162,08	26,56%	9.965.858,92
						НАРОДНИ МУЗЕЈ				
				564	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	740.000,00	358.060,08	48,39%	381.939,92
				565	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	230.000,00	76.907,71	33,44%	153.092,29
				566	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.848.200,00	2.278.454,30	59,21%	1.569.745,70
				567	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	11.000,00	0,00	0,00‰	11.000,00
				568	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.876.959,00	1.032.098,50	54,99%	844.860,50
				568.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	101.000,00	100.912,96	99,91%	87,04
				569	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	106.000,00	0,00	0,00‰	106.000,00
				569.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД	272.000,00	80.811,20	29,71%	191.188,80

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				570	424	САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ	1.300.000,00	659.953,29	50,77%	640.046,71
				570.4	424	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ПАНЧЕВО-ФАЗА4-СРЕДСТВА АПВ	560.000,00	560.000,00	100,00%	0,00
				571	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				571.3	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	9.431,00	0,00	0,00‰	9.431,00
				572	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"	200.000,00	199.788,15	99,89%	211,85
				573	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	351.600,00	155.469,92	44,22%	196.130,08
				574	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	23.000,00	0,00	0,00‰	23.000,00
				575	425	РЕКОНСТРУКЦИЈА МОЗАИЧКОГ ПОДА АУЛЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.403.040,00	2.329.471,20	96,94%	73.568,80
				576	426	МАТЕРИЈАЛ	276.900,00	217.219,25	78,45%	59.680,75
				577	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				578	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	75.000,00	29.700,00	39,60%	45.300,00
						Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ	12.634.130,00	8.078.846,56	63,94%	4.555.283,44
						ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ				
				579	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000,00	170.640,79	63,20%	99.359,21
				580	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	424.850,00	182.051,52	42,85%	242.798,48
				581	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ	225.000,00	134.721,39	59,88%	90.278,61

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				582	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				583	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.000,00	0,00	0,00‰	24.000,00
				584	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00‰	60.000,00
				585	426	МАТЕРИЈАЛ	108.420,00	29.792,15	27,48%	78.627,85
				586	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	35.000,00	1.680,00	4,80%	33.320,00
				586.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.641,00	0,00	0,00‰	1.641,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ	1.198.911,00	518.885,85	43,28%	680.025,15
						ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО				
				587	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	631.800,00	568.915,27	90,05%	62.884,73
				588	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	123.000,00	122.132,73	99,29%	867,27
				589	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	65.000,00	0,00	0,00‰	65.000,00
				590	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.800,00	170.124,00	58,50%	120.676,00
				591	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	540.000,00	233.699,00	43,28%	306.301,00
				591.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	90.000,00	0,00	0,00‰	90.000,00
				592	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА	250.000,00	120.200,00	48,08%	129.800,00
				593	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	472.000,00	182.054,00	38,57%	289.946,00
				594	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	328.800,00	4.938,00	1,50%	323.862,00
				595	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.000,00	0,00	0,00‰	270.000,00
				595.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	110.000,00	0,00	0,00‰	110.000,00
				596	426	МАТЕРИЈАЛ	148.520,00	43.224,75	29,10%	105.295,25
				597	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	58.000,00	0,00	0,00‰	58.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				598	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				599	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	157.000,00	0,00	0,00%	157.000,00
				599.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	64.171,00	0,00	0,00%	64.171,00
				600	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО	3.649.091,00	1.445.287,75	39,61%	2.203.803,25
						ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА				
				601	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
				602	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540.000,00	215.360,63	39,88%	324.639,37
				603	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				604	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	8.578,00	28,59%	21.422,00
				605	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.300,00	63.661,64	45,70%	75.638,36
				606	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	67.000,00	0,00	0,00%	67.000,00
				606.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00
				607	424	ПРОЈЕКАТ "МОСТ", ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	3.050,00	1,02%	296.950,00
				608	424	ПРОЈЕКАТ " МОСТ" , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	8.281,00	10,35%	71.719,00
				608.3	424	ПРОЈЕКАТ "МОСТ",ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА,ПОЗОРИШТЕ,ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ,СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	36.520,00	30.663,12	83,96%	5.856,88
				609	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	1.610,40	5,37%	28.389,60

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				610	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				611	426	МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	31.364,97	34,47%	59.635,03
				612	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	973,90	3,25%	29.026,10
				612.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
				613	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.000,00	0,00	0,00‰	3.000,00
				613.1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	323.022,00	321.518,07	99,53%	1.503,93
				613.3	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,00
				614	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
				615	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	9.215,25	46,08%	10.784,75
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА	5.527.842,00	4.204.276,98	76,06%	1.323.565,02
						ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО				
				616	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	70.000,00	34.121,12	48,74%	35.878,88
				617	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.900,00	82.693,55	45,71%	98.206,45
				618	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
				618.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.000,00	0,00	0,00‰	5.000,00
				619	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	288.350,00	118.500,00	41,10%	169.850,00
				619.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	101.000,00	100.913,00	99,91%	87,00
				620	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	500.000,00	245.400,00	49,08%	254.600,00
				621	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				621.3	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", "ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	13.075,00	0,00	0,00%	13.075,00
				621.4	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ "ЗЛАТНА ДИРКА"- ПРВА ХАРМОНИКА ВОЈВОДИНЕ- ИВАНОВО 2018-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00
				622	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	446.400,00	109.094,80	24,44%	337.305,20
				623	426	МАТЕРИЈАЛ	95.160,00	43.644,00	45,86%	51.516,00
				624	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				624.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
				625	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00
				626	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО	1.852.885,00	784.366,47	42,33%	1.068.518,53
						ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЏИЋ ОМОЉИЦА				
				627	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				628	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				629	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	548.100,00	229.133,50	41,81%	318.966,50
				630	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				631	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	15.440,00	30,88%	34.560,00
				632	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	132.531,00	41.800,00	31,54%	90.731,00
				633	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
				634	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	100.000,00	20.281,00	20,28%	79.719,00
				635	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				636	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
				636.4	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ЖИСЕЛ- СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				637	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	249.600,00	9.060,00	3,63%	240.540,00
				638	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				638.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	349.806,00	0,00	0,00%	349.806,00
				639	426	МАТЕРИЈАЛ	139.620,00	39.105,39	28,01%	100.514,61
				640	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	15.743,76	31,49%	34.256,24
				641	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	8.875,00	22,19%	31.125,00
				642	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170.000,00	0,00	0,00%	170.000,00
				643	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	6.900,00	11,50%	53.100,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА	3.226.657,00	486.338,65	15,07%	2.740.318,35
						ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ				
				644	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	250.000,00	221.435,50	88,57%	28.564,50
				645	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.500,00	76.881,71	43,81%	98.618,29
				646	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	29.821,60	49,70%	30.178,40
				646.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	695,00	0,00	0,00%	695,00
				647	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	25.803,04	43,01%	34.196,96
				648	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	363.950,00	144.756,00	39,77%	219.194,00
				649	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	270.000,00	76.500,00	28,33%	193.500,00
				650	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ	60.000,00	40.000,00	66,67%	20.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				651	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	113.600,00	0,00	0,00‰	113.600,00
				652	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	55.000,00	32.544,00	59,17%	22.456,00
				653	426	МАТЕРИЈАЛ	85.800,00	27.832,00	32,44%	57.968,00
				654	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	0,00	0,00‰	70.000,00
				655	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	0,00	0,00‰	70.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ	1.634.545,00	675.573,85	41,33%	958.971,15
						ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО- ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО				
				656	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	55.000,00	22.358,35	40,65%	32.641,65
				657	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	224.100,00	85.158,73	38,00%	138.941,27
				658	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.175,00	0,00	0,00‰	9.175,00
				659	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	607.550,00	325.786,38	53,62%	281.763,62
				660	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.372,00	0,00	0,00‰	270.372,00
				661	424	КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	250.000,00	32.000,00	12,80%	218.000,00
				662	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				663	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.400,00	34.633,20	31,37%	75.766,80
				664	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00‰	40.000,00
				665	426	МАТЕРИЈАЛ	152.220,00	27.057,46	17,78%	125.162,54
				666	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.096,00	0,00	0,00‰	6.096,00
				667	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И	15.000,00	1.930,00	12,87%	13.070,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				668	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00‰	60.000,00
				668.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	89.523,00	0,00	0,00‰	89.523,00
				669	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	0,00	0,00‰	130.000,00
				669.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55.000,00	52.400,00	95,27%	2.600,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО	2.174.436,00	581.324,12	26,73%	1.593.111,88
ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО										
				670	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	140.000,00	69.336,00	49,53%	70.664,00
				671	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				672	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	205.000,00	101.972,00	49,74%	103.028,00
				673	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				674	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	486.000,00	342.093,25	70,39%	143.906,75
				675	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	330.000,00	163.297,95	49,48%	166.702,05
				676	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00‰	40.000,00
				677	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	477.050,00	201.828,00	42,31%	275.222,00
				678	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	330.000,00	55.343,72	16,77%	274.656,28
				678.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	130.035,00	0,00	0,00‰	130.035,00
				679	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	204.683,28	68,23%	95.316,72
				680	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	420.000,00	374.023,10	89,05%	45.976,90
				681	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213.600,00	54.056,00	25,31%	159.544,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				682	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	13.279,80	6,64%	186.720,20
				683	426	МАТЕРИЈАЛ	55.640,00	34.006,00	61,12%	21.634,00
				684	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	131.460,76	87,64%	18.539,24
				685	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	28.920,00	96,40%	1.080,00
				686	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	15.900,00	13,25%	104.100,00
				687	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	7.154,00	17,89%	32.846,00
				688	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	227.489,18	50,55%	222.510,82
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО	4.157.325,00	2.024.843,04	48,71%	2.132.481,96
						ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО				
				689	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	30.300,00	15.150,00	50,00%	15.150,00
				690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	669.600,00	306.070,61	45,71%	363.529,39
				691	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	530.000,00	262.782,32	49,58%	267.217,68
				692	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				693	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	260.700,00	101.864,00	39,07%	158.836,00
				694	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	124.327,92	95,64%	5.672,08
				694.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	511.285,00	132.012,96	25,82%	379.272,04
				695	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	200.000,00	179.228,06	89,61%	20.771,94
				696	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ	700.000,00	207.852,76	29,69%	492.147,24

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				697	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА- 200.000 И ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ- 100.000	300.000,00	68.660,00	22,89%	231.340,00
				698	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	198.400,00	25.084,00	12,64%	173.316,00
				698.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				699	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00	0,00‰	80.000,00
				700	426	МАТЕРИЈАЛ	91.080,00	25.084,88	27,54%	65.995,12
				701	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160.000,00	0,00	0,00‰	160.000,00
				702	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	4.700,00	6,71%	65.300,00
				702.1	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	146.770,00	146.770,00	100,00%	0,00
				702.3	511	ЗГРАДЕ О ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00
				703	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				704	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	180.000,00	41.201,98	22,89%	138.798,02
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО	4.658.135,00	1.640.789,49	35,22%	3.017.345,51
				705	424	ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				706	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	1.091.121,00	1.040.000,00	95,31%	51.121,00
				706.3	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				707	424	ПРОГРАМ "КУЛТУРА НА ДАР"	370.000,00	40.300,00	10,89%	329.700,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	245.931.892,00	114.831.994,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	59.865.751,00	13.227.539,82		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.465.000,00	2.465.000,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24.671.570,00	11.279.328,94		
						Укупно за функцију 820	332.984.213,00	141.853.862,76	42,60%	191.130.350,24
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	245.931.892,00	114.831.994,00		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	59.865.751,00	13.227.539,82		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.465.000,00	2.465.000,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24.671.570,00	11.279.328,94		
						Укупно Програмска активност 1201-0001:	332.984.213,00	141.853.862,76	42,60%	191.130.350,24
		1201-0002				Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				708	481	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ- УДРУЖЕЊА	6.400.000,00	0,00	0,00‰	6.400.000,00
				708.3	481	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ- УДРУЖЕЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	800.000,00	0,00	0,00‰	800.000,00
				709	481	АМАТЕРИЗАМ-КОНКУРС	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				710	481	ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ	927.000,00	655.239,00	70,68%	271.761,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				710.3	481	ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017.ГОДИНЕ	450.000,00	0,00	0,00‰	450.000,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.827.000,00	655.239,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.250.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 820	10.077.000,00	655.239,00	6,50%	9.421.761,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.827.000,00	655.239,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.250.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	10.077.000,00	655.239,00	6,50%	9.421.761,00
		1201-0004				Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА				
				711	424	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС	38.095.238,00	35.095.238,00	92,12%	3.000.000,00
				712	424	ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1.904.762,00	0,00	0,00‰	1.904.762,00
						Извори финансирања за функцију 830:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	35.095.238,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно за функцију 830	40.000.000,00	35.095.238,00	87,74%	4.904.762,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	35.095.238,00		
						Укупно Програмска активност 1201-0004:	40.000.000,00	35.095.238,00	87,74%	4.904.762,00
		1201-P2				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН-КОМПЛЕКСА СТРАТИШТЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				713	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	145.408,00	0,00	0,00‰	145.408,00
				714	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	13.500.000,00	5.992.636,80	44,39%	7.507.363,20
				715	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	44.914,00	0,00	0,00‰	44.914,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	13.690.322,00	5.992.636,80		
						Укупно за функцију 820	13.690.322,00	5.992.636,80	43,77%	7.697.685,20
						Извори финансирања за пројекат 1201-P2:				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	13.690.322,00	5.992.636,80		
						Укупно Пројекат 1201-P2:	13.690.322,00	5.992.636,80	43,77%	7.697.685,20
						Извори финансирања за програм 1201:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	294.758.892,00	150.582.471,00		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	59.865.751,00	13.227.539,82		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.465.000,00	2.465.000,00		
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	39.611.892,00	17.271.965,74		
						Укупно Програм 1201	396.751.535,00	183.596.976,56	46,28%	213.154.558,44

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				Програмска активност: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			860			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				716	481	КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				717	424	АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (ПРОЈЕКАТ "ДРУШТВО У ПРИРОДИ" - 350.000, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЛАДИХ - 100.000, МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-450.000 И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ-100.000)	1.000.000,00	505.080,00	50,51%	494.920,00
				718	424	МУЗИЧКИ, ИНОВАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ - 1.410.000, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМИ - 300.000, АПОЛО ТРИБИНЕ - 100.000, "ДРАФТ" - 500.000 И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - 590.000)	2.900.000,00	1.698.312,00	58,56%	1.201.688,00
				719	424	ДОМ ОМЛАДИНЕ - АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА	450.000,00	222.008,58	49,34%	227.991,42
				720	424	СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА - ЕВАЛУАЦИЈА СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00
						Извори финансирања за функцију 860:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.650.000,00	2.425.400,58		
						Укупно за функцију 860	6.650.000,00	2.425.400,58	36,47%	4.224.599,42

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.650.000,00	2.425.400,58		
						Укупно Програмска активност 1301-0005:	6.650.000,00	2.425.400,58	36,47%	4.224.599,42
Извори финансирања за програм 1301:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.650.000,00	2.425.400,58		
						Укупно Програм 1301	6.650.000,00	2.425.400,58	36,47%	4.224.599,42
Извори финансирања за главу 4.1:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	301.408.892,00	153.007.871,58		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	59.865.751,00	13.227.539,82		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.465.000,00	2.465.000,00		
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	39.611.892,00	17.271.965,74		
						Укупно Глава 4.1	403.401.535,00	186.022.377,14	46,11%	217.379.157,86
	4.2					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				721	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	205.445.984,00	99.271.187,07	48,32%	106.174.796,93
				722	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) -ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	51.035.378,00	23.706.031,65	46,45%	27.329.346,35
				723	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) -ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	12.500.000,00	4.865.467,72	38,92%	7.634.532,28
				724	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.768.098,00	17.912.440,87	48,72%	18.855.657,13
				725	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	9.133.661,00	4.050.578,74	44,35%	5.083.082,26

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				726	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	2.350.000,00	920.821,06	39,18%	1.429.178,94
				727	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	2.000.000,00	206.424,30	10,32%	1.793.575,70
				728	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.279.426,00	815.452,00	24,87%	2.463.974,00
				729	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	200.000,00	19.696,61	9,85%	180.303,39
				730	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	6.100.000,00	1.711.592,68	28,06%	4.388.407,32
				731	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.525.000,00	1.559.131,68	28,22%	3.965.868,32
				732	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	150.000,00	33.208,82	22,14%	116.791,18
				733	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.700.000,00	576.761,57	21,36%	2.123.238,43
				734	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	750.000,00	140.536,45	18,74%	609.463,55
				735	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	150.000,00	28.107,54	18,74%	121.892,46
				736	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	13.100.000,00	0,00	0,00%оо	13.100.000,00
				737	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.380.000,00	0,00	0,00%оо	1.380.000,00
				738	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	460.000,00	0,00	0,00%оо	460.000,00
				739	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.903.097,00	16.362.584,30	54,72%	13.540.512,70
				740	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	17.862.500,00	5.517.559,37	30,89%	12.344.940,63
				741	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	1.950.000,00	781.839,48	40,09%	1.168.160,52
				741.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	597.949,00	0,00	0,00%оо	597.949,00
				742	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	1.889,37	1,26%	148.110,63
				743	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.770.000,00	180.378,69	10,19%	1.589.621,31
				744	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СРЕДСТВА АПВ	15.000,00	188,94	1,26%	14.811,06
				745	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	408.120,70	29,15%	991.879,30

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.451.750,00	764.461,76	31,18%	1.687.288,24
				747	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СРЕДСТВА АПВ	530.000,00	126.650,17	23,90%	403.349,83
				747.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	60.686,00	0,00	0,00‰	60.686,00
				748	424	ПРОГРАМИ ЈАВНО - ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ	2.850.000,00	1.103.593,00	38,72%	1.746.407,00
				748.3	424	ПРОГРАМИ ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	166.973,00	166.973,00	100,00%	0,00
				749	424	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКРОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 КМ ОД ВРТИЋА	250.000,00	98.524,00	39,41%	151.476,00
				750	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	721.392,28	14,43%	4.278.607,72
				751	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.960.000,00	260.867,56	13,31%	1.699.132,44
				752	426	МАТЕРИЈАЛ	59.900.000,00	28.586.329,26	47,72%	31.313.670,74
				753	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	21.383.625,00	8.322.192,62	38,92%	13.061.432,38
				753.3	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОД-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.581.465,00	0,00	0,00‰	1.581.465,00
				754	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	320.000,00	151.764,88	47,43%	168.235,12
				754.3	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	587.670,00	0,00	0,00‰	587.670,00
				755	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	2.500.000,00	1.157.114,89	46,28%	1.342.885,11
				756	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	800.000,00	309.161,11	38,65%	490.838,89
				756.1	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	96.903,00	96.903,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				756.3	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	280.324,00	62,29%	169.676,00
				757	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	2.000.000,00	127.598,00	6,38%	1.872.402,00
				758	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	5.000.000,00	0,00	0,00‰	5.000.000,00
				758.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.785.890,00	807.063,34	13,95%	4.978.826,66
				759	512	ОПРЕМА	2.000.000,00	89.428,39	4,47%	1.910.571,61
				760	512	ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.000.000,00	134.280,78	4,48%	2.865.719,22
				760.3	512	ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.681.348,00	0,00	0,00‰	1.681.348,00
				761	512	ОПРЕМА - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	1.375.000,00	61.341,38	4,46%	1.313.658,62
				762	512	ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
						Извори финансирања за функцију 911:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	377.364.082,00	168.431.883,68		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	46.040.956,41		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	6.989.086,60		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	974.036,34		
						Укупно за функцију 911	528.607.403,00	222.435.963,03	42,08%	306.171.439,97
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	377.364.082,00	168.431.883,68		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	46.040.956,41		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	6.989.086,60		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК	10.461.981,00	974.036,34		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	528.607.403,00	222.435.963,03	42,08%	306.171.439,97
						Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				763	424	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.842.000,00	2.396.271,23	49,49%	2.445.728,77
						Извори финансирања за функцију 911:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.842.000,00	2.396.271,23		
						Укупно за функцију 911	4.842.000,00	2.396.271,23	49,49%	2.445.728,77
						Извори финансирања за пројекат 2001-Р2:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.842.000,00	2.396.271,23		
						Укупно Пројекат 2001-Р2:	4.842.000,00	2.396.271,23	49,49%	2.445.728,77
						Извори финансирања за програм 2001:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	382.206.082,00	170.828.154,91		
						016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	46.040.956,41		
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	6.989.086,60		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	974.036,34		
						Укупно Програм 2001	533.449.403,00	224.832.234,26	42,15%	308.617.168,74
						Извори финансирања за главу 4.2:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	382.206.082,00	170.828.154,91		
						016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	46.040.956,41		
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	20.000.000,00	6.989.086,60		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						АП ВОЈВОДИНЕ				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	974.036,34		
						Укупно Глава 4.2	533.449.403,00	224.832.234,26	42,15%	308.617.168,74
	4.3					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД				
		0401				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				764	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				765	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				765.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	242.764,00	0,00	0,00‰	242.764,00
				766	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.653.680,00	3.039.468,00	31,49%	6.614.212,00
				767	426	МАТЕРИЈАЛ	793.412,00	38.640,99	4,87%	754.771,01
				768	511	ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗАТВАРАЊА, САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ	1.876.000,00	0,00	0,00‰	1.876.000,00
				769	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ИЗГРАДЊА БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ ЕТАЖЕ И НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ	8.124.000,00	0,00	0,00‰	8.124.000,00
				770	512	ОПРЕМА	8.157.519,00	0,00	0,00‰	8.157.519,00
				770.3	512	ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	4.600.000,00	0,00	0,00‰	4.600.000,00
				771	515	НАБАВКА СОФТВЕРА	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	31.104.611,00	3.078.108,99		
						СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА				
					019	КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК	4.842.764,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Укупно за функцију 560							37.447.375,00	3.078.108,99	8,22%	34.369.266,01
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:										
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -										
013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ							31.104.611,00	3.078.108,99		
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА										
019 КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И							1.500.000,00	0,00		
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА										
13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК							4.842.764,00	0,00		
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Укупно Програмска активност 0401-0001:							37.447.375,00	3.078.108,99	8,22%	34.369.266,01
Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
0401-0002			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
772 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							29.052.282,00	3.318.829,40	11,42%	25.733.452,60
Извори финансирања за функцију 560:										
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -										
013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ							29.052.282,00	3.318.829,40		
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Укупно за функцију 560							29.052.282,00	3.318.829,40	11,42%	25.733.452,60
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:										
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -										
013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ							29.052.282,00	3.318.829,40		
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Укупно Програмска активност 0401-0002:							29.052.282,00	3.318.829,40	11,42%	25.733.452,60
Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ										
0401-0003			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
773 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							13.400.000,00	2.706.770,08	20,20%	10.693.229,92
773.3 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ							347.024,00	0,00	0,00‰	347.024,00
774 511 ДОЛОВАЧКА ШУМА – ПЛАН							1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ				
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ	14.900.000,00	2.706.770,08		
						ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК	347.024,00	0,00		
						ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
						Укупно за функцију 560	15.247.024,00	2.706.770,08	17,75%	12.540.253,92
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ	14.900.000,00	2.706.770,08		
						ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК	347.024,00	0,00		
						ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
						Укупно Програмска активност 0401-0003:	15.247.024,00	2.706.770,08	17,75%	12.540.253,92
		0401-0005				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ				
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
				775	424	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО – УРЕЂЕЊЕ И ИГРАДЊА "ЗЕЛЕНИХ ОСТРВА" У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	600.000,00	0,00	0,00‰	600.000,00
				776	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД	1.160.000,00	0,00	0,00‰	1.160.000,00
						Извори финансирања за функцију 510:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ	1.760.000,00	0,00		
						ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
						Укупно за функцију 510	1.760.000,00	0,00	0,00%	1.760.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ	1.760.000,00	0,00		
						ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
						Укупно Програмска активност 0401-0005:	1.760.000,00	0,00	0,00%	1.760.000,00
		0401-Р1				Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДРУГОМ МЕСТУ				
				777	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	249.755,00	41,63%	350.245,00
				778	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЖИВОТНА СРЕДИНА - ДЕО ПРОГРАМА	550.000,00	231.216,00	42,04%	318.784,00
				779	426	НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				780	463	ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
				781	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	0,00	0,00‰	2.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.850.000,00	630.971,00		
						Укупно за функцију 560	3.850.000,00	630.971,00	16,39%	3.219.029,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-P1:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.850.000,00	630.971,00		
						Укупно Пројекат 0401-P1:	3.850.000,00	630.971,00	16,39%	3.219.029,00
		0401-P2				Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				782	425	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	300.000,00	223.997,76	74,67%	76.002,24
				783	451	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				784	463	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				785	472	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00
				786	511	ИЗРАДА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	2.200.000,00	0,00	0,00%	2.200.000,00
				787	513	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.600.000,00	223.997,76		
						Укупно за функцију 560	8.600.000,00	223.997,76	2,60%	8.376.002,24
						Извори финансирања за пројекат 0401-Р2:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.600.000,00	223.997,76		
						Укупно Пројекат 0401-Р2:	8.600.000,00	223.997,76	2,60%	8.376.002,24
						Извори финансирања за програм 0401:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	89.266.893,00	9.958.677,23		
						СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА 019 КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.189.788,00	0,00		
						Укупно Програм 0401	95.956.681,00	9.958.677,23	10,38%	85.998.003,77
		0501				ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
		0501-Р1				Пројекат: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ-ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГОНУ РУМУНИЈА - СРБИЈА-ИПА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				788	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31.250,00	0,00	0,00%	31.250,00
				789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	31.250,00	0,00	0,00%	31.250,00
				790	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	87.500,00	0,00	0,00%	87.500,00
				791	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	252.500,00	53.885,02	21,34%	198.614,98
				792	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	998.750,00	0,00	0,00%	998.750,00
				793	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	1.761.875,00	236.899,95	13,45%	1.524.975,05
				794	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	625.000,00	0,00	0,00%	625.000,00
				795	426	МАТЕРИЈАЛ	43.750,00	0,00	0,00%	43.750,00
				796	426	МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	431.250,00	8.271,30	1,92%	422.978,70
				797	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	910.625,00	0,00	0,00%	910.625,00
				798	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.721.907,00	0,00	0,00%	9.721.907,00
				799	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.934.968,00	3.934.967,68	100,00%	0,32
				800	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	74.032.375,00	28.436.646,01	38,41%	45.595.728,99
				801	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.793.782,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.934.968,00	3.934.967,68		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	28.735.702,28		
						Укупно за функцију 560	93.363.000,00	32.670.669,96	34,99%	60.692.330,04
						Извори финансирања за пројекат 0501-Р1:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.793.782,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.934.968,00	3.934.967,68		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	28.735.702,28		
						Укупно Пројекат 0501-Р1:	93.363.000,00	32.670.669,96	34,99%	60.692.330,04
						Извори финансирања за програм 0501:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -	11.793.782,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.934.968,00	3.934.967,68		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	28.735.702,28		
						Укупно Програм 0501	93.363.000,00	32.670.669,96	34,99%	60.692.330,04
						Извори финансирања за главу 4.3:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101.060.675,00	9.958.677,23		
				019		СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.124.756,00	3.934.967,68		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	28.735.702,28		
						Укупно Глава 4.3	189.319.681,00	42.629.347,19	22,52%	146.690.333,81
4.4						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	1102					КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	1102-0002					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ ИВАНОВО				
				802	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	740.000,00	354.000,00	47,84%	386.000,00
				803	426	МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	261.825,91	59,51%	178.174,09
						Укупно МЗ ИВАНОВО	1.180.000,00	615.825,91	52,19%	564.174,09
						Извори финансирања за функцију 560:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	615.825,91		
						Укупно за функцију 560	1.180.000,00	615.825,91	52,19%	564.174,09
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	615.825,91		
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	1.180.000,00	615.825,91	52,19%	564.174,09
						Извори финансирања за програм 1102:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	615.825,91		
						Укупно Програм 1102	1.180.000,00	615.825,91	52,19%	564.174,09

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0701				ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				804	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	300.000,00	145.000,00	48,33%	155.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	300.000,00	145.000,00	48,33%	155.000,00
						МЗ ИВАНОВО				
				805	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	400.000,00	399.000,00	99,75%	1.000,00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	400.000,00	399.000,00	99,75%	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	700.000,00	544.000,00		
						Укупно за функцију 451	700.000,00	544.000,00	77,71%	156.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	700.000,00	544.000,00		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	700.000,00	544.000,00	77,71%	156.000,00
						Извори финансирања за програм 0701:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	700.000,00	544.000,00		
						Укупно Програм 0701	700.000,00	544.000,00	77,71%	156.000,00
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				806	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	738.000,00	385.491,74	52,23%	352.508,26
				807	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	46.796,16	46,80%	53.203,84
				807.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД	962,00	0,00	0,00%	962,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				808	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	378.000,00	86.550,00	22,90%	291.450,00
				809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				810	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52.200,00	4.792,23	9,18%	47.407,77
				811	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	504.000,00	204.720,90	40,62%	299.279,10
				812	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00
				813	426	МАТЕРИЈАЛ	518.000,00	298.439,37	57,61%	219.560,63
				814	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
				815	512	ОПРЕМА	70.000,00	46.080,00	65,83%	23.920,00
				816	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	2.661.162,00	1.072.870,40	40,32%	1.588.291,60
						МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО				
				817	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	220.601,82	50,14%	219.398,18
				818	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	261.000,00	136.808,00	52,42%	124.192,00
				819	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	222.000,00	91.936,08	41,41%	130.063,92
				819.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	39.168,00	15.000,00	38,30%	24.168,00
				820	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	3.710,00	1,24%	296.290,00
				821	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	620.000,00	4.920,00	0,79%	615.080,00
				822	426	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	13.627,00	19,47%	56.373,00
				823	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.152.168,00	486.602,90	22,61%	1.665.565,10
						МЗ ГЛОГОЊ				
				824	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	315.160,00	193.510,18	61,40%	121.649,82
				825	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	807.000,00	69.040,00	8,56%	737.960,00
				826	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	165.510,00	0,00	0,00%	165.510,00
				827	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.507.287,00	0,00	0,00%	1.507.287,00
				828	426	МАТЕРИЈАЛ	168.000,00	36.271,50	21,59%	131.728,50

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				829	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	171.935,00	80.000,00	46,53%	91.935,00
				830	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	110.526,00	0,00	0,00% ⁰⁰	110.526,00
						Укупно МЗ ГЛОГОЊ	3.245.418,00	378.821,68	11,67%	2.866.596,32
						МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО				
				831	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	486.000,00	485.670,63	99,93%	329,37
				832	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	30.554,68	5,09%	569.445,32
				833	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.286.466,00	623.662,51	48,48%	662.803,49
				834	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	701.800,00	267.141,55	38,07%	434.658,45
				835	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	30.000,00	60,00%	20.000,00
				836	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329.315,00	0,00	0,00% ⁰⁰	329.315,00
				837	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	7.920,00	1,58%	492.080,00
				838	426	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	168.486,45	99,11%	1.513,55
				839	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	1.056.512,10	52,83%	943.487,90
				840	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	133.940,00	87.740,00	65,51%	46.200,00
				841	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	266.060,00	240.799,49	90,51%	25.260,51
				841.3	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	137.539,00	0,00	0,00% ⁰⁰	137.539,00
						Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО	6.661.120,00	2.998.487,41	45,01%	3.662.632,59
						МЗ ИВАНОВО				
				842	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.108.115,00	522.772,08	47,18%	585.342,92
				843	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	268.907,00	155.377,68	57,78%	113.529,32
				844	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	198.353,00	94.195,96	47,49%	104.157,04
				845	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	48.134,00	27.192,92	56,49%	20.941,08
				846	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.769,00	257.329,08	55,25%	208.439,92
				847	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	380.000,00	117.977,89	31,05%	262.022,11
				847.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				848	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	70.000,00	41,18%	100.000,00
				849	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.080.000,00	427.209,39	39,56%	652.790,61
				850	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	360.000,00	85.500,00	23,75%	274.500,00
				851	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	46.424,44	46,42%	53.575,56
				852	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.382.542,00	66.290,00	4,79%	1.316.252,00
				853	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	290.124,00	0,00	0,00‰	290.124,00
				854	426	МАТЕРИЈАЛ	644.017,00	69.301,89	10,76%	574.715,11
				855	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				855.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	175.485,00	0,00	0,00‰	175.485,00
				856	512	ОПРЕМА	250.000,00	0,00	0,00‰	250.000,00
				857	512	ОРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	7.642.446,00	1.960.571,33	25,65%	5.681.874,67
						МЗ ЈАБУКА				
				858	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.250.000,00	779.814,60	62,39%	470.185,40
				859	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	231.624,84	38,60%	368.375,16
				860	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.245.000,00	434.109,70	34,87%	810.890,30
				861	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	45.349,44	18,14%	204.650,56
				861.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	59.446,00	0,00	0,00‰	59.446,00
				862	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	9.831,00	49,16%	10.169,00
				863	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.550.000,00	1.180.327,48	76,15%	369.672,52
				864	425	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	150.000,00	9.332,32	6,22%	140.667,68
				864.3	425	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА-ДОНАЦИЈА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.758,00	0,00	0,00‰	50.758,00
				865	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	141.423,26	47,14%	158.576,74
				866	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
				867	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	14.584,00	72,92%	5.416,00
				868	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.165.800,00	0,00	0,00‰	1.165.800,00
				869	512	ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				Укупно МЗ ЈАБУКА			6.861.004,00	2.846.396,64	41,49%	4.014.607,36
						МЗ КАЧАРЕВО				
				870	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.397.960,00	933.729,91	66,79%	464.230,09
				871	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00
				872	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	447.220,00	186.649,65	41,74%	260.570,35
				872.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	12.742,00	0,00	0,00‰	12.742,00
				873	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	610.000,00	95.215,43	15,61%	514.784,57
				873.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РС	30.274,00	30.273,89	100,00%	0,11
				874	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000,00	12.000,00	92,31%	1.000,00
				875	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.299.400,00	1.968.957,96	59,68%	1.330.442,04
				876	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				877	426	МАТЕРИЈАЛ	409.100,00	159.817,92	39,07%	249.282,08
				877.3	426	МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЗБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00
				878	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.400,00	0,00	0,00‰	20.400,00
				878.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	63.600,00	12,72%	436.400,00
				Укупно МЗ КАЧАРЕВО			7.292.096,00	3.452.244,76	47,34%	3.839.851,24
						МЗ ОМОЉИЦА				
				879	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	670.000,00	178.064,49	26,58%	491.935,51
				880	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00
				881	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	368.046,00	26,29%	1.031.954,00
				882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	250.000,00	0,00	0,00‰	250.000,00
				882.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД	15.263,00	0,00	0,00‰	15.263,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				883	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	1.900,00	0,54%	348.100,00
				884	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00%	700.000,00
				885	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				886	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	28.038,46	9,35%	271.961,54
				887	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				888	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
						Укупно МЗ ОМОЉИЦА	4.435.263,00	576.048,95	12,99%	3.859.214,05
						МЗ СТАРЧЕВО				
				889	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.070.000,00	440.057,26	41,13%	629.942,74
				890	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00
				891	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	2.100.000,00	1.021.124,60	48,62%	1.078.875,40
				892	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	870.000,00	74.400,00	8,55%	795.600,00
				893	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.550.000,00	774.059,97	49,94%	775.940,03
				894	426	МАТЕРИЈАЛ	1.242.000,00	522.027,07	42,03%	719.972,93
				895	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				896	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	160.000,00	80.000,00	50,00%	80.000,00
						Укупно МЗ СТАРЧЕВО	7.500.000,00	2.919.668,90	38,93%	4.580.331,10
						МЗ СТРЕЛИШТЕ				
				897	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	448.000,00	206.843,87	46,17%	241.156,13
				898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				899	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.000,00	1.414,29	4,29%	31.585,71
				900	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	1.056,00	5,28%	18.944,00
				901	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				902	426	МАТЕРИЈАЛ	39.000,00	10.142,69	26,01%	28.857,31
				902.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	10.000,00	5.301,20	53,01%	4.698,80
						Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ	560.000,00	224.758,05	40,14%	335.241,95
						МЗ МЛАДОСТ				
				903	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	278.000,00	91.285,01	32,84%	186.714,99
				904	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	885.000,00	90.591,00	10,24%	794.409,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				905	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	20.994,72	69,98%	9.005,28
				906	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00‰	80.000,00
				907	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	150.000,00	71.488,80	47,66%	78.511,20
						Укупно МЗ МЛАДОСТ	1.423.000,00	274.359,53	19,28%	1.148.640,47
						МЗ ВОЈЛОВИЦА				
				908	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	79.679,74	66,40%	40.320,26
				909	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	234.000,00	115.686,98	49,44%	118.313,02
				910	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00‰	40.000,00
				910.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
				911	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00‰	40.000,00
				912	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	6.666,25	9,52%	63.333,75
				913	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	230.000,00	59.258,16	25,76%	170.741,84
				914	426	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	7.044,18	17,61%	32.955,82
				914.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	85.001,00	39.921,72	46,97%	45.079,28
				915	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00‰	10.000,00
				915.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	40.000,00	0,00	0,00‰	40.000,00
						Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА	939.001,00	308.257,03	32,83%	630.743,97
						МЗ ТЕСЛА				
				916	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	368.000,00	214.936,97	58,41%	153.063,03
				917	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	284.000,00	141.742,46	49,91%	142.257,54
				918	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	387.300,00	274.548,42	70,89%	112.751,58
				919	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	335.000,00	164.303,00	49,05%	170.697,00
				919.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	537.431,00	184.465,00	34,32%	352.966,00
				920	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				921	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	90.000,00	30.191,04	33,55%	59.808,96
				922	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	270.000,00	0,00	0,00‰	270.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				923	426	МАТЕРИЈАЛ	168.719,00	109.030,56	64,62%	59.688,44
				924	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	111.000,00	42.312,82	38,12%	68.687,18
				924.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.000,00	36.449,25	72,90%	13.550,75
				925	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00
				926	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
						Укупно МЗ ТЕСЛА	3.051.450,00	1.447.979,52	47,45%	1.603.470,48
						МЗ КОТЕЖ				
				927	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	785.000,00	415.491,47	52,93%	369.508,53
				928	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	209.000,00	151.671,29	72,57%	57.328,71
				929	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	83.420,00	32,08%	176.580,00
				930	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	623.000,00	255.688,01	41,04%	367.311,99
				931	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	5.366,88	10,73%	44.633,12
				932	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	21,74	0,07‰	299.978,26
				932.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	35.648,00	0,00	0,00‰	35.648,00
				933	426	МАТЕРИЈАЛ	10.000,00	5.000,00	50,00%	5.000,00
				934	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	75.000,00	29.208,00	38,94%	45.792,00
				935	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				936	512	ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
						Укупно МЗ КОТЕЖ	2.497.648,00	945.867,39	37,87%	1.551.780,61
						МЗ ЦЕНТАР				
				937	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.525.000,00	817.646,21	53,62%	707.353,79
				937.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	100.000,00	99.263,33	99,26%	736,67
				938	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.189.000,00	303.555,00	25,53%	885.445,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				938.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	400.000,00	189.500,00	47,38%	210.500,00
				939	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	0,00	0,00‰	250.000,00
				939.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				940	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	470.000,00	23.074,69	4,91%	446.925,31
				941	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	650.000,00	153.087,29	23,55%	496.912,71
				941.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	178.690,00	20.003,89	11,19%	158.686,11
				942	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
				943	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	63.000,00	12,60%	437.000,00
				943.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.500.000,00	45.000,00	3,00%	1.455.000,00
				944	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
						Укупно МЗ ЦЕНТАР	6.992.690,00	1.714.130,41	24,51%	5.278.559,59
						МЗ СТАРИ ТАМИШ				
				945	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	16.970,46	48,49%	18.029,54
				946	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
				947	426	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	0,00	0,00‰	75.000,00
						Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ	140.000,00	16.970,46	12,12%	123.029,54
						МЗ ГОРЊИ ГРАД				
				948	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	229.047,92	52,06%	210.952,08
				949	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	282.122,40	35,27%	517.877,60
				950	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				951	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	0,00	0,00‰	110.000,00
				952	426	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	22.800,53	25,33%	67.199,47
				953	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД	1.570.000,00	533.970,85	34,01%	1.036.029,15
						Извори финансирања за функцију 160:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	46.754.094,00	17.834.089,73		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.258.965,00	3.635.738,20		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	655.904,39		
						Укупно за функцију 160	65.624.466,00	22.158.006,21	33,76%	43.466.459,79
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	46.754.094,00	17.834.089,73		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.258.965,00	3.635.738,20		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	655.904,39		
						Укупно Програмска активност 0602-0002:	65.624.466,00	22.158.006,21	33,76%	43.466.459,79
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	46.754.094,00	17.834.089,73		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.258.965,00	3.635.738,20		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	655.904,39		
						Укупно Програм 0602	65.624.466,00	22.158.006,21	33,76%	43.466.459,79
						Извори финансирања за главу 4.4:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	48.634.094,00	18.993.915,64		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.258.965,00	3.635.738,20		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	655.904,39		
					Укупно Глава 4.4		67.504.466,00	23.317.832,12	34,54%	44.186.633,88
	4.5					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
		1502				РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0002				Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ				
			473			ТУРИЗАМ				
				954	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	2.631.223,00	1.302.408,33	49,50%	1.328.814,67
				955	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	470.990,00	233.131,11	49,50%	237.858,89
				956	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВС ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.900,00	45.450,00	50,00%	45.450,00
				957	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ ПРИХОДА	186.152,00	77.563,30	41,67%	108.588,70
				958	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	386.096,29	77,22%	113.903,71
				959	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	168.000,00	38.375,08	22,84%	129.624,92
				960	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	461.725,00	386.334,43	83,67%	75.390,57
				961	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	8.875,00	8,07%	101.125,00
				962	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.110.065,00	3.487.833,06	68,25%	1.622.231,94
				962.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	480.000,00	271.050,63	56,47%	208.949,37
				963	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	397.000,00	13.805,00	3,48%	383.195,00
				963.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	32.263,00	0,00	0,00%	32.263,00
				964	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.150.000,00	3.149.999,93	100,00%	0,07
				964.1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	950.000,00	950.000,00	100,00%	0,00
				965	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	860.000,00	277.087,00	32,22%	582.913,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				965.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00
				966	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000,00	64.707,68	53,92%	55.292,32
				966.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	190.000,00	2.400,00	1,26%	187.600,00
				967	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	20.840,00	41,68%	29.160,00
				968	426	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	695.030,43	81,77%	154.969,57
				968.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	310.000,00	181.008,57	58,39%	128.991,43
				969	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	375.000,00	15.999,80	4,27%	359.000,20
				970	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	344.629,00	166.670,88	48,36%	177.958,12
				971	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	20.000,00	19.400,00	97,00%	600,00
				972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	10.650,00	21,30%	39.350,00
				973	485	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	30.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	30.000,00
				974	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	125.900,00	83,93%	24.100,00
				974.1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	70.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	70.000,00
				975	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	60.000,00
				976	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	800.000,00	251.172,25	31,40%	548.827,75
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.115.684,00	11.544.984,64		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	636.804,13		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	32.263,00	0,00		
						Укупно за функцију 473	19.067.947,00	12.231.788,77	64,15%	6.836.158,23
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.115.684,00	11.544.984,64		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	636.804,13		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	32.263,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 1502-0002:	19.067.947,00	12.231.788,77	64,15%	6.836.158,23
		1502-Р3				Пројекат: ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОНТОНА НА РЕЦИ ТАМИШ				
			473			ТУРИЗАМ				
				977	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	0,00	0,00‰	90.000,00
				978	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	510.000,00	178.200,00	34,94%	331.800,00
				979	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	260.000,00	0,00	0,00‰	260.000,00
				980	512	ОПРЕМА	564.000,00	280.290,00	49,70%	283.710,00
				981	512	ОПРЕМА- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.590.000,00	791.250,00	49,76%	798.750,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	914.000,00	280.290,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.100.000,00	969.450,00		
						Укупно за функцију 473	3.014.000,00	1.249.740,00	41,46%	1.764.260,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-Р3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	914.000,00	280.290,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.100.000,00	969.450,00		
						Укупно Пројекат 1502-Р3:	3.014.000,00	1.249.740,00	41,46%	1.764.260,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Извори финансирања за програм 1502:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	17.029.684,00	11.825.274,64		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	636.804,13		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.132.263,00	969.450,00		
						Укупно Програм 1502	22.081.947,00	13.481.528,77	61,05%	8.600.418,23
						Извори финансирања за главу 4.5:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	17.029.684,00	11.825.274,64		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	636.804,13		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	50.000,00	50.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.132.263,00	969.450,00		
						Укупно Глава 4.5	22.081.947,00	13.481.528,77	61,05%	8.600.418,23
						Извори финансирања за раздео 4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.388.433.447,00	1.514.527.828,63		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101.060.675,00	11.550.867,81		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	160.672.000,00	19.871.548,36		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	198.776.056,00	63.541.038,56		
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	697.893,75		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА	6.761.416,00	6.334.782,03		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС				
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	239.101.406,00	48.800.679,05		
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.600.000,00	2.600.000,00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	481.302.392,00	211.921.334,86		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	880.415.985,00	361.458.443,40		
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	95.796.055,00	43.616.276,74		
						Укупно Раздео 4	5.576.418.432,00	2.284.920.693,19	40,97%	3.291.497.738,81
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0004				Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			330			СУДОВИ				
				982	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	4.818.409,00	2.352.204,20	48,82%	2.466.204,80
				983	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	862.495,00	421.044,53	48,82%	441.450,47
				984	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.106.429,00	555.945,11	50,25%	550.483,89
				985	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	198.051,00	99.514,18	50,25%	98.536,82
				986	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				987	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560.000,00	262.844,89	46,94%	297.155,11
				988	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	121.000,00	44.985,06	37,18%	76.014,94
				989	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	395.000,00	127.744,79	32,34%	267.255,21
				990	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	166.921,36	50,58%	163.078,64
				991	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	13.200,00	26,40%	36.800,00
				992	426	МАТЕРИЈАЛ	130.000,00	0,00	0,00%	130.000,00
				993	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	739.194,00	273.577,59	37,01%	465.616,41
						Извори финансирања за функцију 330:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.320.578,00	4.310.483,27		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.498,44		
						Укупно за функцију 330	9.320.578,00	4.317.981,71	46,33%	5.002.596,29
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.320.578,00	4.310.483,27		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.498,44		
						Укупно Програмска активност 0602-0004:	9.320.578,00	4.317.981,71	46,33%	5.002.596,29
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.320.578,00	4.310.483,27		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.498,44		
						Укупно Програм 0602:	9.320.578,00	4.317.981,71	46,33%	5.002.596,29
						Извори финансирања за раздео 5:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.320.578,00	4.310.483,27		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.498,44		
						Укупно Раздео 5	9.320.578,00	4.317.981,71	46,33%	5.002.596,29
6						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА				
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0005				Програмска активност: ОМБУДСМАН				
			330			СУДОВИ				
				994	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	3.230.688,00	1.586.044,52	49,09%	1.644.643,48
				995	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	578.293,00	283.901,95	49,09%	294.391,05
				996	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.094.400,00	561.354,42	51,29%	533.045,58
				997	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	195.898,00	100.482,46	51,29%	95.415,54
				998	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				999	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	70.000,00	0,00	0,00‰	70.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЗАПОСЛЕНИМА				
				1000	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	122.000,00	43.245,18	35,45%	78.754,82
				1001	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	238.000,00	74.211,58	31,18%	163.788,42
				1002	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	21.553,34	21,55%	78.446,66
				1003	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.000,00	94.047,34	44,78%	115.952,66
				1004	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	90.000,00	7.287,36	8,10%	82.712,64
				1005	426	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	31.809,80	57,84%	23.190,20
				1006	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	539.606,00	195.323,58	36,20%	344.282,42
				1007	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				1008	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	41.390,00	41,39%	58.610,00
						Извори финансирања за функцију 330:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	3.040.651,53		
						Укупно за функцију 330	6.645.885,00	3.040.651,53	45,75%	3.605.233,47
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	3.040.651,53		
						Укупно Програмска активност 0602-0005:	6.645.885,00	3.040.651,53	45,75%	3.605.233,47
						Извори финансирања за програм 0602:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	3.040.651,53		
						Укупно Програм 0602	6.645.885,00	3.040.651,53	45,75%	3.605.233,47
						Извори финансирања за раздео 6:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	3.040.651,53		
						Укупно Раздео 6	6.645.885,00	3.040.651,53	45,75%	3.605.233,47
						Извори финансирања за укупне расходе:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.479.023.755,00	1.551.658.690,64		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101.060.675,00	11.550.867,81		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	160.672.000,00	19.871.548,36		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА	198.776.056,00	63.541.038,56		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						НА БУЏЕТ ГРАДА				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
					017	ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	697.893,75		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.761.416,00	6.334.782,03		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	239.101.406,00	48.800.679,05		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.600.000,00	2.600.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	481.302.392,00	211.921.334,86		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	880.690.625,00	361.740.581,84		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	95.796.055,00	43.621.802,15		
Стање:							5.667.283.380,00	2.322.339.219,05	40,98%	3.344.944.160,95

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. - 30.06.2018. ГОДИНЕ**

редни број	функционална класификација	програм	број позиције	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
1	820	13	702.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За измирење судске таксе на првостепену пресуду Дом културе "29. новембар" Старчево	146.770,00	II-06-020-2/2018-53 31.01.2018.
2	911	8	756.1	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ За трошкове регистрације возила ПУ "Дечја радост" Панчево	96.903,00	II-06-020-2/2018-78 07.02.2018.
3	820	13	457.1 459.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Текуће поправке и одржавање-молерско фарбарски радови Материјал-молерско фарбарски радови Културни центар Панчева	210.000,00 90.000,00	II-06-020-2/2018-338 19.03.2018.
4	510	2	70.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За текуће одржавање возила ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац	300.000,00	II-06-020-2/2018-398 30.03.2018.
5	820	13	450.1 478.1 502.1 526.1 548.1 568.1 619.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За припрему предстојећих манифестација Културни центар Панчева Дом омладине Панчево Градска библиотека Панчево Завод за заштиту споменика културе у Панчеву Историјски архив у Панчеву Народни музеј Панчево Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново	50.500,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 50.500,00 50.500,00	II-06-020-2/2018-401 30.03.2018.
6	810	14	387.1	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ За развој спорта-конкурс	10.000.000,00	II-06-020-2/2018-442 19.04.2018.
7	130	15	411.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За потребе поправке и одржавања опреме за саобраћај	100.000,00	II-06-020-2/2018-446 20.04.2018.
8	820	13	495.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Накнада дела трошкова у случају смрти запосленог Градска библиотека Панчево	24.545,00	II-06-020-2/2018-504 09.05.2018.
9	820	13	450.1 478.1 502.1 526.1 548.1 568.1 619.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За припрему предстојећих манифестација Културни центар Панчева Дом омладине Панчево Градска библиотека Панчево Завод за заштиту споменика културе у Панчеву Историјски архив у Панчеву Народни музеј Панчево Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново	50.500,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 50.500,00 50.500,00	II-06-020-2/2018-505 09.05.2018.
10	130	15	412.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За набавку летњих службених ципела за потребе Комуналне полиције	78.000,00	II-06-020-2/2018-544 24.05.2018.
11	520 630	2	97.1 107.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За реализацију пројеката Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској у Панчеву Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву	4.705.836,00 9.790.625,00	II-06-020-2/2018-553 25.05.2018.
12	473	4	962.1 964.1 966.1 968.1 974.1	РАЗВОЈ ТУРИЗМА За манифестацију "Дани Вајферта" и за туристичко пловило-катамаран Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема Туристичка организација града Панчева	480.000,00 950.000,00 190.000,00 310.000,00 70.000,00	II-06-020-2/2018-555 25.05.2018.
13	160	11	336.1	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА За подршку удружењима грађана	1.150.000,00	II-06-020-2/2018-572 31.05.2018.
14	820	13	613.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За исплату по пресуди Основног суда у Панчеву Дом културе "Кочо Рацин" Јабука	323.022,00	II-06-020-2/2018-607 06.06.2018.
				УКУПНО :	30.126.701,00	

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2018. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2018. години	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I - VI 2018. ГОДИНЕ	% извршења
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Повећање покривености територије планском документацијом</i>	Проценат покривености територије планском документацијом	100%	294.871.424	98.129.848	33,28
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Усвојен просторни план града/општине	100%	130.699.818	51.678.762	0,00
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	20			
			Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	10%			
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	8	62.753.806	12.450.658	19,84
Пројекат: <i>Одржавање стамбених зграда</i>	1101-П1	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница	85%	72.000.000	34.000.428	47,22
Пројекат: <i>Уређивање грађевинског земљишта</i>	1101-П2	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број израђених пројеката	5	24.417.800		0,00
			Број окончаних поступака експропријације	4			
Пројекат: <i>Партиципативно буџетирање 2017</i>	1101-П3	<i>Опремање локација / зона јавне намене</i>	Припремљена пројектно-техничка документација	да	5.000.000		0,00
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности</i>	Степен задовољства квалитетом рада ЈКП	100,00%	993.686.954	363.278.503	36,56
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000	161.000.000	67.998.978	42,24

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	25.066.660 м2	108.030.677	33.945.180	31,42
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	19.900 м			
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина</i>	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	58.500 h			
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	163.500 ком			
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	90%	145.396.000	53.059.108	36,49
			Количина машинско чићених тврдихх а у Број м2 површина јавне намене где се машински одржава чистоћа	16.442.124.			
		<i>Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	100%			
			Количина машинско чићених тврдих јавних површина у м2	26.500.000			
		<i>Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Површина у м2 која је покривена спровођењем одржавања чистоће јавних површина	60000м2			

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	<i>Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана</i>	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинстава, 60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неурееђене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	39.160.000	10.220.726	26,10
--	-----------	--	--	--	------------	------------	-------

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца</i>	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	53	120.000	50.000	41,67
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	<i>Оптимална покривеност територије града/општине одржавањем гробаља и погребним услугама</i>	Степен попуњености активних гробаља (сви капацитети су попуњени изузев Новог гробља)	80%	2.500.000	1.339.605	53,58
Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	<i>Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања</i>	број кварова по км водоводне мреже	95%	600.000	328.335	54,72
<i>Пројекат: Инвестиције у области јавне расвете</i>	1102-П1	<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Укупан број замењених светилки на годишњем нивоу	61	8.000.000		0,00
<i>Пројекат: Изградња кишне канализације</i>	1102-П3	<i>Унапређење нивоа комуналне опремљености у насељеним местима</i>	Проценат завршетка инвестиције изградње канализације у насељеним местима	100%	467.896.487	189.924.065	40,59
			Проценат завршетка инвестиције изградње фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву	100%			
			Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав) - прва фаза	100%			
<i>Пројекат: Изградња паркинга</i>	1102-П4	<i>Оптимална покривеност корисника и територије услуга паркинг сервиса</i>	број изграђених паркинга	16	1.660.000	1.204.000	72,53
<i>Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу</i>	1102-П5	<i>Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева</i>	Израда техничке документације	1	3.785.000	26.640	0,70
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	2			
<i>Пројекат: Изградња и одржавање капела</i>	1102-П6	<i>Повећање обима и квалитета погребних услуга</i>	број изграђених капела	1	19.450.000	4.931.110	25,35
<i>Пројекат: Проширење Новог гробља у Панчеву</i>	1102-П7	<i>Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга</i>	Степен попуњености активних гробаља	90%	6.308.078	250.757	3,98

Пројекат: <i>Изградње водоводне мреже</i>	1102-П8	<i>Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града</i>	Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже	100%	23.780.712		0,00
Пројекат: <i>Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета</i>	1102-П9	<i>Набављени јавни тоалети</i>	Потписан уговор		0		0,00
Пројекат: <i>Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада</i>	1102-П10	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Набављени усисивачи за лишће	да	6.000.000		0,00
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности</i>	Број отворених / број затворених предузећа	62/13	77.222.530	32.031.704	41,48
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	308/239			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,21			
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	<i>Подришка функционисању Секретаријата за привреду и економски развој што дугорочно води повољнијим условима пословања у локалном амбијенту</i>	Број склопљених уговора за спроведене поступке јавних набавки у вези са обављањем активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	34.041.445	15.908.192	46,73
Пројекат: <i>Суфинансирање пројеката из области привреде</i>	1501-П1	<i>Обезбеђивање дела суфинансирање г пројекта из средстава АП Војводине</i>	Обезбеђење суфинансирање израде Стратегије привлачења инвестиција	да	1.920.000		0,00
Пројекат: <i>Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину</i>	1501-П2	<i>Реализација Локалног акционог плана запошљавања</i>	Реализација минимум 6 активних мера запошљавања	7	32.131.505	15.710.332	48,89
			Бројчани одзив жена на четири расписана Јавна позива	96			
			Бројчани одзив мушкараца на четири расписана Јавна позива	64			
Пројекат: <i>Суфинансирање пројеката – управљачки капацитети</i>	1501-П3	<i>Обезбеђивање дела суфинансирања пројекта из средстава АП Војводине</i>	Обезбеђење суфинансирања за услугу приступа инернет алату за управљање пројектима	да	450.000	413.180	91,82

Пројекат : <i>Црвени магацин</i>	1501-П4	<i>Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности</i>	Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација	5,00%	8.679.580		0,00
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Повећање смештајних капацитета туристичке понуде</i>	Број регистрованих смештајних капацитета	9	23.956.947	13.606.529	56,80
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	97	19.067.947	12.231.789	64,15
Пројекат: <i>Организација манифестација</i>	1502-П1	<i>Промоција туризма кроз организацију манифестација</i>	Организација три манифестације	3	1.075.000	125.000	11,63
Пројекат: <i>Цикло-мотел</i>	1502-П2	<i>Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине</i>	Израђено идејно решење (да/не)	1	800.000		0,00
Пројекат: <i>Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	1502-П3	<i>Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	Добијање сагласности и неопходне пројектно-техничке документације	1	3.014.000	1.249.740	41,46
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	20%	209.871.628	19.967.808	9,51
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	25000	164.434.337	11.041.108	6,71
			Километар атарског пута	15			
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%			
		<i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	Број извештаја пољочуварске службе	12			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	6/25	5.700.000	96.260	1,69

Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>	0101-П1	Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту	% реализације програма	20%	27.737.291		0,00
Пројекат: <i>Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево</i>	0101-П2	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	80%	10.000.000	8.830.440	88,30
Пројекат: <i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	0101-П3	Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	2.000.000		0,00
Програм 6 - Заштита животне средине	0401		Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	3,00%	95.956.681	9.958.677	10,38
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	37.447.375	3.078.109	8,22
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1			
			Број урађених пројеката рекултивације	1			
			Повећање зелених површина	1500			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1извештај/7локација	29.052.282	3.318.829	11,42
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1извештај/2кампана/12 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/6кампана на 8 купалишта			
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Извештај мониторинга полена	1извештај/1локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1извештај/1кампана/41 локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1извештај/2кампана/30локалитета			

Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	15.247.024	2.706.770	17,75
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)	1			
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	<i>Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом</i>	Набављен грађевински материјал за уређење и изградњу "зелених острва" у градским МЗ	да	1.760.000		0,00
			Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом	да			
			Потписан уговор о изградњи заштитних бедема друге етаже I-етаже тела депоније	да			
			Набављена опрема за платое у насељеним местима	да			
			Потписан уговор о пружању услуга пројектовања-Центар за комунални отпад	да			
			Потписан уговор о извођењу радова-Центар за комунални отпад	да			
Пројекат: Пројекти едукације	0401-П1	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	3.850.000	630.971	16,39
			Број издатих едукативних материјала	2			
			Број урађених пројеката	20			
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-П2	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	8.600.000	223.998	2,60

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидентата	300	432.517.815	201.509.206	46,59
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</i>	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	100%	172.157.120	88.287.190	51,28
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	130.000.000	80.030.500	61,56
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза</i>	Степен реализације планираних редова возње	100%			
Пројекат: Куповина аутобуса	0701-П1	<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и смањење негативног утицаја на животну средину</i>	Укупан број купљених нових/половних аутобуса	10	327.083	327.083	100,00
Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре	0701-П2	<i>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</i>	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	90%	105.188.106	31.849.738	30,28
Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0701-П3	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	24.845.506	1.014.695	4,08
			Број саобраћајних незгода/инцидентата у односу на број из претходне године	300			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%			
Програм 8 - Предшколско васпитање и		<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	(96%)2668/2771 (53% девојчице и 47% дечаки)			

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	41%	583.173.609	244.384.761	41,91
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	15,25,20	569.706.897	239.564.859	42,05
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	14%			
Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања	2001-П1	Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	2	8.624.712	2.423.631	28,10
Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2001-П2	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	54/2668	4.842.000	2.396.271	49,49
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,09%			
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	9/20	247.186.999	132.088.515	53,44
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.2% (60%Ж и 40%M)			
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	189.561.489	93.460.065	49,30
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	285/10.240 (150 девојчица и 135 дечака)			
		Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%			

Пројекат: <i>Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање школе	2	28.036.175	19.467.890	69,44
			извођење радова према техничкој документацији	11			
			израда техничке документације и извођење радова према техничкој документацији	4			
Пројекат: <i>Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П2	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	430/15.422 (210 Ж и 220М)	9.069.460	3.942.846	43,47
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%			
Пројекат: <i>Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву</i>	2002-П3	Подизање свести деце, родитеља и јавности о важности обавезног основног образовања и социјалне инклузије	Смањено одсуствовање ученика са редовних наставних активности и број ученика који напуштају основно образовање	да	20.519.875	15.217.715	74,16
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5250 (200р/2730ж/2 520м)	107.089.040	50.791.107	47,43
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	4/10			
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	26	98.825.880	50.613.507	51,21
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	165/5250			

<i>Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања</i>	2003-П1	<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу	5	8.263.160	177.600	2,15
			извођење радова према техничкој документацији	1			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5,92%	352.224.121	137.998.287	39,18
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,65%	81.456.238	36.712.450	45,07
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихваталишта	44	8.609.782	3.821.063	44,38
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	77.433.790	29.196.850	37,71
			Број програма које реализују ове организације	14			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1290	45.083.398	15.498.293	34,38
			Број волонтера Црвеног крста	200			

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	119.370.590	52.249.170	43,77
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3.600			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007				1.000.000		0,00
<i>Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>	0901-П1	<i>Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмаралишту на Дивчибарама</i>	Степен повећања корисне површине објекта	120,00%	18.670.323	520.461	2,79
<i>Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	<i>Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	600.000		0,00
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	6	49.237.329	7.723.007	15,69
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	4	28.028.310	2.541.540	9,07
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	960	2.000.000	614.000	30,70
<i>Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	<i>Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање	1	10.546.993	1.741.512	16,51
			извођење радова према техничкој документацији	1			

			извођење радова према техничкој документацији	1			
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.300/220	7.700.000	2.639.246	34,28
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	6.150/410			
Пројекат: Здравствено - едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-П3				962.026	186.709	19,41
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	399.353.707	183.596.977	45,97
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	180.090			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2300	332.984.213	141.853.863	42,60
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остваривању друштвеним групама	10	10.077.000	655.239	6,50
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	40			
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	<i>Повећање интересовања грађана за развој квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе</i>	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	18	40.000.000	35.095.238	87,74
<i>Пројекат: Инвестиције у области културе</i>	1201-П1	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Број реконструисаних / одржаваних објеката	1	2.602.172		0,00
			Број израђених пројеката техничке документације	2			

<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	<i>Унапређење очувања културно-историјског наслеђа</i>	Проценат извршених санација и конзервација на споменику	0	13.690.322	5.992.637	43,77
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	<i>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</i>	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	119	493.928.379	322.664.745	65,33
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	<i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i>	Број посезних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	30	299.506.050	244.451.140	81,62
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	80			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	25	49.300.000	32.510.413	65,94
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43			
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	<i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	79.800.000	41.717.674	52,28
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	44000	6.650.000	2.425.401	36,47
<i>Пројекат: Инвестиције у области спорта</i>	1301-П1	<i>Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину</i>	Број изграђених/ реконструисаних јавних спортских објеката	3	58.672.329	1.560.118	2,66
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	<i>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</i>	Број донетих аката органа и служби града/општине	31.000	1.138.744.732	441.878.982	38,80

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	<i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	746.436.798	290.002.054	38,85
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100%	65.624.466	22.158.006	33,76
			Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	95			
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	15,00			
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	<i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	7,65%	289.700.827	120.688.940	41,66
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	<i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1400	9.320.578	4.317.982	46,33
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	6.645.885	3.040.652	45,75

Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	7.540.000	27.715	0,37
			Број реализованих пројеката националних мањина	7			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009				3.782.462		0,00
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010				1.000.000		0,00
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	<i>Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места</i>	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	2	5.000.000		0,00
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-П1	<i>Повећана видљивост резултата Савета и Града Панчева у области родне равноправности и унапређење ефикасности и ефективности спровођења локалних антидискриминационих политика</i>	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима, број учесника у активностима и догађајима	10	1.280.000		0,00
<i>Пројекат: Одржавање пословног простора</i>	0602-П2	<i>Уградња термомашинске опреме</i>	Смањење потрошње лож уља након реорганизације Градске управе	80%	2.413.716	1.643.634	68,10
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	<i>Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</i>			74.898.485	30.059.893	40,13
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	<i>Функционисање локалне скупштине</i>	Број седница скупштине општине	12	41.230.630	18.596.194	45,10
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	<i>Функционисање извршних органа</i>	Број седница извршног органа	90	33.667.855	11.463.699	34,05
		<i>Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва</i>	Број донетих аката	1.400			

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Увођење енергетске ефикасности у јавне зграде	Проценат имплементације пројеката у области енергетске ефикасности	75%	93.363.000	32.670.670	34,99
Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину	0501-П1	Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале	Замењена столарија на хали	да	93.363.000	32.670.670	34,99
			Изоловани зидови и кров	да			
			Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење	да			
У К У П Н О :					5.667.283.380	2.322.339.219	40,98

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2018-49
Панчево, 17. 7. 2018.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 17. 7. 2018. године, разматрало је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – јун 2018. године, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева», број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – јун 2018. године и упућује Скупштини града Панчева ради информисања.

Поводом овог материјала, известиоци на седници Скупштине града Панчева биће: заменик градоначелника и представник Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

Саша Павлов