



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 53. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 09 септембар 2020. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11.828,98

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 78. и 79. Закона 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева», бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 09. септембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупно остварени приходи, примања и пренета средства, као и извршени расходи и издаци буџета града Панчева за 2019. годину износе:

І Укупно остварени приходи, примања и пренета средства	6.100.215.077,01
ІІ Укупно извршени расходи и издаци	5.280.133.225,23
ІІІ Разлика (І-ІІ)	820.081.851,78

Члан 2.

Средства текуће буџетске резерве коришћена су у складу са Законом о буџетском систему и утрошена су у 2019. години у укупном износу од 43.536.667,00 динара.

Пренос средстава из става 1. овог члана је вршен према решењима Градоначелника града Панчева, а у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину.

Члан 3.

Планирани и остварени приходи и примања и распоред расхода и издатака буџета, исказани су у прегледу извршења билансног дела буџета који гласи:

**БИЛАНС ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ**

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕМА
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Група	Економска класифика ција	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАНИРАНИ У 2019. ГОДИНИ	ОСТВАРЕНИ У 2019. ГОДИНИ	% ИЗВРШЕЊА
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	892.713.817,00	892.713.817,02	100,00%
			892.713.817,00	892.713.817,02	100,00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	1.955.000.000,00	2.031.164.674,42	103,90%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-1.338.611,09	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	69.000.000,00	73.447.093,42	106,45%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	92.000.000,00	92.330.181,80	100,36%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-14.296.803,30	/
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	3.030,44	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	602.260,90	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	26.342,54	/
	711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	0	7,77	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	161.000.000,00	173.706.180,16	107,89%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЈАКА	6.500.000,00	6.695.978,60	103,02%
			2.283.500.000,00	2.362.340.335,66	103,45%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				

	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	6.225,13	/
			0	6.225,13	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	380.000.000,00	368.339.904,97	96,93%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	360.000.000,00	353.562.863,59	98,21%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	23.500.000,00	24.608.476,69	104,72%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	145.840.000,00	148.410.016,30	101,76%
	713422	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА АКЦИЈАМА И ДРУГИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-2.193,06	/
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	24.000.000,00	23.919.132,25	99,66%
			933.340.000,00	918.838.200,74	98,45%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЉЊИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.)	1.531.650,00	1.324.950,32	86,50%
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	66.000.000,00	69.568.380,00	105,41%
	714514	ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА	0	650	/
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	300.000,00	363.789,09	121,26%
	714548	НАКНАДА ЗА СУПСТАЊЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И НАКНАДА ЗА ПЛАСТИЧНЕ ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ КЕСЕ	0	2.840,32	/
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД	24.000.000,00	24.746.382,87	103,11%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	2.000.000,00	2.137.059,03	106,85%
	714553	БОРАВИШНА ТАКСА, ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	3.750,00	/
	714562	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	300.000.000,00	321.045.340,15	107,02%

	714563	КОНЦЕСИОНА НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ КОНЦЕСИОНИХ ПОСЛОВА, КОЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗАКЉУЧЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ	45.000.000,00	0	0,00%
	714565	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	8.000.000,00	8.778.923,42	109,74%
	714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА	450.000,00	426.886,43	94,86%
	714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ	500.000,00	471.381,69	94,28%
	714593	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СЛ. НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	490.000,00	440.955,96	89,99%
	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОВА, УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОРЕД ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, ОДНОСНО НА ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧИ ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	0	37.520,00	/
	714598	НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	100.000,00	92.688,34	92,69%
	714599	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	1.400.000,00	1.700.101,72	121,44%
			449.771.650,00	431.141.599,34	95,86%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	65.600.000,00	64.894.364,69	98,92%
			65.600.000,00	64.894.364,69	98,92%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				
	731141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.203.000,00	1.200.651,71	99,80%
			1.203.000,00	1.200.651,71	99,80%

732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	717.137,00	717.136,40	100,00%
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.172.287,00	3.172.284,45	100,00%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	382.716,00	382.715,28	100,00%
			4.272.140,00	4.272.136,13	100,00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733141	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	16.347.146,00	16.125.068,49	98,64%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	64.221.558,00	57.687.824,50	89,83%
	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	84.544.580,00	84.544.584,00	100,00%
	733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	8.360.694,00	6.598.943,40	78,93%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	107.364.136,00	96.637.119,91	90,01%
			360.838.114,00	341.593.540,30	94,67%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	741141	ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА	0	0	/
	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОЗИТОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЋЕЊУ	25.500.000,00	25.369.954,98	99,49%
	741143	ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ГРАДОВА	267.500,00	429.127,93	160,42%
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЛИНЕ	0	48.671,60	/
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	199.657.884,00	311.322.572,66	155,93%
	741526	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	317.320,00	317.319,36	100,00%

	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	5.253.200,00	5.410.619,12	103,00%
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	12.863,16	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	5.005.000,00	5.992.241,93	119,73%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	120.000,00	119.054,06	99,21%
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	120.305.013,00	140.480.855,48	116,77%
	741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	1.300.000,00	1.395.450,42	107,34%
			357.725.917,00	490.898.730,70	137,23%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	241.000,00	240.409,55	99,76%
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	86.229.830,00	60.374.058,09	70,02%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	46.018.000,00	48.759.861,35	105,96%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.000.000,00	11.631.625,98	96,93%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	85.167.199,00	85.503.540,73	100,39%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	8.500.000,00	8.911.406,67	104,84%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	10.500.000,00	9.049.350,00	86,18%
	742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	0	2.951.433,15	/
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	4.000.000,00	4.509.014,00	112,73%
			252.656.029,00	231.930.699,52	91,80%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				

	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	38.000.000,00	39.416.417,29	103,73%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	200.000,00	183.750,00	91,88%
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	13.000.000,00	12.399.809,77	95,38%
	743441	ПРИХОДИ ОД ПЕНАЛА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	448.900,00	448.900,00	100,00%
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЛИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5 % НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЛИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	450.000,00	455.460,62	101,21%
			52.098.900,00	52.904.337,68	101,55%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.455.898,00	1.455.898,00	100,00%
	744241	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	32.198.943,00	32.198.942,93	100,00%
			33.654.841,00	33.654.840,93	100,00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	8.400.000,00	8.933.988,31	106,36%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	21.794.278,00	21.794.277,28	100,00%
			30.194.278,00	30.728.265,59	101,77%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.444.683,00	2.444.682,18	100,00%
	772124	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЕУ	37.373.524,00	37.373.523,04	100,00%
			39.818.207,00	39.818.205,22	100,00%
		УКУПНО КЛАСА 7:	4.864.673.076,00	5.004.222.133,34	102,87%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				

	811141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	817.194,00	/
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.500.000,00	3.160.128,18	126,41%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.500.000,00	3.087.725,64	123,51%
			5.000.000,00	7.065.047,82	141,30%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	17.351.000,00	13.694.779,47	78,93%
			17.351.000,00	13.694.779,47	78,93%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	122.768.327,00	105.206.874,98	85,70%
			122.768.327,00	105.206.874,98	85,70%
		УКУПНО КЛАСА 8:	145.119.327,00	125.966.702,27	86,80%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	77.312.429,00	77.312.424,38	100,00%
			77.312.429,00	77.312.424,38	100,00%
		УКУПНО КЛАСА 9:	77.312.429,00	77.312.424,38	100,00%
УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			5.979.818.649,00	6.100.215.077,01	102,01%

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ И ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У 2019. години планирана су средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 28.440,02 евра, односно 3.555.003,00 динара а остварена су средства у износу од 28.440,00 евра, односно 3.554.999,73 динара, за следећи пројекат:

ПРОЈЕКАТ И КОРИСНИК ПРОЈЕКТА	УКУПНА ВРЕДНОСТ У ЕВРИМА ЗА ЦЕО ПЕРИОД		СРЕДСТВА ЕУ У 2019. ГОДИНИ						Планирана средства за суфинансирање у 2019. години у РСД	Реализована средства за суфинансирање у 2019. години у РСД
	Планирана средства ЕУ	Планирана средства за суфинансирање	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ЕУР	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА У ЕУР	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА У ЕУР	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У РСД	ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА У РСД	РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА У РСД		
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ РУМУНИЈА-СРБИЈА-ИПА, КОРИСНИК ПРОЈЕКТА ГРАД ПАНЧЕВО	673.859,81	118.916,44	28.440,02	28.440,00	28.440,00	3.555.003,00	3.554.999,73	3.554.999,73	35.550,00	0,00

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	ВРСТА РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Проценат извршења
1	2	3	4	5
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	772.329.020,00	761.212.389,28	98,56%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	132.546.963,00	130.552.217,08	98,50%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.732.703,00	2.296.828,88	84,05%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	28.865.276,00	23.315.490,30	80,77%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	29.578.524,00	26.943.044,74	91,09%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	19.816.205,00	17.533.371,01	88,48%
УКУПНО 41:		985.868.691,00	961.853.341,29	97,56%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	453.791.192,00	395.303.660,19	87,11%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	28.419.719,00	16.014.823,57	56,35%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	392.577.805,00	333.853.619,38	85,04%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	640.135.904,00	578.749.748,95	90,41%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	312.932.229,00	232.437.345,33	74,28%
426	МАТЕРИЈАЛ	158.432.319,00	130.082.906,49	82,11%
УКУПНО 42:		1.986.289.168,00	1.686.442.103,91	84,90%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	14.502.172,00	13.929.957,33	96,05%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.085.622,00	766.725,43	36,76%
УКУПНО 44:		16.587.794,00	14.696.682,76	88,60%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	196.742.629,00	141.377.705,63	71,86%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	45.050.000,00	42.165.485,79	93,60%
УКУПНО 45:		241.792.629,00	183.543.191,42	75,91%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	591.100,00	575.713,84	97,40%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	560.188.628,00	538.701.546,10	96,16%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	49.825.300,00	47.747.577,48	95,83%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	64.993.762,00	56.068.853,25	86,27%
УКУПНО 46:		675.598.790,00	643.093.690,67	95,19%

47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	327.279.709,00	313.157.001,34	95,68%
УКУПНО 47:		327.279.709,00	313.157.001,34	95,68%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	486.423.639,00	483.601.515,92	99,42%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	13.684.382,00	11.432.970,65	83,55%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	73.087.080,00	71.993.663,62	98,50%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.247.694,00	5.608.144,00	89,76%
УКУПНО 48:		579.442.795,00	572.636.294,19	98,83%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	91.405.355,00	0	0,00%
УКУПНО 49:		91.405.355,00	0	0,00%
УКУПНО 4:		4.904.264.931,00	4.375.422.305,58	89,22%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	502.833.327,00	367.026.146,76	72,99%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	56.483.638,00	33.364.494,16	59,07%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	976.024,00	341.024,00	34,94%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.554.232,00	5.681.093,27	53,83%
УКУПНО 51:		570.847.221,00	406.412.758,19	71,19%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	7.167.840,00	5.492.269,35	76,62%
УКУПНО 52:		7.167.840,00	5.492.269,35	76,62%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	5.535.898,00	2.817.352,79	50,89%
УКУПНО 54:		5.535.898,00	2.817.352,79	50,89%
УКУПНО 5:		583.550.959,00	414.722.380,33	71,07%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	491.932.759,00	489.988.539,32	99,60%
УКУПНО 61:		491.932.759,00	489.988.539,32	99,60%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	70.000,00	0	0,00%
УКУПНО 62:		70.000,00	0	0,00%

УКУПНО 6:	492.002.759,00	489.988.539,32	99,59%
УКУПНО:	5.979.818.649,00	5.280.133.225,23	88,30%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Шифра	НАЗИВ ФУНКЦИОНАЛНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Проценат извршења
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	468.826.002,00	401.213.544,73	85,58
040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА	95.291.000,00	88.861.312,58	93,25
050	НЕЗАПОСЛЕНОСТ	52.091.100,00	50.154.783,54	96,28
060	СТАНОВАЊЕ	70.626.497,00	35.253.889,12	49,92
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ	250.817.405,00	226.943.559,49	90,48
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.695.236.565,00	1.445.088.166,88	85,24
111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	86.418.195,00	74.635.796,59	86,37
130	ОПШТЕ УСЛУГЕ	964.343.857,00	740.558.564,68	76,79
133	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	47.226.302,00	46.742.722,97	98,98
160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ	83.170.158,00	73.031.783,75	87,81
170	ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА	508.520.553,00	504.685.222,08	99,25
180	ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ	5.557.500,00	5.434.076,81	97,78
200	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.200.000,00	5.054.000,00	97,19
220	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	5.200.000,00	5.054.000,00	97,19
300	СУДОВИ	17.774.698,00	13.564.063,09	76,31
330	СУДОВИ	17.774.698,00	13.564.063,09	76,31
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	810.716.640,00	661.087.294,83	81,54
421	ПОЉОПРИВРЕДА	298.874.637,00	243.190.434,25	81,37
451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	482.965.310,00	393.510.613,06	81,48
473	ТУРИЗАМ	25.671.136,00	23.159.160,92	90,21
474	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ	3.205.557,00	1.227.086,60	38,28
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	614.400.336,00	568.884.589,25	92,59
510	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ	138.836.361,00	138.210.478,32	99,55
520	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	245.091.712,00	223.635.413,44	91,25
560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ	230.472.263,00	207.038.697,49	89,83

600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	391.981.791,00	335.388.866,91	85,56
610	СТАМБЕНИ РАЗВОЈ	50.000.000,00	49.999.962,00	100,00
620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	168.878.110,00	130.454.208,30	77,25
630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	2.788.681,00	2.787.879,92	99,97
640	УЛИЧНА РАСВЕТА	170.315.000,00	152.146.816,69	89,33
700	ЗДРАВСТВО	45.968.904,00	43.825.650,48	95,34
760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ	45.968.904,00	43.825.650,48	95,34
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	979.682.930,00	916.244.282,82	93,52
810	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА	519.085.869,00	517.965.868,04	99,78
820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	413.597.061,00	352.024.760,38	85,11
830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА	40.000.000,00	39.254.000,00	98,14
860	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ	7.000.000,00	6.999.654,40	100,00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	950.030.783,00	889.782.766,24	93,66
911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	607.319.108,00	561.369.870,33	92,43
912	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	210.621.280,00	200.534.846,13	95,21
922	ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	115.724.948,00	113.234.412,39	97,85
960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ	6.950.000,00	5.627.399,34	80,97
970	ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ	9.415.447,00	9.016.238,05	95,76
УКУПНО:		5.979.818.649,00	5.280.133.225,23	88,30

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ, УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ
И РАЧУН ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ**

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	5.009.792.403	5.130.188.836
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.864.673.076	5.004.222.133
1.Порески приходи	71	3.732.211.650	3.777.220.726
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.283.500.000	2.362.340.336
1.2. Порез на фонд зарада	712		6.225
1.3. Порез на имовину	713	933.340.000	918.838.201
1.4. Порез на добра и услуге	714	449.771.650	431.141.599
1.5. Остали порески приходи	716	65.600.000	64.894.365
2.Непорески приходи, од чега:	74	726.329.965	840.116.874
- наплаћене камате	7411	25.500.000	25.369.955

- приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	7414	267.500	429.128
- закуп непроизводне имовине	7415	331.958.417	465.099.648
- продаја добара и услуга	742	252.656.029	231.930.699
- новчане казне	743	52.098.900	52.904.338
- добровољни трансфери од правних лица	744	33.654.841	33.654.841
- мешовити и неодређени приходи	745	30.194.278	30.728.265
3. Меморандумске ставке	77	39.818.207	39.818.205
4. Донације од иностраних држава	731	1.203.000	1.200.652
5. Донације	732	4.272.140	4.272.136
6. Трансфери	733	360.838.114	341.593.540
7. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	145.119.327	125.966.703
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	5.487.815.890	4.790.144.686
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.904.264.931	4.375.422.306
1. Расходи за запослене	41	985.868.691	961.853.341
2. Коришћење роба и услуга	42	1.986.289.168	1.686.442.104
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	16.587.794	14.696.683
4. Субвенције	45	241.792.629	183.543.192
5. Остале текуће дотације	46	675.598.790	643.093.691
6. Накнаде из буџета	47	327.279.709	313.157.001
7. Остали расходи	48+49	670.848.150	572.636.294
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	583.550.959	414.722.380
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ			
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-478.023.487	340.044.150
V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ	62	70.000	
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
У ЦИЉУ СПРОВЈАВНИХ ПОЛИТИКА			
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ		-478.093.487	340.044.150
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	77.312.429	77.312.424
II Примања од продаје финансијске имовине	92		
III Неутрошена средства из претходне године	3	892.713.817	892.713.817
IV Отплата главнице кредита	61	491.932.759	489.988.539
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		478.093.487	480.037.702
VI ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ ПЛУС НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ			820.081.852

**ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Кonto	НАЗИВ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У 2019. ГОДИНИ	% ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
511	Реконструкција градских станова у ул. Ђуре Јакшића- распоред салда из 2018. године	0,00	0,00	0,00%
511	Пројектно-техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром- распоред салда из 2018. године	1.026.014,00	536.580,00	52,30%
511	Изградња социјално становање -Светозара Милетића 29 - распоред салда из 2018. године	10.000.483,00	0,00	0,00%
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7	20.000.000,00	16.328.871,44	81,64%
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7	15.000.000,00	5.733.879,09	38,23%
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5	7.000.000,00	45.000,00	0,64%
511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	454.000,00	454.000,00	100,00%
541	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	749.202,00	749.201,92	100,00%
541	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав Банијске улице и улице Стевана Сремца у Панчеву	2.897.440,00	1.049.395,00	36,22%
541	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	489.256,00	489.255,87	100,00%
541	Експропријација дела катастарске парцеле за потребе амбуланте Долово - распоред салда из 2018. године	1.400.000,00	529.500,00	37,82%
511	Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром	1.000.000,00	0,00	0,00%
511	Пројектно-техничка документација за комунално опремање на локацији Хиподром (водоводна и канализациона мрежа) - распоред салда из 2018. године	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
511	Пројектно-техничка документација за комунално опремање на локацији Хиподром (атмосферска канализација) - распоред салда из 2018. године	1.000.000,00	996.000,00	99,60%

511	Пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву путем ЈКП „Грејање“ - распоред салда из 2018. године	1.000.000,00	0,00	0,00%
511	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза- средства кредита по Одлуци из 2016. године	516.000,00	516.000,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		64.532.395,00	29.227.683,32	45,29%
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинга - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%
451	Капиталне субвенције - набавка аутосмеђара - распоред салда из 2018. године	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
511	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.903.200,00	1.903.200,00	100,00%
511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.520.813,00	1.520.812,86	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		16.820.429,00	16.820.428,56	100,00%
ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута	4.160.000,00	3.398.509,20	81,69%
511	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију атарских путева и отресишта - средства из текуће буџетске резерве	2.410.780,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5:		6.570.780,00	3.398.509,20	51,72%
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
511	Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској у Панчеу - распоред салда из 2018. године	664.881,00	44.400,00	6,68%
511	Изградња секундарне канализационе мреже у улици Новосељански пут у Панчеву 1. фаза - парна страна - средства из текуће буџетске резерве	10.252.378,00	7.728.123,08	75,38%
511	Изградња секундарне канализационе мреже у улици Новосељански пут у Панчеву 1. фаза - парна страна -средства АП Војводине	7.075.585,00	3.537.792,12	50,00%
511	Изградња потамишког колектора - II фаза - распоред салда из 2018. године	38.465.600,00	38.382.423,66	99,78%
511	Изградња потамишког колектора - II фаза - средства кредита по Одлуци из 2016. године	29.633.268,00	29.633.268,00	100,00%
511	Изградња потамишког колектора - III фаза - средства АП Војводине	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00%

511	Изградња потамишког колектора - III фаза - распоред салда из 2018. године	57.654.401,00	51.963.807,58	90,13%
511	Изградња потамишког колектора - III фаза- средства кредита по Одлуци из 2016. године	5.345.599,00	5.345.599,00	100,00%
511	II фаза - изградња фекалне канализације у Северној индустријској зони	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
451	Радови на изградњи фекалне канализационе мреже у Северној индустријској зони - II фаза	9.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		245.091.712,00	223.635.413,44	91,25%
ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
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	8.999.205,00	8.999.204,16	100,00%
511	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	954.000,00	954.000,00	100,00%
511	Израда техничке документације за потребе извођења радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - распоред салда из 2018. године	929.412,00	0,00	0,00%
511	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	709.200,00	709.200,00	100,00%
511	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	480.000,00	480.000,00	100,00%
511	Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици - средства кредита по Одлуци из 2016. године	619.167,00	619.167,00	100,00%
511	"Израда пројектно техничке документације за укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву" - средства АП Војводине	1.000.000,00	0,00	0,00%
511	Рехабилитација путева -МЗ Долово - Донација ДОО "Ветроелектране Балкана"	32.198.943,00	25.818.839,76	80,19%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		45.889.927,00	37.580.410,92	81,89%
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
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	2.279.767,00	2.279.766,40	100,00%
511	Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту - распоред салда из 2018. године	4.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		6.279.767,00	2.279.766,40	36,30%

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	960.000,00	960.000,00	100,00%
511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево -извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4.977.785,00	4.977.784,28	100,00%
511	Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву - средства из текуће буџетске резерве	2.465.088,00	1.386.566,75	56,25%
511	Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву - средства АП Војводине	9.860.352,00	5.546.266,99	56,25%
511	Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву	534.912,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		18.798.137,00	12.870.618,02	68,47%
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне оgrade око терена - средства кредита по Одлуци из 2016. године	3.443.273,00	3.443.272,20	100,00%
511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне оgrade око терена - распоред салда из 2018. године	939.369,00	586.311,00	62,42%
511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.049.640,00	1.049.640,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		5.432.282,00	5.079.223,20	93,50%
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
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 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	787.424,00	787.423,80	100,00%
511	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројекта и извођење радова) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.558.800,00	1.558.800,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		2.346.224,00	2.346.223,80	100,00%
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				

511	Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	487.872,00	487.871,34	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		487.872,00	487.871,34	100,00%
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање оgrade - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	47.988,00	47.988,00	100,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		47.988,00	47.988,00	100,00%
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
511	Зграде и грађевински објекти	22.649.800,00	6.678.912,37	29,49%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:		22.649.800,00	6.678.912,37	29,49%
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		434.947.313,00	340.453.048,57	78,27%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

Укупни расходи и издаци буџета према Одлуци о буџету града Панчева за 2019. годину извршени по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији приказани су у следећој табели:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршена
I						СКУПШТИНА ГРАДА			
		2101				ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	5.438.105,00	4.973.417,25	91,45%
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	932.635,00	852.941,06	91,45%
				3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	9.784,00	32,61%
				4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	203.340,00	111.866,67	55,01%
				5	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0	0,00%
				6	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.655.500,00	1.996.523,13	75,18%
				7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	137.842,00	0	0,00%

	8	423	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА	21.921.063,00	21.882.955,96	99,83%
	9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0	0,00%
	10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ	2.776.132,00	2.005.451,93	72,24%
	11	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	714.303,00	632.270,47	88,52%
	12	472	НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	400.000,00	129.249,75	32,31%
	13	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	3.918.822,00	3.592.252,00	91,67%
	14	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	300.729,00	300.727,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 111:						
	011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	39.237.742,00	36.186.712,22	
	13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00	
			Укупно за функцију 111	39.538.471,00	36.487.439,22	92,28%
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:						
	011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	39.237.742,00	36.186.712,22	
	13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00	
			Укупно Програмска активност 2101-0001:	39.538.471,00	36.487.439,22	92,28%
Пројекат: ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
2101-III			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
	111					
	15	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	440.813,00	440.812,94	100,00%
	16	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	761.824,00	761.823,70	100,00%
	17	426	МАТЕРИЈАЛ	88.354,00	88.353,51	100,00%
Извори финансирања за функцију 111:						
	011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.290.991,00	1.290.990,15	
			Укупно за функцију 111	1.290.991,00	1.290.990,15	100,00%
Извори финансирања за пројекат 2101-PI:						
	011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.290.991,00	1.290.990,15	
			Укупно Пројекат 2101-PI:	1.290.991,00	1.290.990,15	100,00%
Извори финансирања за програм 2101:						
	011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.528.733,00	37.477.702,37	
	13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00	
			Укупно Програм 2101	40.829.462,00	37.778.429,37	92,53%
Извори финансирања за раздео 1:						
	011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.528.733,00	37.477.702,37	
	13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00	
			УКУПНО РАЗДЕО 1:	40.829.462,00	37.778.429,37	92,53%
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА						
	2101		ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002		Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
	111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
	18	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	4.694.630,00	4.656.610,16	99,19%
	18.3	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	3.284.583,00	3.280.199,94	99,87%
	19	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	805.129,00	798.608,64	99,19%
	19.3	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	563.306,00	562.554,30	99,87%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				20	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	29.352,00	97,84%
				21	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	432.674,00	182.214,44	42,11%
				22	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	110.099,12	55,05%
				23	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.974.000,00	4.467.022,41	89,81%
				23.1	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	56.017,00	56.017,00	100,00%
				24	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0	0,00%
				25	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520.000,00	140.200,01	26,96%
				26	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.456.801,00	7.668.958,49	66,94%
				26.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	259.600,00	170.400,00	65,64%
				27	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	396.240,04	66,04%
				28	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	917.050,00	908.886,74	99,11%
				Извори финансирања за функцију 111:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			28.843.790,00	23.427.363,29	
				Укупно за функцију 111			28.843.790,00	23.427.363,29	81,22%
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			28.843.790,00	23.427.363,29	
				Укупно Програмска активност 2101-0002:			28.843.790,00	23.427.363,29	81,22%
				Извори финансирања за програм 2101:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			28.843.790,00	23.427.363,29	
				Укупно Програм 2101			28.843.790,00	23.427.363,29	81,22%
				Извори финансирања за раздео 2:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			28.843.790,00	23.427.363,29	
				УКУПНО РАЗДЕО 2			28.843.790,00	23.427.363,29	81,22%
3				ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		2101		ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002		Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
			111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				29	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	10.436.703,00	8.831.752,31	84,62%
				30	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.789.895,00	1.514.645,57	84,62%
				31	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	29.352,00	48,92%
				32	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	261.247,00	184.657,45	70,68%
				33	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	273.000,00	157.897,68	57,84%
				34	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	513.608,00	448.409,14	87,31%
				34.1	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	56.017,00	56.017,00	100,00%
				35	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	172.914,99	34,58%
				36	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.381.000,00	982.217,24	71,12%
				37	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	27.827,00	13,91%
				38	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1.273.473,00	1.024.313,55	80,43%
				Извори финансирања за функцију 111:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			16.744.943,00	13.430.003,93	
				Укупно за функцију 111			16.744.943,00	13.430.003,93	80,20%
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			16.744.943,00	13.430.003,93	
				Укупно Програмска активност 2101-0002:			16.744.943,00	13.430.003,93	80,20%
				Извори финансирања за програм 2101:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			16.744.943,00	13.430.003,93	
				Укупно Програм 2101			16.744.943,00	13.430.003,93	80,20%
				Извори финансирања за раздео 3:					
				011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			16.744.943,00	13.430.003,93	
				УКУПНО РАЗДЕО 3			16.744.943,00	13.430.003,93	80,20%
4				ГРАДСКА УПРАВА					
		1101		ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001		Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					
			620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО					
				39	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	86.545.000,00	86.508.737,04	99,96%
				40	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44.990.100,00	11.772.529,14	26,17%
				Укупно ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО			131.535.100,00	98.281.266,18	74,72%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
						Извори финансирања за функцију 620:			
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	131.535.100,00	98.281.266,18	
						Укупно за функцију 620	131.535.100,00	98.281.266,18	74,72%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	131.535.100,00	98.281.266,18	
						Укупно Програмска активност 1101-0001:	131.535.100,00	98.281.266,18	74,72%
	1101-0004					Програмска активност: СТАМБЕНА ПОДРШКА			
		060				СТАНОВАЊЕ			
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"			
				41	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА) - ИЗГРАДЊА	3.300.000,00	3.099.651,49	93,93%
				41.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	5.000.000,00	4.473.161,15	89,46%
				41.4	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	9.300.000,00	5.036.745,95	54,16%
				42	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ СТАНОВА У УЛ. ЂУРЕ ЈАКШИЋА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	0	0	/
				43	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.026.014,00	536.580,00	52,30%
				44	511	ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ -СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 29 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	10.000.483,00	0	0,00%
				45	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (40 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7	20.000.000,00	16.328.871,44	81,64%
				46	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (36 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7	15.000.000,00	5.733.879,09	38,23%
				47	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 8 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА - ПОТПРОЈЕКАТ 5	7.000.000,00	45.000,00	0,64%
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	70.626.497,00	35.253.889,12	49,92%
						Извори финансирања за функцију 060:			
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	54.600.000,00	30.244.147,97	
						13НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.026.497,00	5.009.741,15	
						Укупно за функцију 060	70.626.497,00	35.253.889,12	49,92%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	54.600.000,00	30.244.147,97	
						13НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.026.497,00	5.009.741,15	
						Укупно Програмска активност 1101-0004:	70.626.497,00	35.253.889,12	49,92%
	1101-П1					Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА			
		610				СТАМБЕНИ РАЗВОЈ			
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"			
				48	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000.000,00	49.999.962,00	100,00%
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	50.000.000,00	49.999.962,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 610:			
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000.000,00	49.999.962,00	
						Укупно за функцију 610	50.000.000,00	49.999.962,00	100,00%
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р1:			
						011ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000.000,00	49.999.962,00	
						Укупно Пројекат 1101-П1:	50.000.000,00	49.999.962,00	100,00%
	1101-П2					Пројекат: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА			
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				49	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.33 "АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	454.000,00	454.000,00	100,00%
				50	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0	0	/
				50.31	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2019. ГОДИНЕ	0	0	/

Раздео	Глава	Програма класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				50.32	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА УЗ РЕКУ ТАМИШ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2019.ГОДИНЕ	0	0	/
				51	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ БАНИСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	749.202,00	749.201,92	100,00%
				52	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ МАКЕДОНСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0	0	/
				53	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0	0	/
				53.4	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ БАНИСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ	2.897.440,00	1.049.395,00	36,22%
				54	541	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	489.256,00	489.255,87	100,00%
				55	511	ИЗ СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИЛИ ФАЗА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	516.000,00	516.000,00	100,00%
				56	541	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ АМБУЛАНТЕ ДОЛОВО - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.400.000,00	529.500,00	37,82%
				57	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОМПЛЕКС ХИПОДРОМ	1.000.000,00	0	0,00%
				58	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ (ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА) - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
				59	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ (АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА) - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	996.000,00	99,60%
				60	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧНИМА ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ „ХИПОДРОМ“ У ПАНЧЕВУ ПУТЕМ ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 620:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.897.440,00	1.049.395,00	
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.458,00	2.208.457,79	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.400.000,00	3.325.500,00	
						Укупно за функцију 620	11.505.898,00	6.583.352,79	57,22%
Извори финансирања за пројекат 1101-И2:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.897.440,00	1.049.395,00	
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.458,00	2.208.457,79	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.400.000,00	3.325.500,00	
						Укупно Пројекат 1101-И2:	11.505.898,00	6.583.352,79	57,22%
Извори финансирања за програм 1101:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	240.032.540,00	179.574.771,15	
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.458,00	2.208.457,79	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	21.426.497,00	8.335.241,15	
						Укупно Програм 1101	263.667.495,00	190.118.470,09	72,11%
ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
	1102					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ			
		1102-0001				УЛИЧНА РАСВЕТА			
			640						
				61	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	123.250.000,00	108.662.257,08	88,16%
				62	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	47.065.000,00	43.484.559,61	92,39%
Извори финансирања за функцију 640:									

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	170.315.000,00	152.146.816,69	
						Укупно за функцију 640	170.315.000,00	152.146.816,69	89,33%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	170.315.000,00	152.146.816,69	
						Укупно Програмска активност 1102-0001:	170.315.000,00	152.146.816,69	89,33%
		1102-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				63	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО			
				64	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00%
						ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				65	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
						ЈКП „КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ			
				66	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	2.199.950,00	100,00%
				66.1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	2.700.000,00	2.699.950,00	100,00%
						ЈКП „ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ			
				67	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.204.677,00	3.204.677,00	100,00%
				68	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.536.000,00	2.535.999,64	100,00%
						Укупно ЈКП „ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ	5.740.677,00	5.740.676,64	100,00%
						ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО			
				69	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.840.000,00	1.839.892,05	99,99%
						Укупно ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО	1.840.000,00	1.839.892,05	99,99%
						ЈКП „ДОЛОВИ“ ДОЛОВО			
				70	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.345.000,00	2.325.000,00	99,15%
						Укупно ЈКП „ДОЛОВИ“ ДОЛОВО	2.345.000,00	2.325.000,00	99,15%
						ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА			
				71	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.000,00	3.599.970,00	100,00%
				71.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	700.000,00	700.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА	4.300.000,00	4.299.970,00	100,00%
						ЈКП „ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА			
				72	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.450.000,00	3.449.994,13	100,00%
						Укупно ЈКП „ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА	3.450.000,00	3.449.994,13	100,00%
						ЈКП „КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО			
				73	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.130.000,00	3.783.999,94	91,62%
						Укупно ЈКП „КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО	4.130.000,00	3.783.999,94	91,62%
						Извори финансирања за функцију 560:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	144.405.677,00	144.039.482,76	
						Укупно за функцију 560	144.405.677,00	144.039.482,76	99,75%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	144.405.677,00	144.039.482,76	
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	144.405.677,00	144.039.482,76	99,75%
		1102-0003				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
						ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО			
				74	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000.000,00	99.999.357,50	100,00%
				75	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - НАБАВКА АУТОСМЕЂАРА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				76	451	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМПЛЕКС КОМУНАЛНЕ ЗОНЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	6.000.000,00	5.395.590,00	89,93%
						Укупно ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО	118.000.000,00	117.394.947,50	99,49%
						ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				77	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
						ЈКП „КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ			
				78	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.600.000,00	1.599.950,00	100,00%
				78.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	1.800.000,00	1.799.950,00	100,00%
						ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО			
				79	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.700.000,00	4.699.999,70	100,00%
						Укупно ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО	4.700.000,00	4.699.999,70	100,00%
						ЈКП „ДОЛОВИ“ ДОЛОВО			
				80	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.365.000,00	3.344.977,50	99,40%
				81	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	990.000,00	990.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „ДОЛОВИ“ ДОЛОВО	4.355.000,00	4.334.977,50	99,54%
						ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА			
				82	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.600.000,00	2.599.839,60	99,99%
				82.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА	3.100.000,00	3.099.839,60	99,99%
						ЈКП „ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА			
				83	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	2.299.999,66	100,00%
						Укупно ЈКП „ОМОЉИЦА“ ОМОЉИЦА	2.300.000,00	2.299.999,66	100,00%
						ЈКП „ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ			
				84	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	636.000,00	635.991,36	100,00%
						Укупно ЈКП „ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ	636.000,00	635.991,36	100,00%
						Извори финансирања за функцију 510:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	118.891.000,00	118.870.115,32	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	18.000.000,00	17.395.590,00	
						Укупно за функцију 510	136.891.000,00	136.265.705,32	99,54%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	118.891.000,00	118.870.115,32	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	18.000.000,00	17.395.590,00	
						Укупно Програмска активност 1102-0003:	136.891.000,00	136.265.705,32	99,54%
						Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА			
	1102-0004					ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ			
		133				ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				85	423	СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	22.800.000,00	22.798.720,00	99,99%
				85.4	423	СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА	10.397.000,00	10.396.835,00	100,00%
				86	423	ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И НАДЗОР	2.869.667,00	2.564.410,00	89,36%
				87	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	4.859.635,00	4.859.634,53	100,00%
				87.1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2.200.000,00	2.027.123,44	92,14%
				88	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВЊАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	3.000.000,00	2.998.000,00	99,93%
				88.1	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВЊАЊУ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА ИЛИ МАЧАКА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.100.000,00	1.098.000,00	99,82%
						Извори финансирања за функцију 133:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.426.302,00	23.944.002,97	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	22.800.000,00	22.798.720,00	
						Укупно за функцију 133	47.226.302,00	46.742.722,97	98,98%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:									
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.426.302,00	23.944.002,97	
		13				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	22.800.000,00	22.798.720,00	
						Укупно Програмска активност 1102-0004:	47.226.302,00	46.742.722,97	98,98%
Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА									
	1102-0005		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
						ЈКП „КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО			
				89	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	109.984,00	91,65%
						Укупно ЈКП „КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО	120.000,00	109.984,00	91,65%
Извори финансирања за функцију 620:									
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	109.984,00	
						Укупно за функцију 620	120.000,00	109.984,00	91,65%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:									
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	109.984,00	
						Укупно Програмска активност 1102-0005:	120.000,00	109.984,00	91,65%
Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ									
	1102-0006		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
						ЈКП „КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО			
				90	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	330.000,00	330.000,00	100,00%
				90.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470.000,00	396.000,00	84,26%
						Укупно ЈКП „КАЧАРЕВО“ КАЧАРЕВО	800.000,00	726.000,00	90,75%
ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА									
				91	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	326.001,00	326.000,32	100,00%
				91.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	923.000,00	923.000,00	100,00%
				91.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	673.999,00	673.998,08	100,00%
				91.11	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	400.000,00	399.560,04	99,89%
						Укупно ЈКП „ВОД-КОМ“ ЈАБУКА	2.323.000,00	2.322.558,44	99,98%
ЈКП „ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ									
				92	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	145.900,00	97,27%
				92.3	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ-ОПРЕМАЊЕ НОВОИЗГРАЂЕНЕ КАПЕЛЕ	500.000,00	499.072,33	99,81%
						Укупно ЈКП „ГЛОГОЊ“ ГЛОГОЊ	650.000,00	644.972,33	99,23%
ЈКП „КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕТОВАЦ									
				93	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	550.000,00	549.850,50	99,97%
						Укупно ЈКП „КОМБРЕСТ“ БАНАТСКИ БРЕТОВАЦ	550.000,00	549.850,50	99,97%
ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВО									
				93.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	999.718,00	99,97%
						Укупно ЈКП „СТАРЧЕВАЦ“ СТАРЧЕВАЦ	1.000.000,00	999.718,00	99,97%
Извори финансирања за функцију 620:									
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.323.000,00	5.243.099,27	
						Укупно за функцију 620	5.323.000,00	5.243.099,27	98,50%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:									
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.323.000,00	5.243.099,27	
						Укупно Програмска активност 1102-0006:	5.323.000,00	5.243.099,27	98,50%
Пројекат: ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА									
	1102-П1		451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				94	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У БАНАТСКОМ БРЕТОВЦУ - ПАРКИНГ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%
Извори финансирања за функцију 451:									
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.396.416,00	1.396.415,70	
						Укупно за функцију 451	1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%
Извори финансирања за пројекат 1102-Р1:									
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.396.416,00	1.396.415,70	
						Укупно Пројекат 1102-П1:	1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%

Глава	Програма класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ И ГЛОГОВУ								
	1102-112				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		620						
			95	511	ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.903.200,00	1.903.200,00	100,00%
			96	511	ПИЈАЦА У ГЛОГОВУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0	0	/
Извори финансирања за функцију 620:								
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.903.200,00	1.903.200,00	
Укупно за функцију 620						1.903.200,00	1.903.200,00	100,00%
Извори финансирања за пројекат 1102-П2:								
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.903.200,00	1.903.200,00	
Укупно Пројекат 1102-П2:						1.903.200,00	1.903.200,00	100,00%
Пројекат: ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛЕ								
	1102-113				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		620						
			97	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАНИХ ПОВРШИНА И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКО КАПЕЛЕ У ГЛОГОВУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	39.899,00	39.899,00	100,00%
			98	511	БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА ИСТОЧНОМ ГРОБЉУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.520.813,00	1.520.812,86	100,00%
Извори финансирања за функцију 620:								
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.560.712,00	1.560.711,86	
Укупно за функцију 620						1.560.712,00	1.560.711,86	100,00%
Извори финансирања за пројекат 1102-П3:								
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.560.712,00	1.560.711,86	
Укупно Пројекат 1102-П3:						1.560.712,00	1.560.711,86	100,00%
Пројекат: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ								
	1102-114				ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		630			ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО			
			99	451	ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У МЗ СТАРИ ТАМИШ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.288.681,00	2.288.679,92	100,00%
Укупно ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО						2.288.681,00	2.288.679,92	100,00%
Извори финансирања за функцију 630:								
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.288.681,00	2.288.679,92	
Укупно за функцију 630						2.288.681,00	2.288.679,92	100,00%
Извори финансирања за пројекат 1102-П4:								
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.288.681,00	2.288.679,92	
Укупно Пројекат 1102-П4:						2.288.681,00	2.288.679,92	100,00%
Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ								
	1102-115				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		620			ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО			
			100	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%
Укупно ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО						16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%
Извори финансирања за функцију 620:								
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.930.200,00	16.772.594,20	
Укупно за функцију 620						16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%
Извори финансирања за пројекат 1102-П5:								
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.930.200,00	16.772.594,20	
Укупно Пројекат 1102-П5:						16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%
Пројекат: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ИЗВОРИШТА БУНАРА У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ								
	1102-116				ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
		630						

Раздео	Грана	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
						ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				100.6	431	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	500.000,00	499.200,00	99,84%
Укупно ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО							500.000,00	499.200,00	99,84%
Извори финансирања за функцију 630:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							500.000,00	499.200,00	
Укупно за функцију 630							500.000,00	499.200,00	99,84%
Извори финансирања за пројекат 1102-Р6:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							500.000,00	499.200,00	
Укупно Пројекат 1102-Р6:							500.000,00	499.200,00	99,84%
Извори финансирања за програм 1102:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							293.665.979,00	292.705.884,32	
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА							7.149.009,00	7.149.007,48	
13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							228.045.200,00	209.113.720,89	
Укупно Програм 1102							528.860.188,00	508.968.612,69	96,24%
1501		ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0001		Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА							
			130	ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				101	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0	0,00%
				102	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.750.000,00	3.652.418,84	63,52%
				103	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.440.000,00	0	0,00%
				104	454	ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА - КОНКУРС	6.550.000,00	5.477.403,95	83,62%
				105	481	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	14.100.000,00	13.179.316,00	93,47%
				105.1	481	ЧЛАНАРИНА НАЛЕД-КАТЕГОРИЈА ЧЛАНСТВА "АМБАСАДОР-ПРОМО" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	240.000,00	235.863,20	98,28%
Извори финансирања за функцију 130:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							28.580.000,00	22.545.001,99	
Укупно за функцију 130							28.580.000,00	22.545.001,99	78,88%
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							28.580.000,00	22.545.001,99	
Укупно Програмска активност 1501-0001:							28.580.000,00	22.545.001,99	78,88%
1501-П1		Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ							
			474	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				106	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.425.557,00	807.086,60	56,62%
				107	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	420.000,00	420.000,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 474:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							1.425.557,00	807.086,60	
13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							420.000,00	420.000,00	
Укупно за функцију 474							1.845.557,00	1.227.086,60	66,49%
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:									
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							1.425.557,00	807.086,60	
13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							420.000,00	420.000,00	
Укупно Пројекат 1501-П1:							1.845.557,00	1.227.086,60	66,49%
1501-П2		Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕТА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ							
			050	НЕЗАПОСЛЕНОСТ					
				108	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	249.982,80	99,99%
				109	423	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2019. ГОДИНИ - ШТАМПА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	250.000,00	187.372,80	74,95%
				110	454	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	38.500.000,00	36.688.081,84	95,29%
				111	462	СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА КРОЗ МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА У САРАДЊИ СА „ХЕЛП“ ОРГАНИЗАЦИЈОМ	591.100,00	575.713,84	97,40%
				112	463	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	4.000.000,00	3.998.846,60	99,97%
				113	464	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршена
				114	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА	1.000.000,00	954.785,66	95,48%
						Извори финансирања за функцију 050:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	52.091.100,00	50.154.783,54	
						Укупно за функцију 050	52.091.100,00	50.154.783,54	96,28%
						Извори финансирања за пројекат 1501-P2:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	52.091.100,00	50.154.783,54	
						Укупно Пројекат 1501-P2:	52.091.100,00	50.154.783,54	96,28%
	1501-П3					Пројекат: АНАЛИЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020			
				474		ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ			
				114.61	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	800.000,00	0	0,00%
				114.62	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	160.000,00	0	0,00%
				114.63	512	ОПРЕМА	240.000,00	0	0,00%
				114.64	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	160.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 474:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	560.000,00	0	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	800.000,00	0	
						Укупно за функцију 474	1.360.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 1501-P3:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	560.000,00	0	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	800.000,00	0	
						Укупно Пројекат 1501-P3:	1.360.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за програм 1501:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	82.656.657,00	73.506.872,13	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	800.000,00	0	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	420.000,00	
						Укупно Програм 1501	83.876.657,00	73.926.872,13	88,14%
	1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-П1					Пројекат: ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА			
				473		ТУРИЗАМ			
				115	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.285.000,00	1.064.999,96	82,88%
				115.6	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПУТЕМ ТОП-А - СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 473:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	1.064.999,96	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	100.000,00	100.000,00	
						Укупно за функцију 473	1.385.000,00	1.164.999,96	84,12%
						Извори финансирања за пројекат 1502-P1:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	1.064.999,96	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	100.000,00	100.000,00	
						Укупно Пројекат 1502-P1:	1.385.000,00	1.164.999,96	84,12%
	1502-П2					Пројекат: ЦИКЛО-МОТЕЛ			
				473		ТУРИЗАМ			
				116	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦИКЛО - МОТЕЛА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0	0	/
						Извори финансирања за функцију 473:			
						Укупно за функцију 473	0	0	/
						Извори финансирања за пројекат 1502-P2:			
						Укупно Пројекат 1502-P2:	0	0	/
						Извори финансирања за програм 1502:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	1.064.999,96	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	100.000,00	100.000,00	
						Укупно Програм 1502	1.385.000,00	1.164.999,96	84,12%
	0101					ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
		0101-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			
				117	416	ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА	100.000,00	0	0,00%
				118	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	271.593,00	127.570,00	46,97%
				119	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.144.200,00	24.809.374,19	85,13%
				119.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	217.523,00	43,50%
				120	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.158.951,00	30.567.372,73	89,49%
				121	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.217.712,00	838.247,01	3,77%
				121.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	3.089.220,00	0	0,00%
				121.4	425	УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	15.896.087,00	0	0,00%
				121.31	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	219.687,00	219.686,89	100,00%
				121.32	426	МАТЕРИЈАЛ	186.045,00	152.385,60	81,91%
				122	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	505.441,00	471.311,46	93,25%
				122.1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.469.408,00	6.469.408,00	100,00%
				123	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА	4.160.000,00	3.398.509,20	81,69%
				123.1	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2.410.780,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 421:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	217.523,00	
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	97.213.350,00	66.834.178,19	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	15.896.087,00	0	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	219.687,00	219.686,89	
						Укупно за функцију 421	119.329.124,00	67.271.388,08	56,37%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	217.523,00	
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	97.213.350,00	66.834.178,19	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	15.896.087,00	0	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	219.687,00	219.686,89	
						Укупно Програмска активност 0101-0001:	119.329.124,00	67.271.388,08	56,37%
		0101-П1				Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			
				124	416	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ	0	0	/
				125	423	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ	0	0	/
				126	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ	0	0	/
				127	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	2.120.513,00	0	0,00%
				128	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	0	0	/
						Извори финансирања за функцију 421:			
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.120.513,00	0	
						Укупно за функцију 421	2.120.513,00	0	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 0101-П1:			
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.120.513,00	0	
						Укупно Пројекат 0101-П1:	2.120.513,00	0	0,00%
		0101-П2				Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				129	424	ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЛАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ПУТЕМ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	11.500.000,00	11.499.998,60	100,00%
				129.4	424	ПРОЈЕКАТ "ЗЕЛЕНИ ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС ГРАДА ПАНЧЕВА"-СРЕДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	5.000.000,00	4.999.219,38	99,98%
						Извори финансирања за функцију 421:			
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	11.500.000,00	11.499.998,60	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	5.000.000,00	4.999.219,38	
						Укупно за функцију 421	16.500.000,00	16.499.217,98	100,00%
						Извори финансирања за пројекат 0101-П12:			
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	11.500.000,00	11.499.998,60	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	5.000.000,00	4.999.219,38	
						Укупно Пројекат 0101-П12:	16.500.000,00	16.499.217,98	100,00%
		0101-П13				Пројекат: АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА И КОНТРОЛА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			
				130	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	/
						Извори финансирања за функцију 421:			
						Укупно за функцију 421	0	0	/
						Извори финансирања за пројекат 0101-П13:			
						Укупно Пројекат 0101-П13:	0	0	/
		0101-0002				Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			
				131	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000,00	0	0,00%
				132	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	91.200,91	45,60%
				133	481	АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ОЦД	6.000.000,00	5.816.000,00	96,93%
						Извори финансирања за функцију 421:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.400.000,00	5.907.200,91	
						Укупно за функцију 421	6.400.000,00	5.907.200,91	92,30%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.400.000,00	5.907.200,91	
						Укупно Програмска активност 0101-0002:	6.400.000,00	5.907.200,91	92,30%
		0101-П14				Пројекат: ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			
				134	426	СРЕДСТВА ЗА ЗАСЕЉАВАЊЕ ГРАДООПАСНИХ ОБЛАКА - РАКЕТЕ	2.000.000,00	1.999.200,00	99,96%
				134.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.025.000,00	1.013.441,36	98,87%
						Извори финансирања за функцију 421:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.025.000,00	3.012.641,36	
						Укупно за функцију 421	3.025.000,00	3.012.641,36	99,59%
						Извори финансирања за пројекат 0101-П14:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.025.000,00	3.012.641,36	
						Укупно Пројекат 0101-П14:	3.025.000,00	3.012.641,36	99,59%
		0101-П15				Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ			
			421			ПОЉОПРИВРЕДА			
				135	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	150.500.000,00	149.499.985,92	99,34%
				135.4	424	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 421:			
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.500.000,00	149.499.985,92	
						Укупно за функцију 421	151.500.000,00	150.499.985,92	99,34%
						Извори финансирања за пројекат 0101-П15:			
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.500.000,00	149.499.985,92	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена износља
						Укупно Пројекат 0101-П15:	151.500.000,00	150.499.985,92	99,34%
						Извори финансирања за програм 0101:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.425.000,00	9.137.365,27	
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	108.713.350,00	78.334.176,79	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	5.000.000,00	4.999.219,38	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	19.016.600,00	1.000.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.719.687,00	149.719.672,81	
						Укупно Програм 0101	298.874.637,00	243.190.434,25	81,37%
						ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
	0401-0004					УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
		520							
			136	511		ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	664.881,00	44.400,00	6,68%
			136.1	511		ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА-ПАРНА СТРАНА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	10.252.378,00	7.728.123,08	75,38%
			136.4	511		ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА-ПАРНА СТРАНА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	7.075.585,00	3.537.792,12	50,00%
			137	511		ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	38.465.600,00	38.382.423,66	99,78%
			138	511		ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	29.633.268,00	29.633.268,00	100,00%
			138.6	511		ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИИ ФАЗА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.345.599,00	5.345.599,00	100,00%
			138.31	511		ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ИИИ ФАЗА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00%
			138.32	511		ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ИИИ ФАЗА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	57.654.401,00	51.963.807,58	90,13%
						ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО			
			139	511		II ФАЗА - ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
			139.4	451		РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ- II ФАЗА	9.000.000,00	0	0,00%
			140	511		ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0	0	/
						Укупно ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПАНЧЕВО	10.000.000,00	1.000.000,00	10,00%
						Извори финансирања за функцију 520:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	20.252.378,00	8.728.123,08	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	93.075.585,00	89.537.792,12	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34.978.867,00	34.978.867,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	96.784.882,00	90.390.631,24	
						Укупно за функцију 520	245.091.712,00	223.635.413,44	91,25%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	20.252.378,00	8.728.123,08	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	93.075.585,00	89.537.792,12	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34.978.867,00	34.978.867,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	96.784.882,00	90.390.631,24	
						Укупно Програмска активност 0401-0004:	245.091.712,00	223.635.413,44	91,25%
						Извори финансирања за програм 0401:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	20.252.378,00	8.728.123,08	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	93.075.585,00	89.537.792,12	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34.978.867,00	34.978.867,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	96.784.882,00	90.390.631,24	
						Укупно Програм 0401	245.091.712,00	223.635.413,44	91,25%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
		0701				ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				141	425	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	105.000.000,00	97.167.805,80	92,54%
				142	424	ИЗРАДА САОБРАЋАЈНИХ ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА- РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.038.000,00	1.020.000,00	98,27%
				143	425	ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	39.000.000,00	29.861.112,22	76,57%
						ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО			
				144	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.434.838,00	9.171.692,96	87,89%
						Укупно ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО	10.434.838,00	9.171.692,96	87,89%
						Извори финансирања за функцију 451:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.434.838,00	9.171.692,96	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.038.000,00	128.048.918,02	
						Укупно за функцију 451	155.472.838,00	137.220.610,98	88,26%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.434.838,00	9.171.692,96	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.038.000,00	128.048.918,02	
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	155.472.838,00	137.220.610,98	88,26%
		0701-0004				Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
						ЈКП „АТП“ ПАНЧЕВО			
				145	472	РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА	210.706.129,00	210.706.129,00	100,00%
						Укупно ЈКП „АТП“ ПАНЧЕВО	210.706.129,00	210.706.129,00	100,00%
				145.6	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	45.000.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 451:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	255.706.129,00	210.706.129,00	
						Укупно за функцију 451	255.706.129,00	210.706.129,00	82,40%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	255.706.129,00	210.706.129,00	
						Укупно Програмска активност 0701-0004:	255.706.129,00	210.706.129,00	82,40%
		0701-III				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				146	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	8.999.205,00	8.999.204,16	100,00%
				147	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	954.000,00	954.000,00	100,00%
				148	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	929.412,00	0	0,00%
				149	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА ОД ГРАНИЧАРСКЕ ДО УЛИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	709.200,00	709.200,00	100,00%
				150	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	480.000,00	480.000,00	100,00%
				151	511	ИЗГРАДЊА АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У МЗ КАЧАРЕВО У ФИСКУЛТУРНОЈ УЛИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	619.167,00	619.167,00	100,00%
				151.3	511	СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ПАНЧЕВУ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УКРСНО МЕСТО-КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА	500.000,00	0	0,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				151.4	511	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА -МЗ ДОЛОВО-ДОНАЦИЈА ДОО "ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА"	32.198.943,00	25.818.839,76	80,19%
				151.5	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УКРСНО МЕСТО-КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА КОД СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АПВ	1.000.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 451:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	0	
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	32.198.943,00	25.818.839,76	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	11.761.572,00	11.761.571,16	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	929.412,00	0	
						Укупно за функцију 451	46.389.927,00	37.580.410,92	81,01%
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	0	
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	32.198.943,00	25.818.839,76	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	11.761.572,00	11.761.571,16	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	929.412,00	0	
						Укупно Пројекат 0701-П1:	46.389.927,00	37.580.410,92	81,01%
Пројекат: СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ									
	0701-П2					ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		451							
				152	416	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	650.000,00	208.860,78	32,13%
				153	421	ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ОД УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА	710.000,00	633.598,09	89,24%
				154	422	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	94.671,72	63,11%
				155	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.420.000,00	2.034.530,43	59,49%
				156	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.770.000,00	395.985,44	3,68%
				157	426	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000,00	2.639.400,00	75,41%
				158	481	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - КОНКУРС	800.000,00	600.000,00	75,00%
				159	512	ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ	4.000.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 451:									
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	6.607.046,46	
						Укупно за функцију 451	24.000.000,00	6.607.046,46	27,53%
Извори финансирања за пројекат 0701-П2:									
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	6.607.046,46	
						Укупно Пројекат 0701-П2:	24.000.000,00	6.607.046,46	27,53%
Извори финансирања за програм 0701:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	266.640.967,00	219.877.821,96	
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	6.607.046,46	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	0	
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	32.198.943,00	25.818.839,76	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	11.761.572,00	11.761.571,16	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.967.412,00	128.048.918,02	
						Укупно Програм 0701	481.568.894,00	392.114.197,36	81,42%
ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ									
	2001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА			
		2001-0001							
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
				160	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	21.700.284,00	21.293.148,29	98,12%
				161	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	3.750.275,00	3.651.774,94	97,37%

Развој	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				162	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.397.000,00	0	0,00%
				163	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	400.000,00	33.653,00	8,41%
				164	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	300.000,00	283.539,10	94,51%
				165	463	СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	15.550.000,00	15.016.675,82	96,57%
				166	463	ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	500.000,00	482.417,49	96,48%
				167	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)	450.000,00	256.640,47	57,03%
Извори финансирања за функцију 911:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.047.559,00	41.017.849,11	
						Укупно за функцију 911	44.047.559,00	41.017.849,11	93,12%
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.047.559,00	41.017.849,11	
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	44.047.559,00	41.017.849,11	93,12%
	2001-III					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА			
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
				168	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	2.279.767,00	2.279.766,40	100,00%
				168.6	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА НА СТРЕЛИШТУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	4.000.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 911:									
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.279.767,00	2.279.766,40	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	4.000.000,00	0	
						Укупно за функцију 911	6.279.767,00	2.279.766,40	36,30%
Извори финансирања за пројекат 2001-III:									
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.279.767,00	2.279.766,40	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	4.000.000,00	0	
						Укупно Пројекат 2001-III:	6.279.767,00	2.279.766,40	36,30%
Извори финансирања за програм 2001:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.047.559,00	41.017.849,11	
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.279.767,00	2.279.766,40	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	4.000.000,00	0	
						Укупно Програм 2001	50.327.326,00	43.297.615,51	86,03%
	2002					ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА			
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				169	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	95.340.150,00	94.837.431,98	99,47%
				170	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	3.000.000,00	2.933.162,29	97,77%
				171	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	9.500.000,00	9.462.800,27	99,61%
				172	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	56.508.865,00	54.681.492,85	96,77%
				173	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)	2.800.000,00	2.162.675,00	77,24%
				174	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	8.150.000,00	8.148.846,00	99,99%
				175	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.726.396,00	1.653.369,00	95,77%
				176	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО)	600.000,00	556.385,45	92,73%
				177	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО)	200.000,00	200.000,00	100,00%
				178	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	6.525.000,00	5.995.926,47	91,89%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				179	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	0	0,00%
				180	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО-КРЕЧЕЊЕ КАБИНЕТА НА СПРАТУ ШКОЛЕ	150.000,00	149.700,00	99,80%
				181	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ	350.000,00	347.940,00	99,41%
				182	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИКУ ШКОЛЕ	500.000,00	497.014,00	99,40%
				183	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ	1.500.000,00	1.492.188,00	99,48%
				184	463	ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ СТАКАЛА НА ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ	588.000,00	498.000,00	84,69%
				185	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЦИЋ" СТАРЧЕВО - ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗА УГРАДЊУ ХИДРАНТА	654.000,00	562.800,00	86,06%
				186	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕТОВАЦ - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА У УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 3 Б. БРЕТОВАЦ	0	0	/
				187	463	ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБРА" ГЛОГОЊ- КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У СТАРОЈ ШКОЛИ	450.000,00	449.748,00	99,94%
				188	463	ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА И БИБЛИОТЕЦИ	308.239,00	304.800,00	98,88%
				189	463	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА БАЛЕТСКОГ ПОДА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА И КРЕЧЕЊЕМ ПРОСТОРИЈА	350.000,00	332.000,00	94,86%
				190	463	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-МОЛЕРСКО-ЗИДАРСКИ РАДОВИ И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ШКОЛИ	500.000,00	499.500,00	99,90%
				191	463	ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ШКОЛЕ	600.000,00	476.160,00	79,36%
				192	463	ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ	392.700,00	392.700,00	100,00%
				193	463	ТРОШКОВИ ПОСЕТЕ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ИЗ ДРУГИХ ЗЕМАЉА	39.481,00	39.480,16	100,00%
				194	463	ОПРЕМА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО	100.000,00	99.796,80	99,80%
Извори финансирања за функцију 912:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	190.932.831,00	186.773.916,27	
						Укупно за функцију 912	190.932.831,00	186.773.916,27	97,82%
			960			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ			
				195	423	НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ	1.380.000,00	895.411,36	64,88%
				196	472	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА	3.270.000,00	3.258.508,00	99,65%
				197	463	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО	500.000,00	300.000,00	60,00%
				198	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0	0,00%
				199	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	1.700.000,00	1.170.499,18	68,85%
				200	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	2.980,80	5,96%
Извори финансирања за функцију 960:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.950.000,00	5.627.399,34	
						Укупно за функцију 960	6.950.000,00	5.627.399,34	80,97%
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	197.882.831,00	192.401.315,61	
						Укупно Програмска активност 2002-0001:	197.882.831,00	192.401.315,61	97,23%
						Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				201	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	492.000,00	100,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				216	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	5.100.000,00	5.095.547,28	99,91%
				216.1	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.517.819,00	1.474.358,15	97,14%
				217	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	32.157.473,00	32.052.872,92	99,67%
				218	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	3.080.000,00	2.718.912,00	88,28%
				219	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.865.439,00	1.659.754,00	88,97%
				220	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	2.505.000,00	1.952.725,96	77,95%
				221	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	56.990,00	56,99%
				222	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО- РАДОВИ НА ИЗВЕШТАЈУ И ПОНОВНОМ ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА	400.000,00	390.000,00	97,50%
				223	463	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ У КАБИНЕТИМА	188.800,00	188.800,00	100,00%
				224	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ЗАМЕНА И ПОПРАВКА СИГУРНОСТИХ РЕШЕТАКА НА ШКОЛИ	150.000,00	79.400,00	52,93%
				225	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У ШКОЛСКОЈ РАДИОНИЦИ	373.848,00	373.500,00	99,91%
				225.3	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РУШЕЊА ДЕЛА РАДИОНИЦЕ У УЛУЦИ ЖАРКА ЗРЕЋАНИНА	350.000,00	350.000,00	100,00%
				226	463	ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО -ИЗРАДА КОНЦЕПТУАЛНОГ И ИДЕНОГ РЕШЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДБЕ НА ПАРЦЕЛИ ШКОЛЕ	600.000,00	441.600,00	73,60%
				227	463	ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО - ПОПРАВКА ФАСАДЕ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ	500.000,00	497.800,00	99,56%
Извори финансирања за функцију 922:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	109.977.066,00	107.839.589,19	
						Укупно за функцију 922	109.977.066,00	107.839.589,19	98,06%
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	109.977.066,00	107.839.589,19	
						Укупно Програмска активност 2003-0001:	109.977.066,00	107.839.589,19	98,06%
Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА									
	2003-П11			922		ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
				228	511	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	315.600,00	315.600,00	100,00%
				229	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.443.273,00	3.443.272,20	100,00%
				230	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	939.369,00	586.311,00	62,42%
				231	511	МАШИНСКА ШКОЛА - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.049.640,00	1.049.640,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 922:									
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	4.808.513,00	4.808.512,20	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	939.369,00	586.311,00	
						Укупно за функцију 922	5.747.882,00	5.394.823,20	93,86%
Извори финансирања за пројекат 2003-П11:									
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	4.808.513,00	4.808.512,20	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	939.369,00	586.311,00	
						Укупно Пројекат 2003-П11:	5.747.882,00	5.394.823,20	93,86%
Извори финансирања за програм 2003:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	109.977.066,00	107.839.589,19	
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	4.808.513,00	4.808.512,20	

Редно	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршена
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	939.369,00	586.311,00	
						Укупно Програм 2003	115.724.948,00	113.234.412,39	97,85%
	0901					ПРОГРАМ 11-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“			
			232		463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	12.914.061,00	12.450.886,12	96,41%
			233		463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2.214.762,00	2.135.326,98	96,41%
			234		463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.080.000,00	1.078.033,00	99,82%
			235		463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	200.000,00	0	0,00%
			235.4		463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	170.000,00	167.850,00	98,74%
			236		463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	12.642.000,00	12.087.797,78	95,62%
			237		463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	1.850.000,00	1.831.462,01	99,00%
			238		463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
			239		463	НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО	500.000,00	300.000,00	60,00%
			240		463	ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА	7.030.000,00	6.658.689,23	94,72%
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“	63.600.823,00	61.710.045,12	97,03%
						УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ			
			241		463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)	2.000.000,00	1.766.166,49	88,31%
			242		463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР)	9.000.000,00	6.600.632,00	73,34%
						Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ	11.000.000,00	8.366.798,49	76,06%
						ПОВОЉЊАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА			
			243		472	ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	665.000,00	5.282,20	0,79%
			243.4		463	НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“ ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	657.000,00	657.000,00	100,00%
			243.6		423	ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТРЕНУТНО НАСТАЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	500.000,00	499.980,00	100,00%
			244		472	ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	147.978,00	147.978,00	100,00%
			244.3		472	УЧЕШЋЕ ГРАДА У ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА	50.000,00	50.000,00	100,00%
			245		423	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.642.153,00	1.642.152,19	100,00%
			245.3		423	УЧЕШЋЕ ГРАДА У НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	275.000,00	164.215,22	59,71%
			245.5		423	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РХП-W7-VXГ/ДОМП2-2018-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.235.394,00	1.235.393,40	100,00%
			245.6		472	ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ ЦЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.320.000,00	0	0,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				245.61	423	ПОМОЋ У ГРАЂЕВНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	720.000,00	0	0,00%
				245.62	472	УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА	480.000,00	0	0,00%
				245.63	423	УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА	80.000,00	0	0,00%
				246	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.520.000,00	0	0,00%
				246.3	472	УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ	250.000,00	0	0,00%
				246.6	472	ПОМОЋ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ-ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА"КРОВ 2019"-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.127.859,00	0	0,00%
				247	423	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.800.000,00	1.257.875,28	69,88%
				247.7	423	ПОМОЋ У ВИДУ ГРАЂЕВНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЊИНСТВА КОЈА СУ БИЛА КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ	1.260.000,00	0	0,00%
				247.31	423	УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ	200.000,00	139.762,82	69,88%
				247.32	472	НОВЧАНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛОМ ЛИЦУ И ЧЛАНОВИМА ЊЕГОВОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЊИНСТВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	184.000,00	184.000,00	100,00%
				247.71	472	ПОМОЋ ИЗБЕГЛОМ ЛИЦУ ЗА УГРАДЊУ ГРАЂЕВНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО РХП ПРОГРАМУ-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	183.900,00	0	0,00%
				247.72	472	ПОМОЋ ИЗБЕГЛОМ ЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ МОНТАЖНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУТУ ПО РХП ПРОГРАМУ-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	184.000,00	0	0,00%
				248	472	ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРАЂАНИМА	900.000,00	542.132,00	60,24%
УКУПНО ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА							19.382.284,00	6.525.771,11	33,67%
РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ									
				249	422	РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%
				250	472	РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3.687.843,00	3.687.667,00	100,00%
УКУПНО РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ							12.687.843,00	12.687.667,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 090:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	77.500.823,00	70.978.235,85	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.060.294,00	2.392.373,40	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	13.815.702,00	12.687.667,00	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.294.131,00	3.232.005,47	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							106.670.950,00	89.290.281,72	83,71%
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	77.500.823,00	70.978.235,85	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.060.294,00	2.392.373,40	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	13.815.702,00	12.687.667,00	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.294.131,00	3.232.005,47	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
Укупно Програмска активност 0901-0001:							106.670.950,00	89.290.281,72	83,71%
Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА									
0901-0002						Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ			
090						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ									
251						РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	400.000,00	194.752,71	48,69%
Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ							400.000,00	194.752,71	48,69%
СПОМЕНАК ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА									
252						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	3.004.472,00	2.899.850,34	96,52%
253						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	515.267,00	497.325,85	96,52%
254						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	290.664,00	0	0,00%
255						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	220.000,00	0	0,00%
256						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	133.640,00	0	0,00%
257						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
258						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ДЕЦУ)	400.000,00	400.000,00	100,00%
259						КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	50.000,00	35.985,60	71,97%
260						РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.500.000,00	1.302.338,99	86,82%
Укупно СПОМЕНАК ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА							8.614.043,00	7.635.500,78	88,64%
Извори финансирања за функцију 090:									
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.014.043,00	7.830.253,49	
Укупно за функцију 090							9.014.043,00	7.830.253,49	86,87%
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:									
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.014.043,00	7.830.253,49	
Укупно Програмска активност 0901-0002:							9.014.043,00	7.830.253,49	86,87%
Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ									
0901-0003						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
090						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР			
261						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	17.367.086,00	16.532.691,82	95,20%
262						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2.978.456,00	2.835.356,80	95,20%
263						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.748.640,00	1.743.021,79	99,68%
264						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	558.104,00	334.685,28	59,97%
265						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	9.504.000,00	9.503.805,04	100,00%
266						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОГРЕВ)	150.000,00	150.000,00	100,00%
267						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)	1.220.000,00	1.213.291,08	99,45%
268						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА РАДНИКЕ)	300.000,00	299.878,40	99,96%
269						КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	500.000,00	467.611,00	93,52%
270						ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)	2.838.000,00	2.573.646,25	90,69%
271						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР							38.664.286,00	37.153.987,46	96,09%
ОШ МАРА МАНДИЋ									
272						ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	9.009.887,00	8.972.054,89	99,58%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				273	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.545.450,00	1.542.749,98	99,83%
				274	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	920.200,00	836.208,42	90,87%
				275	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	160.000,00	155.438,01	97,15%
				275.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	215.000,00	210.042,09	97,69%
				276	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.160.000,00	2.159.555,61	99,98%
				277	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	200.000,00	189.166,82	94,58%
				278	463	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"	1.840.000,00	1.276.416,00	69,37%
				279	463	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"	3.020.000,00	2.499.920,31	82,78%
				280	463	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"- ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.083.000,00	1.082.962,00	100,00%
						Укупно ОПШ МАРА МАНДИЋ	20.153.537,00	18.924.514,13	93,90%
						ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ			
				281	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	1.158.632,00	832.364,00	71,84%
				282	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	198.705,00	142.748,00	71,84%
				283	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	120.000,00	84.072,00	70,06%
				284	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК	3.357.199,00	3.357.198,96	100,00%
				285	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.400.000,00	1.399.992,00	100,00%
						Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ	6.234.536,00	5.816.374,96	93,29%
						СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ			
				286	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
						Укупно СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
						УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ			
				287	423	УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	14.250.000,00	12.388.689,00	86,94%
						Укупно УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	14.250.000,00	12.388.689,00	86,94%
				288	463	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - КОНКУРС	500.000,00	495.345,00	99,07%
				289	481	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	3.308.000,00	3.301.564,19	99,81%
				290	481	ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	4.500.000,00	4.498.138,00	99,96%
						Извори финансирања за функцију 090:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	93.610.359,00	88.578.612,74	
						Укупно за функцију 090	93.610.359,00	88.578.612,74	
		160				ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				291	481	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС	4.500.000,00	4.497.570,00	99,95%
						Извори финансирања за функцију 160:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.500.000,00	4.497.570,00	
						Укупно за функцију 160	4.500.000,00	4.497.570,00	99,95%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	98.110.359,00	93.076.182,74	
						Укупно Програмска активност 0901-0003:	98.110.359,00	93.076.182,74	94,87%
		0901-0005				Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР			
				292	463	НАРОДНА КУХИЊА	27.650.000,00	27.649.622,05	100,00%
						Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	27.650.000,00	27.649.622,05	100,00%
						ЦРВЕНИ КРСТ ПАНЧЕВО			
				293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	5.968.333,00	5.967.441,00	99,99%
				294	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.023.720,00	1.023.414,00	99,97%
				295	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА)	50.000,00	50.000,00	100,00%
				296	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	80.000,00	39.357,00	49,20%
				297	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	700.000,00	699.883,49	99,98%
				298	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА	500.000,00	499.727,04	99,95%
						Укупно ЦРВЕНИ КРСТ ПАНЧЕВО	8.322.053,00	8.279.822,53	99,49%
						Извори финансирања за функцију 090:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	35.972.053,00	35.929.444,58	
						Укупно за функцију 090	35.972.053,00	35.929.444,58	99,88%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	35.972.053,00	35.929.444,58	
						Укупно Програмска активност 0901-0005:	35.972.053,00	35.929.444,58	99,88%
		0901-0006				Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ			
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА			
						ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО			
				299	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.345.000,00	1.447.394,40	33,31%
				300	472	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ПРАВО ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	43.388.000,00	42.817.169,68	98,68%
						Укупно ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО	47.733.000,00	44.264.564,08	92,73%
						ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ			
				301	472	НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ	9.895.000,00	9.160.000,00	92,57%
				302	472	НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД	5.500.000,00	4.860.000,00	88,36%
				303	472	НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				304	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ОСАМНАЕСТЕ ГОДИНЕ	2.291.000,00	2.290.302,00	99,97%
				305	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА	300.000,00	300.000,00	100,00%
				306	472	ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2020. ГОДИНИ	50.000,00	41.665,50	83,33%
				307	472	НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЦАМА	17.500.000,00	17.010.000,00	97,20%
				308	472	НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	9.600.000,00	8.771.951,00	91,37%
				309	472	НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА ПУТОВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ VAN ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	963.000,00	703.830,00	73,09%
						Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	46.399.000,00	43.437.748,50	93,62%
						Извори финансирања за функцију 040:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	94.132.000,00	87.702.312,58	
						Укупно за функцију 040	94.132.000,00	87.702.312,58	93,17%
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
						РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО			
				310	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	1.838.929,50	91,95%
				311	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	561.141,28	37,41%
				312	426	МАТЕРИЈАЛ	10.400.000,00	8.642.863,91	83,10%
				313	512	ОПРЕМА	100.000,00	28.043,00	28,04%
						Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО	14.000.000,00	11.070.977,69	79,08%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ			
				314	463	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5.000.000,00	3.611.332,51	72,23%
				315	463	ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5.000.000,00	4.646.437,72	92,93%
						Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ	10.000.000,00	8.257.770,23	82,58%
						Извори финансирања за функцију 911:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.000.000,00	19.328.747,92	
						Укупно за функцију 911	24.000.000,00	19.328.747,92	80,54%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	118.132.000,00	107.031.060,50	
						Укупно Програмска активност 0901-0006:	118.132.000,00	107.031.060,50	90,60%
						Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ			
						0901-0007			
						040			
						ПОРОДИЦА И ДЕЦА			
				316	472	СУФИНАНСИРАЊЕ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 040:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	1.000.000,00	
						Укупно за функцију 040	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	1.000.000,00	
						Укупно Програмска активност 0901-0007:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
						Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ			
						0901-П1			
						040			
						ПОРОДИЦА И ДЕЦА			
				317	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ ТЕРАСЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЉИБАРАМА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	159.000,00	159.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 040:			
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	159.000,00	159.000,00	
						Укупно за функцију 040	159.000,00	159.000,00	100,00%
						Извори финансирања за пројекат 0901-П1:			
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	159.000,00	159.000,00	
						Укупно Пројекат 0901-П1:	159.000,00	159.000,00	100,00%
						Пројекат: ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
						0901-П2			
						130			
						ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				318	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - КОНКУРС	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53%
						Извори финансирања за функцију 130:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.870.567,00	
						Укупно за функцију 130	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53%
						Извори финансирања за пројекат 0901-П2:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.870.567,00	
						Укупно Пројекат 0901-П2:	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53%
						Пројекат: ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
						0901-П3			
						130			
						ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				318.51	482	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	30.000,00	0	0,00%
				318.52	621	ОСНИВАЧКИ УЛОГ	70.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 130:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0	
						Укупно за функцију 130	100.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 0901-П3:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0	
						Укупно Пројекат 0901-П3:	100.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за програм 0901:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	341.829.278,00	317.715.744,16	
						071 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	9.060.294,00	2.392.373,40	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	13.815.702,00	12.687.667,00	
						072 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	159.000,00	159.000,00	
						13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	6.294.131,00	3.232.005,47	
						Укупно Програм 0901	371.158.405,00	336.186.790,03	90,58%
	1801					ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				319	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА	5.000.000,00	4.994.100,00	99,88%
				320	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	1.998.537,17	99,93%
				321	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО -НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА	5.500.000,00	5.499.600,00	99,99%
				322	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - РАЗНА ОПРЕМА	12.000.000,00	11.958.410,40	99,65%
				322.4	464	ПРОЈЕКАТ ПУТ КА ЗДРАВОМ МАТЕРИНСТВУ-НАБАВКА ОПРЕМЕ-СРЕДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.125.300,00	5.363.550,00	75,27%
						Извори финансирања за функцију 760:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.500.000,00	24.450.647,57	
						071 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.125.300,00	5.363.550,00	
						Укупно за функцију 760	31.625.300,00	29.814.197,57	94,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.500.000,00	24.450.647,57	
						071 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.125.300,00	5.363.550,00	
						Укупно Програмска активност 1801-0001:	31.625.300,00	29.814.197,57	94,27%
		1801-0002				Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО			
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				323	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ VAN ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	2.000.000,00	1.742.000,00	87,10%
						Извори финансирања за функцију 760:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.742.000,00	
						Укупно за функцију 760	2.000.000,00	1.742.000,00	87,10%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.742.000,00	
						Укупно Програмска активност 1801-0002:	2.000.000,00	1.742.000,00	87,10%
		1801-III				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				324	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	475.380,00	475.380,00	100,00%
				325	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	450.000,00	384.469,20	85,44%
				326	511	АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТО" 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 - СРЕДСТВА	787.424,00	787.423,80	100,00%
				327	511	АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.558.800,00	1.558.800,00	100,00%
				328	511	АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	372.000,00	372.000,00	00,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
						Извори финансирања за функцију 760:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.193.604,00	3.193.603,80	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	450.000,00	384.469,20	
						Укупно за функцију 760	3.643.604,00	3.578.073,00	98,20%
						Извори финансирања за пројекат 1801-П1:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.193.604,00	3.193.603,80	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	450.000,00	384.469,20	
						Укупно Пројекат 1801-П1:	3.643.604,00	3.578.073,00	98,20%
						Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА			
	1801-П2					ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				329	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	7.700.000,00	7.697.784,57	99,97%
						Извори финансирања за функцију 760:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	7.697.784,57	
						Укупно за функцију 760	7.700.000,00	7.697.784,57	99,97%
						Извори финансирања за пројекат 1801-П2:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	7.697.784,57	
						Укупно Пројекат 1801-П2:	7.700.000,00	7.697.784,57	99,97%
						Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЊИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА			
	1801-П3					ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				330	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	1.000.000,00	993.595,34	99,36%
						Извори финансирања за функцију 760:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	993.595,34	
						Укупно за функцију 760	1.000.000,00	993.595,34	99,36%
						Извори финансирања за пројекат 1801-П3:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	993.595,34	
						Укупно Пројекат 1801-П3:	1.000.000,00	993.595,34	99,36%
						Извори финансирања за програм 1801:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	35.200.000,00	34.884.027,48	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.125.300,00	5.363.550,00	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.193.604,00	3.193.603,80	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	450.000,00	384.469,20	
						Укупно Програм 1801	45.968.904,00	43.825.650,48	95,34%
						ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201					ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201-П1					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ			
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				331	511	ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	487.872,00	487.871,34	100,00%
				332	511	ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	347.980,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 820:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	487.872,00	487.871,34	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0	
						Укупно за функцију 820	835.852,00	487.871,34	58,37%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	487.872,00	487.871,34	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0	
						Укупно Пројекат 1201-П1:	835.852,00	487.871,34	58,37%
						Извори финансирања за програм 1201:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	487.872,00	487.871,34	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0	
						Укупно Програм 1201	835.852,00	487.871,34	58,37%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процена извршења
		1301				ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА			
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				333	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00%
				334	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС	54.500.000,00	54.500.000,00	100,00%
				335	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА- ТОКИО 2020. ГОДИНЕ-КОНКУРС	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				336	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-КОНКУРС	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00%
				337	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
				338	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	700.000,00	690.000,00	98,57%
				339	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ-КОНКУРС	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				340	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ-КОНКУРС	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				341	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА-КОНКУРС	203.450.000,00	203.390.000,00	99,97%
				341.1	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА-КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2.500.000,00	1.450.000,00	58,00%
						Извори финансирања за функцију 810:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	369.150.000,00	368.030.000,00	
						Укупно за функцију 810	369.150.000,00	368.030.000,00	99,70%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	369.150.000,00	368.030.000,00	
						Укупно Програмска активност 1301-0001:	369.150.000,00	368.030.000,00	99,70%
		1301-0002				Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ			
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				342	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА-КОНКУРС	51.650.000,00	51.650.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 810:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	51.650.000,00	51.650.000,00	
						Укупно за функцију 810	51.650.000,00	51.650.000,00	100,00%
			180			ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ			
				343	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)	3.500.000,00	3.476.576,81	99,33%
				343.1	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА) ИЗ ТБР	157.500,00	157.500,00	100,00%
				344	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)	1.900.000,00	1.800.000,00	94,74%
						Извори финансирања за функцију 180:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.557.500,00	5.434.076,81	
						Укупно за функцију 180	5.557.500,00	5.434.076,81	97,78%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57.207.500,00	57.084.076,81	
						Укупно Програмска активност 1301-0002:	57.207.500,00	57.084.076,81	99,78%
		1301-0004				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА			
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
						ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				345	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	93.500.000,00	93.500.000,00	100,00%
				346	451	РАДОВИ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.189.947,00	1.189.946,64	100,00%
				347	451	СРЦ МЛАДОСТ-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТРИМ СТАЗИ СРЦ МЛАДОСТ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.559.400,00	1.559.400,00	100,00%
				348	451	НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	660.335,00	660.335,00	100,00%
				348.7	451	НАБАВКА КАРАТЕ ТАТАМИ СТРУЊАЧА -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	428.199,00	428.198,40	100,00%
						Укупно ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО	97.337.881,00	97.337.880,04	100,00%
						ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				349	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	900.000,00	900.000,00	100,00%
						Укупно ЈКП „БНС“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	900.000,00	900.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 810:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	94.400.000,00	94.400.000,00	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	428.199,00	428.198,40	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.409.682,00	3.409.681,64	
						Укупно за функцију 810	98.237.881,00	98.237.880,04	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	94.400.000,00	94.400.000,00	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	428.199,00	428.198,40	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.409.682,00	3.409.681,64	
						Укупно Програмска активност 1301-0004:	98.237.881,00	98.237.880,04	100,00%
						Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА			
		1301-П1				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
			810						
				350	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	47.988,00	47.988,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 810:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	47.988,00	47.988,00	
						Укупно за функцију 810	47.988,00	47.988,00	100,00%
						Извори финансирања за пројекат 1301-Р1:			
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	47.988,00	47.988,00	
						Укупно Пројекат 1301-П1:	47.988,00	47.988,00	100,00%
						Извори финансирања за програм 1301:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	520.757.500,00	519.514.076,81	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	428.199,00	428.198,40	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.457.670,00	3.457.669,64	
						Укупно Програм 1301	524.643.369,00	523.399.944,85	99,76%
						ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА			
			0602-0001			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				130					
				351	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	318.175.215,00	313.285.994,82	98,46%
				352	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	54.625.685,00	53.732.177,41	98,36%
				353	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.710.080,00	1.338.078,48	78,25%
				354	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	19.076.206,00	17.176.055,15	90,04%
				355	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	11.000.000,00	10.107.685,98	91,89%
				356	416	УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.106.000,00	1.981.158,91	94,07%
				356.1	416	УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.037.522,00	1.037.522,00	100,00%
				357	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	92.925.229,00	69.596.441,34	74,90%
				358	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000,00	596.891,59	49,74%
				359	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	108.208.455,00	85.490.545,30	79,01%
				359.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	600.000,00	470.400,00	78,40%

Редни број	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				360	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.733.480,00	5.680.290,38	36,10%
				361	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.651.760,00	15.243.376,11	67,29%
				362	426	МАТЕРИЈАЛ	35.781.987,00	23.043.461,38	64,40%
				363	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	40.421.384,00	34.155.227,42	84,50%
				364	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.471.681,00	2.471.680,00	100,00%
				365	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.368.151,00	8.592.795,66	91,72%
				366	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	57.358.037,00	56.437.497,65	98,40%
				366.4	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	312.144,00	312.144,00	100,00%
				366.6	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				367	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.649.800,00	6.678.912,37	29,49%
				367.1	511	ИЗРАДА МАКЕТЕ ДЕЛА ПОТАМИШТА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	600.000,00	500.000,00	83,33%
				368	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.610.000,00	3.176.315,34	29,94%
				368.1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0	0,00%
				369	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	7.635.686,00	4.038.344,40	52,89%
Извори финансирања за функцију 130:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	841.258.502,00	715.142.995,69	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.000.000,00	1.000.000,00	
						Укупно за функцију 130	842.258.502,00	716.142.995,69	85,03%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	841.258.502,00	715.142.995,69	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.000.000,00	1.000.000,00	
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	842.258.502,00	716.142.995,69	85,03%
	0602-0003					Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА			
		170				ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА			
				370	441	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	14.502.172,00	13.929.957,33	96,05%
				371	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.085.622,00	766.725,43	36,76%
				372	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	294.964.507,00	293.020.287,32	99,34%
				373	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	196.968.252,00	196.968.252,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 170:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	311.552.301,00	307.716.970,08	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	196.968.252,00	196.968.252,00	
						Укупно за функцију 170	508.520.553,00	504.685.222,08	99,25%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	311.552.301,00	307.716.970,08	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	196.968.252,00	196.968.252,00	
						Укупно Програмска активност 0602-0003:	508.520.553,00	504.685.222,08	99,25%
	0602-0007					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
		090				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				374	472	ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА	148.000,00	24.250,80	16,39%
				375	463	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	3.584.000,00	3.522.716,16	98,29%
				375.3	426	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	50.000,00	0	0,00%
				376	481	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				377	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ	768.000,00	768.000,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 090:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.550.000,00	5.314.966,96	
						Укупно за функцију 090	5.550.000,00	5.314.966,96	95,77%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.550.000,00	5.314.966,96	
						Укупно Програмска активност 0602-0007:	5.550.000,00	5.314.966,96	95,77%

Редно број	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Политика	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршена
		0602-0009				Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				378	499	ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	90.405.355,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 130:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	90.405.355,00	0	
						Укупно за функцију 130	90.405.355,00	0	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	90.405.355,00	0	
						Укупно Програмска активност 0602-0009:	90.405.355,00	0	0,00%
		0602-0010				Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				379	499	СТАЛНА РЕЗЕРВА	1.000.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 130:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0	
						Укупно за функцију 130	1.000.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0	
						Укупно Програмска активност 0602-0010:	1.000.000,00	0	0,00%
		0602-0014				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА			
			220			ЦИВИЛНА ОДБРАНА			
				380	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	161.600,00	80,80%
				381	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОНКУРС	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
				382	512	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1. ТАЧКА 3 - ОПРЕМА	3.500.000,00	3.392.400,00	96,93%
						Извори финансирања за функцију 220:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.200.000,00	5.054.000,00	
						Укупно за функцију 220	5.200.000,00	5.054.000,00	97,19%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.200.000,00	5.054.000,00	
						Укупно Програмска активност 0602-0014:	5.200.000,00	5.054.000,00	97,19%
		0602-П11				Пројекат: "ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ"			
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				383	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	407.500,00	81,50%
				384	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	/
						Извори финансирања за функцију 160:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	407.500,00	
						Укупно за функцију 160	500.000,00	407.500,00	81,50%
						Извори финансирања за пројекат 0602-Р1:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	407.500,00	
						Укупно Пројекат 0602-П11:	500.000,00	407.500,00	81,50%
						Извори финансирања за програм 0602:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.255.466.158,00	1.033.636.432,73	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	197.968.252,00	197.968.252,00	
						Укупно Програм 0602	1.453.434.410,00	1.231.604.684,73	84,74%
	4.1					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
		1201				ПРОГРАМ ИЗ-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				385	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	124.592.153,00	122.867.596,47	98,62%
				386	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.367.554,00	21.073.425,74	98,62%
				387	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	13.710.000,00	13.619.525,38	99,34%
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА			
				388	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	98.616,00	98.616,00	100,00%
				389	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	126.000,00	96,92%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				390	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	0	0,00%
				391	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	103.370,00	51,69%
				392	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	754.092,00	614.704,31	81,52%
				393	416	УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	896.185,00	659.968,29	73,64%
				394	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.803.000,00	10.036.317,87	78,39%
				395	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.148.750,00	515.173,04	44,85%
				396	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000,00	220.000,00	100,00%
				397	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	5.340,00	7,63%
				398	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.183.250,00	5.059.310,87	97,61%
				399	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.600.000,00	4.061.362,03	72,52%
				400	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ , КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ	4.450.000,00	4.440.072,97	99,78%
				400.5	424	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈЕ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				401	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	7.373.225,00	6.133.417,52	83,19%
				401.3	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ, ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				401.4	424	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА СНИМАЊА ФИЛМА О СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				402	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕТХНО ПОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)-300.000; САЛОН ПАНЧЕВА-150.000 , ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ-1.250.000 И КЛАСИК ФЕСТ-400.000	2.100.000,00	2.099.999,90	100,00%
				402.3	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	289.657,00	289.657,00	100,00%
				402.5	424	17. ЕТХНО ПОМ 2019 ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ-СРЕДСТВА АПВ	137.000,00	137.000,00	100,00%
				402.7	424	ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА СНЕЖАНЕ ВУЈОВИЋ НИКОЛИЋ ЗА УМЕТНИЧКУ ЗБИРКУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВО- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				402.41	424	9. КЛАСИК ФЕСТ ПАНЧЕВО -ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00%
				402.42	424	22. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ - СРЕДСТВА АПВ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				402.51	424	КОНКУРС 2019-ХИНИ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-НОЕСИС- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	400.000,00	400.000,00	100,00%
				402.52	424	КОНКУРС 2019-УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН, ИЗГРАДИТИ ПОНОВО: УМЕТНИЦИ У АРХИТЕКТУРИ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	450.000,00	450.000,00	100,00%
				402.53	424	8. МЕЂУНАРОДНИ БИЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА БУДИ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	354.915,00	354.915,00	100,00%
				402.61	424	13. НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НОЕСИС-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	50.000,00	50.000,00	100,00%
				402.62	424	22. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				402.63	424	22. ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	427.480,00	427.480,00	100,00%
				402.64	424	ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ РЕТРО БОКИ И САЉЕР ОКИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	150.000,00	150.000,00	100,00%
				402.65	424	ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА СНЕЖАНЕ ВУЈОВИЋ НИКОЛИЋ ЗА УМЕТНИЧКУ ЗБИРКУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВО- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				403	424	ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ	240.000,00	240.000,00	100,00%
				404	424	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА	800.000,00	800.000,00	100,00%
				405	424	БУДИ ФЕСТИВАЛ	600.000,00	600.000,00	100,00%
				405.5	424	8. МЕЂУНАРОДНИ БИЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА-БУДИ ОНО ШТО ТЕ ЧИНИ СРЕЊНИМ!-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%
				406	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	886.800,00	874.693,79	98,63%
				407	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	408.000,00	188.134,23	46,11%
				407.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	348.830,00	348.830,00	100,00%
				408	426	МАТЕРИЈАЛ	676.400,00	417.406,48	61,71%
				409	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.547.850,00	1.786.004,55	70,10%
				409.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				410	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	480.000,00	442.237,00	92,13%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена износља
				411	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10.000,00	0	0,00%
				412	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.767.030,00	1.202.644,08	68,06%
				412.5	482	8. МЕЂУНАРОДНИ БИЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА БУДИ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	70.983,00	70.983,00	100,00%
				413	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА	1.200.000,00	1.197.728,19	99,81%
				414	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0	0,00%
				414.3	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
				415	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.192.500,00	1.742.128,67	54,57%
				415.3	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА							65.814.563,00	55.283.494,79	84,00%
ДОМ ОМЛАДИНЕ									
				416	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	38.400,00	35.200,00	91,67%
				417	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				418	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	1.055.292,00	903.159,11	85,58%
				419	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	240.000,00	226.554,79	94,40%
				420	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.980.000,00	3.968.053,34	99,70%
				421	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	370.000,00	231.219,64	62,49%
				422	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0	0,00%
				423	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.995.350,00	1.994.668,23	99,97%
				424	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	592.000,00	591.316,01	99,88%
				424.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	9.023,00	9.023,00	100,00%
				425	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	3.500.000,00	3.499.057,60	99,97%
				425.1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				426	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	890.000,00	889.313,06	99,92%
				427	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	2.350.000,00	2.350.000,00	100,00%
				428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	977.896,00	977.420,19	99,95%
				429	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	180.000,00	168.593,88	93,66%
				430	426	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	354.405,71	98,45%
				431	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	237.993,01	95,20%
				432	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	639.000,00	341.305,72	53,41%
				433	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	805.100,00	804.370,23	99,91%
				434	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	29.158,61	29,16%
				434.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	64.900,00	64.900,00	100,00%
				435	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.800.000,00	1.628.646,93	90,48%
Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ							20.406.961,00	19.504.359,06	95,58%
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА									
				436	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	192.216,00	191.916,00	99,84%
				437	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	49.500,00	49.500,00	100,00%
				438	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	77.000,00	55.042,00	71,48%
				439	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	910.000,00	753.364,02	82,79%
				440	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	386.000,00	383.015,45	99,23%
				441	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.739.000,00	2.216.960,67	80,94%
				442	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	540.000,00	425.544,26	78,80%
				442.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	45.000,00	45.000,00	100,00%
				443	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	225.492,24	90,20%
				443.5	422	ВОРЛД ЛИБРАРУ АНД ИНФОРМАЦИОН КОНГРЕСС, ГРЧКА-СРЕДСТВА АПВ	15.000,00	15.000,00	100,00%
				444	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	81.958,44	81,96%
				445	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.715.000,00	3.704.044,53	99,71%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				445.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	370.000,00	369.990,80	100,00%
				446	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	848.500,00	839.497,50	98,94%
				446.3	423				
				446.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	24.787,00	24.786,21	100,00%
				447	424	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	147.065,00	146.835,80	99,84%
				448	424	"ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	2.050.000,00	2.048.200,00	99,91%
				449	424	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ И ИЗДАВАЊА ИСТОРИОГРАФСKE СТУДИЈЕ " БАНAT НОВЕМБРА 1918-ВЕЛИКОБЕЧКЕ РЕЧКИ ЛИСТ ТОРНТАЛ ДОГАЂАЈИ, ВИЂЕЊА, СТАВОВИ"	200.000,00	200.000,00	100,00%
				450	424	ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ СКУПА "СТО ГОДИНА ОД УЈЕДИЊЕЊА СРПСКЕ ВОЈВОДИНЕ СА СРБИЈОМ" И ПТАМПА "МИТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА"	150.000,00	150.000,00	100,00%
				451	424	ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈЕ СРБИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА НАСЛЕДНИЦИ НАЈСТАРИЈЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ	150.000,00	150.000,00	100,00%
				452	424	ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "БОРБА ВЛАСТИ" "ГРАД МЕЂУ ВИХОРИМА"	80.000,00	80.000,00	100,00%
				452.6	424	ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ СКУПА "ЗАЈЕДНИЧКО ТРЖИШТЕ-ОСНОВ НОВОГ ЗАЈЕДНИШТВА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА"	250.000,00	250.000,00	100,00%
				453	424	ТРОШКОВИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕ ЗА ИЗЛОЖБУ "ГРАФИЧКА ОПРЕМА КЊИГА У ПАНЧЕВУ"	150.000,00	150.000,00	100,00%
				453.4	424	ИЗДАВАЊЕ КЊИГЕ "ЈЕЖИЋ У ГОСТИМА КОД ТРЕШЊИЋА"	100.000,00	100.000,00	100,00%
				453.6	424	ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ПОДСТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	783.745,00	783.745,00	100,00%
				453.7	424	ИСПЛАТА СРЕДСТАВА ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	8.800,00	8.800,00	100,00%
				453.61	424	КОНКУРС 2019-НОВЕ АКВИЗИЦИЈЕ, НИКОЛА ПИПОВИЋ, САТ СРЦА- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	180.000,00	180.000,00	100,00%
				454	424	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	40.000,00	40.000,00	100,00%
				455	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"	400.000,00	400.000,00	100,00%
				456	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"	100.000,00	100.000,00	100,00%
				457	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА"	300.000,00	300.000,00	100,00%
				458	425	УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА	200.000,00	196.504,00	98,25%
				459	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	472.400,00	466.256,28	98,70%
				460	426	ПРИХОДА	50.000,00	39.110,00	78,22%
				461	426	МАТЕРИЈАЛ	258.180,00	249.778,01	96,75%
				461.5	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	310.000,00	292.813,42	94,46%
				462	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	100,00%
				463	465	НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ	500.000,00	486.197,16	97,24%
				464	482	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	450.000,00	442.249,29	98,28%
				465	512	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0	0,00%
				466	515	ОПРЕМА	500.000,00	494.382,84	98,88%
				466	515	НАБАВКА КЊИГА	1.133.646,00	1.130.942,41	99,76%
						УКУПНО ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	19.229.839,00	18.268.926,33	95,00%
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ			
				467	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	158.101,00	155.386,40	98,28%
				468	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				469	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300.000,00	111.901,54	37,30%
				470	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	360.000,00	360.000,00	100,00%
				471	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	513.390,00	507.277,83	98,81%
				472	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				473	416	УБИЛАНЕ НАГРАДЕ	295.810,00	286.225,89	96,76%
				474	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	854.600,00	854.600,00	100,00%
				475	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	836.356,00	628.535,39	75,15%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				476	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.970.000,00	906.770,00	46,03%
				477	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.878.611,00	2.878.611,00	100,00%
				478	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.025.916,00	369.994,97	36,06%
				479	424	ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ-УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	300.000,00	299.999,57	100,00%
				479.31	424	ПРОЈЕКАТ КАЧАРЕВО - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ	203.000,00	203.000,00	100,00%
				479.32	424	ПРОЈЕКАТ ЈОВАН ЕРЕЂАНОВИЋ - ЖИВОТ И ДЕЛО (ПОВОДОМ 75 ГОДИНА ОД СМРТИ ПРВОГ ШКОЛОВАНОГ ЕТНОЛОГА НА БАЛКАНУ	160.000,00	160.000,00	100,00%
				480	424	САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ - СРЕДСТВА РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	102.502,00	102.502,00	100,00%
				481	424	САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ	450.000,00	449.290,80	99,84%
				482	424	САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	6.787.563,00	0	0,00%
				482.4	424	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ДИГИТАЛИЗОВАНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЈУЖНОГ БАНАТА -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				482.5	424	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРКВЕ МАНАСТИР МЕСИЋ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	600.000,00	600.000,00	100,00%
				482.41	424	ЖИВОТ У БАНАТСКОЈ ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ-НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОГ БАНАТА:2 ФАЗА-ИСТРАЖИВАЊЕ ФОРМИРАЊА И УРЕЂЕЊА НАСЕЉА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	150.000,00	150.000,00	100,00%
				483	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	368.000,00	283.296,88	76,98%
				483.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	309.384,00	309.384,00	100,00%
				484	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	241.200,00	241.200,00	100,00%
				484.5	425	УВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У УЛ.ЖАРКА ЗРЕЂАНИНА БРОЈ 17 У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	3.000.000,00	72.000,00	2,40%
				485	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	212.233,00	18.780,00	8,85%
				486	426	МАТЕРИЈАЛ	133.900,00	133.900,00	100,00%
				487	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	901.527,00	448.019,82	49,70%
				488	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	33.000,00	2.000,00	6,06%
				489	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	350.000,00	184.877,07	52,82%
				489.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
УКУПНО ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ							23.995.093,00	11.217.553,16	46,75%
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ									
				490	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	40.000,00	100,00%
				491	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80.000,00	0	0,00%
				492	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				493	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	794.145,00	766.571,00	96,53%
				494	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				495	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	344.555,00	344.554,83	100,00%
				496	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				497	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.963.540,00	1.897.785,03	96,65%
				498	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	195.000,00	141.035,90	72,33%
				499	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	139.009,80	69,50%
				499.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	34.555,00	34.555,00	100,00%
				500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.413.600,00	1.408.175,86	99,62%
				500.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	435.000,00	435.000,00	100,00%
				501	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	290.000,00	273.995,56	94,48%
				502	424	МИКРОФИЛМОВАЊЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				503	424	ИЗЛОЖБА "БЛАГО ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПАНЧЕВУ"	200.000,00	200.000,00	100,00%

Раздео	Глава	Програма класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				504	424	ИЗДАВАЊЕ КЊИГА МАЂАРИ 2000 ГОДИНА У БАНАТУ 1738-1938 (250.000), ИСТОРИЈА ПАНЧЕВА (250.000) И ИНФОРМАТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА (150.000)	650.000,00	650.000,00	100,00%
				505	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.135.285,00	1.135.285,00	100,00%
				506	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.590.000,00	1.559.426,91	98,08%
				507	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	315.000,00	240.000,00	76,19%
				508	426	МАТЕРИЈАЛ	328.200,00	316.864,89	96,55%
				509	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	0	0	/
				510	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	450.000,00	442.262,09	98,28%
				511	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.715,00	6.715,00	100,00%
				512	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	320.000,00	313.752,00	98,05%
				513	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	238.000,00	225.596,28	94,79%
				514	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	13.000,00	43,33%
Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							11.253.595,00	10.783.585,15	95,82%
НАРОДНИ МУЗЕЈ									
				514.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	56.840,00	81,20%
				515	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	799.000,00	798.415,32	99,93%
				516	416	ЉУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	420.000,00	393.886,14	93,78%
				517	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.323.200,00	3.274.386,18	98,53%
				518	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.530.827,00	2.486.557,38	98,25%
				518.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	227.055,00	225.609,84	99,36%
				519	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ	1.695.593,00	1.694.038,09	99,91%
				519.6	424	ИЗДАВАЊЕ ГЛАСНИКА МУЗЕЈА БАНАТА, БРОЈ 21	200.000,00	200.000,00	100,00%
				519.51	424	ПРОЈЕКАТ "ПРОГНОРЦИ У БАНАТУ 1945/2019"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	471.270,00	471.270,00	100,00%
				519.52	424	ПРОЈЕКАТ "КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА БОРАНА ПЕТРОВИЋА ИЗ ЛЕГАТА И УМЕТНИЧКОГ ФОНДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	206.000,00	206.000,00	100,00%
				520	424	ПРОГРАМИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 180 ГОДИНА ПРАВОСЛАВНОГ СРПСКОГ ЦРКВЕНОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА	320.000,00	320.000,00	100,00%
				521	424	ПРЕДСТАВА "ЕКВИЛИБРИСТИ" ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ЛЕТЊЕГ ПРОГРАМА НАРОДНОГ МУЗЕЈА	500.000,00	500.000,00	100,00%
				522	424	ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ДЕЛИЈАТСКИ ПЕСАК	140.000,00	140.000,00	100,00%
				523	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	59.322,38	29,66%
				523.3	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	4.376,00	4.200,00	95,98%
				523.5	424	СИСТЕМСКА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ДОЛОВО-ЦИГЛАНА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНА	700.000,00	700.000,00	100,00%
				523.6	424	АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА БАНАТА-СИСТЕМСКО АРХЕОЛОШКО РЕКТОРСКИРАВЕ ОПШТИНЕ КОВИН У 2019. ГОДИНИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.300,00	300.300,00	100,00%
				523.61	424	ГЛАСНИК МУЗЕЈА БАНАТА, БРОЈ 21-СРЕДСТВА АПВ	50.000,00	50.000,00	100,00%
				524	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"	200.000,00	199.791,90	99,90%
				525	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	351.600,00	350.695,39	99,74%
				526	426	МАТЕРИЈАЛ	276.900,00	275.798,03	99,60%
				527	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0	0	/
				528	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	335.000,00	329.735,30	98,43%
Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ							13.321.121,00	13.036.845,95	97,87%
ДОМ КУЛТУРЕ „МЛАДОСТ“ ГЛЮГОЋ									
				529	416	ЉУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	235.000,00	231.515,77	98,52%
				530	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000,00	342.637,93	97,90%
				531	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	404.850,00	404.245,82	99,85%
				532	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	298.985,33	99,66%
				533	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				533.3	424	ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	208	208	100,00%
				534	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	49.590,03	99,18%
				535	426	МАТЕРИЈАЛ	98.420,00	96.674,16	98,23%
				535.6	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	48.097,33	96,19%
				536	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	65.000,00	59.154,40	91,01%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „МЛАДОСТ“ ГЛОГОЊ	1.553.478,00	1.531.108,77	98,56%
						ДОМ КУЛТУРЕ „3.ОКТОБАР“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				537	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	781.800,00	619.975,21	79,30%
				538	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	73.000,00	26.092,23	35,74%
				539	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.800,00	220.476,00	75,82%
				540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	350.000,00	243.942,50	69,70%
				541	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	520.000,00	520.000,00	100,00%
				541.1	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "САБОР ПЕСМЕ И ЛЕПОТЕ СРБИЈЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				542	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	322.000,00	133.549,00	41,47%
				542.3	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	188.961,00	188.961,00	100,00%
				543	424	ИЗДАВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ "РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА"	290.000,00	290.000,00	100,00%
				544	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	199.378,00	99,69%
				545	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	370.000,00	0	0,00%
				546	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	147.982,01	98,65%
				547	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	58.000,00	20.120,00	34,69%
				548	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	8.515,00	42,58%
				549	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	307.000,00	220.700,00	71,89%
				550	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	29.994,18	99,98%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „3.ОКТОБАР“ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	4.451.561,00	3.369.685,13	75,70%
						ДОМ КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН“ ЈАБУКА			
				551	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	437.113,73	99,34%
				552	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0	0,00%
				553	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	15.348,00	51,16%
				554	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.300,00	139.300,00	100,00%
				555	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	37.000,00	21.364,71	57,74%
				555.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	22.669,00	22.669,00	100,00%
				556	424	ПРОЈЕКАТ "МОСТ", ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				556.5	424	"16. ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ"-СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%
				556.51	424	ТЕАТАР СРЦА-ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА "УСПАВАНА" - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	155.000,00	155.000,00	100,00%
				557	424	ПРОЈЕКАТ " МОСТ" , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	72.497,01	90,62%
				557.4	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	30.000,00	30.000,00	100,00%
				558	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	30.000,00	100,00%
				558.1	425	АДАПТАЦИЈА КРЕАТИВНОГ ПРОСТОРА ЗА МЛАДЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	39.533,00	39.533,00	100,00%
				558.6	425	АДАПТАЦИЈА КРЕАТИВНОГ ПРОСТОРА ЗА МЛАДЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				559	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	6.980,00	34,90%
				560	426	МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	91.000,00	100,00%
				561	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	14.329,17	95,53%
				562	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.000,00	0	0,00%
				563	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0	0,00%
				564	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	15.760,60	78,80%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН“ ЈАБУКА	1.767.502,00	1.690.895,22	95,67%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
						ДОМ КУЛТУРЕ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ИВАНОВО			
				565	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	80.000,00	77.923,23	97,40%
				566	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.900,00	179.640,51	99,30%
				567	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0	0,00%
				568	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	288.350,00	288.100,00	99,91%
				568.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	441.193,00	439.594,05	99,64%
				569	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", "ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00%
				569.1	424	ЛЕТЊИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				569.5	424	КНИ Салон уметничке фотографије "ИВАНОВО У ФОКУСУ"-СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%
				569.6	424	ДЕЧЈИ ПРОГРАМИ У ДЕЦЕМБРУ	100.000,00	100.000,00	100,00%
				570	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", "ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	2.361,60	23,62%
				571	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	446.400,00	446.063,97	99,92%
				571.4	425	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ИВАНОВО-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	1.203.000,00	1.200.651,71	99,80%
				572	426	МАТЕРИЈАЛ	95.160,00	93.378,50	98,13%
				573	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0	0,00%
				573.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.510,00	1.510,00	100,00%
				573.4	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	6.000,00	6.000,00	100,00%
				574	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	8.000,00	0	0,00%
				575	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	22.111,12	73,70%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ИВАНОВО	4.592.513,00	4.547.334,69	99,02%
						ДОМ КУЛТУРЕ "ВУК КАРАЏИЋ" ОМОЉИЦА			
				576	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000,00	0	0,00%
				577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	558.100,00	549.610,16	98,48%
				578	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0	0,00%
				579	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	48.000,00	31.802,50	66,26%
				580	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	133.000,00	122.209,00	91,89%
				581	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	7.390,00	73,90%
				582	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				583	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300.000,00	292.709,17	97,57%
				584	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"	300.000,00	300.000,00	100,00%
				584.5	424	СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЖИСЕЛ - СРЕДСТВА АПВ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				585	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%
				586	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	48.000,00	30.033,40	62,57%
				586.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	4.402,00	4.402,00	100,00%
				587	426	МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	137.043,41	97,89%
				588	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	37.161,70	53,09%
				589	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0	0,00%
				590	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170.000,00	0	0,00%
				591	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	210.000,00	209.555,24	99,79%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ "ВУК КАРАЏИЋ" ОМОЉИЦА	2.750.502,00	2.471.916,58	89,87%
						ДОМ КУЛТУРЕ "4.ОКТОБАР" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ			
				592	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	163.544,32	81,77%
				593	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	64.000,00	61.489,20	96,08%
				594	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	65.000,00	64.621,88	99,42%
				595	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	364.000,00	363.450,00	99,85%
				596	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	300.000,00	100,00%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				597	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЉЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	34.758,00	43,45%
				597.3	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЉЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	21.242,00	21.242,00	100,00%
				598	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	113.600,00	110.567,00	97,33%
				598.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				599	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	56.000,00	30.500,45	54,47%
				600	426	МАТЕРИЈАЛ	85.800,00	81.422,71	94,90%
				601	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	75.000,00	62.041,00	82,72%
				602	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0	0,00%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „4.ОКТОБАР“ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	1.964.642,00	1.793.636,56	91,30%
						ДОМ КУЛТУРЕ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“ КАЧАРЕВО			
				603	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	61.800,00	39.671,07	64,19%
				604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	224.100,00	164.025,66	73,19%
				605	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.175,00	-2.196,55	-239,41%
				606	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	607.550,00	575.560,13	94,73%
				607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.372,00	10.800,00	3,99%
				608	424	КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	232.000,00	232.000,00	100,00%
				609	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАН УСЛУГЕ	18.000,00	0	0,00%
				610	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"	0	0	/
				611	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.400,00	59.615,52	98,70%
				612	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0	0,00%
				612.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.204,00	2.204,00	100,00%
				613	426	МАТЕРИЈАЛ	102.220,00	71.025,46	69,48%
				614	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.096,00	0	0,00%
				615	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	1.660,00	11,07%
				616	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	0	0,00%
				617	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0	0,00%
				617.6	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	99.980,53	99,98%
				618	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	0	0,00%
				618.6	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	100.000,00	95.000,00	95,00%
				619	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55.000,00	54.994,22	99,99%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“ КАЧАРЕВО	2.213.917,00	1.404.340,04	63,43%
						ДОМ КУЛТУРЕ "25 МАЈ" ДОЛОВО			
				620	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	127.390,00	125.892,00	98,82%
				621	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				621.4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	9.900,00	99,00%
				622	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	249.962,00	249.659,46	99,88%
				623	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				624	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	686.000,00	684.921,34	99,84%
				625	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	381.000,00	363.066,16	95,29%
				626	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.200,00	9.200,00	100,00%
				627	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	607.050,00	607.050,00	100,00%
				628	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	554.320,00	519.878,80	93,79%
				628.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	239.702,00	239.702,00	100,00%
				629	424	ЛЕТЉЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	310.000,00	310.000,00	100,00%
				630	424	ЛЕТЉЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	560.000,00	557.239,53	99,51%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				630.6	424	ОРГАНИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ,ДОЛОВО 2019-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				630.31	424	59. ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00%
				630.32	424	8. ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				630.41	424	ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				630.42	424	УЧЕСТВОВАЊЕ НА ФЕСТИВАЛУ ФАНФАРЕ "КОЛО ЈЕДИНСТВА"МЕСИЋ 2019 И НА ФЕСТИВАЛУ "БАНАТСКА ГРУБА" У БНС-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	20.000,00	20.000,00	100,00%
				630.43	512	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ДОЛОВА-СРЕДСТВА АПВ	300.000,00	300.000,00	100,00%
				631	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213.600,00	213.600,00	100,00%
				632	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	61.680,00	54.420,00	88,23%
				633	426	МАТЕРИЈАЛ	75.640,00	75.640,00	100,00%
				634	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160.800,00	160.431,71	99,77%
				635	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				635.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	495.000,00	495.000,00	100,00%
				636	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	88.000,00	86.719,00	98,54%
				637	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	3.516,10	70,32%
				638	523	ВАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	530.000,00	512.499,84	96,70%
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „25 МАЈ“ ДОЛОВО	7.889.344,00	7.803.335,94	98,91%
						ДОМ КУЛТУРЕ „29. НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО			
				639	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	38.400,00	38.400,00	100,00%
				640	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				641	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	285.000,00	248.061,70	87,04%
				642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.169.600,00	1.157.363,77	98,95%
				642.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	170.000,00	170.000,00	100,00%
				643	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	180.000,00	96.172,01	53,43%
				644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	232.000,00	232.000,00	100,00%
				644.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	60.000,00	60.000,00	100,00%
				645	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	920.000,00	628.345,27	68,30%
				646	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖВЕНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	550.000,00	549.999,62	100,00%
				647	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖВЕНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	850.000,00	627.186,01	73,79%
				647.3	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖВЕНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	24.918,00	24.918,00	100,00%
				648	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА-250.000 „ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ-500.000, ДАНИ КЊИГЕ У СТАРЧЕВУ-80.000 И ГАШИНИ АКОРДИ-100.000	930.000,00	930.000,00	100,00%
				648.6	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	10.000,00	10.000,00	100,00%
				649	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	595.000,00	594.640,00	99,94%
				650	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	46.572,00	35,82%
				651	426	МАТЕРИЈАЛ	91.100,00	90.731,94	99,60%
				652	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	75.156,18	68,32%
				653	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	290	1,45%
				654	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	100.000,00	100,00%
				654.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	165.000,00	164.603,58	99,76%
				655	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	41.000,00	82,00%
				656	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	180.000,00	97.975,00	54,43%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ „29. НОВЕМБАР“ СТАРЧЕВО	6.861.018,00	5.983.415,08	87,21%
				657	424	ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	450.000,00	450.000,00	100,00%
				658	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
				659	424	ПРОГРАМ "КУЛТУРА НА ДАР"	50.000,00	46.800,00	93,60%
						Извори финансирања за функцију 820:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	273.503.082,00	265.603.958,96	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	46.471.030,00	32.602.493,31	
					065	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	1.200.651,71	
					066	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	717.137,00	717.137,00	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	596.258,00	594.429,85	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	14.117.115,00	11.189.115,00	
					081	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.155.898,00	1.155.898,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	11.771.836,00	4.984.096,21	
						Укупно за функцију 820	349.535.356,00	318.047.780,04	90,99%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	273.503.082,00	265.603.958,96	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	46.471.030,00	32.602.493,31	
					065	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	1.200.651,71	
					066	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	717.137,00	717.137,00	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	596.258,00	594.429,85	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	14.117.115,00	11.189.115,00	
					081	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.155.898,00	1.155.898,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	11.771.836,00	4.984.096,21	
						Укупно Програмска активност 1201-0001:	349.535.356,00	318.047.780,04	90,99%
	1201-0002					Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
			660	481		КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-УДРУЖЕЊА	6.131.000,00	6.131.000,00	100,00%
			660.3	481		СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КПЗ	550.000,00	550.000,00	100,00%
			661	481		АМАТЕРИЗАМ-КОНКУРС	1.600.000,00	1.586.229,00	99,14%
			662	481		ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ	1.381.354,00	1.381.354,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.662.354,00	9.648.583,00	
						Укупно за функцију 820	9.662.354,00	9.648.583,00	99,86%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.662.354,00	9.648.583,00	
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	9.662.354,00	9.648.583,00	99,86%
	1201-0004					Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
		830				УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА			
			663	424		СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС	38.095.238,00	37.350.000,00	98,04%
			664	424		ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1.904.762,00	1.904.000,00	99,96%
						Извори финансирања за функцију 830:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	39.254.000,00	
						Укупно за функцију 830	40.000.000,00	39.254.000,00	98,14%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	39.254.000,00	
						Укупно Програмска активност 1201-0004:	40.000.000,00	39.254.000,00	98,14%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
		1201-П2				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН-КОМПЛЕКСА СТРАТИШТЕ			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				665	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	145.408,00	145.408,00	100,00%
				666	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	7.088.291,00	7.088.291,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:			
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	7.233.699,00	7.233.699,00	
						Укупно за функцију 820	7.233.699,00	7.233.699,00	100,00%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:			
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	7.233.699,00	7.233.699,00	
						Укупно Пројекат 1201-П2:	7.233.699,00	7.233.699,00	100,00%
		1201-П3				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ШЕСТ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКА- ГРАНИЦА МАЂАРСКА (ДЕОНИЦА 3)			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ			
				666.4	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	110.000,00	100,00%
				666.41	422	ПУТНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	10.298.600,00	3.054.230,21	29,66%
				666.42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	11.200.000,00	10.294.975,96	91,92%
				666.43	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	4.355.400,00	98.702,10	2,27%
				666.44	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.267.696,00	507.621,50	40,04%
				666.45	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.229.744,00	2.225.289,23	35,72%
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	33.461.440,00	16.290.819,00	48,69%
						Извори финансирања за функцију 820:			
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	33.461.440,00	16.290.819,00	
						Укупно за функцију 820	33.461.440,00	16.290.819,00	48,69%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:			
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	33.461.440,00	16.290.819,00	
						Укупно Пројекат 1201-П3:	33.461.440,00	16.290.819,00	48,69%
		1201-П4				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- ПРЕТХОДНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА ДБ 110 КВ БЕЛА ЦРКВА-ВЕЉИКО ГРАДИШТЕ			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ			
				666.46	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	3.877,00	3,52%
				666.47	422	ПУТНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	1.623.360,00	303.600,00	18,70%
				666.48	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	8.155.000,00	0	0,00%
				666.49	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.050.000,00	0	0,00%
				666.410	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	930.000,00	8.531,00	0,92%
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	12.868.360,00	316.008,00	2,46%
						Извори финансирања за функцију 820:			
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	12.868.360,00	316.008,00	
						Укупно за функцију 820	12.868.360,00	316.008,00	2,46%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:			
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	12.868.360,00	316.008,00	
						Укупно Пројекат 1201-П4:	12.868.360,00	316.008,00	2,46%
						Извори финансирања за програм 1201:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	323.165.436,00	314.506.541,96	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	92.800.830,00	49.209.320,31	
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	1.200.651,71	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	717.137,00	717.137,00	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	596.258,00	594.429,85	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	14.117.115,00	11.189.115,00	
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.155.898,00	1.155.898,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	19.005.535,00	12.217.795,21	
						Укупно Програм 1201	452.761.209,00	390.790.889,04	86,31%
		1301				ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				Програмска активност: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
			860			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				667	481	КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
				668	424	АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (ПРОЈЕКАТ "ДРУШТВО У ПРИРОДИ" - 10.000, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЛАДИХ - 100.000, МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-554.000,ТРИБИНЕ-100.00 И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ-236.000)	1.000.000,00	999.896,00	99,99%
				669	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	2.899.758,40	99,99%
				670	424	ДОМ ОМЛАДИНЕ - АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА	450.000,00	450.000,00	100,00%
				671	424	СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА - ЕВАЛУАЦИЈА СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ	100.000,00	100.000,00	100,00%
				671.3	512	ПРОЈЕКАТ "ОМЛАДИНСКИ МУЗИЧКИ ЦЕНТАР" У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%
				671.6	512	ПРОЈЕКАТ "ОМЛАДИНСКИ РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ОРИЦ" У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 860:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.450.000,00	6.449.654,40	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250.000,00	250.000,00	
						Укупно за функцију 860	7.000.000,00	6.999.654,40	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.450.000,00	6.449.654,40	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250.000,00	250.000,00	
						Укупно Програмска активност 1301-0005:	7.000.000,00	6.999.654,40	100,00%
						Извори финансирања за програм 1301:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.450.000,00	6.449.654,40	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250.000,00	250.000,00	
						Укупно Програм 1301	7.000.000,00	6.999.654,40	100,00%
						Извори финансирања за главу 4.1:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	329.615.436,00	320.956.196,36	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	92.800.830,00	49.209.320,31	
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	1.200.651,71	
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	717.137,00	717.137,00	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	596.258,00	594.429,85	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	14.417.115,00	11.489.115,00	
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.155.898,00	1.155.898,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	19.255.535,00	12.467.795,21	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
Укупно Глава 4.1							459.761.209,00	397.790.543,44	86,52%
	4.2					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001					ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
		2001-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА		
			911						
				672	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	235.314.613,00	235.310.843,25	100,00%
				673	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	54.955.930,00	54.955.930,00	100,00%
				674	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.357.876,00	40.355.810,66	99,99%
				675	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.424.941,00	9.424.941,00	100,00%
				676	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	2.000.000,00	1.399.647,67	69,98%
				677	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.900.000,00	777.260,72	40,91%
				678	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.500.000,00	1.053.149,01	70,21%
				678.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	765.178,00	76,52%
				679	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	8.000.000,00	7.108.238,18	88,85%
				680	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.675.000,00	3.675.000,00	100,00%
				681	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	570.000,00	570.000,00	100,00%
				681.3	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				682	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	3.100.000,00	3.007.369,10	97,01%
				683	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	550.000,00	550.000,00	100,00%
				684	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	270.000,00	270.000,00	100,00%
				685	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1.100.000,00	0	0,00%
				686	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				687	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	460.000,00	0	0,00%
				688	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.903.000,00	21.989.369,32	73,54%
				689	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.812.500,00	9.332.670,31	86,31%
				690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	7.000.000,00	4.433.957,60	63,34%
				690.31	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	66.779,00	66.779,00	100,00%
				690.32	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	631.155,00	631.155,00	100,00%
				691	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	43.939,27	29,29%
				692	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	315.859,00	303.599,24	96,12%
				693	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	61.767,49	30,88%
				694	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	636.822,83	45,49%
				695	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.250.000,00	925.940,49	74,08%
				696	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	511.270,58	51,13%
				696.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	650.000,00	650.000,00	100,00%
				697	424	ПРОГРАМИ ЈАВНО - ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ	3.120.000,00	2.842.230,00	91,10%
				698	424	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКРОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 КМ ОД ВРТИЋА	331.000,00	330.901,00	99,97%
				699	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	2.186.268,89	43,73%
				700	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.960.000,00	851.585,89	43,45%
				701	426	МАТЕРИЈАЛ	59.599.000,00	52.775.186,45	88,55%
				702	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	16.000.000,00	15.454.157,47	96,59%
				703	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	6.000.000,00	5.429.272,99	90,49%
				703.3	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500.000,00	1.344.259,14	89,62%
				703.31	426	МАТЕРИЈАЛ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%
				704	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	2.800.000,00	2.793.100,08	99,75%
				705	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	455.634,83	75,94%
				706	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500.000,00	194.380,92	38,88%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				707	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	81.205,08	40,60%
				708	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	300.000,00	200.000,00	66,67%
				708.3	485	НАКНАДА ШТЕТЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	500.000,00	0	0,00%
				709	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	0	0	/
				709.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	3.200.000,00	3.000.383,84	93,76%
				710	512	ОПРЕМА	2.000.000,00	1.505.244,45	75,26%
				711	512	ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	322.969,00	247.544,68	76,65%
				712	512	ОПРЕМА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	3.000.000,00	2.193.461,47	73,12%
				712.3	512	ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	177.580,00	177.580,00	100,00%
				713	512	ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЊИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	200.000,00	199.800,00	99,90%
Извори финансирања за функцију 911:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	395.175.489,00	372.879.152,07	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	101.967.199,00	97.035.469,71	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500.000,00	1.344.259,14	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	14.522.879,14	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.875.514,00	7.941.075,84	
						Укупно за функцију 911	527.518.202,00	493.722.835,90	93,59%
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	395.175.489,00	372.879.152,07	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	101.967.199,00	97.035.469,71	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500.000,00	1.344.259,14	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	14.522.879,14	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.875.514,00	7.941.075,84	
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	527.518.202,00	493.722.835,90	93,59%
Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО									
	2001-И12					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		911		714	424	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.473.580,00	5.020.671,00	91,73%
Извори финансирања за функцију 911:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.473.580,00	5.020.671,00	
						Укупно за функцију 911	5.473.580,00	5.020.671,00	91,73%
Извори финансирања за пројекат 2001-И12:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.473.580,00	5.020.671,00	
						Укупно Пројекат 2001-И12:	5.473.580,00	5.020.671,00	91,73%
Извори финансирања за програм 2001:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	400.649.069,00	377.899.823,07	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	101.967.199,00	97.035.469,71	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500.000,00	1.344.259,14	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	14.522.879,14	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.875.514,00	7.941.075,84	
						Укупно Програм 2001	532.991.782,00	498.743.506,90	93,57%
Извори финансирања за главу 4.2:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	400.649.069,00	377.899.823,07	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	101.967.199,00	97.035.469,71	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.500.000,00	1.344.259,14	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	14.522.879,14	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
						13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.875.514,00	7.941.075,84	
						Укупно Глава 4.2	532.991.782,00	498.743.506,90	93,57%
	4.3					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-БУЏЕТСКИ ФОНД			
		401				ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				715	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0	0,00%
				716	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД	1.500.000,00	1.499.613,97	99,97%
				716.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	199.014,00	199.014,00	100,00%
				717	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.540.480,00	7.142.880,00	74,87%
				718	426	МАТЕРИЈАЛ	586.912,00	246.347,79	41,97%
				719	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ИЗГРАДЊА БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ ЕТАЖЕ И НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИИ	1.800.506,00	1.800.505,60	100,00%
				720	512	ОПРЕМА	11.330.400,00	11.330.400,00	100,00%
				721	515	НАБАВКА СОФТВЕРА	1.000.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 560:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.758.298,00	20.520.133,39	
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.499.613,97	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	199.014,00	
						Укупно за функцију 560	26.457.312,00	22.218.761,36	83,98%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.758.298,00	20.520.133,39	
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.499.613,97	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	199.014,00	
						Укупно Програмска активност 0401-0001:	26.457.312,00	22.218.761,36	83,98%
		0401-0002				Програмска активност: ПРАВЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				722	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.176.699,00	11.736.341,53	58,17%
						Извори финансирања за функцију 560:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.176.699,00	11.736.341,53	
						Укупно за функцију 560	20.176.699,00	11.736.341,53	58,17%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	20.176.699,00	11.736.341,53	
						Укупно Програмска активност 0401-0002:	20.176.699,00	11.736.341,53	58,17%
		0401-0003				Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				723	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.100.000,00	12.842.588,34	98,04%
						Извори финансирања за функцију 560:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.100.000,00	12.842.588,34	
						Укупно за функцију 560	13.100.000,00	12.842.588,34	98,04%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.100.000,00	12.842.588,34	
						Укупно Програмска активност 0401-0003:	13.100.000,00	12.842.588,34	98,04%
		0401-0005				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ			
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
				724	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД	1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%
						Извори финансирања за функцију 510:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.945.361,00	1.944.773,00	
						Укупно за функцију 510	1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.945.361,00	1.944.773,00	
						Укупно Програмска активност 0401-0005:	1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%
		0401-П1				Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				725	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	499.400,00	499.400,00	100,00%
				726	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	124.990,00	22,73%
				727	426	ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	70.863,00	70.863,00	100,00%
				728	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
						Извори финансирања за функцију 560:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.120.263,00	3.695.253,00	
						Укупно за функцију 560	4.120.263,00	3.695.253,00	89,68%
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:			
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.120.263,00	3.695.253,00	
						Укупно Пројекат 0401-П1:	4.120.263,00	3.695.253,00	89,68%
		0401-П2				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			
				729	425	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	900.000,00	895.938,48	99,55%
				730	451	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	600.000,00	0	0,00%
				731	463	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	900.000,00	892.556,00	99,17%
				732	472	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА	5.500.000,00	5.444.100,75	98,98%
				733	511	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СА ПРАТЕЋОМ ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И И ЕНЕРГЕТСКИХ ПАСОША ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ	3.496.944,00	496.944,00	14,21%
				733.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000,00	0	0,00%
				734	513	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА	500.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 560:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	0	
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.896.944,00	7.729.539,23	
						Укупно за функцију 560	17.396.944,00	7.729.539,23	44,43%
						Извори финансирања за пројекат 0401-П2:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	0	
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.896.944,00	7.729.539,23	
						Укупно Пројекат 0401-П2:	17.396.944,00	7.729.539,23	44,43%
						Извори финансирања за програм 0401:			
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	0	
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	75.997.565,00	58.468.628,49	
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.499.613,97	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	199.014,00	
						Укупно Програм 0401	83.196.579,00	60.167.256,46	72,32%
		0501				ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ			
		0501-П1				Пројекат: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ- ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				735	422	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	43.272,00	43.271,58	100,00%
				736	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	1.527.346,00	1.527.345,21	100,00%
				737	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	707.475,00	707.475,00	100,00%
				738	425	ТЕКУЋИ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	0	0	/

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				739	426	МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	894.194,00	894.192,66	100,00%
				740	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	35.550,00	0	0,00%
				741	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	193.283,00	193.282,80	100,00%
				742	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	189.433,00	189.432,48	100,00%
Извори финансирања за функцију 560:									
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.550,00	0	
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	3.555.003,00	3.554.999,73	
						Укупно за функцију 560	3.590.553,00	3.554.999,73	99,01%
Извори финансирања за пројекат 0501-П1:									
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.550,00	0	
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	3.555.003,00	3.554.999,73	
						Укупно Пројекат 0501-П1:	3.590.553,00	3.554.999,73	99,01%
Извори финансирања за програм 0501:									
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	35.550,00	0	
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	3.555.003,00	3.554.999,73	
						Укупно Програм 0501	3.590.553,00	3.554.999,73	99,01%
Извори финансирања за главу 4.3:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	0	
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	76.033.115,00	58.468.628,49	
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.499.613,97	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	199.014,00	199.014,00	
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	3.555.003,00	3.554.999,73	
						Укупно Глава 4.3	86.787.132,00	63.722.256,19	73,42%
4.4						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		1102				ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА			
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
						МЗ ИВАНОВО			
				743	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	740.000,00	740.000,00	100,00%
				743.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	44.815,00	44.000,00	98,18%
				744	426	МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	437.731,54	99,48%
						Укупно МЗ ИВАНОВО	1.224.815,00	1.221.731,54	99,75%
Извори финансирања за функцију 560:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.177.731,54	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	44.815,00	44.000,00	
						Укупно за функцију 560	1.224.815,00	1.221.731,54	99,75%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.177.731,54	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	44.815,00	44.000,00	
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	1.224.815,00	1.221.731,54	99,75%
Извори финансирања за програм 1102:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.177.731,54	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	44.815,00	44.000,00	
						Укупно Програм 1102	1.224.815,00	1.221.731,54	99,75%
		0701				ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ			
				745	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	0	0	/
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	0	0	/
Извори финансирања за функцију 451:									
						Укупно за функцију 451	0	0	/
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:									
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	0	0	/
Извори финансирања за програм 0701:									

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
Укупно Програм 0701							0	0	/
						ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА			
						ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ			
	0602			746	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	868.000,00	866.105,94	99,78%
	0602-0002			747	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	40.000,00	66,67%
		160		747.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	548	548	100,00%
				748	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	428.000,00	427.927,80	99,98%
				749	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	38.856,00	97,14%
				750	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.200,00	22.069,46	99,41%
				751	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	754.000,00	753.991,00	100,00%
				751.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
				752	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	109.544,20	91,29%
				753	426	МАТЕРИЈАЛ	468.000,00	466.930,16	99,77%
				754	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				755	512	ОПРЕМА	120.000,00	119.999,56	100,00%
				756	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	59.237,00	98,73%
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	3.940.748,00	3.905.209,12	99,10%
						МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				757	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	299.828,15	68,14%
				758	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	261.000,00	260.684,00	99,88%
				759	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	222.000,00	202.153,40	91,06%
				760	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000,00	60.000,00	75,00%
				761	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	640.000,00	598.648,00	93,54%
				762	426	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	67.698,18	96,71%
				763	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	200.000,00	0	0,00%
						Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	1.913.000,00	1.489.011,73	77,84%
						МЗ ГЛОГОЊ			
				764	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	382.200,00	370.270,43	96,88%
				765	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	672.757,00	668.167,45	99,32%
				766	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				767	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.550.000,00	1.546.142,28	99,75%
				768	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	148.486,41	98,99%
				769	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	100.000,00	100.000,00	100,00%
				770	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	158.000,00	156.408,00	98,99%
						Укупно МЗ ГЛОГОЊ	3.212.957,00	3.189.474,57	99,27%
						МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО			
				771	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	869.126,00	812.006,49	93,43%
				772	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				773	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.592.072,00	1.588.077,41	99,75%
				774	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	396.000,00	395.330,39	99,83%
				775	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24.500,00	24.500,00	100,00%
				776	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	176.246,00	161.107,92	91,41%
				777	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				778	426	МАТЕРИЈАЛ	542.013,00	494.499,58	91,23%
				778.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	7.585,00	3.200,00	42,19%
				779	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.467.500,00	1.467.500,00	100,00%
				780	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.300,00	4.300,00	100,00%
				781	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	246.024,00	246.024,00	100,00%
						Укупно МЗ „МИТА ВУКОСАВЉЕВ“ ДОЛОВО	5.325.366,00	5.196.545,79	97,58%
						МЗ ИВАНОВО			
				782	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.051.538,00	1.051.462,22	99,99%
				783	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.659,00	436.846,18	96,93%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				784	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	188.226,00	185.173,10	98,38%
				785	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	80.668,00	69.101,77	85,66%
				786	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	490.769,00	488.594,13	99,56%
				787	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	430.000,00	230.303,03	53,56%
				788	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	199.231,00	199.200,00	99,98%
				788.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	70.000,00	70.000,00	100,00%
				789	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.370.000,00	1.354.983,29	98,90%
				790	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	205.200,00	78,92%
				790.6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%
				791	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	575.000,00	574.800,00	99,97%
				791.1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	130.000,00	130.000,00	100,00%
				792	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.562.892,00	1.562.890,29	100,00%
				793	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				794	426	МАТЕРИЈАЛ	614.786,00	614.500,78	99,95%
				795	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	500.000,00	100,00%
				796	512	ОПРЕМА	250.000,00	249.999,99	100,00%
				797	512	ОРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
						Укупно МЗ ИВАНОВО	8.423.769,00	8.123.054,78	96,43%
						МЗ ЈАБУКА			
				798	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.250.000,00	1.247.123,72	99,77%
				798.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	393.231,53	87,38%
				799	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.295.000,00	1.235.868,68	95,43%
				799.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	240.000,00	173.406,79	72,25%
				800	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	20.000,00	100,00%
				801	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.100.000,00	3.097.360,20	99,91%
				801.31	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	399.676,00	99,92%
				801.32	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	191.516,00	191.516,00	100,00%
				802	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	297.681,23	99,23%
				803	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	18.288,00	91,44%
				803.3	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0	0,00%
				804	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	815.800,00	815.800,00	100,00%
				805	512	ОПРЕМА	340.000,00	336.438,00	98,95%
						Укупно МЗ ЈАБУКА	8.432.316,00	8.226.390,15	97,56%
						МЗ КАЧАРЕВО			
				806	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.579.960,00	1.553.635,16	98,33%
				807	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0	0,00%
				808	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.106.020,00	1.036.190,34	93,69%
				809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	203.332,31	78,20%
				810	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000,00	5.620,00	43,23%
				811	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.959.400,00	2.926.201,29	98,88%
				812	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0	0,00%
				813	426	МАТЕРИЈАЛ	369.100,00	300.247,60	81,35%
				814	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	17.213,00	86,07%
				815	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	39.600,00	39.600,00	100,00%
						Укупно МЗ КАЧАРЕВО	6.447.080,00	6.082.039,70	94,34%
						МЗ ОМОЉИЦА			
				816	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	720.000,00	701.584,88	97,44%
				817	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	0	0	/
				818	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.380.000,00	1.378.942,82	99,92%
				818.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	50.000,00	50.000,00	100,00%
				819	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	100.000,00	61.612,24	61,61%
				819.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	10.542,00	10.542,00	100,00%
				820	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	610.000,00	610.000,00	100,00%
				821	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.180.000,00	1.175.963,79	99,66%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				821.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	80.000,00	80.000,00	100,00%
				822	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0	0	/
				823	426	МАТЕРИЈАЛ	340.000,00	338.582,54	99,58%
				824	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	100.000,00	98.500,00	98,50%
				824.4	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.590.000,00	2.819.533,27	78,54%
				825	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	99.847,62	99,85%
						Укупно МЗ ОМОЉИЦА	8.260.542,00	7.425.109,16	89,89%
						МЗ СТАРЧЕВО			
				826	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.100.000,00	1.090.319,82	99,12%
				827	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	6.000,00	75,00%
				828	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.070.000,00	2.064.183,20	99,72%
				829	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	870.000,00	869.465,00	99,94%
				830	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.550.000,00	1.548.585,72	99,91%
				831	426	МАТЕРИЈАЛ	1.242.000,00	1.240.090,57	99,85%
				832	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	500.000,00	498.000,00	99,60%
				833	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	160.000,00	159.800,00	99,88%
						Укупно МЗ СТАРЧЕВО	7.500.000,00	7.476.444,31	99,69%
						МЗ СТРЕЛИШТЕ			
				834	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	454.180,00	420.942,94	92,68%
				835	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.900,00	12.168,00	64,38%
				836	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	4.894,04	97,88%
				836.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	5.000,00	4.971,94	99,44%
				837	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	16.316,24	81,58%
				838	426	МАТЕРИЈАЛ	46.920,00	38.994,86	83,11%
				839	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0	0,00%
				839.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	9.589,00	5.249,50	54,75%
				840	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - ДОНАЦИЈА НИС А.Д. НОВИ САД - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	5.742.000,00	2.158.773,30	37,60%
						Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ	6.306.589,00	2.662.310,82	42,21%
						МЗ МЛАДОСТ			
				841	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	228.000,00	173.753,52	76,21%
				842	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	935.000,00	881.689,00	94,30%
				842.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	80.000,00	80.000,00	100,00%
				843	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	9.055,55	30,19%
				843.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	50.000,00	50.000,00	100,00%
				844	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	43.533,03	54,42%
						Укупно МЗ МЛАДОСТ	1.403.000,00	1.238.031,10	88,24%
						МЗ ВОЈЛОВИЦА			
				845	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	420.000,00	234.002,42	55,71%
				846	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	369.000,00	140.669,34	38,12%
				847	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0	0,00%
				848	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	12.110,31	17,30%
				848.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	410.000,00	410.000,00	100,00%
				849	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	68.760,40	85,95%
				850	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170.000,00	31.691,28	18,64%
				850.31	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	13.714,00	12.564,00	91,61%
				850.32	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0	0,00%
						Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА	1.592.714,00	909.797,75	57,12%
						МЗ ТЕСЛА			
				851	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	418.519,00	297.211,27	71,02%
				852	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	394.000,00	302.511,53	76,78%
				853	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.492.000,00	1.491.129,99	99,94%
				854	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	526.000,00	496.343,00	94,36%
				854.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	123.456,00	121.872,00	98,72%
				855	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%

Раздео	Глава	Програма класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				856	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000,00	58.504,00	97,51%
				857	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	54.994,30	27,50%
				858	426	МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	187.858,79	93,46%
				859	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	90.000,00	64.981,51	72,20%
				860	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0	0,00%
						Укупно МЗ ТЕСЛА	4.054.975,00	3.575.406,39	88,17%
						МЗ КОТЕЖ			
				861	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	360.000,00	341.577,48	94,88%
				862	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.045.000,00	948.633,94	90,78%
				863	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	609.400,00	582.943,00	95,66%
				864	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	265.000,00	171.442,47	64,70%
				864.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	22.859,00	17.470,00	76,43%
				865	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	263.626,31	97,64%
				866	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	75.000,00	12.391,15	16,52%
				867	426	МАТЕРИЈАЛ	52.600,00	47.054,00	89,46%
				868	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	48.716,00	69,59%
				869	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	0	0,00%
						Укупно МЗ КОТЕЖ	2.784.859,00	2.433.854,35	87,40%
						МЗ ЦЕНТАР			
				870	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.940.000,00	1.214.476,69	62,60%
				871	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.398.000,00	1.275.727,77	91,25%
				871.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	100.000,00	89.274,58	89,27%
				871.6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ЈАВНИ РАДОВИ - СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	294.129,00	146.607,46	49,84%
				872	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	20.000,00	10,00%
				872.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	100.000,00	0	0,00%
				873	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	350.000,00	126.780,38	36,22%
				873.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	100.000,00	87.234,38	87,23%
				874	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	490.000,00	314.004,78	64,08%
				874.6	426	МАТЕРИЈАЛ - ЈАВНИ РАДОВИ - СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	4.000,00	4.000,00	100,00%
				875	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	7.356,43	36,78%
				875.3	511	ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.636.114,00	1.202.986,00	73,53%
				876	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	100.000,00	100,00%
				876.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	250.000,00	249.295,28	99,72%
						Укупно МЗ ЦЕНТАР	6.982.243,00	4.837.743,75	69,29%
						МЗ СТАРИ ТАМНИ			
				877	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.750,00	35.105,47	98,20%
				878	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0	0,00%
				879	426	МАТЕРИЈАЛ	74.250,00	63.018,43	84,87%
						Укупно МЗ СТАРИ ТАМНИ	140.000,00	98.123,90	70,09%
						МЗ ГОРЊИ ГРАД			
				880	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	426.500,00	295.987,76	69,40%
				881	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	790.000,00	774.969,36	98,10%
				882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0	0,00%
				883	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	143.500,00	115.256,37	80,32%
				884	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	71.952,89	89,94%
						Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД	1.450.000,00	1.258.166,38	86,77%
						Извори финансирања за функцију 160:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57.692.779,00	55.185.053,55	
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11.596.327,00	8.365.555,76	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	298.129,00	150.607,46	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.382.923,00	4.225.496,98	
						Укупно за функцију 160	78.170.158,00	68.126.713,75	87,15%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57.692.779,00	55.185.053,55	
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11.596.327,00	8.365.555,76	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	298.129,00	150.607,46	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.382.923,00	4.225.496,98	
						Укупно Програмска активност 0602-0002:	78.170.158,00	68.126.713,75	87,15%
						Извори финансирања за програм 0602:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57.692.779,00	55.185.053,55	
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11.596.327,00	8.365.555,76	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	298.129,00	150.607,46	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.382.923,00	4.225.496,98	
						Укупно Програм 0602	78.170.158,00	68.126.713,75	87,15%
						Извори финансирања за главу 4.4:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	58.872.779,00	56.362.785,09	
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11.596.327,00	8.365.555,76	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	298.129,00	150.607,46	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	8.427.738,00	4.269.496,98	
						Укупно Глава 4.4	79.394.973,00	69.348.445,29	87,35%
4.5						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
	1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0002					Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ			
		473				ТУРИЗАМ			
			885	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	2.828.370,00	2.820.776,13	99,73%
			886	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	506.280,00	483.763,10	95,55%
			887	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.563,00	120.562,85	100,00%
			888	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	199.178,00	198.240,48	99,53%
			889	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	677.770,00	669.894,86	98,84%
			890	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	75.000,00	48.782,61	65,04%
			891	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	111.800,00	111.258,96	99,52%
			892	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	65.000,00	64.180,65	98,74%
			893	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.450.730,00	6.450.435,44	100,00%
			894	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	415.000,00	301.982,33	72,77%
			895	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.894.954,00	3.893.747,00	66,05%
			896	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	995.000,00	990.997,93	99,60%
			896.3	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	91.877,00	91.877,00	100,00%
			897	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00	100,00%
			898	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	241.000,00	240.459,96	99,78%
			899	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.660,00	0	0,00%
			900	426		МАТЕРИЈАЛ	1.535.000,00	1.533.864,27	99,93%
			901	426		МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	365.000,00	317.299,68	86,93%
			902	465		ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	368.552,00	351.171,80	95,28%
			903	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	/
			904	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.062,00	79.912,00	99,81%
			905	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	7.000,00	6.660,00	95,14%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
				905.6	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
				906	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	110.000,00	109.300,00	99,36%
				907	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	645.340,00	608.993,91	94,37%
Извори финансирања за функцију 473:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.124.259,00	17.063.386,85	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.570.000,00	2.338.897,11	
					08	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.291.877,00	2.291.877,00	
						Укупно за функцију 473	24.286.136,00	21.994.160,96	90,56%
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.124.259,00	17.063.386,85	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.570.000,00	2.338.897,11	
					08	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.291.877,00	2.291.877,00	
						Укупно Програмска активност 1502-0002:	24.286.136,00	21.994.160,96	90,56%
Извори финансирања за програм 1502:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.124.259,00	17.063.386,85	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.570.000,00	2.338.897,11	
					08	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.291.877,00	2.291.877,00	
						Укупно Програм 1502	24.286.136,00	21.994.160,96	90,56%
Извори финансирања за главу 4.5:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.124.259,00	17.063.386,85	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.570.000,00	2.338.897,11	
					08	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.291.877,00	2.291.877,00	
						Укупно Глава 4.5	24.286.136,00	21.994.160,96	90,56%
Извори финансирања за раздео 4:									
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.251.295.903,00	3.814.289.869,13	
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	76.033.115,00	58.468.628,49	
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	108.713.350,00	78.334.176,79	
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	208.934.356,00	156.949.242,89	
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	6.607.046,46	
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.499.613,97	
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	1.200.651,71	
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	717.137,00	717.137,00	
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	23.579.981,00	14.844.439,23	
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	172.713.553,00	135.511.918,65	
					08	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	33.654.841,00	27.274.737,76	
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77.312.429,00	77.312.422,93	
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	892.413.088,00	815.368.480,81	
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	3.555.003,00	3.554.999,73	
						УКУПНО РАЗДЕО 4	5.875.625.756,00	5.191.933.365,55	88,36%
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
		0602				ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004				Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
			330			СУДОВИ			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Промена извршења
				908	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	5.241.298,00	4.511.872,22	86,08%
				909	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	898.883,00	773.786,09	86,08%
				910	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.183.879,00	1.147.290,37	96,91%
				911	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	203.035,00	196.760,31	96,91%
				912	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.000,00	9.784,00	97,84%
				913	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	577.674,00	575.075,58	99,55%
				913.1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	28.000,00	26.434,82	94,41%
				914	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	103.680,00	87.408,37	84,31%
				915	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	290.000,00	289.696,96	99,90%
				916	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	396.000,00	169.243,00	42,74%
				916.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0	0,00%
				917	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	337.800,00	299.787,28	88,75%
				917.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	30.000,00	28.030,00	93,43%
				918	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000,00	29.040,00	48,40%
				919	426	МАТЕРИЈАЛ	183.008,00	163.439,21	89,31%
				920	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	709.394,00	493.019,00	69,50%
				920.3	512	ОПРЕМА	335.512,00	299.638,00	89,31%
Извори финансирања за функцију 330:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.638.163,00	9.100.305,21	
						Укупно за функцију 330	10.638.163,00	9.100.305,21	85,54%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.638.163,00	9.100.305,21	
						Укупно Програмска активност 0602-0004:	10.638.163,00	9.100.305,21	85,54%
Извори финансирања за програм 0602:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.638.163,00	9.100.305,21	
						Укупно Програм 0602	10.638.163,00	9.100.305,21	85,54%
Извори финансирања за раздео 5:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.638.163,00	9.100.305,21	
						УКУПНО РАЗДЕО 5	10.638.163,00	9.100.305,21	85,54%
6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005				Програмска активност: ОМБУДСМАН			
			330			СУДОВИ			
				921	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	3.406.836,00	1.815.665,56	53,29%
				922	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	584.272,00	311.386,63	53,29%
				923	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.274.508,00	1.266.132,40	99,34%
				924	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	218.578,00	217.141,70	99,34%
				925	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	19.568,00	97,84%
				926	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	239.135,00	118.835,55	49,69%
				927	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	158.600,00	95.407,21	60,16%
				928	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	248.000,00	130.920,99	52,79%
				929	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000,00	0	0,00%
				930	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	307.000,00	148.796,68	48,47%
				931	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	7.664,76	25,55%
				932	426	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	23.282,80	42,33%
				933	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	539.606,00	308.955,60	57,26%
Извори финансирања за функцију 330:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.136.535,00	4.463.757,88	
						Укупно за функцију 330	7.136.535,00	4.463.757,88	62,55%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.136.535,00	4.463.757,88	
						Укупно Програмска активност 0602-0005:	7.136.535,00	4.463.757,88	62,55%
Извори финансирања за програм 0602:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.136.535,00	4.463.757,88	
						Укупно Програм 0602	7.136.535,00	4.463.757,88	62,55%
Извори финансирања за раздео 6:									
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.136.535,00	4.463.757,88	
						УКУПНО РАЗДЕО 6	7.136.535,00	4.463.757,88	62,55%

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО У 2019. ГОДИНИ	Процент извршења
						Извори финансирања за укупне расходе:			
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.355.188.067,00	3.902.189.001,81	
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	76.033.115,00	58.468.628,49	
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	108.713.350,00	78.334.176,79	
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	208.934.356,00	156.949.242,89	
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	6.607.046,46	
				019		СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.499.613,97	
				05		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	1.200.651,71	
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	717.137,00	717.137,00	
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА	23.579.981,00	14.844.439,23	
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	172.713.553,00	135.511.918,65	
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	33.654.841,00	27.274.737,76	
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77.312.429,00	77.312.422,93	
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	892.713.817,00	815.669.207,81	
				56		ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	3.555.003,00	3.554.999,73	
						УКУПНО:	5.979.818.649,00	5.280.133.225,23	88,30%

III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Члан 5.

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2019. 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.

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 нижем су програмске активности и пројекти који им припадају.

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	План 2019. године	Извршено у 2019. години	% извршења
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	263.667.495,00	190.118.470,09	72,11%
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	131.535.100,00	98.281.266,18	74,72%
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	70.626.497,00	35.253.889,12	49,92%

Пројекат: Одржавање стамбених зграда	1101-П1	50.000.000,00	49.999.962,00	100,00%
Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта	1101-П2	11.505.898,00	6.583.352,79	57,22%
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	530.085.003,00	510.190.344,23	96,25%
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	170.315.000,00	152.146.816,69	89,33%
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	145.630.492,00	145.261.214,30	99,75%
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	136.891.000,00	136.265.705,32	99,54%
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	47.226.302,00	46.742.722,97	98,98%
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	120.000,00	109.984,00	91,65%
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	5.323.000,00	5.243.099,27	98,50%
Пројекат: Изградња паркинга	1102-П1	1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%
Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу	1102-П2	1.903.200,00	1.903.200,00	100,00%
Пројекат: Изградња и одржавање капела	1102-П3	1.560.712,00	1.560.711,86	100,00%
Пројекат: Изградње водоводне мреже	1102-П4	2.288.681,00	2.288.679,92	100,00%
Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације	1102-П5	16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%
Пројекат: Ревитализација изворишта бунара у Банатском Новом Селу	1102-П6	500.000,00	499.200,00	99,84%
Програм 3 - Локални економски развој	1501	83.876.657,00	73.926.872,13	88,14%
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	28.580.000,00	22.545.001,99	78,88%
Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде	1501-П1	1.845.557,00	1.227.086,60	66,49%
Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2019. годину	1501-П2	52.091.100,00	50.154.783,54	96,28%
Пројекат: Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020	1501-П3	1.360.000,00	0,00	0,00%
Програм 4 - Развој туризма	1502	25.671.136,00	23.159.160,92	90,21%
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	24.286.136,00	21.994.160,96	90,56%
Пројекат: Организација манифестација	1502-П1	1.385.000,00	1.164.999,96	84,12%
Пројекат: Идејно решење за цикло-мотел	1502-П2	0,00	0,00	0,00%
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	298.874.637,00	243.190.434,25	81,37%
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	119.329.124,00	67.271.388,08	56,37%

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	6.400.000,00	5.907.200,91	92,30%
Пројекат: Комасација (град Панчево)	0101-П1	2.120.513,00	0,00	0,00%
Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево	0101-П2	16.500.000,00	16.499.217,98	100,00%
Пројекат: Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа	0101-П3	0,00	0,00	0,00%
Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	0101-П4	3.025.000,00	3.012.641,36	99,59%
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-П5	151.500.000,00	150.499.985,92	99,34%
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	328.288.291,00	283.802.669,90	86,45%
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	26.457.312,00	22.218.761,36	83,98%
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	20.176.699,00	11.736.341,53	58,17%
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.100.000,00	12.842.588,34	98,04%
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	245.091.712,00	223.635.413,44	91,25%
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%
Пројекат: Пројекти едукације	0401-П1	4.120.263,00	3.695.253,00	89,68%
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-П2	17.396.944,00	7.729.539,23	44,43%
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	481.568.894,00	392.114.197,36	81,42%
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	155.472.838,00	137.220.610,98	88,26%
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	255.706.129,00	210.706.129,00	82,40%
Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре	0701-П1	46.389.927,00	37.580.410,92	81,01%
Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0701-П2	24.000.000,00	6.607.046,46	27,53%
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	583.319.108,00	542.041.122,41	92,92%
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	571.565.761,00	534.740.685,01	93,56%
Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања	2001-П1	6.279.767,00	2.279.766,40	36,30%
Пројекат: Поддршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2001-П2	5.473.580,00	5.020.671,00	91,73%

Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	226.986.727,00	215.178.483,52	94,80%
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	197.882.831,00	192.401.315,61	97,23%
<i>Пројекат: Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	19.688.449,00	13.760.929,86	69,89%
<i>Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П2	9.415.447,00	9.016.238,05	95,76%
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	115.724.948,00	113.234.412,39	97,85%
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	109.977.066,00	107.839.589,19	98,06%
<i>Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања</i>	2003-П1	5.747.882,00	5.394.823,20	93,86%
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	371.158.405,00	336.186.790,03	90,58%
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	106.670.950,00	89.290.281,72	83,71%
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	9.014.043,00	7.830.253,49	86,87%
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	98.110.359,00	93.076.182,74	94,87%
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	35.972.053,00	35.929.444,58	99,88%
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	118.132.000,00	107.031.060,50	90,60%
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
<i>Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>	0901-П1	159.000,00	159.000,00	100,00%
<i>Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53%
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0901-П3	100.000,00	0,00	0,00%
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	45.968.904,00	43.825.650,48	95,34%
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	31.625.300,00	29.814.197,57	94,27%
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.000.000,00	1.742.000,00	87,10%
<i>Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	3.643.604,00	3.578.073,00	98,20%
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	7.700.000,00	7.697.784,57	99,97%
<i>Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-П3	1.000.000,00	993.595,34	99,36%
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	453.597.061,00	391.278.760,38	86,26%
Програмска активност: Функционисање локалних органа културе	1201-0001	349.535.356,00	318.047.780,04	90,99%

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	9.662.354,00	9.648.583,00	99,86%
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	40.000.000,00	39.254.000,00	98,14%
<i>Пројекат: Инвестиције у области културе</i>	1201-П1	835.852,00	487.871,34	58,37%
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	7.233.699,00	7.233.699,00	100,00%
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)</i>	1201-П3	33.461.440,00	16.290.819,00	48,69%
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 kv Бела Црква-Велико Градиште</i>	1201-П4	12.868.360,00	316.008,00	2,46%
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	531.643.369,00	530.399.599,25	99,77%
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	369.150.000,00	368.030.000,00	99,70%
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	57.207.500,00	57.084.076,81	99,78%
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	98.237.881,00	98.237.880,04	100,00%
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	7.000.000,00	6.999.654,40	100,00%
<i>Пројекат: Инвестиције у области спорта</i>	1301-П1	47.988,00	47.988,00	100,00%
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	1.549.379.266,00	1.313.295.461,57	84,76%
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	842.258.502,00	716.142.995,69	85,03%
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	78.170.158,00	68.126.713,75	87,15%
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	508.520.553,00	504.685.222,08	99,25%
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	10.638.163,00	9.100.305,21	85,54%
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	7.136.535,00	4.463.757,88	62,55%
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	5.550.000,00	5.314.966,96	95,77%
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	90.405.355,00	0,00	0,00%
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	1.000.000,00	0,00	0,00%
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	5.200.000,00	5.054.000,00	97,19%
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-П1	500.000,00	407.500,00	81,50%

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	86.418.195,00	74.635.796,59	86,37%
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	39.538.471,00	36.487.439,22	92,28%
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	45.588.733,00	36.857.367,22	80,85%
<i>Пројекат: Избори за чланове Скупштина месних заједница</i>	2101-П1	1.290.991,00	1.290.990,15	100,00%
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	3.590.553,00	3.554.999,73	99,01%
<i>Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину</i>	0501-П1	3.590.553,00	3.554.999,73	99,01%
УКУПНО:		5.979.818.649,00	5.280.133.225,23	88,30%

Министарство финансија Републике Србије је маја 2017. године донело Упутство за праћење и извештавање о учинку програма којим је одређен начин праћења и извештавања о учинку програмског буџета државних органа и јединица локалне самоуправе.

Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), као и извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај). Извештаји су достављени Секретаријату за финансије, у роковима предвиђеним буџетским календаром.

У складу са Законом о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљене и достављене извештаје о учинку програма корисника буџета Града прилажу се као део образложења Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2019. годину.

IV КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 6.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у Консолидованом завршном рачуну града Панчева у 2019. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	6.100.215 хиљада динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци	5.280.133 хиљада динара
III Разлика (I – II)	820.082 хиљада динара

Члан 7.

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године (образац 1.) утврђена је укупна актива у износу од **13.198.848** хиљада динара и укупна пасива у износу од **13.198.848** хиљада динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара (Извод из обрасца 1.) износи:

АКТИВА:

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	8.935.259
020000	Нефинансијска имовина у залихама	3.491
110000	Дугорочна финансијска имовина	1.166.201
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	2.947.401
130000	Активна временска разграничења	146.496
	УКУПНА АКТИВА:	13.198.848

ПАСИВА:

Економска класификација	Опис	Износ
210000	Дугорочне обавезе	479.629
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	161
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	72.481
250000	Обавезе из пословања	36.294
290000	Пасивна временска разграничења	2.164.920
310000	Капитал	9.702.476
320000	Утврђивање резултата пословања	742.887
	УКУПНА ПАСИВА:	13.198.848

Члан 8.

У Билансу прихода и расхода (Извод из обрасца 2.) у периоду од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2019. године утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

(у хиљадама динара)

1.	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	5.133.080
2.	Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	4.793.035
3.	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр.1. - ред.бр. 2.)	340.045

4.	Кориговање вишка прихода и примања-буџетски суфицит	892.981
	а) увећан за укључивање:	
	- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	815.669
	- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	0
	- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	0
	- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	77.312
	- износа приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	0
	б) умањен за укључивање издатака:	489.989
	- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	489.989
	- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	0
5.	Вишак прихода и примања - суфицит	743.037

Структура прихода на нивоу категорије према економским класификацијама у хиљадама динара:

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	3.777.220
730000	Донације, помоћи и трансфери	347.214
740000	Други приходи	842.861
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	39.818
	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:	5.007.113
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	125.967
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.133.080

Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара:

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	961.852
420000	Коришћење услуга и роба	1.689.335
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	14.697
450000	Субвенције	183.543
460000	Донације, дотације и трансфери	643.093
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	313.157
480000	Остали расходи	572.636

	УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ:	4.378.313
500000	Издаци за нефинансијску имовину	414.722
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.793.035
	Вишак прихода и примања – суфицит	340.045

Члан 9.

Буџетски суфицит / дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

(у хиљадама динара)				
Опис	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I Укупна средства (II + III)	3+7+8+9	6.100.215	2.891	6.103.106
II Укупна приходи и примања (1+2+3)	7+8+9	5.207.501	2.891	5.210.392
1. Текући приходи	7	5.004.222	2.891	5.007.113
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	125.967		125.967
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	77.312		77.312
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92			
III Пренета средства	3	892.714		892.714
IV Укупни расходи и издаци (4+5+6)	4+5+6	5.280.133	2.891	5.283.024
4. Текући расходи	4	4.375.422	2.891	4.378.313
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	414.722		414.722
6. Издаци за отплату главнице и набавку	6	489.989		489.989
6.1. Набавка финансијске имовине	62			
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	820.082		820.082
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	340.045		340.045
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI - 6.1)	(7+8)-(4+5+62)	340.045		340.045

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од **340.045 хиљада динара**. Укупан фискални суфицит износи **340.045 хиљада динара**.

Утврђује се рачун финансирања града Панчева за 2019 годину у износу од **820.082** хиљаде динара.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

(у хиљадама динара)

Опис	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
I ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	77.312		77.312
II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92			
III ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62			
IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА	61	489.989		489.989
V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	3	892.714		892.714
VI НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		480.037		480.037
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ ПЛУС НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		820.082		820.082

Члан 10.

Остварени буџетски суфицит из члана 6. ове Одлуке, у износу од **820.082** хиљада динара преноси се у наредну годину.

Члан 11.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (образац 3) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђена су укупна примања у износу од **203.279** хиљада динара и укупни издаци у износу од **904.711** хиљада динара.

Структура извора финансирања примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:

ПРИМАЊА:

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
810000	Примања од продаје основних средстава	7.065
820000	Примања од продаје залиха	13.695
840000	Примања од продаје природне имовине	105.207
910000	Примања од задуживања	77.312
	УКУПНА ПРИМАЊА:	203.279

ИЗДАЦИ:

Економска класификација	Опис	Износ
510000	Основна средства	406.413
520000	Залихе	5.492
540000	Природна имовина	2.817
610000	Отплата главнице	489.989
	УКУПНИ ИЗДАЦИ:	904.711

Мањак примања утврђен је у износу од **701.432** хиљада динара.

Члан 12.

У Извештају о новчаним токовима (образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од **5.210.392** хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од **5.283.024** хиљада динара, тако да са салдом готовине на почетку године и коригованим новчаним приливима и одливима, салдо готовине на крају године износи **20.146** хиљада динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салда готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа:

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:

(у хиљадама динара)		
Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	3.777.220
730000	Донације, помоћи и трансфери	347.214
740000	Други приходи	842.861
770000	Меморандумске ставке за рефунцију расхода	39.818
810000	Примања од продаје основних средстава	7.065
820000	Примања од продаје залиха	13.695
840000	Примања од продаје природне имовине	105.207
910000	Примања од задуживања	77.312
	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:	5.210.392

НОВЧАНИ ОДЛИВИ:

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	961.852
420000	Коришћење услуга и роба	1.689.335
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	14.697
450000	Субвенције	183.543
460000	Донације, дотације и трансфери	643.093
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	313.157
480000	Остали расходи	572.636
510000	Основна средства	406.413
520000	Залихе	5.492

540000	Природна имовина	2.817
610000	Отплата главнице	489.989
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:	5.283.024

Мањак новчаних прилива утврђен је у износу од 72.632 хиљада динара. Салдо готовине на почетку године износи 892.822 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства у обрачуну и коригованим одливом за исплаћена средства у обрачуну даје салдо готовине на крају године који износ 20.146 хиљада динара.

Члан 13.

У Извештају о извршењу буџета (образац 5.) у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године, утврђен је укупан мањак новчаних прилива у износу од **72.632** хиљаде динара, као разлика између укупних прихода и примања од **5.210.392** хиљада динара и укупних расхода и издатака од **5.283.024** хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града, донација и осталих извора.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
710000	Порези	3.777.220
730000	Донације, помоћи и трансфери	347.214
740000	Други приходи	842.861
770000	Меморандумске ставке за рефунцију расхода	39.818
810000	Примања од продаје основних средстава	7.065
820000	Примања од продаје залиха	13.695
840000	Примања од продаје природне имовине	105.207
910000	Примања од задуживања	77.312
	УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:	5.210.392

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :

(у хиљадама динара)

Економска класификација	Опис	Износ
410000	Расходи за запослене	961.852
420000	Коришћење услуга и роба	1.689.335
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	14.697
450000	Субвенције	183.543
460000	Донације, дотације и трансфери	643.093
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	313.157
480000	Остали расходи	572.636
510000	Основна средства	406.413
520000	Залихе	5.492
540000	Природна имовина	2.817
610000	Отплата главнице	489.989
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	5.283.024

ПОСЕБАН ДЕО

(у хиљадама динара)

	О П И С	И З Н О С
	Текући приходи (700000)	5.007.113
	Текући расходи (400000)	4.378.313
	Остварена примања (800000 + 900000)	203.279
	Извршени издаци (500000 + 600000)	904.711
	Остварена разлика између текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака (мањак новчаних прилива)	72.632

Члан 14.

Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи:

ПРИХОДИ

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ остварених прихода и примања						
		Укупно (од 4 до 9)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
			Републике	Аутономне Покрајине	Града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.362.340			2.362.340			
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	6			6			
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	918.838			918.838			
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	431.142			431.142			
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	64.894			64.894			
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	1201					1201	
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	4.272					4.272	
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	341.741			84.545			257.196
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	490.899			490.899			
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	234.675			231.931			2.744
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	52.904			52.904			
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	33.655					33.655	
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	30.728			30.728			
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА	0						

	РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА							
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	39.818			39.818			
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	7.065			7.065			
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ							
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА							
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	13.695			13.695			
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	105.207			105.207			
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77.312						77.312
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	5.210.392			4.834.012		39.128	337.252

Члан 15.

Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи:

(у хиљадама динара)								
Број конта	Опис	Износ извршених расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
			Републи ке	Аутономне Покрајине	Града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	761.212			761.212			
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	130.554			130.554			
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.295			2.295			
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.316			21.498			1.818
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.942			26.172			770
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	17.533			17.263			270
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	395.306			281.422			113.884
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	17.067			6.788		43	10.236
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	335.434			302.113		1.527	31.794

424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	578.749			406.776	2.810	169.163
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	232.438			52.511	1.201	178.726
426	МАТЕРИЈАЛ	130.341			119.732	894	9.715
441	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	13.930			13.930		
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	767			767		
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	141.378			101.083		40.295
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	42.165			42.165		
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	576			576		
463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	538.701			538.044		657
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	47.748			42.384		5.364
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	56.068			56.068		
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	313.157			309.137		4.020
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	483.602			483.301		301
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	11.432			11.361	71	
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	71.994			69.794		2.200
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5.608			4.608		1.000
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	367.027			69.606	26.012	271.409
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	33.364			28.304	190	4.870
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	341			341		
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.681			5.681		
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5.492			4.492		1.000
541	ЗЕМЉИШТЕ	2.817			1.049		1.768
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	489.989			293.020		196.969
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	5.283.024			4.204.047	32.748	1.046.229

УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ						
		Укупно (од 4 до 9)	Из буџета				Из донација	Из осталих извора
			Републике	Аутономне Покрајине	Града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.133.080			4.834.012		39.128	259.940
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.793.035			3.911.027		32.748	849.260
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ	340.045			922.985		6.380	
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ							589.320
900	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	77.312						77.312
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	489.989			293.020			196.969
	ВИШАК ПРИМАЊА							
	МАЊАК ПРИМАЊА	412.677			293.020			119.657
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА				629.965		6.380	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	72.632						708.977

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Завршни рачун буџета града Панчева садржи:

1. Биланс стања у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године (Образац 1.);
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 2.);
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 3.);
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 4.);
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 5.);
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године
7. Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

8. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
10. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године.

Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Панчева за 2019. годину доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 11. септембра 2020. године.

Члан 18.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: П-04-06-20/2020-3
Панчево, 09. септембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш

Садржај

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	1
--	---

ИЗДАВАЧ: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Telefони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево