

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
Панчево, 14.10.2015. године

ГРАДСКОМ ВЕЋУ  
ГРАДА ПАНЧЕВА

1. Назив материјала: Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2015. године
2. Обрађивач материјала: Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева
3. Материјал се доставља: Градском већу града Панчева на разматрање, усвајање и упућивање Скупштини града Панчева ради информисања
4. Известииоци: Члан Градског већа града Панчева за подручје финансија и представник Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева
5. Материјал се у електронској форми налази у Размени у фолдеру «enisa.agovic» под називом «Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2015. године»
6. Прилози: - Извештај,  
- Табеларни преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета града Панчева за период јануар - септембар 2015. године,  
- Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2015. године,  
- Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у периоду 01.01.-30.09.2015. године,  
- Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета града Панчева у периоду јануар-септембар 2015. године по програмима, програмским активностима и пројектима  
- Предлог закључка
7. Датум доставе: 14.10.2015. године
8. МАТЕРИЈАЛ ЈЕ САЧИЊЕН у складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи, Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину и Статутом града Панчева

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
Милорад Милићевић

Сагласан члан Градског већа

Предраг Живковић

Предраг Живковић

СЕКРЕТАР  
Ениса Азовић Хоти

Ениса Азовић Хоти

14-10-2015  
Достављено 38  
септембар 13 у 15,45 ч  
[Својеручни потпис]

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД ПАНЧЕВО**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
Панчево, 14.10.2015. године

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА**  
**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ**

**УВОД**

Финансирање јавне потрошње у 2015. години за град Панчево дефинисано је Законом о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 65/15-др. закон), Законом о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07 и 83/14-др.закон), Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13-др.пропис и 125/14-др.пропис), Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС" бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Законом о територијалној организацији Републике ("Сл. гласник РС" бр. 129/07), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017.годину, које је донео Министар финансија број:401-00-03539/2014-03 од 25. новембра 2014. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2015.годину ("Сл.лист града Панчева" бр.28/14, 6/15 и 17/15 ) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

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

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

У периоду јануар - септембар 2015.године на нивоу града Панчева бруто наплаћени јавни приходи износе 10.063.194.990 динара, што је приказано у Табели бр.1- Извештај о бруто наплати, повраћају и расподели јавних прихода за период јануар-септембар 2015. године.

**ИЗВЕШТАЈ О БРУТО НАПЛАТИ, ПОВРАЋАЈУ И РАСПОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ**

Табела бр.1. у динарима

| редни број | конто  | Врста прихода                                                                                 | Бруто наплаћени приходи | структура учешћа | Распоређени приходи | Буџет Републике ООСО Републике | Буџет АП Војводине ООСО АП Војводине | Буџет града ООСО Фил. Панчево | Други корисници | Нераспоређено | Повраћај       |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| I          |        | Приходи буџета и других корисника                                                             | 4,993,544,590           | 49.62            | 4,908,482,001       | 1,371,031,850<br>10,005,029    | 604,100,746                          | 2,912,513,802<br>267,300      | 10,563,274      | 124,547       | 84,938,042     |
| 1          | 7100   | Порези                                                                                        | 3,301,237,248           | 32.81            | 3,232,861,628       | 529,130,591                    | 408,129,374                          | 2,285,931,043                 | 9,670,620       | 124,547       | 68,251,073     |
| 2          | 7400   | Други приходи                                                                                 | 1,572,628,430           | 15.63            | 1,556,377,346       | 841,901,259<br>10,005,029      | 195,971,372                          | 507,339,732<br>267,300        | 892,654         |               | 16,251,084     |
| 2.1.       |        | Други приходи                                                                                 | 1,562,623,401           | 15.53            | 1,546,372,317       | 841,901,259                    | 195,971,372                          | 507,339,732                   | 892,654         |               | 16,251,084     |
| 2.2.       | 745166 | Средства од 5% бруто премије осигурања од аутоодговорности у корист орг. обав. соц. осигурања |                         |                  |                     | 10,005,029<br>ООСО Republi.    |                                      |                               |                 |               |                |
| 3          | 7300   | Донације и трансфери                                                                          | 119,398,537             | 1.19             | 118,962,652         |                                |                                      |                               |                 |               |                |
| 3.1        | 7330   | Трансфери од других нив. власти                                                               | 110,657,626             | 1.10             | 110,657,293         |                                |                                      | 118,962,652<br>110,657,293    |                 |               | 435,885<br>333 |
| 3.1.1.     | 7331   | Текући трансфери од других нивоа власти                                                       | 92,126,677              | 0.92             | 92,126,344          |                                |                                      | 92,126,344                    |                 |               | 333            |
| 3.1.2.     | 7332   | Капитални трансфери од других нивоа власти                                                    | 18,530,949              | 0.18             | 18,530,949          |                                |                                      | 18,530,949                    |                 |               |                |
| 3.2.       | 7320   | Донације од међ. организација                                                                 | 8,740,911               | 0.09             | 8,305,359           |                                |                                      | 8,305,359                     |                 |               | 435,552        |
| 3.2.1.     | 7321   | Текуће донације од међ. орган.                                                                | 8,490,911               | 0.08             | 8,055,359           |                                |                                      | 8,055,359                     |                 |               | 435,552        |
| 3.2.2.     | 7322   | Капиталне донације од међ. орган.                                                             | 250,000                 | 0.00             | 250,000             |                                |                                      | 250,000                       |                 |               |                |
| 4          | 7700   | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                                   | 280,375                 |                  | 280,375             |                                |                                      | 280,375                       |                 |               |                |
| II         |        | Социјални доприноси и остала средства орг. обав. соц. осигурања                               | 5,069,650,400           | 50.38            | 5,012,114,258       | 1,792,838,343                  | 3,085,001,553                        | 134,274,362                   |                 | 60,795        | 57,475,347     |
| 1          | 7210   | Доприноси за соц. осигурање                                                                   | 5,038,614,844           | 50.07            | 4,981,435,773       | 1,792,497,538<br>ООСО Republi. | 3,054,691,447<br>ООСО AP             | 134,246,788<br>ООСО Filijala  |                 | 60,795        | 57,118,276     |
| 2          | 7813   | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања                                  | 31,035,556              | 0.31             | 30,678,485          | 340,805<br>ООСО Republi.       | 30,310,106<br>ООСО AP                | 27,574<br>ООСО Filijala       |                 |               | 357,071        |
|            | 7000   | СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (I+II)                                                                   | 10,063,194,990          | 100.00           | 9,920,596,259       | 1,371,031,850<br>1,802,843,372 | 604,100,746<br>3,085,001,553         | 2,912,513,802<br>134,541,662  | 10,563,274      | 185,342       | 142,413,389    |
|            |        | структура учешћа                                                                              | 100.00                  |                  | 98.15               | 12.61<br>17.93                 | 5.95<br>31.03                        | 29.21<br>1.34                 | 0.08            | 0.06          | 1.79           |

Табела садржи структуру прихода по изворима и распоред јавних прихода по корисницима.

Укупно бруто наплаћена средства у извештајном периоду износе **10.063.194.990** динара, од чега се на приходе буџета и других корисника односи **4.993.544.590** динара или **49,62%**, а на социјалне доприносе и остала средства организација обавезног социјалног осигурања односи се **5.069.650.400** динара или **50,38 %** укупно бруто наплаћених средстава.

Укупно бруто наплаћена средства у износу од **10.063.194.990** динара, распоређена су тако да се на:

- приходе буџета Републике Србије односи **1.371.031.850** динара или **12,61%**, на приходе Организација обавезног социјалног осигурања Републике Србије односи се **1.802.843.372** динара или **17,93%**,
- приходе буџета АП Војводини односи се **604.100.746** динара или **5,95%**, на приходе Организација обавезног социјалног осигурања АП Војводине односи се **3.085.001.553** динара или **31,03%**,
- на приходе буџета града Панчева односи се **2.912.513.802** динара или **29,21%**, на приходе Организација обавезног социјалног осигурања Филијала Панчево односи се **134.541.662** динара или **1,34%**,
- Другим корисницима усмерен је износ од **10.563.274** динара или **0,08%**,
- нераспоређена средства износе **185.342** динара или **0,06%** и
- повраћај средстава износи **142.413.389** динара или **1,79 %**.

У периоду јануар – септембар 2015. године остварени су укупни приходи и примања буџета града Панчева у износу од **3.865.938.468** динара са укљученим пренетим средствима из 2014. године, што је **71,23%** од планираних годишњих средстава, а односе се на:

- приходе класичне буџетске потрошње у износу од **2.465.505.120** динара,
- приходе комуналне потрошње у износу од **133.776.593** динара,
- приходе по посебним прописима у износу од **247.061.555** динара,
- капиталне донације у износу од **250.000** динара,
- текуће донације у износу од **8.055.360** динара,
- примања од задуживања од пословних банака у износу од **40.349.165** динара
- сопствене приходе преко рачуна буџета ( ЈП“Дирекција“, ЈП „ГСА“ и Месне заједнице ) у износу од **66.807.111** динара и
- пренета средства из 2014. године у износу од **904.133.564** динара.

Укупни приходи буџета Града у периоду јануар – септембар 2015. године су мање остварени од динамичког плана за **49.249.580** динара и то: класични приходи су више остварени од динамичког плана за **25.271.741** динара, комунални приходи су мање остварени од динамичког плана за **83.454.593** динара, приходи по посебним прописима остварени су више од динамичког плана за **2.254.027** динара и сопствени приходи преко рачуна буџета су више остварени од динамичког плана за **4.490.528** динара.

У табели број 2. дат је приказ планираних и остварених прихода буџета града Панчева у периоду јануар – септембар 2015. године.



| ред. бр.                           | ВРСТА ПРИХОДА                                                                                                                      | ПЛАН 2015     | Дин. план 1.1-30.1X 2015 75% | Остварено I-VI 2015 | Остварено VII 2015 | Остварено VIII 2015 | Остварено 01.IX - 30.IX 2015 | Остварено 01.I - 30.IX 2015 | Остварено- динам.план | % оств. /д-план | % оств. /г-план | % уч. у укуп. прих. | % уч. у укуп. прих. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| I                                  | 2                                                                                                                                  | 3             | 4                            | 5                   | 6                  | 7                   | 8                            | 9                           | 10-9-4                | 11              | 12              | 13                  | 14                  |
| I. КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА               |                                                                                                                                    |               |                              |                     |                    |                     |                              |                             |                       |                 |                 |                     |                     |
| 1.                                 | Порез на имовину                                                                                                                   | 555,573,085   | 416,679,814                  | 305,407,244         | 8,447,915          | 116,670,704         | 16,510,498                   | 447,036,361                 | 30,356,547            | 80.46           | 107.29          | 11.56               | 18.13               |
| 2.                                 | Порез на приход од самосталних делатности                                                                                          | 297,000,000   | 222,750,000                  | 127,239,078         | 19,503,737         | 21,336,698          | 20,704,603                   | 188,784,118                 | -33,965,882           | 63.56           | 84.75           | 4.88                | 7.66                |
| 3.                                 | Порез на пренос алкохолних права                                                                                                   | 85,000,000    | 63,750,000                   | 43,530,924          | 7,919,642          | 5,060,995           | 9,542,677                    | 66,054,238                  | 2,304,238             | 77.71           | 103.61          | 1.71                | 2.68                |
| 4.                                 | Порез на наслеђе и поклон                                                                                                          | 8,000,000     | 6,000,000                    | 4,291,473           | 1,272,568          | 661,354             | 438,153                      | 6,663,548                   | 663,548               | 83.29           | 111.06          | 0.17                | 0.27                |
| 5.                                 | Порез на зараде                                                                                                                    | 1,536,000,000 | 1,152,000,000                | 787,479,722         | 147,431,519        | 132,987,628         | 129,151,421                  | 1,197,050,290               | 45,050,290            | 77.93           | 103.91          | 30.96               | 48.55               |
| 6.                                 | Локалне комуналне таксе                                                                                                            | 116,000,000   | 87,000,000                   | 54,015,448          | 10,436,761         | 8,284,893           | 8,985,208                    | 81,722,310                  | -5,277,690            | 70.45           | 93.93           | 2.11                | 3.31                |
| 7.                                 | Накнада за заштиту животне средине                                                                                                 | 425,560,681   | 319,170,511                  | 195,241,542         | 35,833,243         | 36,601,761          | 36,169,632                   | 303,846,178                 | -15,324,333           | 71.40           | 95.20           | 7.86                | 12.32               |
| 8.                                 | Градске административне таксе                                                                                                      | 10,000,000    | 7,500,000                    | 5,206,036           | 746,996            | 568,310             | 594,442                      | 7,115,784                   | -384,216              | 71.16           | 94.88           | 0.18                | 0.29                |
| 9.                                 | Боравишна такса                                                                                                                    | 260,000       | 195,000                      | 103,650             | 91,800             | 46,850              | 170,300                      | 412,600                     | 217,600               | 158.69          | 211.59          | 0.01                | 0.02                |
| 10.                                | Приходи од камата                                                                                                                  | 65,500,000    | 49,125,000                   | 31,214,022          | 4,775,222          | 5,355,574           | 4,564,065                    | 45,908,883                  | -3,216,117            | 70.09           | 93.45           | 1.19                | 1.86                |
| 11.                                | Остали приходи                                                                                                                     | 73,600,000    | 55,200,000                   | 44,725,193          | 4,911,034          | 4,601,063           | 1,802,353                    | 56,039,642                  | 839,642               | 76.14           | 101.52          | 1.45                | 2.27                |
| 12.                                | Примана од продаје акција и осталог капитала                                                                                       |               | 0                            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                            | 0                           | 0                     |                 | 0               | 0.00                | 0.00                |
| 13.                                | Накнада за емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , граш. материја СВЕГА I (I-13)                                               | 6,000,000     | 4,500,000                    | 797,284             | 124,770            |                     | 540,676                      | 1,462,730                   | -3,037,270            | 24.38           | 32.51           | 0.04                | 0.06                |
| 14.                                | Ненаменски трансфери од Републике                                                                                                  | 3,178,493,766 | 2,383,870,325                | 1,599,251,616       | 241,495,207        | 332,175,830         | 229,174,030                  | 2,402,096,682               | 18,276,358            | 75.57           | 100.76          | 62.13               | 97.43               |
|                                    |                                                                                                                                    | 84,544,580    | 56,363,056                   | 42,272,292          | 7,045,382          | 7,045,382           | 7,045,382                    | 63,408,438                  | 7,045,382             | 75.00           | 112.50          | 1.64                | 2.57                |
|                                    | СВЕГА I (I-14)                                                                                                                     | 3,263,038,346 | 2,440,233,381                | 1,641,523,908       | 248,540,589        | 339,221,212         | 236,219,412                  | 2,465,505,120               | 25,271,740            | 75.56           | 101.04          | 63.78               | 100.00              |
| II. КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА             |                                                                                                                                    |               |                              |                     |                    |                     |                              |                             |                       |                 |                 |                     |                     |
| 1.                                 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта                                                                                         | 122,641,581   | 91,981,186                   | 23,881,118          | 9,830,458          | 2,147,824           | 652,746                      | 36,512,146                  | -55,469,040           | 29.77           | 39.70           | 0.94                | 27.29               |
| 2.                                 | Накнада и доприноси за уређивање грађевинског земљишта                                                                             | 50,000,000    | 37,500,000                   | 39,917,267          | 19,837,101         | 3,851,968           | 2,058,807                    | 65,665,143                  | 28,165,143            | 131.33          | 175.11          | 1.70                | 49.09               |
| 3.                                 | Закуп пословног простора                                                                                                           | 35,000,000    | 26,250,000                   | 16,174,991          | 2,425,220          | 1,769,247           | 1,890,774                    | 22,260,232                  | -3,989,768            | 63.60           | 84.80           | 0.58                | 16.64               |
| 4.                                 | Закуп грађевинског земљишта                                                                                                        | 12,000,000    | 9,000,000                    | 6,428,999           | 952,268            | 995,858             | 961,947                      | 9,339,072                   | 339,072               | 77.83           | 103.77          | 0.24                | 6.98                |
| 5.                                 | Прим. од продаје земљишта у кор. н.град.(841141)                                                                                   | 70,000,000    | 52,500,000                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                            | -52,500,000                 | 0                     | 0.00            | 0.00            | 0.00                | 0.00                |
|                                    | СВЕГА II (I-5)                                                                                                                     | 289,641,581   | 217,231,186                  | 86,402,375          | 33,045,047         | 8,764,897           | 5,564,274                    | 133,776,593                 | -83,454,593           | 46.19           | 61.58           | 3.46                | 100.00              |
|                                    | СВЕГА: I + II                                                                                                                      | 3,552,679,927 | 2,657,464,566                | 1,727,926,283       | 281,585,636        | 347,986,109         | 241,783,686                  | 2,599,281,713               | -58,182,853           | 73.16           | 97.81           | 67.24               |                     |
| III. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА |                                                                                                                                    |               |                              |                     |                    |                     |                              |                             |                       |                 |                 |                     |                     |
| 1.                                 | Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ                                                                                       | 31,449,120    | 23,962,906                   | 15,986,436          | 5,721,120          | 2,030,350           | 225,000                      | 23,962,906                  | 0                     | 76.20           | 100.00          | 0.62                | 9.70                |
| 2.                                 | Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ                                                                                    | 102,061,605   | 18,530,950                   | 683,156             | 0                  | 5,392,800           | 12,454,994                   | 18,530,950                  | 0                     | 18.16           | 100.00          | 0.48                | 7.50                |
| 3.                                 | Текући наменски трансфери од Републике                                                                                             | 4,775,000     | 4,755,000                    | 3,955,000           | 20,000             | 0                   | 780,000                      | 4,755,000                   | 0                     | 99.58           | 100.00          | 0.12                | 1.92                |
| 4.                                 | Капитални наменски трансфери од Републике                                                                                          | 0             | 0                            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                            | 0                           | 0                     | 0               | 0               | 0                   | 0                   |
| 5.                                 | Примана од продаје станова у државној својини                                                                                      | 2,000,000     | 3,968,147                    | 1,338,182           | 2,265,612          | 190,595             | 173,758                      | 3,968,147                   | 0                     | 198.41          | 100.00          | 0.10                | 1.61                |
| 6.                                 | Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката                                                                                 | 219,950,673   | 135,090,525                  | 112,597,717         | 1,443,607          | 0                   | 21,049,201                   | 135,090,525                 | 0                     | 61.42           | 100.00          | 3.49                | 54.68               |
| 7.                                 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и приклучних возила на уређивању и обележавању места (741532) | 61,000,000    | 45,750,000                   | 30,617,806          | 4,879,939          | 3,906,148           | 7,063,287                    | 46,467,180                  | 717,180               | 76.18           | 101.57          | 1.20                | 18.81               |
| 8.                                 | Добровољни капитални транс. од физич. и правних лица                                                                               | 0             | 0                            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                            | 0                           | 0                     |                 |                 |                     |                     |
| 9.                                 | Добровољни текући транс. од физич. и правних лица                                                                                  | 0             | 0                            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                            | 0                           | 0                     |                 |                 |                     |                     |
| 10.                                | Приходи од повучених казина за саобраћајне прејрише                                                                                | 14,000,000    | 10,500,000                   | 7,617,045           | 1,070,079          | 1,110,315           | 1,189,890                    | 10,987,329                  | 487,329               | 78.48           | 104.64          | 0.28                | 4.45                |
| 11.                                | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта                                                                                       | 1,000,000     | 750,000                      | 241,215             | 245,067            | 396,444             | 360,124                      | 1,242,850                   | 492,850               | 124.29          | 165.71          | 0.03                | 0.50                |
| 12.                                | Примана од закупа станова у државној својини(742142)                                                                               | 2,000,000     | 1,500,000                    | 1,234,418           | 132,430            | 271,319             | 418,501                      | 2,056,668                   | 556,668               | 102.83          | 137.11          | 0.05                | 0.83                |
|                                    | СВЕГА III (I-12)                                                                                                                   | 438,236,398   | 244,807,528                  | 174,270,975         | 15,777,854         | 13,297,971          | 43,714,755                   | 247,061,555                 | 2,254,027             | 56.38           | 100.92          | 6.39                | 100.00              |
| IV                                 | Капиталне донације од међународних организација                                                                                    | 249,978       | 250,000                      | 250,000             | 0                  | 0                   | 0                            | 250,000                     | 0                     | 100.01          | 100.00          | 0.01                |                     |
| V                                  | Текуће донације од међународних организација                                                                                       | 11,860,092    | 8,055,360                    | 6,730,196           | 0                  | 1,760,716           | -435,552                     | 8,055,360                   | 0                     | 67.92           | 100.00          | 0.21                |                     |
| VI                                 | Текуће донације од иностраних држава                                                                                               |               |                              |                     | 0                  | 0                   | 0                            | 0                           | 0                     |                 |                 |                     |                     |
|                                    | СВЕГА I - VI                                                                                                                       | 4,003,026,395 | 2,910,577,454                | 1,909,177,454       | 297,363,490        | 363,044,796         | 285,062,889                  | 2,854,648,628               | -55,928,826           | 71.31           | 98.08           | 73.84               |                     |
| VII                                | Примана од задужењавања од пословних банака                                                                                        | 437,120,000   | 38,160,448                   | 11,511,798          | 0                  | 24,275,958          | 4,561,409                    | 40,349,165                  | 2,188,717             | 9.23            | 105.74          | 1.04                |                     |
|                                    | СВЕГА I+II+III+IV+V+VI +VII                                                                                                        | 4,440,146,395 | 2,948,737,902                | 1,920,689,252       | 297,363,490        | 387,320,754         | 289,624,298                  | 2,894,997,793               | -53,740,109           | 65.20           | 98.18           | 74.88               |                     |
| VIII                               | Сопствени приходи преко рачуна буџета                                                                                              |               | 0                            | 0                   | 0                  | 0                   | 0                            | 0                           | 0                     |                 |                 |                     |                     |
| 1.                                 | ЈП „Дирекција“ Панчево                                                                                                             | 20,760,000    | 15,570,000                   | 10,317,511          | 1,482,805          | 2,321,825           | 1,329,478                    | 15,451,620                  | -118,380              | 74.43           | 99.24           | 0.40                | 23.13               |
| 2.                                 | ЈП „ГАС“ Панчево                                                                                                                   | 51,350,000    | 38,512,500                   | 32,088,029          | 4,662,110          | 4,378,434           | 5,279,848                    | 46,408,422                  | 7,895,922             | 90.38           | 120.50          | 1.20                | 69.47               |
| 3.                                 | Месне заједнице                                                                                                                    | 10,978,777    | 8,234,083                    | 3,109,365           | 630,969            | 479,418             | 727,317                      | 4,947,070                   | -3,287,013            | 45.06           | 60.08           | 0.13                | 7.41                |
|                                    | СВЕГА VIII (I-3)                                                                                                                   | 83,088,777    | 62,316,583                   | 45,514,906          | 6,775,884          | 7,179,677           | 7,336,644                    | 66,807,111                  | 4,490,528             | 80.40           | 107.21          | 1.73                | 100.00              |
|                                    | СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII                                                                                                  | 4,523,235,172 | 3,011,054,485                | 1,966,204,157       | 304,139,374        | 394,500,431         | 296,960,942                  | 2,961,804,904               | -49,249,581           | 65.48           | 98.36           | 76.61               |                     |
| IX                                 | ПРЕНЕТА СРЕДСТВА                                                                                                                   | 904,133,564   | 904,133,564                  | 904,133,564         | 0                  | 0                   | 0                            | 904,133,564                 | 0                     | 100.00          | 100.00          | 23.39               |                     |
|                                    | СВЕГА БУЏЕТ (I-IX )                                                                                                                | 5,427,368,736 | 3,915,188,049                | 2,870,337,721       | 304,139,374        | 394,500,431         | 296,960,942                  | 3,865,938,468               | -49,249,581           | 71.23           | 98.74           | 100.00              |                     |

У оквиру остварених прихода **класичне буџетске потрошње** од **2.465.505.120** динара највеће учешће од 48,55% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 1.197.050.290 динара што је више у односу на динамички план за 45.050.290 динара,

- учешће од 18,13 % односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 447.036.361 динара што је више у односу на динамички план за 30.356.547 динара,

- учешће од 12,32% односи се на накнаду за заштиту животне средине која су остварена у износу од 303.846.178 динара што је мање у односу на динамички план за 15.324.333 динара,

- учешће од 7,66 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 188.784.118 динара што је мање од динамичког плана за 33.965.882 динара,

- учешће од 3,31% односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 81.722.311 динара што је мање у односу на динамички план за 5.277.689 динара,

- учешће од 2,68% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 66.054.238 динара, што је више у односу на динамички план за 2.304.238 динара,

- учешће од 2,57% односи се на трансферна средства из буџета Републике Србије која су остварена у износу од 63.408.438 динара,

- учешће од 2,27% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 56.039.642 динара што је више од динамичког плана за 839.642 динара,

- учешће од 1,86% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 45.908.883 динара што је мање од динамичког плана за 3.216.117 динара,

- учешће од 0,29% односи се на приходе од градских административних такса, који су остварени у износу од 7.115.784 динара што је мање од динамичког плана за 384.216 динара,

- учешће од 0,27 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 6.663.548 динара што је више од динамичког плана за 663.548 динара,

- учешће од 0,06% односи се на приходи од накнаде за емисије SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, прашкастих материја који су остварени у износу од 1.462.730 динара што је мање од динамичког плана за 3.037.270 динара и

- учешће од 0,02% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 412.600 динара што је више од динамичког плана за 217.600 динара.

У оквиру остварених прихода **комуналне потрошње** од **133.776.593** динара највеће учешће од 49,09% односи се на накнаду за уређивање грађевинског земљишта, односно доприноса за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године која је остварена у износу од 65.665.143 динара што је више у односу на динамички план за 28.165.143 динара,

- учешће од 27,29% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу 36.512.146 динара што је мање у односу на динамички план за 55.469.040 динара,

- учешће од 16,64% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 22.260.232 динара што је мање у односу на динамички план за 3.989.768 динара,

- учешће од 6,98% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 9.339.072 динара што је више у односу на динамички план за 339.072 динара и

- од примања од продаје земљишта у корист нивоа градова није било прилива у извештајном периоду што је мање за динамички план у износу од 52.500.000 динара.

У оквиру прихода по посебним прописима од 247.061.555 динара најзначајнији су: приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката који су у извештајном периоду остварени у износу од 135.090.525 динара, приходи од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварени су у износу од 46.467.180 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 10.987.329 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 3.968.147 динара, примања од закупа станова у државној својини остварена су у износу од 2.256.668 динара, приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта остварени су у износу од 1.242.850 динара, трансфери од других нивоа власти у укупном износу од 47.248.856 динара.

Трансфери од других нивоа власти у износу од 47.248.856 динара састоје се од:

1. Текућих трансфера од АП Војводине у износу од 23.962.906 динара састоје се од: 200.000 динара за суфинансирање пројекта „Виртуелно Панчево: бескрајна прича, сарадња библиотека, архива и музеја – портал за промоцију и популаризацију културног наслеђа“, 300.000 динара за суфинансирање пројекта Археолошка топографија Баната-системско археолошко рекогносцирање територије општине Ковин у 2015. години, 500.000 динара за Израду студије оправданости за Народну пивару, 300.000 динара за суфинансирање пројекта Салон за пријеме, 80.000 динара за суфинансирање пројекта Историја панчевачких гобаља – истраживање, 300.000 динара за трошкове опремања Дома омладине Панчево, 345.000 динара за Мултимедијалну галерију-Кутак за младе, 200.000 динара за обележавање јубилеја 250. година Банатског Новог Села-Прецима у част, 150.000 динара за јубиларну филмску колонију „Делиблатски песак 2015.“, 54.000 динара за објављивање књиге Селене Ракочевић, 150.000 динара за Дом омладине – 40 година Дома омладине Панчево и поново ради ОРЦ, 290.000 динара за набавку сценске опреме за Дом културе Јабука, 60.000 динара за Дом културе Старчево- опремање уметничке радионице, 2.000.000 динара Заводу за заштиту споменика културе за ревитализацију обалоутврде и куле светионика на ушћу Тамиша у Дунав, 60.000 динара за суфинансирање објављивања књиге Синише Којића, 260.000 динара за Индуријско и техничко наслеђе Јужног баната, 220.000 динара Дому културе Глогоњ, 1.392.898 динара за регресирање превоза ученика средњих школа, 2.971.067 динара за регрес превоза студената, 1.396.005 динара за регресирање превоза ученика за период април – јун 2015. године, 3.094.000 динара за Пројекат „Радном праксом до нових радних места“, 1.663.800 динара од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- суфинансирање усклађивања просторног плана, 2.000.000 динара Заводу за заштиту споменика културе за извођење радова на санацији лименог покривача крова цркве Преображења Господњег у Панчеву, 360.000 динара за финансирање пројекта „Систематска археолошка ископавања и истраживање локалитета Долово-Циглана у 2015“, 260.000 динара за суфинансирање пројекта „Археолошка топографија Баната-систематско археолошко рекогносцирање општине Ковин у 2015. години“, 469.000 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на Главној капији и улазним вратима музеја, 820.000 динара за финансирање пројекта „Конзервација и рестаурација дела из поклон збирке Федоре Импен Ричи из Народног музеја Панчево“, 80.000 динара Дому културе Јабука за Дечији позоришни фестивал, 155.000 динара Дому културе Јабука за пројекат: „Театар срца-инклузивна представа“, 800.000 динара за Пројекат санације и рекултивације сметлишта у Банатском Брестовцу, 297.120 динара Историјском архиву за набавку металних ормана за

архивску грађу, микрофилм ролне и ЦД носаче, 200.000 динара Градској библиотеци Панчево за штампање књиге Горана Траиловића „Лична топографија раја“, 280.000 динара Градској библиотеци Панчево за „Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства“, 70.000 динара за обележавање 10 година децје позоришне сцене „Пођи туда...“ Културног центра Панчево, 350.000 динара Градској библиотеци Панчево за виртуелну библиотеку: IOS и Андроид апликација, 425.000 динара за суфинансирање реализације пројекта: Манифестација „Жисел“- Дом културе Омољица, 120.000 динара Дому културе Банатско Ново Село за суфинансирање Пројекта „SATU NOU 250“ и 1.290.350 динара за регресирање превоза ученика.

2. **Капиталних трансфера од АП Војводине у износу од 18.530.950 динара** састоје се од: 187.610 динара односе се на средства за суфинансирање пројекта “Хемијско-физичко-хидраулична ревитализација бунара Б-8 и Б-6” у Банатском Новом Селу”, 110.000 динара за Примену програмског пакета ИМУС за дигиталну обраду музејске документације, 385.546 динара за набавку опреме за хлорисање воде на основу протока у Банатском Новом Селу, 1.500.000 динара за реализацију Пројекта „Изградња уличне фекалне канализације за насеље „Кудељарски насип“ у Панчеву“, 3.892.800 динара за Пројекат „Изградња фекалне канализације насељеног места Омољица“ и 12.454.993 динара за реализацију Пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода у Старчеву, прва фаза“.
3. **Текући наменски трансфери из буџета Републике Србије** односе се на наменска средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у укупном износу од **4.755.000 динара**.

**Средства од текућих донација од међународних организација** остварена су у износу од **8.055.360 динара**.

**Средства од капиталних донација од међународних организација** остварена су у износу од **250.000 динара** и односе се на Пројекат “Управљање имовином 1,2,3“.

**Сопствени приходи преко рачуна буџета (ЈП “Дирекција“, ЈП „ГСА“ и Месне заједнице)** остварени су у износу од **66.807.111 динара**.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА - ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ**

| Група      | Економска класификација                            | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                 | ПЛАН 2015. ГОДИНЕ     | ОСТВАРЕНО I - IX 2015. ГОДИНЕ | % извршења     |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>321</b> | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>              |                                   |                       |                               |                |
|            | 321121                                             | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ | 904,133,564.00        | 904,133,563.86                | 100.00%        |
|            |                                                    |                                   | <b>904,133,564.00</b> | <b>904,133,563.86</b>         | <b>100.00%</b> |
| <b>711</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b> |                                   |                       |                               |                |
|            | 711111                                             | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ                   | 1,536,000,000.00      | 1,197,050,288.21              | 77.93%         |

|            |                         |                                                                                                            |                         |                         |               |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 711121                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ НЕТО ПРИХОДУ             | 38,000,000.00           | -962,304.13             | -25.32        |
|            | 711122                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО ОДРЕЂЕНОМ НЕТО ПРИХОДУ             | 66,000,000.00           | 35,439,191.17           | 53.70%        |
|            | 711123                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ | 55,000,000.00           | 54,216,762.03           | 98.58%        |
|            | 711143                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ                                                                          | 0                       | -65,749.63              | 0.00%         |
|            | 711145                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ                                                        | 5,000,000.00            | 2,795,197.62            | 55.90%        |
|            | 711146                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА                                                                | 0                       | -56,602.61              | 0.00%         |
|            | 711147                  | ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ                                                                                          | 0                       | -665,617.31             | 0.00%         |
|            | 711148                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ПОРЕСКОГ ОРГАНА                                         | 1,000,000.00            | -72,474.67              | -72.47        |
|            | 711161                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА ЛИЦА                                                                         | 200,000.00              | 0                       | 0.00%         |
|            | 711181                  | САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ         | 0                       | 27,467.02               | 0.00%         |
|            | 711183                  | САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА                                                        | 0                       | 1,320.47                | 0.00%         |
|            | 711191                  | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ                                                                                    | 127,000,000.00          | 93,963,982.36           | 73.99%        |
|            | 711193                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА                                                           | 4,800,000.00            | 4,191,733.16            | 87.33%        |
|            |                         |                                                                                                            | <b>1,833,000,000.00</b> | <b>1,385,863,193.69</b> | <b>75.61%</b> |
| <b>713</b> | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b> |                                                                                                            |                         |                         |               |
|            | 713121                  | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НА ЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА                                       | 265,480,554.00          | 229,694,796.70          | 86.52%        |
|            | 713122                  | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НА ЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА                                        | 290,092,531.00          | 217,341,564.54          | 74.92%        |
|            | 713311                  | ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН                                                                                  | 8,000,000.00            | 6,663,549.07            | 83.29%        |
|            | 713421                  | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ                                                          | 59,900,000.00           | 46,963,181.68           | 78.40%        |
|            | 713422                  | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА АКЦИЈАМА И ДРУГИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ                               | 100,000.00              | 0                       | 0.00%         |

|            |                                |                                                                                                                                                                  |                       |                       |               |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 713423                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ПОЛОВНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА И ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА                                                                               | 25,000,000.00         | 19,091,055.34         | 76.36%        |
|            |                                |                                                                                                                                                                  | <b>648,573,085.00</b> | <b>519,754,147.33</b> | <b>80.14%</b> |
| <b>714</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b> |                                                                                                                                                                  |                       |                       |               |
|            | 714421                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МУЗИЧКИХ УРЕЂАЈА И ПРИРЕЂИВАЊЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА                                                             | 200,000.00            | 0                     | 0.00%         |
|            | 714431                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА                                                                                                                     | 1,500,000.00          | 1,298,227.59          | 86.55%        |
|            | 714513                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА                                                             | 56,000,000.00         | 40,678,393.87         | 72.64%        |
|            | 714543                         | НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                      | 1,000,000.00          | 0                     | 0.00%         |
|            | 714549                         | НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА                                                                    | 6,000,000.00          | 1,462,729.32          | 24.38%        |
|            | 714552                         | БОРАВИШНА ТАКСА                                                                                                                                                  | 260,000.00            | 412,600.00            | 158.69%       |
|            | 714562                         | ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                                          | 425,560,681.00        | 303,846,177.88        | 71.40%        |
|            | 714572                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ("ЗАБАВНЕ ИГРЕ")                                                                                                     | 150,000.00            | 0                     | 0.00%         |
|            | 714591                         | ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА УПОТЕРЕБУ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ,ЊИХОВОГ ДЕЛА ИЛИ ПУТНОГ ОБЈЕКТА, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                     | 10,000.00             | 0                     | 0.00%         |
|            | 714593                         | НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА,КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ, ТЕЛЕФОНСКИХ И ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛИЧНО НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ                                  | 3,000,000.00          | 1,112,901.74          | 37.10%        |
|            | 714595                         | НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА И СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ У ПРЕДЕЛУ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 1,000,000.00          | 136,123.69            | 13.61%        |
|            | 714598                         | НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ,АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                     | 90,000.00             | 48,204.00             | 53.56%        |

|            |                                              |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |               |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 714599                                       | НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА<br>ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА<br>ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, АКО<br>ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ<br>ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                           | 900,000.00            | 345,049.63            | 38.34%        |
|            |                                              |                                                                                                                                                                                                | <b>495,670,681.00</b> | <b>349,340,407.72</b> | <b>70.48%</b> |
| <b>716</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>                          |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |               |
|            | 716111                                       | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ<br>ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ                                                                                                                                     | 48,850,000.00         | 30,968,014.22         | 63.39%        |
|            |                                              |                                                                                                                                                                                                | <b>48,850,000.00</b>  | <b>30,968,014.22</b>  | <b>63.39%</b> |
| <b>732</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b> |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |               |
|            | 732141                                       | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД<br>МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                      | 11,860,092.00         | 8,055,359.80          | 67.92%        |
|            | 732241                                       | КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД<br>МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                   | 249,978.00            | 250,000.00            | 100.01%       |
|            |                                              |                                                                                                                                                                                                | <b>12,110,070.00</b>  | <b>8,305,359.80</b>   | <b>68.58%</b> |
| <b>733</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>      |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |               |
|            | 733144                                       | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У<br>УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                            | 4,775,000.00          | 4,755,000.00          | 99.58%        |
|            | 733146                                       | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У<br>УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНЕ<br>У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                         | 31,449,120.00         | 23,962,906.20         | 76.20%        |
|            | 733148                                       | НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕР ОД АП<br>ВОЈВОДИНЕ У КОРИСТ ГРАДА                                                                                                                                          | 84,544,580.00         | 63,408,438.00         | 75.00%        |
|            | 733242                                       | КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ<br>ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД<br>АП ВОЈВОДИНЕ У КОРИСТ НИВОА<br>ГРАДОВА                                                                                                   | 102,061,605.00        | 18,530,949.53         | 18.16%        |
|            |                                              |                                                                                                                                                                                                | <b>222,830,305.00</b> | <b>110,657,293.73</b> | <b>49.66%</b> |
| <b>741</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>                    |                                                                                                                                                                                                |                       |                       |               |
|            | 741141                                       | ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД<br>КАМАТА НА СРЕДСТВА<br>КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА<br>ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ<br>БАНАКА                                                                                 | 28,500,000.00         | 12,203,407.04         | 42.82%        |
|            | 741142                                       | ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА<br>СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА<br>ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У<br>ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА<br>КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА<br>ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ<br>СРЕДСТАВА ПО ВИЂЕЊУ | 37,000,000.00         | 33,705,476.24         | 91.10%        |
|            | 741516                                       | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ<br>МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И<br>ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ<br>ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА<br>ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ<br>ПОКРАЛИНЕ                                                    | 600,000.00            | 315,476.10            | 52.58%        |



|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 741522                                    | СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                                                                          | 219,950,673.00        | 135,090,524.59        | 61.42%        |
|            | 741526                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                             | 1,000,000.00          | 1,242,849.24          | 124.28%       |
|            | 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 | 9,000,000.00          | 8,604,380.55          | 95.60%        |
|            | 741532                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА                                                                                                | 61,000,000.00         | 46,467,178.57         | 76.18%        |
|            | 741534                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                               | 122,641,581.00        | 36,512,145.88         | 29.77%        |
|            | 741535                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ                                                                                                                                                       | 300,000.00            | 173,293.52            | 57.76%        |
|            | 741538                                    | ДОПРИНОС ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                                | 0                     | 30,147,756.56         | /             |
|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                          | <b>479,992,254.00</b> | <b>304,462,488.29</b> | <b>63.43%</b> |
| <b>742</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|            | 742141                                    | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                              | 40,000,000.00         | 41,434,655.65         | 103.59%       |
|            | 742142                                    | ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА                                                                              | 48,340,000.00         | 26,782,423.35         | 55.40%        |
|            | 742143                                    | ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                      | 12,000,000.00         | 9,339,073.49          | 77.83%        |
|            | 742144                                    | НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                      | 50,000.00             | 0                     | 0.00%         |
|            | 742241                                    | ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ                                                                                                                                                                                            | 10,000,000.00         | 7,115,783.70          | 71.16%        |
|            | 742253                                    | НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                               | 50,000,000.00         | 35,517,387.19         | 71.03%        |

|            |                                                                        |                                                                                                                                                        |                       |                       |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 742254                                                                 | ТРОШКОВИ ПОРЕСКОГ И ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНА И ГРАДОВА                                                                     | 200,000.00            | 3,500.00              | 1.75%         |
|            | 742341                                                                 | ПРИХОДИ КОЈИ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА                                                                                   | 13,000,000.00         | 5,045,410.42          | 38.81%        |
|            |                                                                        |                                                                                                                                                        | <b>173,590,000.00</b> | <b>125,238,233.80</b> | <b>72.15%</b> |
| <b>743</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>                        |                                                                                                                                                        |                       |                       |               |
|            | 743324                                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                                                                                                     | 14,000,000.00         | 10,987,328.57         | 78.48%        |
|            | 743341                                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ | 1,500,000.00          | 722,828.00            | 48.19%        |
|            | 743342                                                                 | ПРИХОДИ ОД МАНДАТНИХ КАЗНИ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                | 150,000.00            | 127,000.00            | 84.67%        |
|            | 743343                                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ КОЈЕ ИЗРИЧЕ ГРАДСКИ ОРГАН УПРАВЕНАДЛЕЖАН ЗА ИЗВОРНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ                                               | 250,000.00            | 6,078.00              | 2.43%         |
|            | 743924                                                                 | ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5% НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ                            | 250,000.00            | 809,061.83            | 323.62%       |
|            |                                                                        |                                                                                                                                                        | <b>16,150,000.00</b>  | <b>12,652,296.40</b>  | <b>78.34%</b> |
| <b>744</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>                 |                                                                                                                                                        |                       |                       |               |
|            | 744142                                                                 | ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                        | 6,500,000.00          | 177,400.00            | 2.73%         |
|            |                                                                        |                                                                                                                                                        | <b>6,500,000.00</b>   | <b>177,400.00</b>     | <b>2.73%</b>  |
| <b>745</b> | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>                                   |                                                                                                                                                        |                       |                       |               |
|            | 745141                                                                 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                  | 46,848,777.00         | 42,073,556.48         | 89.81%        |
|            | 745143                                                                 | ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                     | 24,700,000.00         | 22,741,058.27         | 92.07%        |
|            |                                                                        |                                                                                                                                                        | <b>71,548,777.00</b>  | <b>64,814,614.75</b>  | <b>90.59%</b> |
| <b>772</b> | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b> |                                                                                                                                                        |                       |                       |               |

|            |                                                      |                                                                              |                         |                         |                |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|            | 772113                                               | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 300,000.00              | 280,375.65              | 93.46%         |
|            |                                                      |                                                                              | <b>300,000.00</b>       | <b>280,375.65</b>       | <b>93.46%</b>  |
| <b>811</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>              |                                                                              |                         |                         |                |
|            | 811141                                               | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                      | 5,000,000.00            | 4,973,766.19            | 99.48%         |
|            | 811142                                               | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                            | 1,000,000.00            | 2,087,146.00            | 208.71%        |
|            | 811143                                               | ПРИМАЊА ОД ОТПАЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                           | 1,000,000.00            | 1,581,844.28            | 158.18%        |
|            |                                                      |                                                                              | <b>7,000,000.00</b>     | <b>8,642,756.47</b>     | <b>123.47%</b> |
| <b>813</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b> |                                                                              |                         |                         |                |
|            | 813141                                               | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА         | 0                       | 299,157.67              | /              |
|            |                                                      |                                                                              | <b>0</b>                | <b>299,157.67</b>       | <b>/</b>       |
| <b>841</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>                   |                                                                              |                         |                         |                |
|            | 841141                                               | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                           | 70,000,000.00           | 0                       | 0.00%          |
|            |                                                      |                                                                              | <b>70,000,000.00</b>    | <b>0</b>                | <b>0.00%</b>   |
| <b>911</b> | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>                 |                                                                              |                         |                         |                |
|            | 911441                                               | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА     | 437,120,000.00          | 40,349,164.65           | 9.23%          |
|            |                                                      |                                                                              | <b>437,120,000.00</b>   | <b>40,349,164.65</b>    | <b>9.23%</b>   |
|            |                                                      |                                                                              |                         |                         |                |
|            |                                                      | <b>УКУПНО:</b>                                                               | <b>5,427,368,736.00</b> | <b>3,865,938,468.03</b> | <b>71.23%</b>  |

У периоду јануар – септембар 2015. године ове године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од 3.865.938.468,03 динара или 71,23% у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од 904.133.564 динара, остварење прихода и примања је 65,48%.

Из укупно остварених прихода буџета преношена су средства корисницима за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

**II УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД  
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

У периоду јануар – септембар ове године на терет средстава буџета извршени су укупни расходи у износу од 2,878,217,634.46 динара или 53,03% у односу на план. Укупно планирани и извршени расходи и издаци приказани су у наредној табели:

| Економска<br>класификациј<br>а | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                              | ПЛАН<br>2015. ГОДИНЕ    | ИЗВРШЕЊЕ<br>I - IX 2015.<br>ГОДИНЕ | %<br>ИЗВРШЕЊА |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| 4                              | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                         |                         |                                    |               |
| 41                             | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                   |                         |                                    |               |
| 411                            | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                   | 696,568,775.00          | 515,771,182.53                     | 74.04%        |
| 412                            | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                       | 124,675,920.00          | 92,424,648.09                      | 74.13%        |
| 413                            | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                              | 5,164,228.00            | 2,068,551.56                       | 40.06%        |
| 414                            | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                  | 25,711,656.00           | 12,860,398.94                      | 50.02%        |
| 415                            | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 | 20,555,247.00           | 14,566,258.05                      | 70.86%        |
| 416                            | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                  | 20,445,024.56           | 14,874,574.40                      | 72.75%        |
| 417                            | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК                                            | 26,108,590.00           | 19,379,497.27                      | 74.23%        |
|                                | <b>СУМА 41</b>                                                | <b>919,229,440.56</b>   | <b>671,945,110.84</b>              | <b>73.10%</b> |
| 42                             | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                |                         |                                    |               |
| 421                            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                               | 481,492,766.00          | 281,916,226.96                     | 58.55%        |
| 422                            | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                             | 7,096,550.00            | 3,651,603.61                       | 51.46%        |
| 423                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                             | 298,729,305.44          | 150,112,128.73                     | 50.25%        |
| 424                            | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                        | 424,874,390.00          | 160,244,557.38                     | 37.72%        |
| 425                            | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   | 328,959,968.00          | 156,761,575.04                     | 47.65%        |
| 426                            | МАТЕРИЈАЛ                                                     | 123,262,687.00          | 70,041,913.29                      | 56.82%        |
|                                | <b>СУМА 42</b>                                                | <b>1,664,415,666.44</b> | <b>822,728,005.01</b>              | <b>49.43%</b> |
| 44                             | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>           |                         |                                    |               |
| 441                            | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                                        | 44,217,625.00           | 18,048,336.21                      | 40.82%        |
| 444                            | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                   | 4,160,000.00            | 68,407.19                          | 1.64%         |
|                                | <b>СУМА 44</b>                                                | <b>48,377,625.00</b>    | <b>18,116,743.40</b>               | <b>37.45%</b> |
| 45                             | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                             |                         |                                    |               |
| 451                            | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 565,268,382.00          | 353,280,321.16                     | 62.50%        |
|                                | <b>СУМА 45</b>                                                | <b>565,268,382.00</b>   | <b>353,280,321.16</b>              | <b>62.50%</b> |
| 46                             | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                         |                         |                                    |               |
| 463                            | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                              | 512,506,537.00          | 324,626,588.60                     | 63.34%        |
| 465                            | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                   | 97,393,089.00           | 59,190,972.69                      | 60.78%        |
|                                | <b>СУМА 46</b>                                                | <b>609,899,626.00</b>   | <b>383,817,561.29</b>              | <b>62.93%</b> |
| 47                             | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                |                         |                                    |               |
| 472                            | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                        | 107,003,075.00          | 59,245,174.95                      | 55.37%        |
|                                | <b>СУМА 472</b>                                               | <b>107,003,075.00</b>   | <b>59,245,174.95</b>               | <b>55.37%</b> |
|                                | <b>СУМА 47</b>                                                | <b>107,003,075.00</b>   | <b>59,245,174.95</b>               | <b>55.37%</b> |

|         |                                                                                                                                                                          |                  |                  |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 48      | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                           |                  |                  |         |
| 481     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                                                                       | 219,479,589.00   | 176,904,255.42   | 80.60%  |
| 482     | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                                                                                   | 34,117,931.00    | 19,120,087.61    | 56.04%  |
| 483     | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                                                                  | 63,008,179.00    | 5,153,089.46     | 8.18%   |
| 484     | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ                                                                                                            | 1,432,967.00     | 1,432,966.46     | 100.00% |
| 485     | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА                                                                                              | 705,768.71       | 617,073.95       | 87.43%  |
| СУМА 48 |                                                                                                                                                                          | 318,744,434.71   | 203,227,472.90   | 63.76%  |
| 49      | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ |                  |                  |         |
| 499     | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                         | 8,032,366.29     | 0.00             | 0.00%   |
| СУМА 49 |                                                                                                                                                                          | 8,032,366.29     | 0.00             | 0.00%   |
| СУМА 4  |                                                                                                                                                                          | 4,240,970,616.00 | 2,512,360,389.55 | 59.24%  |
| 5       | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                                                                                          |                  |                  |         |
| 51      | ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                                                                         |                  |                  |         |
| 511     | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                             | 855,893,808.00   | 214,241,053.01   | 25.03%  |
| 512     | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                          | 56,782,800.00    | 18,086,329.42    | 31.85%  |
| 513     | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                               | 359,123.00       | 0.00             | 0.00%   |
| 515     | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                                    | 58,200,978.00    | 4,751,487.28     | 8.16%   |
| СУМА 51 |                                                                                                                                                                          | 971,236,709.00   | 237,078,869.71   | 24.41%  |
| 52      | ЗАЛИХЕ                                                                                                                                                                   |                  |                  |         |
| 522     | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ                                                                                                                                                        | 480,000.00       | 395,000.00       | 82.29%  |
| 523     | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                                                                                                              | 481,000.00       | 40,761.50        | 8.47%   |
| СУМА 52 |                                                                                                                                                                          | 961,000.00       | 435,761.50       | 45.34%  |
| 54      | ПРИРОДНА ИМОВИНА                                                                                                                                                         |                  |                  |         |
| 541     | ЗЕМЉИШТЕ                                                                                                                                                                 | 18,475,000.00    | 45,651.00        | 0.25%   |
| СУМА 54 |                                                                                                                                                                          | 18,475,000.00    | 45,651.00        | 0.25%   |
| СУМА 5  |                                                                                                                                                                          | 990,672,709.00   | 237,560,282.21   | 23.98%  |
| 6       | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                 |                  |                  |         |
| 61      | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                                                                                                                                                         |                  |                  |         |
| 611     | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                                                                                                     | 195,725,411.00   | 128,296,962.70   | 65.55%  |
| СУМА 61 |                                                                                                                                                                          | 195,725,411.00   | 128,296,962.70   | 65.55%  |
| СУМА 6  |                                                                                                                                                                          | 195,725,411.00   | 128,296,962.70   | 65.55%  |
| УКУПНО: |                                                                                                                                                                          | 5,427,368,736.00 | 2,878,217,634.46 | 53.03%  |

Детаљан извештај расхода и издатака по корисницима и наменама, дат је у посебном делу овог извештаја у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину.

**III УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД  
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА |                                                              | ПЛАН<br>2015. ГОДИНЕ    | ИЗВРШЕЊЕ<br>I - IX 2015.<br>ГОДИНЕ | %<br>ИЗВРШЕЊА |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>000</b>                 | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                     | <b>365,985,710.00</b>   | <b>226,558,340.47</b>              | <b>61.90%</b> |
| 040                        | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                              | 99,888,076.00           | 53,365,927.57                      | 53.43%        |
| 050                        | НЕЗАПОСЛЕНОСТ                                                | 51,862,543.00           | 45,032,167.41                      | 86.83%        |
| 060                        | СТАНОВАЊЕ                                                    | 5,000,000.00            | 5,000,000.00                       | 100.00        |
| 090                        | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА<br>НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ         | 209,235,091.00          | 123,160,245.49                     | 58.86%        |
| <b>100</b>                 | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>                                    | <b>980,291,050.00</b>   | <b>621,637,607.71</b>              | <b>63.41%</b> |
| 111                        | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                                 | 107,749,926.00          | 66,503,201.58                      | 61.72%        |
| 130                        | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                 | 549,084,513.00          | 365,644,320.66                     | 66.59%        |
| 133                        | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                          | 17,180,000.00           | 7,817,470.00                       | 45.50%        |
| 160                        | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ<br>НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ        | 56,873,575.00           | 32,571,632.91                      | 57.27%        |
| 170                        | ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА                                      | 244,103,036.00          | 146,413,706.10                     | 59.98%        |
| 180                        | ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА<br>ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ | 5,300,000.00            | 2,687,276.46                       | 50.70%        |
| <b>300</b>                 | <b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>                                | <b>15,067,139.00</b>    | <b>10,696,742.23</b>               | <b>70.99%</b> |
| 330                        | СУДОВИ                                                       | 15,067,139.00           | 10,696,742.23                      | 70.99%        |
| <b>400</b>                 | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>                                     | <b>1,452,542,360.00</b> | <b>639,662,630.75</b>              | <b>44.05%</b> |
| 421                        | ПОЉОПРИВРЕДА                                                 | 613,454,164.00          | 187,047,013.17                     | 30.49%        |
| 451                        | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                            | 801,442,159.00          | 436,894,462.14                     | 54.51%        |
| 473                        | ТУРИЗАМ                                                      | 19,023,660.00           | 10,340,781.20                      | 53.46%        |
| 474                        | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                               | 18,622,377.00           | 5,380,374.24                       | 28.89%        |
| <b>500</b>                 | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                               | <b>399,676,336.00</b>   | <b>234,720,820.55</b>              | <b>58.73%</b> |
| 510                        | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                            | 43,062,620.00           | 27,330,715.13                      | 63.47%        |
| 520                        | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                    | 52,867,129.00           | 14,249,570.44                      | 26.95%        |
| 530                        | СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ                                          | 55,969,097.00           | 35,937,754.85                      | 64.21%        |

|                |                                                                       |                         |                         |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 560            | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ<br>НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ            | 247,777,490.00          | 157,202,780.13          | 63.45%        |
| <b>600</b>     | <b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                  | <b>616,921,065.00</b>   | <b>194,851,447.30</b>   | <b>31.58%</b> |
| 610            | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ                                                       | 140,610,762.00          | 65,893,493.65           | 46.86%        |
| 620            | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                      | 277,796,809.00          | 40,291,215.93           | 14.50%        |
| 630            | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                        | 42,953,494.00           | 4,816,420.73            | 11.21%        |
| 640            | УЛИЧНА РАСВЕТА                                                        | 155,560,000.00          | 83,850,316.99           | 53.90%        |
| <b>700</b>     | <b>ЗДРАВСТВО</b>                                                      | <b>85,255,425.00</b>    | <b>40,294,992.98</b>    | <b>47.26%</b> |
| 760            | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА<br>ДРУГОМ МЕСТУ                          | 85,255,425.00           | 40,294,992.98           | 47.26%        |
| <b>800</b>     | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>                              | <b>632,624,972.00</b>   | <b>434,948,668.62</b>   | <b>62.80%</b> |
| 810            | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                            | 297,975,881.00          | 206,280,428.88          | 69.23%        |
| 820            | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                        | 264,110,491.00          | 171,425,188.28          | 52.90%        |
| 830            | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА                                           | 61,408,600.00           | 51,168,722.32           | 83.33%        |
| 860            | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ,<br>НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ | 9,130,000.00            | 6,074,329.14            | 66.53%        |
| <b>900</b>     | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                     | <b>879,004,679.00</b>   | <b>474,846,383.85</b>   | <b>47.29%</b> |
| 910            | ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО<br>ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 19,800,000.00           | 9,777,672.78            | 49.38%        |
| 911            | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                | 546,547,101.00          | 276,373,017.40          | 41.14%        |
| 912            | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                    | 205,062,365.00          | 115,138,142.07          | 56.15%        |
| 920            | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                     | 92,727,620.00           | 64,007,657.75           | 69.03%        |
| 960            | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ                                             | 6,530,000.00            | 3,271,632.63            | 50.10%        |
| 970            | ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                     | 8,337,593.00            | 6,278,261.22            | 75.30%        |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                                       | <b>5,427,368,736.00</b> | <b>2,878,217,634.46</b> | <b>53.03%</b> |

**IV РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И  
РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ**

| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,<br/>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА</b>                      | <b>Економска<br/>класификација</b> | <b>ПЛАН 2015.<br/>ГОДИНЕ</b> | <b>ИЗВРШЕНО<br/>I-IX 2015.<br/>ГОДИНЕ</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>2</b>                           | <b>3</b>                     | <b>4</b>                                  |
| <b>I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>                                                   | <b>(7+8)</b>                       | <b>4,086,115,172</b>         | <b>2,921,455,739</b>                      |
| <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                                               | <b>7</b>                           | <b>4,009,115,172</b>         | <b>2,912,513,825</b>                      |
| <b>1.Порески приходи</b>                                                            | <b>71</b>                          | <b>3,026,093,766</b>         | <b>2,285,925,763</b>                      |
| 1.1. Порез на доходак, добит<br>и капиталне добитке                                 | 711                                | 1,833,000,000                | 1,385,863,194                             |
| 1.2. Порез на имовину                                                               | 713                                | 648,573,085                  | 519,754,147                               |
| 1.3. Порез на добра и услуге                                                        | 714                                | 495,670,681                  | 349,340,408                               |
| 1.4. Остали порески приходи                                                         | 716                                | 48,850,000                   | 30,968,014                                |
| <b>2.Непорески приходи, од чега:</b>                                                | <b>74</b>                          | <b>747,781,031</b>           | <b>507,345,032</b>                        |
| - наплаћене камате                                                                  | 7411                               | 65,500,000                   | 45,908,883                                |
| - закуп непроизводне имовине                                                        | 7415                               | 414,492,254                  | 258,553,605                               |
| - продаја добара и услуга                                                           | 742                                | 173,590,000                  | 125,238,234                               |
| - новчане казне                                                                     | 743                                | 16,150,000                   | 12,652,296                                |
| - добровољни трансфери од правних лица                                              | 744                                | 6,500,000                    | 177,400                                   |
| - мешовити и неодређени приходи                                                     | 745                                | 71,548,777                   | 64,814,614                                |
| <b>3. Меморандумске ставке из претходне године</b>                                  | <b>772</b>                         | <b>300,000</b>               | <b>280,376</b>                            |
| <b>4. Донације</b>                                                                  | <b>732</b>                         | <b>12,110,070</b>            | <b>8,305,360</b>                          |
| <b>5. Трансфери</b>                                                                 | <b>733</b>                         | <b>222,830,305</b>           | <b>110,657,294</b>                        |
| <b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>                                     | <b>8</b>                           | <b>77,000,000</b>            | <b>8,941,914</b>                          |
| <b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                                                   | <b>(4+5)</b>                       | <b>5,231,643,325</b>         | <b>2,749,920,671</b>                      |
| <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                                               | <b>4</b>                           | <b>4,240,970,616</b>         | <b>2,512,360,389</b>                      |
| 1. Расходи за запослене                                                             | 41                                 | 919,229,441                  | 671,945,111                               |
| 2. Коришћење роба и услуга                                                          | 42                                 | 1,664,415,666                | 822,728,005                               |
| 3.Отплата камата и трошкова кредита                                                 | 44                                 | 48,377,625                   | 18,116,743                                |
| 4. Субвенције                                                                       | 45                                 | 565,268,382                  | 353,280,321                               |
| 5. Накнаде из буџета                                                                | 47                                 | 107,003,075                  | 59,245,175                                |
| 6. Остали расходи                                                                   | 48+49                              | 326,776,801                  | 203,227,473                               |
| 7.Текући трансфери                                                                  | 4631+465                           | 572.361.977                  | 369.637.962                               |
| 8.Капитални трансфери                                                               | 4632                               | 37,537,649                   | 14,179,599                                |
| <b>III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                                          | <b>5</b>                           | <b>990,672,709</b>           | <b>237,560,282</b>                        |
| <b>IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ<br/>( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)</b>                           |                                    | <b>-1,145,528,153</b>        | <b>171,535,068</b>                        |
| <b>V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ<br/>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ<br/>У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА</b> | <b>62</b>                          |                              |                                           |



|                                           |  |                       |                    |
|-------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| <b>VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b> |  | <b>-1,145,528,153</b> | <b>171,535,068</b> |
|-------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|

#### **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

|                                                    |           |                      |                    |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| <b>I Примања од задуживања</b>                     | <b>91</b> | <b>437,120,000</b>   | <b>40,349,165</b>  |
| <b>II Примања од продаје финансијске имовине</b>   | <b>92</b> |                      |                    |
| <b>III Неутрошена средства из претходне године</b> | <b>3</b>  | <b>904,133,564</b>   | <b>904,133,564</b> |
| <b>IV Отплата главнице кредита</b>                 | <b>61</b> | <b>195,725,411</b>   | <b>128,296,963</b> |
| <b>V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)</b>            |           | <b>1,145,528,153</b> | <b>987,720,834</b> |

У периоду јануар - септембар 2015. године исказан је суфицит од 171.535.068 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 40.349.165 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 904.133.564 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 128.296.963 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.09.2015. године у износу од 987.720.834 динара.

#### **V ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

##### **Извештај о примљеним донацијама**

У периоду јануар - септембар 2015. године добијене су следеће донације:

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 4.326.958,04 динара за пројекат „Управљање имовином 1,2,3“ из Exchange 4 програма.
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 982.803,33 динара за пројекат Завода за заштиту споменика културе: „Културно наслеђе Баната и очување индустријског наслеђа“.
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 1.022.660,03 динара за пројекат Туристичке организације Панчева: „Ефективне мере на промовисању туризма у Банату“ по програму „ИПА прекогранична сарадња Румунија-Србија“.
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 1.722.938,40 динара за пројекат „Скупштина за све“.
- Капиталних донација од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 250.000,00 динара за пројекат „Управљање имовином 1,2,3“ из Exchange 4 програма за куповину софтвера.

## **Извештај о задужењима на домаћем тржишту новца и капитала**

Одлуком о буџету за 2015. годину планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **437.120.000 динара** и то:

1. По Одлуци из 2014. године неповучена средстава кредита у износу од **13.900.000 динара** за Периодично одржавање моста на Тамишу и
2. **Ново кредитно задужење Града у 2015. години у износу од 423.220.000,00 динара** за финансирање следећих капиталних инвестиција:
  - Куповина објекта у јавној својини града Панчева за вртић "Бајка" на Котежу 2 у износу до 140.000.000,00 динара,
  - Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву у износу до 83.500.000,00 динара,
  - МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза у износу до 1.000.000,00 динара,
  - МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже у износу до 1.000.000,00 динара,
  - МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора у износу до 14.520.000,00 динара,
  - МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом у износу до 6.600.000,00 динара,
  - МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта- десна страна од поште до улице Цара Лазара у износу до 7.200.000,00 динара,
  - МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) у износу до 7.200.000,00 динара,
  - МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска у износу до 2.800.000,00 динара,
  - МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска у износу до 2.250.000,00 динара,
  - МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула у износу до 1.100.000,00 динара,
  - МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29.новембра у износу до 1.800.000,00 динара,
  - МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара у износу до 1.100.000,00 динара,
  - МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора у износу до 1.100.000,00 динара,
  - Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице у износу до 10.000.000,00 динара,
  - Основна школа "Стевица Јовановић" Панчево - Уређење школског дворишта у износу до 3.000.000,00 динара,
  - Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворишне фасаде у износу до 6.700.000,00 динара,
  - Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - Замена монтажог објекта радионичке зграде у износу до 10.000.000,00 динара,
  - Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова у износу до 10.000.000,00 динара,

- Народни музеј Панчево - Израда пројектно техничке документације извођење радова на санацији крова народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему у износу до 3.750.000,00 динара,
- Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II пројектовање и извођење у износу до 8.000.000,00 динара,
- Куповина нових аутобуса у износу до 34.000.000,00 динара,
- Капиталне субвенције (енергетска ефикасност) у износу до 8.600.000,00 динара,
- Наставак радова на проширењу Новог гробља у износу до 15.000.000,00 динара,
- Изградња Потамишког колектора фекалне канализације у износу до 11.000.000,00 динара,
- Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип у износу до 15.000.000,00 динара,
- Израда пројектно техничке документације фекалних црпних станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута у износу до 4.500.000,00 динара,
- Израда пројектно техничке документације дела атмосферске канализације дуж Баваништанског пута у износу до 3.500.000,00 динара,
- Изградња водоводне мреже од магистралнов водовода Панчево-Долово до регионалне депоније у износу до 9.000.000,00 динара,

На основу Одлуке Скупштине града о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода број П-04-06-16/2015-4 од 09.04.2015. године („Службени лист града Панчева“ број 11/15), спроведен је поступак јавне набавке и изабран као најповољнији понуђач Банка Интеса а.д. Београд (каматна стопа која износи на годишњем нивоу 2,25% + тромесечни еурибор, а трошкови повлачења средстава кредита износе 0,1%). Уговор о наменском кредиту са Банком Интеса а.д. Београд закључен је 16.07.2015. године и у току је повлачење средстава на основу изведених радова и достављене праћене документације.

У периоду јануар – септембар 2015. године повучена су средства кредита у укупном износу од **40.349.164,65** динара и то:

1. По Одлуци из 2014. године износ од **11.511.797,34 динара** за пројекат Периодичног одржавања моста на Тамишу чиме је и завршено повлачење средстава кредита за поменути инвестицију,
2. По Одлуци из 2015. године повучена су средства кредита у укупном износу од **28.837.367,31 динара** за финансирање следећих капиталних инвестиција:
  - износ од 9.497,00 динара по Одлуци из 2015. године за МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза,
  - износ од 3.840.898,91 динара по Одлуци из 2015. године за МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) ,
  - износ од 1.998.291,53 динара по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска,
  - износ од 798.883,08 динара по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула,
  - износ од 1.565.717,76 динара по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29.ноцембра,

- износ од 902.626,80 динара по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора,
- износ од 8.173,00 динара по Одлуци из 2015. године за Основну школу "Стевица Јовановић" Панчево - Уређење школског дворишта,
- износ од 5.949.151,80 динара по Одлуци из 2015. године за Основну школу "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворишне фасаде,
- износ од 1.800.000,00 динара по Одлуци из 2015. године за Здравствену амбуланту Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова,
- износ од 2.707.214,40 динара по Одлуци из 2015. године за Народни музеј Панчево - Израда пројектно техничке документације извођење радова на санацији крова народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему,
- износ од 934.950,00 динара по Одлуци из 2015. године за Капиталне субвенције (енергетска ефикасност),
- износ од 8.321.963,03 динара по Одлуци из 2015. године за Наставак радова на проширењу Новог гробља.

#### **Извештај о извршеним отплатама дугова**

У периоду јануар – септембар 2015. године за отплату главнице домаћим кредиторима (укључујући и обавезе према Фонду за развој Републике Србије) исплаћен је износ од 128.296.962,70 динара, за пратеће трошкове задуживања износ од 68.407,19 динара и за отплату камата исплаћен је износ од 18.048.336,21 динара.

#### **VI ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

На основу решења Градоначелника Града вршен је пренос средстава текуће и сталне буџетске резерве увећавањем апропријација прецизираних решењем и умањивањем планираног износа текуће односно сталне буџетске резерве.

У периоду јануар – септембар 2015. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве** у износу од **56.189.595,15 динара**. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – септембар 2015. године искоришћена су средства **сталне буџетске резерве** у износу од **1.432.967,00 динара**. Извештај о пренетим средствима сталне буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

#### **VII ПОСЕБАН ДЕО**

У табеларном делу Извештаја дати су планирани и извршени расходи са процентом извршења и то по организационој, програмској, функционалној и економској

класификацији, односно по корисницима, основним наменама, позицијама и изворима финансирања.

Пренос средстава вршен је према захтевима корисника и оствареним приходима, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину.

## **VIII ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА**

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

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

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају.

### **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ**

| <b>Шифра<br/>програма</b> | <b>Назив програма</b>                            | <b>ПЛАН 2015.<br/>ГОДИНЕ</b> | <b>Извршено у<br/>периоду<br/>I-IX 2015.<br/>године</b> | <b>%<br/>извршења</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1101                      | Програм 1 - Локални развој и просторно планирање | 134,770,490.00               | 7,298,587.97                                            | 5.42                  |
| 0601                      | Програм 2 - Комунална делатност                  | 1,002,360,411.00             | 550,549,365.77                                          | 54.93                 |
| 1501                      | Програм 3 - Локални економски развој             | 26,370,932.00                | 10,484,080.84                                           | 39.76                 |
| 1502                      | Програм 4 - Развој туризма                       | 19,023,660.00                | 10,340,781.20                                           | 54.36                 |
| 0101                      | Програм 5 - Развој пољопривреде                  | 613,540,244.00               | 187,062,313.17                                          | 30.49                 |
| 0401                      | Програм 6 - Заштита животне средине              | 67,005,545.00                | 20,872,404.80                                           | 31.15                 |

|      |                                           |                         |                         |              |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 0701 | Програм 7 - Путна инфраструктура          | 561,841,114.00          | 273,231,899.21          | 48.63        |
| 2001 | Програм 8 - Предшколско васпитање         | 541,347,101.00          | 271,585,281.80          | 50.17        |
| 2002 | Програм 9 - Основно образовање            | 219,929,958.00          | 124,688,035.92          | 56.69        |
| 2003 | Програм 10 - Средње образовање            | 92,727,620.00           | 64,007,657.75           | 69.03        |
| 0901 | Програм 11 - Социјална и дечија заштита   | 339,123,167.00          | 196,375,106.44          | 57.91        |
| 1801 | Програм 12 - Примарна здравствена заштита | 85,255,425.00           | 40,294,992.98           | 47.26        |
| 1201 | Програм 13 - Развој културе               | 264,110,491.00          | 171,425,188.71          | 64.91        |
| 1301 | Програм 14 - Развој спорта и омладине     | 318,535,881.00          | 218,603,801.91          | 68.63        |
| 0602 | Програм 15 - Локална самоуправа           | 1,141,426,697.00        | 731,398,135.52          | 64.08        |
|      | <b>УКУПНО:</b>                            | <b>5,427,368,736.00</b> | <b>2,878,217,633.99</b> | <b>53.03</b> |

У прилогу се доставља Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета града Панчева у периоду јануар - септембар 2015. године по програмима, програмским активностима и пројектима у којем су приказани циљеви са одговарајућим индикаторима по програмима, програмским активностима и пројектима које су доставили корисници јавних средстава.

У члану 76. став 1. Закона о буџетском систему наводи се да министар, односно локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Такође се у ставу 3. наведеног члана Закона, наводи да у року од петнаест дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

Предлаже се Градском већу града Панчева да након разматрања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - септембар 2015. године донесе закључак у предложеном тексту.

**СЕКРЕТАР**  
*Ениса Азовић Хоти*  


**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И  
ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ**

Параметри претраге:  
Ентитет:БУ-БУЏЕТ  
Од датума:01/01/2015  
До датума:30/09/2015

## РАСХОДИ

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                | Планирано     | Остварено     | Процент остварења | За остварење  |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1      |       |                          |                            |          |       | СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                                              |               |               |                   |               |
|        |       | 0602                     |                            |          |       | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                           |               |               |                   |               |
|        |       | 0602-0001                |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА                                                    |               |               |                   |               |
|        |       |                          | 111                        |          |       | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                                                                                                 |               |               |                   |               |
|        |       |                          |                            | 1        | 411   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                    | 6,653,637.00  | 4,424,282.28  | 66.49%            | 2,229,354.72  |
|        |       |                          |                            | 2        | 412   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                      | 1,191,001.00  | 791,946.66    | 66.49%            | 399,054.34    |
|        |       |                          |                            | 3        | 413   | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                             | 27,219.00     | 0.00          | 0.00%             | 27,219.00     |
|        |       |                          |                            | 4        | 414   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                 | 105,500.00    | 0.00          | 0.00%             | 105,500.00    |
|        |       |                          |                            | 5        | 415   | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                                               | 60,000.00     | 39,252.27     | 65.42%            | 20,747.73     |
|        |       |                          |                            | 6        | 416   | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                   | 2,313,000.00  | 2,146,811.26  | 92.82%            | 166,188.74    |
|        |       |                          |                            | 6.1      | 416   | СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЗ - КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТ. РАСХОДИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏ. РЕЗЕРВЕ      | 395,570.00    | 394,303.86    | 99.68%            | 1,266.14      |
|        |       |                          |                            | 6.3      | 416   | СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЗ - КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г   | 324,732.00    | 324,075.95    | 99.80%            | 656.05        |
|        |       |                          |                            | 7        | 416   | КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                      | 2,700,003.00  | 2,210,076.59  | 81.85%            | 489,926.41    |
|        |       |                          |                            | 8        | 417   | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА                                                                                     | 23,830,627.00 | 17,668,327.72 | 74.14%            | 6,162,299.28  |
|        |       |                          |                            | 9        | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                            | 257,842.00    | 10,405.32     | 4.04%             | 247,436.68    |
|        |       |                          |                            | 10       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                            | 152,989.00    | 7,900.00      | 5.16%             | 145,089.00    |
|        |       |                          |                            | 10.1     | 423   | СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЗ -УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏ. РЕЗЕРВЕ                              | 689,858.00    | 602,833.54    | 87.39%            | 87,024.46     |
|        |       |                          |                            | 10.3     | 423   | СРЕД. ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЗ-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                           | 642,510.00    | 631,898.56    | 98.35%            | 10,611.44     |
|        |       |                          |                            | 11       | 423   | СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКА О САРАДЊИ ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                        | 85,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 85,000.00     |
|        |       |                          |                            | 12       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ                                                                                                 | 7,922,743.00  | 5,309,484.58  | 67.02%            | 2,613,258.42  |
|        |       |                          |                            | 13       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                     | 3,561,972.00  | 3,177,065.75  | 89.19%            | 384,906.25    |
|        |       |                          |                            | 13.1     | 426   | СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЗ -МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏ. РЕЗЕРВЕ                                      | 20,000.00     | 16,798.68     | 83.99%            | 3,201.32      |
|        |       |                          |                            | 13.3     | 426   | СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЗ -МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г                                     | 144,000.00    | 114,046.21    | 79.20%            | 29,953.79     |
|        |       |                          |                            | 14       | 421   | РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПО СПОРАЗУМУ СА "ХИП -ПЕТРОХЕМИЈА" АД ПАНЧЕВО-У РЕСТРУК.(ЗА ДОО"АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ПВО) | 600,000.00    | 365,856.16    | 60.98%            | 234,143.84    |
|        |       |                          |                            | 15       | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                             | 871,626.00    | 554,060.15    | 63.57%            | 317,565.85    |
|        |       |                          |                            | 16       | 472   | НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                                        | 400,000.00    | 35,715.00     | 8.93%             | 364,285.00    |
|        |       |                          |                            | 16.1     | 472   | НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                             | 11,905.00     | 11,905.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 17       | 481   | ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА                                                                                | 3,174,774.00  | 1,608,192.00  | 50.66%            | 1,566,582.00  |
|        |       |                          |                            | 17.3     | 481   | ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА-ОБАВЕЗА ИЗ 2014.ГОДИНЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                            | 698,782.00    | 0.00          | 0.00%             | 698,782.00    |
|        |       |                          |                            | 18       | 482   | ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                          | 200,000.00    | 69,167.00     | 34.58%            | 130,833.00    |
|        |       |                          |                            | 19       | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                                                                               | 143,861.00    | 0.00          | 0.00%             | 143,861.00    |
|        |       |                          |                            | 20       | 483   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                      | 100,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 100,000.00    |
|        |       |                          |                            | 20.1     | 485   | ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                              | 93,083.00     | 93,082.67     | 100.00%           | 0.33          |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 111:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 55,562,210.00 | 39,537,466.49 |                   |               |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,810,024.00  | 1,070,020.72  |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 111                                                                                                       | 57,372,234.00 | 40,607,487.21 | 70.78%            | 16,764,746.79 |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:                                                                        |               |               |                   |               |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 55,562,210.00 | 39,537,466.49 |                   |               |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,810,024.00  | 1,070,020.72  |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0602-0001:                                                                                       | 57,372,234.00 | 40,607,487.21 | 70.78%            | 16,764,746.79 |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0602:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 55,562,210.00 | 39,537,466.49 |                   |               |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,810,024.00  | 1,070,020.72  |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0602                                                                                                          | 57,372,234.00 | 40,607,487.21 | 70.78%            | 16,764,746.79 |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за раздео 1:                                                                                              |               |               |                   |               |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 55,562,210.00 | 39,537,466.49 |                   |               |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,810,024.00  | 1,070,020.72  |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Раздео 1                                                                                                              | 57,372,234.00 | 40,607,487.21 | 70.78%            | 16,764,746.79 |
| 2      |       |                          |                            |          |       | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО БЕЋЕ                                                                                                 |               |               |                   |               |
|        |       | 0602                     |                            |          |       | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                           |               |               |                   |               |
|        |       | 0602-0001                |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА                                                    |               |               |                   |               |
|        |       |                          | 111                        |          |       | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                                                                                                 |               |               |                   |               |
|        |       |                          |                            | 21       | 411   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                    | 17,328,638.00 | 12,648,064.02 | 72.99%            | 4,680,573.98  |
|        |       |                          |                            | 22       | 412   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                      | 3,101,826.00  | 2,264,003.41  | 72.99%            | 837,822.59    |
|        |       |                          |                            | 23       | 413   | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                             | 72,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 72,000.00     |
|        |       |                          |                            | 24       | 414   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                 | 200,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 200,000.00    |
|        |       |                          |                            | 25       | 415   | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                                               | 200,000.00    | 130,319.77    | 65.16%            | 69,680.23     |
|        |       |                          |                            | 26       | 416   | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                                                           | 1,343,849.00  | 933,671.03    | 69.48%            | 410,177.97    |
|        |       |                          |                            | 26.1     | 416   | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                | 131,014.56    | 131,012.66    | 100.00%           | 1.90          |
|        |       |                          |                            | 27       | 417   | НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА                                                                                                          | 1,730,025.00  | 1,164,572.35  | 67.32%            | 565,452.65    |
|        |       |                          |                            | 27.3     | 417   | НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                             | 547,938.00    | 546,597.20    | 99.76%            | 1,340.80      |
|        |       |                          |                            | 28       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                              | 893,571.00    | 662,089.07    | 74.09%            | 231,481.93    |
|        |       |                          |                            | 29       | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                            | 1,020,324.00  | 872,863.64    | 85.55%            | 147,460.36    |
|        |       |                          |                            | 30       | 422   | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО                                                                              | 290,065.00    | 240,247.80    | 82.83%            | 49,817.20     |
|        |       |                          |                            | 31       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                            | 2,790,000.00  | 1,229,568.00  | 44.07%            | 1,560,432.00  |
|        |       |                          |                            | 31.1     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                 | 100,000.00    | 100,000.00    | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 32       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ                                                                                                 | 1,791,644.00  | 778,801.83    | 43.47%            | 1,012,842.17  |
|        |       |                          |                            | 32.1     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-КОМИСИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                        | 524,052.44    | 524,050.64    | 100.00%           | 1.80          |
|        |       |                          |                            | 33       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ                                                                        | 1,305,000.00  | 417,444.00    | 31.99%            | 887,556.00    |
|        |       |                          |                            | 33.3     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ГРАДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                   | 0.00          | 0.00          | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 34       | 424   | ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                                  | 752,156.00    | 0.00          | 0.00%             | 752,156.00    |
|        |       |                          |                            | 34.3     | 423   | ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕЧАЊЕ АКАДЕМИЈЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 250.ГОД ОД ОСНИВАЊА БАНАТСКЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ   | 60,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 60,000.00     |
|        |       |                          |                            | 35       | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                             | 2,270,052.00  | 1,555,511.37  | 68.52%            | 714,540.63    |
|        |       |                          |                            | 35.3     | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                | 156,147.00    | 133,685.79    | 85.62%            | 22,461.21     |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Показиј | Класа | Врста расхода                                                                                                   | Планирано            | Остварено            | Процент извршења | За остварење         |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|        |       |                          |                            | 36      | 472   | ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА САНИРАЊЕ ШТЕТА НАСТАЛИХ ПРИР. И ДР. НЕЗГОДАМА  | 3,000,000.00         | 11,000.00            | 0.37%            | 2,989,000.00         |
|        |       |                          |                            | 36.1    | 485   | ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ                                                                                            | 241,556.71           | 241,556.57           | 100.00%          | 0.14                 |
|        |       |                          |                            | 36.2    | 484   | ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА СА СНАБДЕВАЊЕМ ВОДОМ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                     | 1,215,467.00         | 1,215,466.46         | 100.00%          | 0.54                 |
|        |       |                          |                            | 37      | 426   | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ                                                                              | 1,500,000.00         | 0.00                 | 0.00%            | 1,500,000.00         |
|        |       |                          |                            | 38      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                       | 250,000.00           | 95,709.03            | 38.28%           | 154,290.97           |
|        |       |                          |                            | 39      | 499   | СТАЛНА РЕЗЕРВА                                                                                                  | 2,567,033.00         | 0.00                 | 0.00%            | 2,567,033.00         |
|        |       |                          |                            | 40      | 499   | ТЕКУЋА РЕЗЕРВА                                                                                                  | 5,465,333.29         | 0.00                 | 0.00%            | 5,465,333.29         |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за функцију 111:</b>                                                                      |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 50,083,607.00        | 25,215,951.65        |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 764,085.00           | 680,282.99           |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно за функцију 111</b>                                                                                   | <b>50,847,692.00</b> | <b>25,896,234.64</b> | <b>50.93%</b>    | <b>24,951,457.36</b> |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:</b>                                                    |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 50,083,607.00        | 25,215,951.65        |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 764,085.00           | 680,282.99           |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно Програмска активност 0602-0001:</b>                                                                   | <b>50,847,692.00</b> | <b>25,896,234.64</b> | <b>50.93%</b>    | <b>24,951,457.36</b> |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2015.ГОДИНУ</b> |                      |                      |                  |                      |
|        |       | 0602-0602-P1             |                            | 050     |       | <b>НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>                                                                                            |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 41      | 472   | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                              | 10,601,000.00        | 7,852,274.66         | 74.07%           | 2,748,725.34         |
|        |       |                          |                            | 41.1    | 421   | ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САЈМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015.ГОДИНУ                                         | 250,000.00           | 165,612.00           | 66.24%           | 84,388.00            |
|        |       |                          |                            | 41.3    | 472   | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                | 470,256.00           | 470,255.32           | 100.00%          | 0.68                 |
|        |       |                          |                            | 41.41   | 423   | ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2015.Г.-СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                  | 11,000,000.00        | 11,000,000.00        | 100.00%          | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 41.42   | 423   | ЛАП ЗА 2015.ГОДИНУ-СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                | 18,447,000.00        | 18,447,000.00        | 100.00%          | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 42      | 472   | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                        | 0.00                 | 0.00                 | /                | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 42.3    | 472   | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ          | 900,287.00           | 773,552.94           | 85.92%           | 126,734.06           |
|        |       |                          |                            | 43      | 472   | РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                      | 5,100,000.00         | 4,099,472.49         | 80.38%           | 1,000,527.51         |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за функцију 050:</b>                                                                      |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 26,951,000.00        | 23,117,359.15        |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 19,817,543.00        | 19,690,808.26        |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно за функцију 050</b>                                                                                   | <b>46,768,543.00</b> | <b>42,808,167.41</b> | <b>91.53%</b>    | <b>3,960,375.59</b>  |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P1:</b>                                                             |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 26,951,000.00        | 23,117,359.15        |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 19,817,543.00        | 19,690,808.26        |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно Пројекат 0602-0602-P1:</b>                                                                            | <b>46,768,543.00</b> | <b>42,808,167.41</b> | <b>91.53%</b>    | <b>3,960,375.59</b>  |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Пројекат: ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА</b>                                            |                      |                      |                  |                      |
|        |       | 0602-0602-P6             |                            | 050     |       | <b>НЕЗАПОСЛЕНОСТ</b>                                                                                            |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 43.41   | 481   | ИЗРАДА НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА-КОНКУРС                                              | 700,000.00           | 0.00                 | 0.00%            | 700,000.00           |
|        |       |                          |                            | 43.42   | 481   | ИЗРАДА НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2013.ГОДИНЕ                | 1,300,000.00         | 0.00                 | 0.00%            | 1,300,000.00         |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за функцију 050:</b>                                                                      |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 700,000.00           | 0.00                 |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 1,300,000.00         | 0.00                 |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно за функцију 050</b>                                                                                   | <b>2,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>     | <b>2,000,000.00</b>  |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P6:</b>                                                             |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 700,000.00           | 0.00                 |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 1,300,000.00         | 0.00                 |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно Пројекат 0602-0602-P6:</b>                                                                            | <b>2,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>     | <b>2,000,000.00</b>  |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за програм 0602:</b>                                                                      |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 77,734,607.00        | 48,333,310.80        |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 21,881,628.00        | 20,371,091.25        |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно Програм 0602</b>                                                                                      | <b>99,616,235.00</b> | <b>68,704,402.05</b> | <b>68.97%</b>    | <b>30,911,832.95</b> |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Извори финансирања за раздео 2:</b>                                                                          |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 011     |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 77,734,607.00        | 48,333,310.80        |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 13      |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 21,881,628.00        | 20,371,091.25        |                  |                      |
|        |       |                          |                            |         |       | <b>Укупно Раздео 2</b>                                                                                          | <b>99,616,235.00</b> | <b>68,704,402.05</b> | <b>68.97%</b>    | <b>30,911,832.95</b> |
| 3      |       |                          |                            |         |       | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>                                                                                           |                      |                      |                  |                      |
|        | 3.1   |                          |                            |         |       | <b>ГРАДСКА УПРАВА</b>                                                                                           |                      |                      |                  |                      |
|        |       | 0602                     |                            |         |       | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>                                                                                       |                      |                      |                  |                      |
|        |       | 0602-0001                |                            |         |       | <b>Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА</b>                                |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 130     |       | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>                                                                                             |                      |                      |                  |                      |
|        |       |                          |                            | 44      | 411   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                       | 243,099,319.00       | 182,320,086.49       | 75.00%           | 60,779,232.51        |
|        |       |                          |                            | 45      | 412   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                         | 43,514,779.00        | 32,634,407.78        | 75.00%           | 10,880,371.22        |
|        |       |                          |                            | 46      | 413   | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                | 3,457,131.00         | 1,164,443.56         | 33.68%           | 2,292,687.44         |
|        |       |                          |                            | 47      | 414   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                    | 5,055,154.00         | 3,925,743.50         | 77.66%           | 1,129,410.50         |
|        |       |                          |                            | 48      | 414   | РЕДОВНЕ ОТПРЕМНИНЕ                                                                                              | 2,000,000.00         | 243,656.00           | 12.18%           | 1,756,344.00         |
|        |       |                          |                            | 49      | 414   | ОТПРЕМНИНЕ                                                                                                      | 8,349,475.00         | 7,229,825.43         | 86.59%           | 1,119,649.57         |
|        |       |                          |                            | 50      | 415   | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                                  | 5,800,559.00         | 4,973,488.54         | 85.74%           | 827,070.46           |
|        |       |                          |                            | 51      | 416   | УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                                                       | 2,136,536.00         | 1,905,958.37         | 89.21%           | 230,577.63           |
|        |       |                          |                            | 52      | 416   | НАКНАДА ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                        | 896,700.00           | 503,164.53           | 56.11%           | 393,535.47           |
|        |       |                          |                            | 52.3    | 416   | НАКНАДА ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ          | 147,000.00           | 139,240.50           | 94.72%           | 7,759.50             |
|        |       |                          |                            | 53      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                 | 16,749,543.00        | 11,483,056.23        | 68.56%           | 5,266,486.77         |
|        |       |                          |                            | 53.3    | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                   | 32,678,667.00        | 21,399,838.58        | 65.49%           | 11,278,828.42        |
|        |       |                          |                            | 54      | 421   | НАКНАДА ПО РЕШЕЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД                                     | 9,644,393.00         | 6,846,168.72         | 70.99%           | 2,798,224.28         |
|        |       |                          |                            | 54.3    | 421   | НАКНАДА ПО РЕШЕЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ       | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         | 100.00%          | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 55      | 421   | ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА А.Д. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"                                                               | 1,811,672.00         | 1,811,672.00         | 100.00%          | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 55.1    | 421   | ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА А.Д. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                    | 5,172.00             | 5,172.00             | 100.00%          | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 56      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                               | 1,650,317.00         | 1,337,878.72         | 81.07%           | 312,438.28           |
|        |       |                          |                            | 57      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                               | 40,316,438.00        | 20,180,578.34        | 50.06%           | 20,135,859.66        |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                               | Планирано      | Остварено      | Процент извршења | За остварење   |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|        |       |                          |                            | 57.3     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                              | 4,964,743.00   | 4,402,714.31   | 88.68%           | 562,028.69     |
|        |       |                          |                            | 58       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ                                                                                                | 63,300.00      | 23,734.17      | 37.49%           | 39,565.83      |
|        |       |                          |                            | 59       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗГРАДЕ(СПРЕМАЧИЦЕ)                                                                   | 11,626,681.00  | 5,524,152.00   | 47.51%           | 6,102,529.00   |
|        |       |                          |                            | 60       | 423   | СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА НАПЛАТЕ ТАКСЕ-РАФИНЕРИЈА, ПЕТРОХЕМИЈА И АЗОТАРА                                                | 3,000,000.00   | 1,855,000.01   | 61.83%           | 1,144,999.99   |
|        |       |                          |                            | 60.3     | 423   | СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА НАПЛАТЕ ТАКСЕ-РАФИНЕРИЈА, ПЕТРОХЕМИЈА И АЗОТАРА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                   | 458,420.00     | 458,419.46     | 100.00%          | 0.54           |
|        |       |                          |                            | 61       | 423   | СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15.СТАВ 1. ТАЧКА 3 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800,000.00     | 127,488.00     | 15.94%           | 672,512.00     |
|        |       |                          |                            | 62       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (СРЕДСТ.ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂ.И СТАМБ.КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ         | 4,011,320.00   | 2,680,311.86   | 66.82%           | 1,331,008.14   |
|        |       |                          |                            | 63       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ(СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ                             | 1,000,000.00   | 907,336.00     | 90.73%           | 92,664.00      |
|        |       |                          |                            | 63.1     | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                           | 120,000.00     | 108,000.00     | 90.00%           | 12,000.00      |
|        |       |                          |                            | 64       | 424   | ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ                                                                                                            | 600,000.00     | 53,231.00      | 8.87%            | 546,769.00     |
|        |       |                          |                            | 65       | 424   | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ                                                                                                          | 300,000.00     | 25,600.00      | 8.53%            | 274,400.00     |
|        |       |                          |                            | 65.3     | 424   | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                             | 450,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 450,000.00     |
|        |       |                          |                            | 65.31    | 424   | ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                             | 550,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 550,000.00     |
|        |       |                          |                            | 66       | 424   | ТРОШКОВИ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ          | 300,000.00     | 850.00         | 0.28%            | 299,150.00     |
|        |       |                          |                            | 67       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ                                                                                          | 6,450,000.00   | 237,313.45     | 3.68%            | 6,212,686.55   |
|        |       |                          |                            | 68       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ                                                                                          | 7,300,000.00   | 3,215,159.33   | 44.04%           | 4,084,840.67   |
|        |       |                          |                            | 69       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                   | 17,506,735.00  | 8,181,054.43   | 46.73%           | 9,325,680.57   |
|        |       |                          |                            | 69.3     | 426   | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                                      | 2,366,000.00   | 2,050,447.88   | 86.66%           | 315,552.12     |
|        |       |                          |                            | 70       | 426   | СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1.ТАЧКА 3- МАТЕРИЈАЛ          | 1,550,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,550,000.00   |
|        |       |                          |                            | 71       | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                            | 32,772,730.00  | 21,295,597.64  | 64.98%           | 11,477,132.36  |
|        |       |                          |                            | 72       | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                       | 3,100,000.00   | 2,165,629.00   | 69.86%           | 934,371.00     |
|        |       |                          |                            | 73       | 481   | СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА                                                                                       | 1,691,471.00   | 1,268,604.00   | 75.00%           | 422,867.00     |
|        |       |                          |                            | 74       | 481   | ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ ПАНЧЕВО                                                                                          | 1,500,000.00   | 1,174,981.36   | 78.33%           | 325,018.64     |
|        |       |                          |                            | 74.1     | 481   | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂ. РАДИ РЕАЛИЗ. ПРОЈЕКТА У САРАДЊИ СА СТАЛ. РАД. ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА - КОНКУРС-СРЕДСТВА ТБР      | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 300,000.00     |
|        |       |                          |                            | 75       | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                                                                              | 847,327.00     | 211,424.31     | 24.95%           | 635,902.69     |
|        |       |                          |                            | 76       | 483   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                     | 1,000,000.00   | 275,280.51     | 27.53%           | 724,719.49     |
|        |       |                          |                            | 76.1     | 485   | ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                      | 171,129.00     | 171,127.51     | 100.00%          | 1.49           |
|        |       |                          |                            | 77       | 512   | ОСНОВНА СРЕДСТВА - МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                          | 7,730,000.00   | 248,012.40     | 3.21%            | 7,481,987.60   |
|        |       |                          |                            | 77.3     | 512   | ОСНОВНА СРЕДСТВА-МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                               | 700,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 700,000.00     |
|        |       |                          |                            | 78       | 512   | СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1.ТАЧКА 3- ОПРЕМА             | 1,800,000.00   | 532,008.00     | 29.56%           | 1,267,992.00   |
|        |       |                          |                            | 79       | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ                                                                        | 2,750,000.00   | 1,596,060.00   | 58.04%           | 1,153,940.00   |
|        |       |                          |                            | 79.3     | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                           | 500,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 500,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                         |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 493,327,881.00 | 328,430,615.84 |                  |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 43,264,830.00  | 29,463,300.08  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 130                                                                                                      | 536,592,711.00 | 357,893,915.92 | 66.70%           | 178,698,795.08 |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:                                                                       |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 493,327,881.00 | 328,430,615.84 |                  |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 43,264,830.00  | 29,463,300.08  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0602-0001:                                                                                      | 536,592,711.00 | 357,893,915.92 | 66.70%           | 178,698,795.08 |
|        |       |                          |                            |          |       | Пројекат: ОБУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА                           |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 130      |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                                |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 80       | 423   | ОБУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА                                     | 150,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 150,000.00     |
|        |       |                          |                            | 80.31    | 423   | ОБУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                       | 372,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 372,000.00     |
|        |       |                          |                            | 80.32    | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                              | 315,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 315,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                         |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 150,000.00     | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 687,000.00     | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 130                                                                                                      | 837,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 837,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0602-0602-Р2:                                                                                |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 150,000.00     | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 687,000.00     | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0602-0602-Р2:                                                                                               | 837,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 837,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Пројекат: ПРИПРЕМА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА ЗА ЈАВНА СЛУШАЊА                                                                       |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 130      |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                                |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 81       | 511   | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "ПРИПРЕМА СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА ЗА ЈАВНА СЛУШАЊА"                                                        | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00%          | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 82       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "ПРИПРЕМА СКУПШТИНЕ ЗА ЈАВНА СЛУШАЊА"-СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г.      | 65,000.00      | 62,390.00      | 95.98%           | 2,610.00       |
|        |       |                          |                            | 83       | 511   | ЗГРАДЕ И ГРАЂ. ОБЈЕКТИ-СУФИНАН. ПРОЈЕКТА "ПРИПР. СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА ЗА ЈАВНА СЛУШАЊА"-СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г   | 970,000.00     | 902,324.00     | 93.02%           | 67,676.00      |
|        |       |                          |                            | 84       | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА -СУФИНАН. ПРОЈЕКТА "ПРИПР. СКУПШТИНЕ ПАНЧЕВА ЗА ЈАВНА СЛУШАЊА"-СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г         | 20,759.00      | 0.00           | 0.00%            | 20,759.00      |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                         |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 220,000.00     | 220,000.00     |                  |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,055,759.00   | 964,714.00     |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 130                                                                                                      | 1,275,759.00   | 1,184,714.00   | 92.86%           | 91,045.00      |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0602-0602-Р3:                                                                                |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 220,000.00     | 220,000.00     |                  |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,055,759.00   | 964,714.00     |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0602-0602-Р3:                                                                                               | 1,275,759.00   | 1,184,714.00   | 92.86%           | 91,045.00      |
|        |       |                          |                            |          |       | Пројекат: ПРОЈЕКАТ: СКУПШТИНА ЗА СВЕ                                                                                        |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 130      |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                                |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 84.4     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ПРОЈЕКАТ СКУПШТИНА ЗА СВЕ"                                                                                | 2,153,673.00   | 530,040.00     | 24.61%           | 1,623,633.00   |
|        |       |                          |                            | 84.41    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ПРОЈЕКАТ СКУПШТИНА ЗА СВЕ"-ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                     | 430,735.00     | 0.00           | 0.00%            | 430,735.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                         |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 430,735.00     | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            | 06       |       | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                       | 2,153,673.00   | 530,040.00     |                  |                |

| Раздео                                                                                                                                | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода | Планирано      | Остварено      | Процент извршења | За остварење   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Укупно за функцију 130                                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 2,584,408.00   | 530,040.00     | 20.51%           | 2,054,368.00   |
| Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P4:                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 430,735.00     | 0.00           |                  |                |
| 06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                              |       |                          |                            |          |       |               | 2,153,673.00   | 530,040.00     |                  |                |
| Укупно Пројекат 0602-0602-P4:                                                                                                         |       |                          |                            |          |       |               | 2,584,408.00   | 530,040.00     | 20.51%           | 2,054,368.00   |
| Пројекат: РАДНОМ ПРАКСОМ ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈУЖНОМ БАНАТУ                                                                        |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 050 НЕЗАПОСЛЕНОСТ                                                                                                                     |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 84.42 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕКО АП ВОЈВОДИНЕ                               |       |                          |                            |          |       |               | 870,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 870,000.00     |
| 84.43 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РЦР БАНАТ(ПАРТНЕР У ПРОЈЕКТУ)-СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕКО АП ВОЈВОДИНЕ |       |                          |                            |          |       |               | 1,144,000.00   | 1,144,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| 84.44 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ОПШТИНА КОВАЧИЦА(ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ)-СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РС ПРЕКО АП ВОЈВОДИНЕ       |       |                          |                            |          |       |               | 540,000.00     | 540,000.00     | 100.00%          | 0.00           |
| 84.45 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ(ПАРТНЕР НА ПРОЈЕКТУ)СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РС ПРЕКО АП ВОЈВОДИНЕ       |       |                          |                            |          |       |               | 540,000.00     | 540,000.00     | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за функцију 050:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  |       |                          |                            |          |       |               | 3,094,000.00   | 2,224,000.00   |                  |                |
| Укупно за функцију 050                                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 3,094,000.00   | 2,224,000.00   | 71.88%           | 870,000.00     |
| Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P5:                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  |       |                          |                            |          |       |               | 3,094,000.00   | 2,224,000.00   |                  |                |
| Укупно Пројекат 0602-0602-P5:                                                                                                         |       |                          |                            |          |       |               | 3,094,000.00   | 2,224,000.00   | 71.88%           | 870,000.00     |
| Извори финансирања за програм 0602:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 494,128,616.00 | 328,650,615.84 |                  |                |
| 06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                              |       |                          |                            |          |       |               | 2,153,673.00   | 530,040.00     |                  |                |
| 072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  |       |                          |                            |          |       |               | 3,094,000.00   | 2,224,000.00   |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |                            |          |       |               | 45,007,589.00  | 30,428,014.08  |                  |                |
| Укупно Програм 0602                                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               | 544,383,878.00 | 361,832,669.92 | 66.47%           | 182,551,208.08 |
| 0601 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                                              |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 0601-0014 Програмска активност: ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ                                                                               |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 133 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                               |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 85 423 СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР                                                                                                    |       |                          |                            |          |       |               | 15,000,000.00  | 7,202,470.00   | 48.02%           | 7,797,530.00   |
| 85.1 483 НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВЊАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                 |       |                          |                            |          |       |               | 240,000.00     | 240,000.00     | 100.00%          | 0.00           |
| 85.4 483 НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВЊАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА                                                            |       |                          |                            |          |       |               | 1,000,000.00   | 375,000.00     | 37.50%           | 625,000.00     |
| 85.51 424 УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ПУТЕМ ЈКП "ХИГИЈЕНА" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                     |       |                          |                            |          |       |               | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 300,000.00     |
| Извори финансирања за функцију 133:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 16,540,000.00  | 7,817,470.00   |                  |                |
| Укупно за функцију 133                                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 16,540,000.00  | 7,817,470.00   | 47.26%           | 8,722,530.00   |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:                                                                                 |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 16,540,000.00  | 7,817,470.00   |                  |                |
| Укупно Програмска активност 0601-0014:                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 16,540,000.00  | 7,817,470.00   | 47.26%           | 8,722,530.00   |
| Извори финансирања за програм 0601:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 16,540,000.00  | 7,817,470.00   |                  |                |
| Укупно Програм 0601                                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               | 16,540,000.00  | 7,817,470.00   | 47.26%           | 8,722,530.00   |
| 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                                                                         |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 1501-1501-P1 Пројекат: УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ '1,2,3'                                                                                     |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 474 ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                                                                    |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 86 424 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3"-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (ЉУДСКИ РЕСУРСИ)                                                    |       |                          |                            |          |       |               | 539,333.00     | 539,332.57     | 100.00%          | 0.43           |
| 87 421 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 10,014.00      | 10,013.13      | 99.99%           | 0.87           |
| 88 422 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА                                                              |       |                          |                            |          |       |               | 1,066.00       | 1,066.00       | 100.00%          | 0.00           |
| 89 423 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                        |       |                          |                            |          |       |               | 3,177,116.00   | 3,177,114.46   | 100.00%          | 1.54           |
| 90 424 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                   |       |                          |                            |          |       |               | 1,389,000.00   | 1,389,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| 91 426 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - МАТЕРИЈАЛ                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 0.00           | 0.00           | /                | 0.00           |
| 92 512 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 0.00           | 0.00           | /                | 0.00           |
| 93 515 ПРОЈЕКАТ "УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ 1,2,3" - НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                    |       |                          |                            |          |       |               | 249,978.00     | 249,977.08     | 100.00%          | 0.92           |
| Извори финансирања за функцију 474:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                              |       |                          |                            |          |       |               | 5,366,507.00   | 5,366,503.24   |                  |                |
| Укупно за функцију 474                                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 5,366,507.00   | 5,366,503.24   | 100.00%          | 3.76           |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P1:                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                              |       |                          |                            |          |       |               | 5,366,507.00   | 5,366,503.24   |                  |                |
| Укупно Пројекат 1501-1501-P1:                                                                                                         |       |                          |                            |          |       |               | 5,366,507.00   | 5,366,503.24   | 100.00%          | 3.76           |
| 1501-1501-P2 Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ                                                                     |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 474 ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                                                                    |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 94 423 СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА                                                                  |       |                          |                            |          |       |               | 0.00           | 0.00           | /                | 0.00           |
| 94.41 481 ПОДРШКА СТАРИМ ЗАНАТИМА И ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ-КОНКУРС                                                                         |       |                          |                            |          |       |               | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,000,000.00   |
| 94.42 481 ПОДРШКА ПРОМОЦИЈЕ ТУРИЗМА И ЗАНАТСКЕ РАДИНОСТИ-КОНКУРС                                                                      |       |                          |                            |          |       |               | 300,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 300,000.00     |
| Извори финансирања за функцију 474:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 1,300,000.00   | 0.00           |                  |                |
| Укупно за функцију 474                                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 1,300,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,300,000.00   |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P2:                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 1,300,000.00   | 0.00           |                  |                |
| Укупно Пројекат 1501-1501-P2:                                                                                                         |       |                          |                            |          |       |               | 1,300,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,300,000.00   |
| 1501-1501-P3 Пројекат: УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА И ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА                                                                           |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 133 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                               |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 95 423 УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА И ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА                                                                                           |       |                          |                            |          |       |               | 140,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 140,000.00     |
| 95.3 423 УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА И ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                           |       |                          |                            |          |       |               | 500,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 500,000.00     |
| Извори финансирања за функцију 133:                                                                                                   |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               | 140,000.00     | 0.00           |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |                            |          |       |               | 500,000.00     | 0.00           |                  |                |
| Укупно за функцију 133                                                                                                                |       |                          |                            |          |       |               | 640,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 640,000.00     |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P3:                                                                                          |       |                          |                            |          |       |               |                |                |                  |                |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Познатија | Класа | Врста расхода                                                                                                       | Планирано    | Остварено    | Процент извршења | За остварење |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 140,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 500,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P3:                                                                                       | 640,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 640,000.00   |
|        |       | 1501-1501-P4             |                            |           |       | Пројекат: ПОДРШКА ПРИВРЕДНИМ ПРОМОТИВНИМ АКТИВНОСТИМА                                                               |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 130       |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 96        | 423   | ПОДРШКА ПРИВРЕДНИМ ПРОМОТИВНИМ АКТИВНОСТИМА                                                                         | 600,000.00   | 499,792.80   | 83.30%           | 100,207.20   |
|        |       |                          |                            | 96.31     | 423   | ПОДРШКА ПРИВРЕДНИМ ПРОМОТИВНИМ АКТИВНОСТИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                           | 512,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 512,000.00   |
|        |       |                          |                            | 96.32     | 423   | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 220 ГОДИНА ЗАНАТСТВА И 110 ГОДИНА ОД ОДРЖАВАЊА ПРВЕ МЕЂИНД-ПОЉОПР ИЗЛОЖБЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ | 300,000.00   | 114,600.00   | 38.20%           | 185,400.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 600,000.00   | 499,792.80   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 812,000.00   | 114,600.00   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно за функцију 130                                                                                              | 1,412,000.00 | 614,392.80   | 43.51%           | 797,607.20   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P4:                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 600,000.00   | 499,792.80   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 812,000.00   | 114,600.00   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P4:                                                                                       | 1,412,000.00 | 614,392.80   | 43.51%           | 797,607.20   |
|        |       | 1501-1501-P5             |                            |           |       | Пројекат: ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА,СКУПОВА И ОБУКА                                                          |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 130       |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 97        | 423   | ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА,СКУПОВА И ОБУКА                                                                    | 100,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 100,000.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 100,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно за функцију 130                                                                                              | 100,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 100,000.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P5:                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 100,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P5:                                                                                       | 100,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 100,000.00   |
|        |       | 1501-1501-P6             |                            |           |       | Пројекат: ПРИСТУП ПРОСТОРНИМ ПОДАЦИМА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ,КОРИШЋЕЊЕ МАП И WEB СЕРВИСА - УГОВОР СА РГЗ           |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 620       |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                    |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 98        | 424   | ПРИСТУП ПРОСТОРНИМ ПОДАЦИМА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ,КОРИШЋЕЊЕ МАП И WEB СЕРВИСА-УГОВОР СА РГЗ                        | 400,000.00   | 83,876.03    | 20.97%           | 316,123.97   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 400,000.00   | 83,876.03    |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно за функцију 620                                                                                              | 400,000.00   | 83,876.03    | 20.97%           | 316,123.97   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P6:                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 400,000.00   | 83,876.03    |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P6:                                                                                       | 400,000.00   | 83,876.03    | 20.97%           | 316,123.97   |
|        |       | 1501-1501-P7             |                            |           |       | Пројекат: ЦЕРТИФИКАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                               |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 130       |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 99        | 515   | ЦЕРТИФИКАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                         | 350,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 350,000.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 350,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно за функцију 130                                                                                              | 350,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 350,000.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P7:                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 350,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P7:                                                                                       | 350,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 350,000.00   |
|        |       | 1501-1501-P8             |                            |           |       | Пројекат: ЧЛАНСТВО У ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                               |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 130       |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 100       | 481   | ЧЛАНСТВО У ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 100,000.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 100,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно за функцију 130                                                                                              | 100,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 100,000.00   |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P8:                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 100,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P8:                                                                                       | 100,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 100,000.00   |
|        |       | 1501-1501-P9             |                            |           |       | Пројекат: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БАНАТ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН                                     |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 130       |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 101       | 481   | РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БАНАТ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН                                               | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00%          | 0.00         |
|        |       |                          |                            | 101.1     | 423   | РЦР БАНАТ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                              | 360,000.00   | 360,000.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |       |                          |                            | 101.3     | 481   | РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БАНАТ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                 | 290,555.00   | 290,555.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 290,555.00   | 290,555.00   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно за функцију 130                                                                                              | 3,450,555.00 | 3,450,555.00 | 100.00%          | 0.00         |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P9:                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 290,555.00   | 290,555.00   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           |       | Укупно Пројекат 1501-1501-P9:                                                                                       | 3,450,555.00 | 3,450,555.00 | 100.00%          | 0.00         |
|        |       | 1501-1501-P10            |                            |           |       | Пројекат: НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ "НАЛЕД"                                                   |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 130       |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            | 102       | 481   | НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ "НАЛЕД"                                                             | 420,000.00   | 278,973.00   | 66.42%           | 141,027.00   |
|        |       |                          |                            | 102.3     | 481   | НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ "НАЛЕД"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                               | 326,000.00   | 326,000.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |       |                          |                            |           |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                 |              |              |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 420,000.00   | 278,973.00   |                  |              |
|        |       |                          |                            |           | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 326,000.00   | 326,000.00   |                  |              |

| Раздео                                                      | Глава | Програмска<br>класификација | Класа                                                                                                               | Позиција | Функционална<br>класификација | Врста расхода                                                                                                              | Планирано     | Остарењо      | Проценат<br>извршења | За остарења  |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| Укупно за функцију 130                                      |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 746,000.00    | 604,973.00    | 81.10%               | 141,027.00   |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P10:               |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 420,000.00    | 278,973.00    |                      |              |
|                                                             |       |                             | 13                                                                                                                  |          |                               | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 326,000.00    | 326,000.00    |                      |              |
| Укупно Пројекат 1501-1501-P10:                              |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 746,000.00    | 604,973.00    | 81.10%               | 141,027.00   |
| 1501-1501-P11                                               |       |                             | Пројекат: СНИМАЊЕ ПРОМОТИВНИХ ФИЛМОВА                                                                               |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 130                                                                                                                 |          |                               | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                               |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 103      | 423                           | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                          | 400,000.00    | 349,909.67    | 87.48%               | 50,090.33    |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 103.3    | 423                           | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                            | 150,000.00    | 0.00          | 0.00%                | 150,000.00   |
| Извори финансирања за функцију 130:                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 400,000.00    | 349,909.67    |                      |              |
|                                                             |       |                             | 13                                                                                                                  |          |                               | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 150,000.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно за функцију 130                                      |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 550,000.00    | 349,909.67    | 63.62%               | 200,090.33   |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P11:               |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 400,000.00    | 349,909.67    |                      |              |
|                                                             |       |                             | 13                                                                                                                  |          |                               | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 150,000.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно Пројекат 1501-1501-P11:                              |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 550,000.00    | 349,909.67    | 63.62%               | 200,090.33   |
| 1501-1501-P12                                               |       |                             | Пројекат: ПОДРШКА МСПП СЕКТОРУ-УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА                                                          |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 474                                                                                                                 |          |                               | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                                                             |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 104      | 423                           | ПОДРШКА МСПП СЕКТОРУ-УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА-КОНКУРС                                                                   | 3,000,000.00  | 0.00          | 0.00%                | 3,000,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 474:                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 3,000,000.00  | 0.00          |                      |              |
| Укупно за функцију 474                                      |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 3,000,000.00  | 0.00          | 0.00%                | 3,000,000.00 |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P12:               |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 3,000,000.00  | 0.00          |                      |              |
| Укупно Пројекат 1501-1501-P12:                              |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 3,000,000.00  | 0.00          | 0.00%                | 3,000,000.00 |
| 1501-1501-P13                                               |       |                             | Пројекат: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ-СРЕДСТВА РС |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 474                                                                                                                 |          |                               | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                                                             |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 104.3    | 511                           | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОК ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ-СРЕДСТВА РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОД | 255,870.00    | 0.00          | 0.00%                | 255,870.00   |
| Извори финансирања за функцију 474:                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 13                                                                                                                  |          |                               | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 255,870.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно за функцију 474                                      |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 255,870.00    | 0.00          | 0.00%                | 255,870.00   |
| Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P13:               |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 13                                                                                                                  |          |                               | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 255,870.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно Пројекат 1501-1501-P13:                              |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 255,870.00    | 0.00          | 0.00%                | 255,870.00   |
| Извори финансирања за програм 1501:                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 9,970,000.00  | 4,372,551.50  |                      |              |
|                                                             |       |                             | 06                                                                                                                  |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                      | 5,366,507.00  | 5,366,503.24  |                      |              |
|                                                             |       |                             | 13                                                                                                                  |          |                               | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 2,334,425.00  | 731,155.00    |                      |              |
| Укупно Програм 1501                                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 17,670,932.00 | 10,470,209.74 | 59.25%               | 7,200,722.26 |
| 1502                                                        |       |                             | РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                                                                      |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
| 1502-1502-P1                                                |       |                             | Пројекат: ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ - ВАЈФЕРТОВА ПИВАРА                                                                  |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 473                                                                                                                 |          |                               | ТУРИЗАМ                                                                                                                    |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 105      | 423                           | ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА ВАЈФЕРТОВУ ПИВАРУ ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА СТРУЧНИХ ЧЛАНОВА ЖИРИЈА (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)                        | 0.00          | 0.00          | /                    | 0.00         |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 105.31   | 422                           | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                          | 385,000.00    | 0.00          | 0.00%                | 385,000.00   |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 106      | 423                           | ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА ВАЈФЕРТОВУ ПИВАРУ-ТРОШКОВИ ИЗЛОЖБЕ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)                                                   | 320,000.00    | 316,455.70    | 98.89%               | 3,544.30     |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 107      | 472                           | ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА ВАЈФЕРТОВУ ПИВАРУ-ТРОШКОВИ НАГРАДА                                                                       | 850,000.00    | 833,333.34    | 98.04%               | 16,666.66    |
| ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ВАЈФЕРТОВА ПИВАРА        |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 107.4    | 511                           | ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА НАРОДНУ ПИВАРУ У ПАНЧЕВУ -СРЕДСТВА АПВ                                                      | 500,000.00    | 0.00          | 0.00%                | 500,000.00   |
| Укупно ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ВАЈФЕРТОВА ПИВАРА |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 500,000.00    | 0.00          | 0.00%                | 500,000.00   |
|                                                             |       |                             | 107.31                                                                                                              | 481      |                               | ИЗРАДА МАКЕТЕ ВАЈФЕРТОВЕ ПИВАРЕ-КОНКУРС                                                                                    | 150,000.00    | 150,000.00    | 100.00%              | 0.00         |
|                                                             |       |                             | 107.32                                                                                                              | 481      |                               | МАНИФЕСТАЦИЈА ВАЈФЕРТОВИ ДАНИ-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                        | 0.00          | 0.00          | /                    | 0.00         |
|                                                             |       |                             | 107.41                                                                                                              | 511      |                               | ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА НАРОДНУ ПИВАРУ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ                                            | 500,000.00    | 0.00          | 0.00%                | 500,000.00   |
| Извори финансирања за функцију 473:                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,205,000.00  | 1,299,789.04  |                      |              |
|                                                             |       |                             | 072                                                                                                                 |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                           | 500,000.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно за функцију 473                                      |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 2,705,000.00  | 1,299,789.04  | 48.05%               | 1,405,210.96 |
| Извори финансирања за пројекат 1502-1502-P1:                |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,205,000.00  | 1,299,789.04  |                      |              |
|                                                             |       |                             | 072                                                                                                                 |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                           | 500,000.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно Пројекат 1502-1502-P1:                               |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 2,705,000.00  | 1,299,789.04  | 48.05%               | 1,405,210.96 |
| Извори финансирања за програм 1502:                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 011                                                                                                                 |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,205,000.00  | 1,299,789.04  |                      |              |
|                                                             |       |                             | 072                                                                                                                 |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                           | 500,000.00    | 0.00          |                      |              |
| Укупно Програм 1502                                         |       |                             |                                                                                                                     |          |                               |                                                                                                                            | 2,705,000.00  | 1,299,789.04  | 48.05%               | 1,405,210.96 |
| 0101                                                        |       |                             | РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ                                                                                                 |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
| 0101-0003                                                   |       |                             | Програмска активност: РУРАЛНИ РАЗВОЈ                                                                                |          |                               |                                                                                                                            |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             | 421                                                                                                                 |          |                               | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                               |               |               |                      |              |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 108      | 423                           | УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА - ЗАКУП ПРОСТОРА                                                                               | 50,000.00     | 0.00          | 0.00%                | 50,000.00    |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 109      | 422                           | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕИХ                                                                                    | 30,000.00     | 30,000.00     | 100.00%              | 0.00         |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 110      | 423                           | УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА - УЛАЗНИЦЕ                                                                                     | 100,000.00    | 98,260.00     | 98.26%               | 1,740.00     |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 111      | 423                           | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-КОТИЗАЦИЈА                                                                                               | 30,000.00     | 0.00          | 0.00%                | 30,000.00    |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 112      | 423                           | ПРОМОЦИЈА ЕТНО ПРОИЗВОДА-БАЗАР                                                                                             | 300,000.00    | 0.00          | 0.00%                | 300,000.00   |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 113      | 472                           | АГРАРНИ БУЏЕТ-ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂ. ПОЉ.ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА-СУФИНАНСИР.КАМАТА-КОНКУРС          | 0.00          | 0.00          | /                    | 0.00         |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 114      | 481                           | АГРАРНИ БУЏЕТ-ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА-КОНКУРС                         | 8,060,000.00  | 5,536,000.00  | 68.68%               | 2,524,000.00 |
|                                                             |       |                             |                                                                                                                     | 115      | 481                           | АГРАРНИ БУЏЕТ-МЕРА ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ                                                           | 0.00          | 0.00          | /                    | 0.00         |

| Раздео | Глава         | Програмска<br>класификација | Функционална<br>класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                 | Планирано      | Остварено      | Процент<br>извршења | За<br>остварање |
|--------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|        |               |                             |                               | 116      | 481   | АКТИВНОСТИ-КОНКУРС                                                                                                            |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | МЕРА ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-<br>КОНКУРС                                                  | 0.00           | 0.00           | /                   | 0.00            |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                           |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 8,570,000.00   | 5,664,260.00   |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                        | 8,570,000.00   | 5,664,260.00   | 66.09%              | 2,905,740.00    |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:                                                                         |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 8,570,000.00   | 5,664,260.00   |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно Програмска активност 0101-0003:                                                                                        | 8,570,000.00   | 5,664,260.00   | 66.09%              | 2,905,740.00    |
|        |               | 0101-<br>0101-<br>P7        |                               |          |       | Пројекат: ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЗА ЖЕНЕ НА СЕЛУ                                                                                  |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 130      |       | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                                  |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 116.3    | 423   | ПРОЈЕКАТ "ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЗА ЖЕНЕ НА СЕЛУ"                                                                                 | 40,000.00      | 15,300.00      | 38.25%              | 24,700.00       |
|        |               |                             |                               | 116.31   | 423   | ПРОЈЕКАТ "ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЗА ЖЕНЕ НА СЕЛУ"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-<br>РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 46,080.00      | 0.00           | 0.00%               | 46,080.00       |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за функцију 130:                                                                                           |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 40,000.00      | 15,300.00      |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 46,080.00      | 0.00           |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно за функцију 130                                                                                                        | 86,080.00      | 15,300.00      | 17.77%              | 70,780.00       |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P7:                                                                                  |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 40,000.00      | 15,300.00      |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 46,080.00      | 0.00           |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно Пројекат 0101-0101-P7:                                                                                                 | 86,080.00      | 15,300.00      | 17.77%              | 70,780.00       |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за програм 0101:                                                                                           |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 8,610,000.00   | 5,679,560.00   |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 46,080.00      | 0.00           |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно Програм 0101                                                                                                           | 8,656,080.00   | 5,679,560.00   | 65.61%              | 2,976,520.00    |
|        |               | 0602                        |                               |          |       | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                            |                |                |                     |                 |
|        |               | 0602-<br>0003               |                               |          |       | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ                                                                                  |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 170      |       | ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ                                                                                               |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 117      | 441   | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА                                                                                                        | 15,708,850.00  | 1,995,570.83   | 12.70%              | 13,713,279.17   |
|        |               |                             |                               | 117.3    | 441   | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                         | 3,234,106.00   | 610,396.00     | 18.87%              | 2,623,710.00    |
|        |               |                             |                               | 118      | 444   | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                   | 2,160,000.00   | 31,810.89      | 1.47%               | 2,128,189.11    |
|        |               |                             |                               | 118.3    | 444   | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                    | 2,000,000.00   | 36,596.30      | 1.83%               | 1,963,403.70    |
|        |               |                             |                               | 119      | 611   | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                                                          | 6,265,561.00   | 2,865,580.32   | 45.74%              | 3,399,980.68    |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за функцију 170:                                                                                           |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 24,134,411.00  | 4,892,962.04   |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 5,234,106.00   | 646,992.30     |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно за функцију 170                                                                                                        | 29,368,517.00  | 5,539,954.34   | 18.86%              | 23,828,562.66   |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:                                                                         |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 24,134,411.00  | 4,892,962.04   |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 5,234,106.00   | 646,992.30     |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно Програмска активност 0602-0003:                                                                                        | 29,368,517.00  | 5,539,954.34   | 18.86%              | 23,828,562.66   |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за програм 0602:                                                                                           |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 24,134,411.00  | 4,892,962.04   |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 5,234,106.00   | 646,992.30     |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно Програм 0602                                                                                                           | 29,368,517.00  | 5,539,954.34   | 18.86%              | 23,828,562.66   |
|        |               |                             |                               |          |       | Извори финансирања за главу 3.1:                                                                                              |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 555,588,027.00 | 352,712,948.42 |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 06       |       | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                         | 7,520,180.00   | 5,896,543.24   |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 072      |       | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 3,594,000.00   | 2,224,000.00   |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 52,622,200.00  | 31,806,161.38  |                     |                 |
|        |               |                             |                               |          |       | Укупно Глава 3.1                                                                                                              | 619,324,407.00 | 392,639,653.04 | 63.40%              | 226,684,753.96  |
|        | 3.2           |                             |                               |          |       | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                            |                |                |                     |                 |
|        | 2002          |                             |                               |          |       | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                            |                |                |                     |                 |
|        | 2002-<br>0001 |                             |                               |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                                                                            |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 912      |       | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                            |                |                |                     |                 |
|        |               |                             |                               | 120      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ)                                                       | 83,367,200.00  | 54,904,317.09  | 65.86%              | 28,462,882.91   |
|        |               |                             |                               | 120.1    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ) -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                 | 1,116,265.00   | 1,108,365.00   | 99.29%              | 7,900.00        |
|        |               |                             |                               | 120.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 1,500,000.00   | 929,896.00     | 61.99%              | 570,104.00      |
|        |               |                             |                               | 121      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)                                                                     | 1,000,000.00   | 305,738.22     | 30.57%              | 694,261.78      |
|        |               |                             |                               | 122      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                                   | 5,500,000.00   | 2,080,548.77   | 37.83%              | 3,419,451.23    |
|        |               |                             |                               | 122.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-РАСПОРЕД<br>САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                  | 3,850,000.00   | 2,626,208.60   | 68.21%              | 1,223,791.40    |
|        |               |                             |                               | 123      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)                                                                    | 52,000,000.00  | 32,374,591.27  | 62.26%              | 19,625,408.73   |
|        |               |                             |                               | 124      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ЗАКУПА)                                                                     | 1,584,000.00   | 1,099,205.00   | 69.39%              | 484,795.00      |
|        |               |                             |                               | 125      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)                                                           | 2,400,000.00   | 1,534,321.50   | 63.93%              | 865,678.50      |
|        |               |                             |                               | 126      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)                                                                  | 6,625,000.00   | 3,808,770.00   | 57.49%              | 2,816,230.00    |
|        |               |                             |                               | 127      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)                                                          | 1,135,000.00   | 525,196.00     | 46.27%              | 609,804.00      |
|        |               |                             |                               | 127.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)-<br>РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 100,000.00     | 100,000.00     | 100.00%             | 0.00            |
|        |               |                             |                               | 128      | 463   | ОШ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ДЕЛА ПРОЗОРА НА ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ                                                              | 199,000.00     | 198,936.00     | 99.97%              | 64.00           |
|        |               |                             |                               | 129      | 463   | ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОМОЉИЦА - ПРЕТРЕСАЊЕ КРОВА ИЗНАД ЗБОРНИЦЕ                                                              | 369,000.00     | 0.00           | 0.00%               | 369,000.00      |
|        |               |                             |                               | 129.31   | 463   | ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ" ИВАНОВО-ОДЛАЗАК НА СПАРТИЗАДУ У БУГАРСКУ-<br>РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                       | 300,000.00     | 237,180.06     | 79.06%              | 62,819.94       |
|        |               |                             |                               | 129.32   | 463   | ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" КАЧАРЕВО-ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРО-РАДОВА НА<br>КОТЛАРНИЦИ ШКОЛЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ         | 315,000.00     | 0.00           | 0.00%               | 315,000.00      |
|        |               |                             |                               | 130      | 463   | ОШ "ГОЏЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА -САНАЦИЈА УЧЕНИЧКОГ ТОАЛЕТА                                                                           | 879,000.00     | 652,580.64     | 74.24%              | 226,419.36      |
|        |               |                             |                               | 131      | 463   | ОШ "ОЛАГА ПЕТРОВ БАН.БРЕСТОВАЦ-ВИДЕО НАДЗОР -СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД<br>САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                    | 93,000.00      | 93,000.00      | 100.00%             | 0.00            |
|        |               |                             |                               | 132      | 463   | ОШ "ОЛАГА ПЕТРОВ БАН.БРЕСТОВАЦ-ВИДЕО НАДЗОР (УЧЕШЋЕ ГРАДА)                                                                    | 36,100.00      | 36,100.00      | 100.00%             | 0.00            |
|        |               |                             |                               | 133      | 463   | ОШ "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО -ЗАМЕНА КОТЛА У КОТЛАРНИЦИ ШКОЛЕ                                                             | 885,000.00     | 0.00           | 0.00%               | 885,000.00      |
|        |               |                             |                               | 133.1    | 463   | ОШ "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО-ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ИЗ<br>ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                     | 300,000.00     | 296,000.00     | 98.67%              | 4,000.00        |
|        |               |                             |                               | 134      | 463   | ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" КАЧАРЕВО -ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ                                                                                | 2,086,000.00   | 2,086,000.00   | 100.00%             | 0.00            |
|        |               |                             |                               | 134.31   | 463   | ШОСО "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО-ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И<br>КЛИМА УРЕЂ У НОВОЈ РАДИОНИЦИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г | 400,000.00     | 0.00           | 0.00%               | 400,000.00      |
|        |               |                             |                               | 134.32   | 463   | ОСНОВНА ШКОЛА "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО-САНАЦИЈА УЧЕНИЧКОГ<br>ТОАЛЕТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                       | 1,350,000.00   | 1,119,048.00   | 82.89%              | 230,952.00      |
|        |               |                             |                               | 135      | 463   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА                                                             |                |                |                     |                 |

| Раздео | Глава        | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                 | Планирано      | Остварено      | Процент извршења | За остварење  |
|--------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
|        |              |                          |                            | 135.3    | 463   | СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                                                                                            | 500,000.00     | 43,089.00      | 8.62%            | 456,911.00    |
|        |              |                          |                            |          |       | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                           | 6,072,800.00   | 2,639,238.46   | 43.46%           | 3,433,561.54  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 912:                                                                           |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 166,054,365.00 | 103,692,996.95 |                  |               |
|        |              |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 7,908,000.00   | 5,105,332.66   |                  |               |
|        |              |                          |                            | 960      |       | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ                                                                                   |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА ПО МИШЉЕЊУ ИНТЕРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ                                      |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 136      | 423   | НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ                                                                 | 1,400,000.00   | 1,042,405.08   | 74.46%           | 357,594.92    |
|        |              |                          |                            | 137      | 472   | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА                                     | 3,000,000.00   | 1,503,910.00   | 50.13%           | 1,496,090.00  |
|        |              |                          |                            | 138      | 463   | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО | 1,000,000.00   | 400,000.00     | 40.00%           | 600,000.00    |
|        |              |                          |                            | 139      | 463   | ИСКРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ    | 150,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 150,000.00    |
|        |              |                          |                            | 140      | 463   | ИСКРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ | 880,000.00     | 325,317.55     | 36.97%           | 554,682.45    |
|        |              |                          |                            | 141      | 463   | ИСКРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ  | 100,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 100,000.00    |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 960:                                                                           |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 6,530,000.00   | 3,271,632.63   |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 960                                                                                        | 180,492,365.00 | 112,069,962.24 | 62.09%           | 68,422,402.76 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:                                                         |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 172,584,365.00 | 106,964,629.58 |                  |               |
|        |              |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 7,908,000.00   | 5,105,332.66   |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 2002-0001:                                                                        | 180,492,365.00 | 112,069,962.24 | 62.09%           | 68,422,402.76 |
|        | 2002-2002-P1 |                          |                            |          |       | Пројекат: ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ОШ 'СВЕТИ САВА' ПАНЧЕВО                                                        |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 912      |       | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                            |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 142      | 463   | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                          | 200,000.00     | 167,876.25     | 83.94%           | 32,123.75     |
|        |              |                          |                            | 143      | 463   | ОПРЕМА                                                                                                        | 300,000.00     | 214,611.41     | 71.54%           | 85,388.59     |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 912:                                                                           |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 500,000.00     | 382,487.66     |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 912                                                                                        | 500,000.00     | 382,487.66     | 76.50%           | 117,512.34    |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 2002-2002-P1:                                                                  |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 500,000.00     | 382,487.66     |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 2002-2002-P1:                                                                                 | 500,000.00     | 382,487.66     | 76.50%           | 117,512.34    |
|        | 2002-2002-P2 |                          |                            |          |       | Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ МИХАЈЛО ПУПИН                                              |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 970      |       | ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                                             |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 144      | 463   | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ                                                                                       | 1,366,041.00   | 1,027,047.30   | 75.18%           | 338,993.70    |
|        |              |                          |                            | 145      | 463   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                       | 244,477.00     | 183,841.45     | 75.20%           | 60,635.55     |
|        |              |                          |                            | 146      | 463   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                              | 178,944.00     | 138,574.50     | 77.44%           | 40,369.50     |
|        |              |                          |                            | 147      | 463   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                  | 20,131.00      | 0.00           | 0.00%            | 20,131.00     |
|        |              |                          |                            | 148      | 463   | МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ                                                                             | 4,090,000.00   | 2,802,977.27   | 68.53%           | 1,287,022.73  |
|        |              |                          |                            | 148.1    | 463   | МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                         | 132,000.00     | 132,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 149      | 463   | ЗАКУП ПРОСТОРА И ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА                                                                             | 785,000.00     | 662,600.70     | 84.41%           | 122,399.30    |
|        |              |                          |                            | 150      | 463   | ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"                                                                          | 150,000.00     | 150,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 150.4    | 463   | 15. ЈУБИЛАРНА ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК 2015"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                 | 150,000.00     | 150,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 151      | 463   | НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА                                                                                            | 750,000.00     | 594,400.00     | 79.25%           | 155,600.00    |
|        |              |                          |                            | 151.1    | 463   | НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                       | 171,000.00     | 171,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 151.4    | 463   | НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА -РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                             | 250,000.00     | 250,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 152      | 463   | ОПРЕМА                                                                                                        | 50,000.00      | 15,820.00      | 31.64%           | 34,180.00     |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 970:                                                                           |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 7,937,593.00   | 5,878,261.22   |                  |               |
|        |              |                          |                            | 072      |       | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 150,000.00     | 150,000.00     |                  |               |
|        |              |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 250,000.00     | 250,000.00     |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 970                                                                                        | 8,337,593.00   | 6,278,261.22   | 75.30%           | 2,059,331.78  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 2002-2002-P2:                                                                  |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 7,937,593.00   | 5,878,261.22   |                  |               |
|        |              |                          |                            | 072      |       | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 150,000.00     | 150,000.00     |                  |               |
|        |              |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 250,000.00     | 250,000.00     |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 2002-2002-P2:                                                                                 | 8,337,593.00   | 6,278,261.22   | 75.30%           | 2,059,331.78  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 2002:                                                                           |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 181,021,958.00 | 113,225,378.46 |                  |               |
|        |              |                          |                            | 072      |       | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 150,000.00     | 150,000.00     |                  |               |
|        |              |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 8,158,000.00   | 5,355,332.66   |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Програм 2002                                                                                           | 189,329,958.00 | 118,730,711.12 | 62.71%           | 70,599,246.88 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.2:                                                                              |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 181,021,958.00 | 113,225,378.46 |                  |               |
|        |              |                          |                            | 072      |       | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 150,000.00     | 150,000.00     |                  |               |
|        |              |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 8,158,000.00   | 5,355,332.66   |                  |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.2                                                                                              | 189,329,958.00 | 118,730,711.12 | 62.71%           | 70,599,246.88 |
| 3.3    |              |                          |                            |          |       | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                             |                |                |                  |               |
|        | 2003         |                          |                            |          |       | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                             |                |                |                  |               |
|        | 2003-0001    |                          |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА                                                             |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 920      |       | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                             |                |                |                  |               |
|        |              |                          |                            | 153      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                         | 48,662,800.00  | 33,733,551.99  | 69.32%           | 14,929,248.01 |
|        |              |                          |                            | 153.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ            | 1,760,000.00   | 448,395.00     | 25.48%           | 1,311,605.00  |
|        |              |                          |                            | 154      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)                                                    | 650,000.00     | 183,554.56     | 28.24%           | 466,445.44    |
|        |              |                          |                            | 155      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                   | 3,000,000.00   | 1,796,729.90   | 59.89%           | 1,203,270.10  |
|        |              |                          |                            | 155.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                      | 1,900,000.00   | 1,900,000.00   | 100.00%          | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 156      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)                                                    | 26,000,000.00  | 20,702,145.68  | 79.62%           | 5,297,854.32  |
|        |              |                          |                            | 157      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)                                                   | 2,469,600.00   | 1,186,920.00   | 48.06%           | 1,282,680.00  |
|        |              |                          |                            | 158      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)                                          | 1,600,000.00   | 708,989.00     | 44.31%           | 891,011.00    |
|        |              |                          |                            | 158.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ             | 171,000.00     | 92,954.00      | 54.36%           | 78,046.00     |
|        |              |                          |                            | 159      | 463   | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ПАНЧЕВО ЗАМЕНА ПРОЗОРА(405.000) И РУШЕЊЕ НЕУПОТРЕБЛИВОГ ОБЈЕКТА(462.000) | 867,000.00     | 648,787.54     | 74.83%           | 218,212.46    |

| Раздео | Глава        | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                     | Планирано     | Остварено     | Проценат извршења | За остварење  |
|--------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|        |              |                          |                            | 160      | 463   | МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОВАН БАНДУР"-МОЛЕРСКИ РАДОВИ                                                                      | 500,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 500,000.00    |
|        |              |                          |                            | 161      | 463   | ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО-АДАПТАЦИЈА ТОАЛЕТА (250.000) И ПОСТАВЉАЊЕ ПАРКЕТА У УЧИОНИЦАМА(350.000)           | 600,000.00    | 600,000.00    | 100.00%           | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 162      | 463   | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-КРЕЧЕЊЕ ШКОЛЕ                                                | 1,644,000.00  | 901,161.90    | 54.82%            | 742,838.10    |
|        |              |                          |                            | 163      | 463   | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ВИДЕО НАДЗОР-СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОД         | 207,000.00    | 207,000.00    | 100.00%           | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 164      | 463   | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ВИДЕО НАДЗОР (УЧЕШЋЕ ГРАДА)                                  | 74,620.00     | 74,620.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 164.3    | 463   | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ"ПАНЧЕВО-ОПРЕМАЊЕ ПОДСТАНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 295,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 295,000.00    |
|        |              |                          |                            | 165      | 463   | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ЗАВРШНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ                                            | 0.00          | 0.00          | /                 | 0.00          |
|        |              |                          |                            | 166      | 463   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                              | 149,400.00    | 0.00          | 0.00%             | 149,400.00    |
|        |              |                          |                            | 166.3    | 463   | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                               | 2,177,200.00  | 822,848.18    | 37.79%            | 1,354,351.82  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 920:                                                                               |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 88,394,620.00 | 61,359,308.75 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 4,333,000.00  | 2,648,349.00  |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 920                                                                                            | 92,727,620.00 | 64,007,657.75 | 69.03%            | 28,719,962.25 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:                                                             |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 88,394,620.00 | 61,359,308.75 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 4,333,000.00  | 2,648,349.00  |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 2003-0001:                                                                            | 92,727,620.00 | 64,007,657.75 | 69.03%            | 28,719,962.25 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 2003:                                                                               |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 88,394,620.00 | 61,359,308.75 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 4,333,000.00  | 2,648,349.00  |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Програм 2003                                                                                               | 92,727,620.00 | 64,007,657.75 | 69.03%            | 28,719,962.25 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.3:                                                                                  |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 88,394,620.00 | 61,359,308.75 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 4,333,000.00  | 2,648,349.00  |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.3                                                                                                  | 92,727,620.00 | 64,007,657.75 | 69.03%            | 28,719,962.25 |
| 3.4    |              |                          |                            |          |       | ЗДРАВСТВО                                                                                                         |               |               |                   |               |
|        | 1801         |                          |                            |          |       | ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                                                      |               |               |                   |               |
|        | 1801-0001    |                          |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ                                         |               |               |                   |               |
|        |              | 760                      |                            |          |       | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                         |               |               |                   |               |
|        |              |                          | 167                        | 463      |       | НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ЗДРАВСТВО                                                                                    | 170,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 170,000.00    |
|        |              |                          | 168                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО -УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ                                   | 1,700,000.00  | 898,000.00    | 52.82%            | 802,000.00    |
|        |              |                          | 168.3                      | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ     | 300,000.00    | 278,000.00    | 92.67%            | 22,000.00     |
|        |              |                          | 169                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                                       | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  | 100.00%           | 0.00          |
|        |              |                          | 169.3                      | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 18,668,625.00 | 18,668,625.00 | 100.00%           | 0.00          |
|        |              |                          | 170                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА                                           | 3,500,000.00  | 2,722,621.50  | 77.79%            | 777,378.50    |
|        |              |                          | 171                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                   | 3,000,000.00  | 1,481,497.50  | 49.38%            | 1,518,502.50  |
|        |              |                          | 172                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-РАЗНА ОПРЕМА                                                                                  | 5,000,000.00  | 2,561,804.80  | 51.24%            | 2,438,195.20  |
|        |              |                          | 173                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА                                                                    | 5,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 5,000,000.00  |
|        |              |                          | 174                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-РАДНА СТАНИЦА ЗА МАМОГРАФ                                                                     | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 2,000,000.00  |
|        |              |                          | 175                        | 463      |       | ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ                                                                                    | 2,000,000.00  | 1,949,776.00  | 97.49%            | 50,224.00     |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 760:                                                                               |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 23,670,000.00 | 10,913,699.80 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 18,968,625.00 | 18,946,625.00 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 760                                                                                            | 42,638,625.00 | 29,860,324.80 | 70.03%            | 12,778,300.20 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:                                                             |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 23,670,000.00 | 10,913,699.80 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 18,968,625.00 | 18,946,625.00 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1801-0001:                                                                            | 42,638,625.00 | 29,860,324.80 | 70.03%            | 12,778,300.20 |
|        | 1801-1801-P1 |                          |                            |          |       | Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА                                                 |               |               |                   |               |
|        |              | 760                      |                            |          |       | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                         |               |               |                   |               |
|        |              |                          | 176                        | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                                                       | 5,000,000.00  | 3,302,403.85  | 66.05%            | 1,697,596.15  |
|        |              |                          | 176.3                      | 463      |       | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 260,000.00    | 259,176.00    | 99.68%            | 824.00        |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 760:                                                                               |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 5,000,000.00  | 3,302,403.85  |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 260,000.00    | 259,176.00    |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 760                                                                                            | 5,260,000.00  | 3,561,579.85  | 67.71%            | 1,698,420.15  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 1801-1801-P1:                                                                      |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 5,000,000.00  | 3,302,403.85  |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 260,000.00    | 259,176.00    |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 1801-1801-P1:                                                                                     | 5,260,000.00  | 3,561,579.85  | 67.71%            | 1,698,420.15  |
|        | 1801-1801-P2 |                          |                            |          |       | Пројекат: ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА                                                                                      |               |               |                   |               |
|        |              | 760                      |                            |          |       | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                         |               |               |                   |               |
|        |              |                          | 177                        | 472      |       | НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ                                                                            | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 2,000,000.00  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 760:                                                                               |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 2,000,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 760                                                                                            | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 2,000,000.00  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 1801-1801-P2:                                                                      |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 2,000,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 1801-1801-P2:                                                                                     | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 2,000,000.00  |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1801:                                                                               |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 30,670,000.00 | 14,216,103.65 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 19,228,625.00 | 19,205,801.00 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1801                                                                                               | 49,898,625.00 | 33,421,904.65 | 66.98%            | 16,476,720.35 |
|        |              |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.4:                                                                                  |               |               |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                          | 30,670,000.00 | 14,216,103.65 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 19,228,625.00 | 19,205,801.00 |                   |               |
|        |              |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.4                                                                                                  | 49,898,625.00 | 33,421,904.65 | 66.98%            | 16,476,720.35 |
| 3.5    |              |                          |                            |          |       | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                    |               |               |                   |               |
|        | 1201         |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ                                                                                                    |               |               |                   |               |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                 | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење  |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|        |       | 1201-0001                |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ                                                                 |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            | 820      |       | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                                |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            | 178      | 411   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                     | 102,049,483.00 | 74,257,707.53  | 72.77%            | 27,791,775.47 |
|        |       |                          |                            | 179      | 412   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 18,263,513.00  | 13,328,476.32  | 72.98%            | 4,935,036.68  |
|        |       |                          |                            | 180      | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                              | 13,537,332.00  | 8,760,870.96   | 64.72%            | 4,776,461.04  |
|        |       |                          |                            | 181      | 465   | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИР. ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ(КУЛТУРНИ ЦЕНТАР,ГРАД.БИБЛИОТЕКА,ИСТОРИЈСКИ АРХИВ,ДОМ ОМЛАДИНЕ И НАРОД.МУЗЕЈ) | 1,300,000.00   | 733,767.50     | 56.44%            | 566,232.50    |
|        |       |                          |                            | 182      | 413   | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦЕ)                                                                                        | 500,000.00     | 373,071.00     | 74.61%            | 126,929.00    |
|        |       |                          |                            | 183      | 414   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                  | 1,800,000.00   | 658,851.74     | 36.60%            | 1,141,148.26  |
|        |       |                          |                            | 184      | 415   | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА                                                                                       | 3,516,000.00   | 2,612,109.08   | 74.29%            | 903,890.92    |
|        |       |                          |                            | 184.3    | 415   | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                   | 500,000.00     | 100,329.68     | 20.07%            | 399,670.32    |
|        |       |                          |                            | 185      | 416   | УБУИЛАНЕ НАГРАДЕ                                                                                                              | 700,000.00     | 699,999.50     | 100.00%           | 0.50          |
|        |       |                          |                            | 185.3    | 416   | УБУИЛАНЕ НАГРАДЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                               | 2,300,000.00   | 872,555.03     | 37.94%            | 1,427,444.97  |
|        |       |                          |                            | 186      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                               | 24,150,000.00  | 18,049,099.78  | 74.74%            | 6,100,900.22  |
|        |       |                          |                            | 186.1    | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                       | 14,400.00      | 9,000.00       | 62.50%            | 5,400.00      |
|        |       |                          |                            | 186.3    | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                                 | 200,000.00     | 199,997.88     | 100.00%           | 2.12          |
|        |       |                          |                            | 187      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                             | 210,000.00     | 101,980.00     | 48.56%            | 108,020.00    |
|        |       |                          |                            | 188      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                             | 3,663,500.00   | 2,025,643.11   | 55.29%            | 1,637,856.89  |
|        |       |                          |                            | 188.1    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                       | 36,647.00      | 36,647.00      | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 188.3    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                               | 6,347,500.00   | 3,566,839.78   | 56.19%            | 2,780,660.22  |
|        |       |                          |                            | 189      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗА ДК СТАРЧЕВО, ДК ГЛОГОЊ, ДК ИВАНОВО, ДК БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, ДК КАЧАРЕВО И НАРОДНИ МУЗЕЈ                   | 1,316,000.00   | 869,420.00     | 66.07%            | 446,580.00    |
|        |       |                          |                            | 190      | 424   | НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА                                                                            | 99,000.00      | 95,000.00      | 95.96%            | 4,000.00      |
|        |       |                          |                            | 191      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 192      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                   | 2,150,540.00   | 1,187,505.40   | 55.22%            | 963,034.60    |
|        |       |                          |                            | 192.1    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                             | 210,000.00     | 210,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 192.3    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                    | 169,000.00     | 80,028.00      | 47.35%            | 88,972.00     |
|        |       |                          |                            | 192.4    | 425   | ДОМ КУЛТУРЕ ДОЛОВО -САНАЦИЈА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                            | 220,000.00     | 220,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 192.41   | 425   | ДОМ КУЛТУРЕ СТАРЧЕВО-ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ                                                                        | 62,000.00      | 62,000.00      | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 192.42   | 425   | ДОМ КУЛТУРЕ СТАРЧЕВО-ОПРЕМАЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ"-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                          | 60,000.00      | 60,000.00      | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 193      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                     | 2,640,000.00   | 1,692,595.57   | 64.11%            | 947,404.43    |
|        |       |                          |                            | 194      | 431   | АМОРТИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 195      | 444   | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 196      | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                  | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 196.4    | 482   | РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА ЗА НАРОДНИ МУЗЕЈ                                                                                          | 77,500.00      | 77,386.00      | 99.85%            | 114.00        |
|        |       |                          |                            | 197      | 512   | ОПРЕМА (КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - 500.000,НАРОДНИ МУЗЕЈ -17.500 И ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - 350.000)                                       | 867,500.00     | 88,519.71      | 10.20%            | 778,980.29    |
|        |       |                          |                            | 197.1    | 512   | ОПРЕМА - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                  | 78,160.00      | 78,160.00      | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 197.3    | 512   | НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО-КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                      | 31,000.00      | 30,990.00      | 99.97%            | 10.00         |
|        |       |                          |                            | 197.4    | 512   | ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                 | 300,000.00     | 300,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 197.41   | 512   | ОПРЕМА-НАРОДНИ МУЗЕЈ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                           | 132,500.00     | 0.00           | 0.00%             | 132,500.00    |
|        |       |                          |                            | 198      | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                  | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 199      | 513   | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                             | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 200      | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР, КЊИЖЕВНА И УМЕТНИЧКА ДЕЛА И ДР. ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 201      | 523   | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                             | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 820:                                                                                           |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 177,241,575.00 | 126,007,810.20 |                   |               |
|        |       |                          |                            |          | 072   | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 580,000.00     | 580,000.00     |                   |               |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 9,680,000.00   | 4,850,740.37   |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 820                                                                                                        | 187,501,575.00 | 131,438,550.57 | 70.10%            | 56,063,024.43 |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:                                                                         |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 177,241,575.00 | 126,007,810.20 |                   |               |
|        |       |                          |                            |          | 072   | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 580,000.00     | 580,000.00     |                   |               |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                 | 9,680,000.00   | 4,850,740.37   |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1201-0001:                                                                                        | 187,501,575.00 | 131,438,550.57 | 70.10%            | 56,063,024.43 |
|        |       | 1201-0002                |                            |          |       | Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ                                                          |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            | 820      |       | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                                |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            |          |       | ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА                                                                                                            |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            | 202      | 423   | "ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ                                                             | 600,000.00     | 490,069.00     | 81.68%            | 109,931.00    |
|        |       |                          |                            | 202.4    | 423   | СУИЗДАВАЊЕ КЊИГЕ "БИОГРАФИЈА ЛЕКАРА ПАНЧЕВАЦА ОД 1945-2005"                                                                   | 300,000.00     | 300,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 203      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"                                                                                             | 300,000.00     | 300,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 204      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"                                                                                          | 100,000.00     | 99,092.90      | 99.09%            | 907.10        |
|        |       |                          |                            | 204.4    | 424   | ВИРТУАЛНО ПАНЧЕВО-БЕСКРАЈНА ПРИЦА-САРАДЊА БИБЛИОТЕКА,АРХИВА И МУЗЕЈА-ПОРТАЛ ЗА ПРОМОЦИЈУ КУЛТ.НАСЛ.-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ     | 200,000.00     | 200,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 204.51   | 423   | ЧИТАЛИШТЕ:НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                            | 280,000.00     | 280,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 204.52   | 423   | ЛИЧНА ТОПОГРАФИЈА РАЈА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                  | 200,000.00     | 200,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 204.53   | 423   | ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА:ИОС И АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                           | 350,000.00     | 350,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 205      | 515   | НАБАВКА КЊИГА И ПЕРИОДИКЕ                                                                                                     | 1,650,000.00   | 829,381.80     | 50.27%            | 820,618.20    |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА                                                                                                     | 3,980,000.00   | 3,048,543.70   | 76.60%            | 931,456.30    |
|        |       |                          |                            |          |       | ДОМ ОМЛАДИНЕ                                                                                                                  |                |                |                   |               |
|        |       |                          |                            | 206      | 423   | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 40 ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО И ДР.ПРОГР:МУЗИЧКИ,ЛИКОВНИ,ПОЗОРИШНИ,КЊИЖЕВНИ,ДЕЧЈИ,ФИЛМСКИ,АМАТЕ        | 500,000.00     | 388,104.72     | 77.62%            | 111,895.28    |
|        |       |                          |                            | 207      | 424   | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 40 ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПВО И ДР.ПРОГР:МУЗИЧКИ,ЛИКОВ.,ПОЗОРИШНИ,КЊИЖЕВНИ,ДЕЧЈИ,ФИЛМСКИ,АМАТЕРИЗМ         | 900,000.00     | 682,800.00     | 75.87%            | 217,200.00    |
|        |       |                          |                            | 207.1    | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ"-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                       | 100,000.00     | 100,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 208      | 425   | ОДРЖАВАЊЕ ПЛАТФОРМЕ СА НАДСТРЕШНИЦОМ                                                                                          | 150,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 150,000.00    |
|        |       |                          |                            | 209      | 424   | ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ                                                                                        | 100,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 100,000.00    |
|        |       |                          |                            | 210      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ИН ТРЕСХ ФЕСТИВАЛ"                                                                                             | 70,000.00      | 67,200.00      | 96.00%            | 2,800.00      |
|        |       |                          |                            | 211      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "РУКОПИСИ"                                                                                                      | 300,000.00     | 300,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 212      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ"                                                                                                | 300,000.00     | 300,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 213      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "РЕГЕ ФЕСТИВАЛ"                                                                                                 | 400,000.00     | 400,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 214      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "РОЦК ФЕСТИВАЛ"                                                                                                 | 300,000.00     | 300,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          |                            | 215      | 423   | "ЕТНО ГЛАС" У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ"                                                                                | 120,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 120,000.00    |
|        |       |                          |                            | 216      | 424   | "ЕТНО ГЛАС" У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ"                                                                                | 30,000.00      | 0.00           | 0.00%             | 30,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ                                                                                                           | 3,270,000.00   | 2,538,104.72   | 77.62%            | 731,895.28    |

| Раздео                                                            | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                       | Планирано            | Остварено           | Проценат извршења | За остварење        |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ</b>                         |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     |                      |                     |                   |                     |
|                                                                   |       |                          |                            | 217      | 423   | РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА 19 ИКОНА НА ЛИМУ МАНАСТИРА ВОЈЛОВИЦА                                                                    | 200,000.00           | 175,000.00          | 87.50%            | 25,000.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 218      | 423   | РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА 19 ИКОНА НА ЛИМУ МАНАСТИРА ВОЈЛОВИЦА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                   | 100,000.00           | 100,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 219      | 425   | ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ И ИНД. НАСЛЕЂА (И ФАЗА-ПРЕВЕНТ. ЗАШТИТА ДЕЛА РАДИОНИЦЕ И МАГАЦИНА НАРОДНЕ ПИВАРЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ  | 2,000,000.00         | 0.00                | 0.00%             | 2,000,000.00        |
|                                                                   |       |                          |                            | 220      | 425   | ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРЕОБРАЖЕЊСКОГ ХРАМА У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                        | 4,000,000.00         | 0.00                | 0.00%             | 4,000,000.00        |
|                                                                   |       |                          |                            | 220.5    | 425   | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛИМЕНОГ ПОКРИВАЧА КРОВА ЦРКВЕ ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                     | 2,000,000.00         | 2,000,000.00        | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 220.31   | 423   | ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ФАСАДЕ ПРЕОБРАЖЕЊСКОГ ХРАМА У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                | 950,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 950,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 221      | 425   | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИЗЕМЉА И АДАПТ. ТАВАНСКОГ ПРОСТ. СТАРЕ ШКОЛЕ У ИДВОРУ (МУЗЕЈ МИХАЈЛА ПУПИНА)-СРЕД. АПВ-РАСПОРЕД САЛДА 2014         | 1,554,800.00         | 0.00                | 0.00%             | 1,554,800.00        |
|                                                                   |       |                          |                            | 221.41   | 422   | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИЗЕМЉА И АДАПТАЦИЈА ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА СТАРЕ ШКОЛЕ У ИДВОРУ (МУЗЕЈ М.ПУПИНА)-ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА-СРЕД.АПВ            | 34,000.00            | 0.00                | 0.00%             | 34,000.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 221.42   | 426   | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИЗЕМЉА И АДАПТ.ТАВАН.ПРОСТОРА ШКОЛЕ У ИДВОРУ (МУЗЕЈ М.ПУПИНА)-ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА-СРЕД.АПВ-РАСП.САЛДА 2014.Г         | 11,200.00            | 0.00                | 0.00%             | 11,200.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 222      | 425   | КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕСНОГ СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ У ПАНЧЕВУ-СРЕД.АПВ-РАСПОРЕД САЛДА 2014. Г | 400,000.00           | 399,960.00          | 99.99%            | 40.00               |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.3    | 425   | КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕСНОГ СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ У П-ВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОД        | 1,021,578.00         | 981,138.00          | 96.04%            | 40,440.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.4    | 424   | ИНД.И ТЕХ.НАСЛЕЂЕ Ј.БАНАТА:ХИДРОТЕХНИЧКО НАСЛЕЂЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИНЕ ИНДУСТР.НАСЛЕЂА-И ФАЗА-СРЕДСТВА АПВ                           | 260,000.00           | 260,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.5    | 424   | ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕВИТ.ОБАЛОУТВРДЕ И КЕГЛИ СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                | 2,000,000.00         | 2,000,000.00        | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.41   | 423   | ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                      | 60,000.00            | 0.00                | 0.00%             | 60,000.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.42   | 425   | ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                           | 200,000.00           | 40,800.00           | 20.40%            | 159,200.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.43   | 426   | ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ-МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                 | 22,422.00            | 0.00                | 0.00%             | 22,422.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 222.44   | 512   | ИСТОРИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ ГРОБАЉА -ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА СТРУЧНОГ ТИМА-ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА СТРУЧНОГ ТИМА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 80,000.00            | 80,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
| <b>Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ</b>                  |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     | <b>14,894,000.00</b> | <b>6,036,898.00</b> | <b>40.53%</b>     | <b>8,857,102.00</b> |
| <b>ПРОЈЕКАТ "КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАНАТА-ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ"</b>        |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     |                      |                     |                   |                     |
|                                                                   |       |                          |                            | 223      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                                                                                 | 407,777.00           | 23,144.00           | 5.68%             | 384,633.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 224      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                                                                                 | 1,779,079.00         | 897,382.00          | 50.44%            | 881,697.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 225      | 426   | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                                                                                         | 383,940.00           | 60,501.00           | 15.76%            | 323,439.00          |
| <b>Укупно ПРОЈЕКАТ "КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАНАТА-ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ"</b> |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     | <b>2,570,796.00</b>  | <b>981,027.00</b>   | <b>38.16%</b>     | <b>1,589,769.00</b> |
| <b>ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ</b>                         |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     |                      |                     |                   |                     |
|                                                                   |       |                          |                            | 225.4    | 512   | ИСТОРИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ ГРОБАЉА"-ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА СТРУЧНОГ ТИМА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                 | 0.00                 | 0.00                | /                 | 0.00                |
| <b>Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ</b>                  |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>/</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>                                           |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     |                      |                     |                   |                     |
|                                                                   |       |                          |                            | 226      | 424   | МИКРОФИЛМОВАЊЕ                                                                                                                      | 200,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 200,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 227      | 424   | ИЗДАВАЊЕ,ПРЕВОД И ШТАМПАЊЕ КЊИГЕ О ЕВАНГЕЛИСТИЧКОЈ ЦРКВИ                                                                            | 300,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 300,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 228      | 424   | "В БИЈЕНАЛЕ СРПСКОГ ЦРТЕЖА"                                                                                                         | 200,000.00           | 100,000.00          | 50.00%            | 100,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 228.5    | 512   | НАБАВКА МЕТАЛНИХ ОРМАНА ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ,МИКРОФИЛМ РОЛНЕ И ЦД НОСАЧЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                         | 297,120.00           | 297,120.00          | 100.00%           | 0.00                |
| <b>Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>                                    |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     | <b>997,120.00</b>    | <b>397,120.00</b>   | <b>39.83%</b>     | <b>600,000.00</b>   |
| <b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>                                              |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     |                      |                     |                   |                     |
|                                                                   |       |                          |                            | 229      | 424   | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ                                                                | 1,460,000.00         | 1,107,268.21        | 75.84%            | 352,731.79          |
|                                                                   |       |                          |                            | 230      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"                                                                                                          | 300,000.00           | 299,815.45          | 99.94%            | 184.55              |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.4    | 424   | АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА БАНАТА-СИСТЕМАТСКО АРХЕОЛ.РЕКОГНОСЦИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН У 2015.Г.-СРЕДСТВА АПВ                     | 300,000.00           | 300,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.41   | 424   | "САЛОН ЗА ПРИЈЕМЕ"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                            | 300,000.00           | 300,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.42   | 512   | ПРИМЕНА ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА ИМУС ЗА ДИГИТАЛНУ ОБРАДУ МУЗЕЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                    | 110,000.00           | 110,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.43   | 424   | СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ФИЛМА "РАЗВОЈНИЦИ БАНАТА"                                                                                 | 100,000.00           | 100,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.51   | 424   | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА БАНАТА -СИСТЕМСКО РЕКОГНОСЦИРАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН У 2015.Г"-СРЕДСТВА АПВ                | 260,000.00           | 260,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.52   | 424   | ФИНАНСИРАЊЕ ПРИЈЕКТА"СИСТЕМСКА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ДОЛОВО-ЦИГЛАНА-СРЕДСТВА АПВ                           | 360,000.00           | 360,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.53   | 511   | КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ГЛАВНОЈ КАПИЈИ И УЛАЗ.ВРАТИМА МУЗЕЈА"СРЕДСТВА АПВ                                           | 469,000.00           | 469,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 230.54   | 424   | ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА "КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ИЗ ПОКЛОНА ЗБИРКЕ ФЕДОРЕ И.РИЧИ ИЗ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО"-СРЕД.АПВ         | 820,000.00           | 820,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
| <b>Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>                                       |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     | <b>4,479,000.00</b>  | <b>4,126,083.66</b> | <b>92.12%</b>     | <b>352,916.34</b>   |
| <b>КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>                                            |       |                          |                            |          |       |                                                                                                                                     |                      |                     |                   |                     |
|                                                                   |       |                          |                            | 231      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 0.00                 | 0.00                | /                 | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 232      | 423   | ПОЗОР.ПРОДУКЦ.ЗА ДЕЦУ(250.000),ПОЗОР.ПРОД.ЗА ОДРАСЛЕ (200.000),КОНЦ.КЛАС.МУЗИКЕ(350.000),АКТ.ГАЛ(400.000),ГРРР(112.500)             | 1,832,500.00         | 1,082,500.00        | 59.07%            | 750,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 233      | 424   | ПОЗОР.ПРОД.ЗА ДЕЦУ(100.000),ЗА ОДРАС(300.000),КОНЦ.КЛАС.МУЗ (150.000),ГАЛЕРИЈЕ(180.000),ГРРР(112.500),ФИЛ.АРХИВА(170.000)           | 1,212,500.00         | 678,500.00          | 55.96%            | 534,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 234      | 423   | АНГАЖОВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА И СПРЕМАЧИЦЕ КАО ТЕХ.ПОДРШКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У СВЕЧАНОЈ САЛИ                                          | 1,000,000.00         | 977,914.33          | 97.79%            | 22,085.67           |
|                                                                   |       |                          |                            | 235      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "13. ЕТХНО.ЦОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)"                                                                                | 217,500.00           | 217,500.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 236      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "13. ЕТХНО.ЦОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)"                                                                                | 82,500.00            | 82,500.00           | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 237      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "46. САЛОН ПАНЧЕВА" (ИЗЛОЖБА)                                                                                         | 100,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 100,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 238      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "46.САЛОН ПАНЧЕВА" (ИЗЛОЖБА)                                                                                          | 50,000.00            | 0.00                | 0.00%             | 50,000.00           |
|                                                                   |       |                          |                            | 239      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "18. ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ"                                                                                                   | 900,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 900,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 240      | 423   | ПУБЛИКАЦИЈА "БУДИ"                                                                                                                  | 400,000.00           | 200,000.00          | 50.00%            | 200,000.00          |
|                                                                   |       |                          |                            | 240.4    | 424   | ОБЈАВЉ. КЊИГЕ С.РАКОЧЕВИЋ,ПЛЕС-ТЕРЕНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ИНТЕРКУЛ. ПЕРСПЕК.УСКРШЊИ ОБИЧ.У СЕЛУ СВИНИЦА-СРЕД.АПВ                          | 54,000.00            | 54,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 240.5    | 424   | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10 ГОДИНА ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШНЕ СЦЕНЕ "ПОБИ ТУДА..."-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                    | 70,000.00            | 70,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 241      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "КЛАСИЦ ФЕСТ"                                                                                                         | 300,000.00           | 300,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 241.31   | 423   | "АМБИЈЕНТАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ФОАЈЕА"(ХОНОРАР АУТОРУ ПРОЈЕКТА)-СРЕДСТВА АП ВОВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г         | 166,000.00           | 166,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 241.32   | 424   | "АМБИЈЕНТАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ФОАЈЕА"(ВИДЕО-РАД)-СРЕДСТВА АП ВОВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г                       | 134,000.00           | 134,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 241.33   | 425   | "АМБИЈЕНТАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ФОАЈЕА"(СТОЛАР. И МОЛЕР. РАДОВИ)-СРЕДСТВА АП ВОВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г         | 127,000.00           | 127,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|                                                                   |       |                          |                            | 241.34   | 426   | "АМБИЈЕНТАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ФОАЈЕА"(МАТЕРИЈАЛ)-СРЕДСТВА АП ВОВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г                       | 152,000.00           | 152,000.00          | 100.00%           | 0.00                |

| Раздео | Глава | Класификација програмске класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                  | Планирано           | Остварено           | Проценат извршења | За остварење        |
|--------|-------|----------------------------------------|----------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|        |       |                                        |                            | 241.35   | 515   | "АМБИЕНТАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ФООЈЕА"(КУПОВИНА,МОНТИРАЊЕ,УМРЕЖ И ОДРЖАВ)-СРЕД АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г       | 316,000.00          | 316,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>                                                                                                  | <b>7,114,000.00</b> | <b>4,557,914.33</b> | <b>64.07%</b>     | <b>2,556,085.67</b> |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ</b>                                                                                              |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 242      | 423   | "ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                    | 50,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 50,000.00           |
|        |       |                                        |                            | 243      | 424   | "ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                    | 175,000.00          | 109,214.10          | 62.41%            | 65,785.90           |
|        |       |                                        |                            | 244      | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ</b>                                                                                       | <b>225,000.00</b>   | <b>109,214.10</b>   | <b>48.54%</b>     | <b>115,785.90</b>   |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО</b>                                                                                       |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 245      | 423   | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА                                                                                               | 50,000.00           | 33,600.00           | 67.20%            | 16,400.00           |
|        |       |                                        |                            | 246      | 424   | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА                                                                                               | 200,000.00          | 200,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.1    | 424   | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА 250 ГОДИНА Б. Н. СЕЛА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                          | 300,000.00          | 300,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.5    | 424   | СУИЗДАВАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГЕ "ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ" СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ        | 60,000.00           | 60,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.41   | 511   | МУЛТИМЕДИЈАЛНА ГАЛЕРИЈА -КУТАК ЗА МЛАДЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  | 220,000.00          | 220,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.42   | 512   | МУЛТИМЕДИЈАЛНА ГАЛЕРИЈА -КУТАК ЗА МЛАДЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  | 125,000.00          | 125,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.43   | 424   | ПРЕЦИМА У ЧАСТ-ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА 250 ГОДИНА БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                      | 200,000.00          | 200,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.44   | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 246.51   | 424   | ПРОЈЕКАТ "САТУ НОУ 250"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                  | 120,000.00          | 120,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО</b>                                                                                | <b>1,275,000.00</b> | <b>1,258,600.00</b> | <b>98.71%</b>     | <b>16,400.00</b>    |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА</b>                                                                                           |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 247      | 423   | ПРОЈЕКАТ МОСТ,ДЕЧЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА,ПОЗОРИШТЕ,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ И СТРИП РАДИОНИЦА                                                | 50,000.00           | 18,255.00           | 36.51%            | 31,745.00           |
|        |       |                                        |                            | 248      | 424   | ПРОЈЕКАТ МОСТ,ДЕЧЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА,ПОЗОРИШТЕ,ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ И СТРИП РАДИОНИЦА                                                | 250,000.00          | 73,574.41           | 29.43%            | 176,425.59          |
|        |       |                                        |                            | 248.4    | 512   | НАБАВКА СЦЕНСКЕ ОПРЕМЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                   | 290,000.00          | 290,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 248.41   | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 248.51   | 424   | ТЕТАР СРЦА-ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                          | 155,000.00          | 155,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 248.52   | 424   | ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                 | 80,000.00           | 80,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 249      | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА</b>                                                                                    | <b>825,000.00</b>   | <b>616,829.41</b>   | <b>74.77%</b>     | <b>208,170.59</b>   |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО</b>                                                                                      |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 250      | 424   | "ИВАНОВО У ФОКУСУ",СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА                                                                                | 250,000.00          | 214,675.00          | 85.87%            | 35,325.00           |
|        |       |                                        |                            | 251      | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 252      | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО</b>                                                                               | <b>250,000.00</b>   | <b>214,675.00</b>   | <b>85.87%</b>     | <b>35,325.00</b>    |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА</b>                                                                                         |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 253      | 424   | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ И ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА                                                                                  | 100,000.00          | 32,010.20           | 32.01%            | 67,989.80           |
|        |       |                                        |                            | 254      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"                                                                                                          | 300,000.00          | 300,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 254.5    | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                    | 200,000.00          | 200,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 254.51   | 424   | СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЖИСЕЛ" - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                    | 225,000.00          | 0.00                | 0.00%             | 225,000.00          |
|        |       |                                        |                            | 255      | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 256      | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА</b>                                                                                  | <b>825,000.00</b>   | <b>532,010.20</b>   | <b>64.49%</b>     | <b>292,989.80</b>   |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ</b>                                                                                       |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 257      | 424   | САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ,ДЕЧ.ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ,РАДИОН.НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ,МУЗ-СЦЕНСКИ И КЊИЖЕВНИ ПРОГР     | 250,000.00          | 193,300.00          | 77.32%            | 56,700.00           |
|        |       |                                        |                            | 258      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                      | 20,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 20,000.00           |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ</b>                                                                                | <b>270,000.00</b>   | <b>193,300.00</b>   | <b>71.59%</b>     | <b>76,700.00</b>    |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО</b>                                                                                 |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 259      | 423   | КЊИЖЕВНИ,ЛИКОВНИ И ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ                                                                                           | 250,000.00          | 197,194.00          | 78.88%            | 52,806.00           |
|        |       |                                        |                            | 260      | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"                                                                                                          | 100,000.00          | 0.00                | 0.00%             | 100,000.00          |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО</b>                                                                          | <b>350,000.00</b>   | <b>197,194.00</b>   | <b>56.34%</b>     | <b>152,806.00</b>   |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО</b>                                                                                               |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 261      | 424   | ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                     | 300,000.00          | 144,749.00          | 48.25%            | 155,251.00          |
|        |       |                                        |                            | 261.1    | 423   | МАНИФЕСТАЦИЈА"ИВАЊСКО ЦВЕЋЕ"-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 90,000.00           | 90,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 261.4    | 423   | ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 262      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 262.3    | 512   | НАБАВКА НОШЊЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                        | 204,000.00          | 204,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 263      | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 0.00                | 0.00                | /                 | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО</b>                                                                                        | <b>594,000.00</b>   | <b>438,749.00</b>   | <b>73.86%</b>     | <b>155,251.00</b>   |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО</b>                                                                                       |                     |                     |                   |                     |
|        |       |                                        |                            | 264      | 424   | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА | 200,000.00          | 72,435.56           | 36.22%            | 127,564.44          |
|        |       |                                        |                            | 264.1    | 424   | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"У ПАРТНЕРСТВУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                              | 200,000.00          | 200,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 265      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "16. СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА"                                                                                      | 200,000.00          | 0.00                | 0.00%             | 200,000.00          |
|        |       |                                        |                            | 266      | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ УУ РОЦК ФЕСТ"                                                                                                | 100,000.00          | 100,000.00          | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 266.3    | 424   | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                 | 50,000.00           | 50,000.00           | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО</b>                                                                                | <b>750,000.00</b>   | <b>422,435.56</b>   | <b>56.32%</b>     | <b>327,564.44</b>   |
|        |       |                                        |                            |          |       | <b>ДОМ КУЛТУРЕ 2010.-2015.Г И АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ КУЛТ.РАЗ.ПАНЧЕВА ЗА 2015.Г.-КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА</b>                      | <b>5,400,000.00</b> | <b>5,317,170.00</b> | <b>98.47%</b>     | <b>82,830.00</b>    |
|        |       |                                        |                            | 268      | 424   | ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ЗА 2010.-2015.И АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ПАНЧЕВА ЗА 2015.         | 2,800,000.00        | 2,800,000.00        | 100.00%           | 0.00                |
|        |       |                                        |                            | 269      | 472   | ИМПЛЕМЕНТАЦ. СТРАТЕГ.КУЛТ.РАЗВОЈА ЗА 2010.-2015.Г И АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ КУЛТ.РАЗ.ПАНЧЕВА ЗА 2015.Г.-КОНКУРС ЗА ПОЈЕДИНЦЕ   | 1,500,000.00        | 1,459,280.00        | 97.29%            | 40,720.00           |
|        |       |                                        |                            | 270      | 481   | ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛ ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДР.ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-ЈАВНИ ПОЗИВ           | 1,500,000.00        | 949,222.00          | 63.28%            | 550,778.00          |
|        |       |                                        |                            | 270.3    | 424   | СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                           | 40,000.00           | 0.00                | 0.00%             | 40,000.00           |
|        |       |                                        |                            | 271      | 512   | ОПРЕМА                                                                                                                         | 100,000.00          | 0.00                | 0.00%             | 100,000.00          |
|        |       |                                        |                            | 271.31   | 512   | ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                                          | 1,300,000.00        | 310,288.00          | 23.87%            | 989,712.00          |
|        |       |                                        |                            | 271.32   | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                                  | 900,000.00          | 21,657.23           | 2.41%             | 878,342.77          |
|        |       |                                        |                            | 271.33   | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                                | 640,000.00          | 0.00                | 0.00%             | 640,000.00          |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                               | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење  |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|        |           |                          |                            | 271.34   | 426   | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                                     | 60,000.00      | 0.00           | 0.00%             | 60,000.00     |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 820:                                                                                         |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 29,810,000.00  | 22,682,325.68  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 06       |       | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                       | 2,570,796.00   | 981,027.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 10,085,120.00  | 9,860,120.00   |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 14,443,000.00  | 3,002,843.23   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 820                                                                                                      | 56,908,916.00  | 36,526,315.91  | 64.18%            | 20,382,600.09 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 29,810,000.00  | 22,682,325.68  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 06       |       | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                       | 2,570,796.00   | 981,027.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 10,085,120.00  | 9,860,120.00   |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 14,443,000.00  | 3,002,843.23   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1201-0002:                                                                                      | 56,908,916.00  | 36,526,315.91  | 64.18%            | 20,382,600.09 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1201:                                                                                         |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 207,051,575.00 | 148,690,135.88 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 06       |       | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                       | 2,570,796.00   | 981,027.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 10,665,120.00  | 10,440,120.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 24,123,000.00  | 7,853,583.60   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1201                                                                                                         | 244,410,491.00 | 167,964,866.48 | 68.72%            | 76,445,624.52 |
|        | 0602      |                          |                            |          |       | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                          |                |                |                   |               |
|        | 0602-0007 |                          |                            |          |       | Програмска активност: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ                                                                                  |                |                |                   |               |
|        |           | 860                      |                            |          |       | РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                  |                |                |                   |               |
|        |           |                          | 272                        | 424      |       | КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015.ГОДИНУ                         | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00          |
|        |           |                          | 273                        | 481      |       | КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2015.ГОДИНУ                         | 1,130,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,130,000.00  |
|        |           |                          | 273.4                      | 472      |       | КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ЗА 2015.Г.-ЗА ПОЈЕДИНЦЕ                              | 100,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 100,000.00    |
|        |           |                          | 274                        | 424      |       | ПРОЈЕКАТ САРАДЊЕ СА БРИТИСХ ЦОУНЦИЛ-ОМ                                                                                      | 400,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 400,000.00    |
|        |           |                          | 275                        | 472      |       | СТИПЕНДИЈЕ ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ СТУДЕНТИМА-КОНКУРС                                                                            | 50,000.00      | 16,500.00      | 33.00%            | 33,500.00     |
|        |           |                          | 276                        | 424      |       | АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (КАМП "ДРУШТВО У ПРИРОДИ"-350.000,ОБЕЛЕЖ. ДАНА МЛАДИХ -100.000) | 450,000.00     | 447,761.69     | 99.50%            | 2,238.31      |
|        |           |                          | 276.4                      | 425      |       | ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО40 ГОДИНА ДОП И ПОНОВО РАДИ ОРЦ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                   | 150,000.00     | 150,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |           |                          | 277                        | 424      |       | МУЗИЧКИ,ИНОВАТИВНИ,ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ                            | 4,340,000.00   | 3,374,485.45   | 77.75%            | 965,514.55    |
|        |           |                          | 278                        | 481      |       | МУЗИЧКИ,ИНОВАТИВНИ,ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ - КОНКУРС                                              | 1,560,000.00   | 1,159,800.00   | 74.35%            | 400,200.00    |
|        |           |                          | 279                        | 424      |       | ДОМ ОМЛАДИНЕ- АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА                             | 450,000.00     | 444,012.00     | 98.67%            | 5,988.00      |
|        |           |                          | 279.1                      | 424      |       | МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                 | 114,000.00     | 114,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |           |                          | 279.11                     | 426      |       | МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА И ТЕКУЋЕ БИЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 336,000.00     | 336,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|        |           |                          | 280                        | 424      |       | СТРАТЕГИЈЕ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014.-2017.ГОДИНЕ-ШТАМПА ПРОМОЦИЈЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ                     | 50,000.00      | 31,770.00      | 63.54%            | 18,230.00     |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 860:                                                                                         |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 8,980,000.00   | 5,924,329.14   |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 150,000.00     | 150,000.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 860                                                                                                      | 9,130,000.00   | 6,074,329.14   | 66.53%            | 3,055,670.86  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 8,980,000.00   | 5,924,329.14   |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 150,000.00     | 150,000.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0602-0007:                                                                                      | 9,130,000.00   | 6,074,329.14   | 66.53%            | 3,055,670.86  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0602:                                                                                         |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 8,980,000.00   | 5,924,329.14   |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 150,000.00     | 150,000.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0602                                                                                                         | 9,130,000.00   | 6,074,329.14   | 66.53%            | 3,055,670.86  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.5:                                                                                            |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 216,031,575.00 | 154,614,465.02 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 06       |       | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                       | 2,570,796.00   | 981,027.00     |                   |               |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 10,815,120.00  | 10,590,120.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 24,123,000.00  | 7,853,583.60   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.5                                                                                                            | 253,540,491.00 | 174,039,195.62 | 68.64%            | 79,501,295.38 |
| 3.6    |           |                          |                            |          |       | СПОРТ                                                                                                                       |                |                |                   |               |
|        | 1301      |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                                                                                                    |                |                |                   |               |
|        | 1301-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА                                      |                |                |                   |               |
|        |           | 810                      |                            |          |       | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                                  |                |                |                   |               |
|        |           |                          | 281                        | 481      |       | ДОТАЦИЈЕ ЗА ПЛАТЕ,ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                              | 8,838,125.00   | 6,412,572.00   | 72.56%            | 2,425,553.00  |
|        |           |                          | 282                        | 481      |       | ДОТАЦИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ ДОПРИНОСЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                         | 1,581,730.00   | 1,147,644.00   | 72.56%            | 434,086.00    |
|        |           |                          | 283                        | 481      |       | ДОТАЦИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                    | 150,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 150,000.00    |
|        |           |                          | 284                        | 481      |       | ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС                                                                                                   | 67,000,000.00  | 56,712,000.00  | 84.64%            | 10,288,000.00 |
|        |           |                          | 284.1                      | 481      |       | СРЕДСТВА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ -КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                           | 10,300,000.00  | 10,300,000.00  | 100.00%           | 0.00          |
|        |           |                          | 285                        | 481      |       | СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС                                                                                        | 1,200,000.00   | 920,000.00     | 76.67%            | 280,000.00    |
|        |           |                          | 286                        | 481      |       | СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ-КОНКУРС                                                                                              | 700,000.00     | 640,000.00     | 91.43%            | 60,000.00     |
|        |           |                          | 287                        | 481      |       | СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА-КОНКУРС                                                                                           | 15,400,000.00  | 10,630,500.00  | 69.03%            | 4,769,500.00  |
|        |           |                          | 287.1                      | 481      |       | СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА -КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                               | 24,000,000.00  | 22,337,000.00  | 93.07%            | 1,663,000.00  |
|        |           |                          | 287.31                     | 481      |       | СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                            | 5,100,000.00   | 3,675,000.00   | 72.06%            | 1,425,000.00  |
|        |           |                          | 287.32                     | 481      |       | СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМЕ/ПРОЈЕКТЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                            | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  | 100.00%           | 0.00          |
|        |           |                          | 288                        | 481      |       | ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА НА ИМЕ ПОСТИГНУТИХ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА - КОНКУРС                                                         | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,000,000.00  |
|        |           |                          | 289                        | 481      |       | ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА(ТРЕНЕРА) - КОНКУРС                                                                          | 2,020,000.00   | 1,277,201.00   | 63.23%            | 742,799.00    |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 810:                                                                                         |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 132,189,855.00 | 110,326,917.00 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 30,100,000.00  | 28,725,000.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 810                                                                                                      | 162,289,855.00 | 139,051,917.00 | 85.68%            | 23,237,938.00 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 132,189,855.00 | 110,326,917.00 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 30,100,000.00  | 28,725,000.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1301-0001:                                                                                      | 162,289,855.00 | 139,051,917.00 | 85.68%            | 23,237,938.00 |
|        | 1301-0002 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ, ШКОЛСКОМ И РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ И МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ                      |                |                |                   |               |
|        |           | 810                      |                            |          |       | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                                  |                |                |                   |               |
|        |           |                          | 290                        | 481      |       | КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ СПОРТА                                                                                           | 3,000,000.00   | 2,250,000.00   | 75.00%            | 750,000.00    |

| Раздео    | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење  |
|-----------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|           |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 810:                                                                                          |                |                |                   |               |
| 011       |           |                          |                            |          |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 3,000,000.00   | 2,250,000.00   |                   |               |
| 180       |           |                          |                            |          |       | ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ                                                                    |                |                |                   |               |
| 291 463   |           |                          |                            |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)                  | 3,000,000.00   | 1,296,467.70   | 43.22%            | 1,703,532.30  |
| 291.3 463 |           |                          |                            |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖ ФИСКУЛТ САЛА ОСН ШКОЛА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ  | 500,000.00     | 454,959.02     | 90.99%            | 45,040.98     |
| 292 463   |           |                          |                            |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)                   | 1,550,000.00   | 726,395.35     | 46.86%            | 823,604.65    |
| 292.3 463 |           |                          |                            |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖ ФИСКУЛТ САЛА СРЕД ШКОЛА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 250,000.00     | 209,454.39     | 83.78%            | 40,545.61     |
|           |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 180:                                                                                          |                |                |                   |               |
| 011       |           |                          |                            |          |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 4,550,000.00   | 1,897,863.05   |                   |               |
| 13        |           |                          |                            |          |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 750,000.00     | 789,413.41     |                   |               |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 180                                                                                                       | 8,300,000.00   | 4,937,276.46   | 59.49%            | 3,362,723.54  |
|           |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:                                                                        |                |                |                   |               |
| 011       |           |                          |                            |          |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 7,550,000.00   | 4,147,863.05   |                   |               |
| 13        |           |                          |                            |          |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 750,000.00     | 789,413.41     |                   |               |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1301-0002:                                                                                       | 8,300,000.00   | 4,937,276.46   | 59.49%            | 3,362,723.54  |
|           |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1301:                                                                                          |                |                |                   |               |
| 011       |           |                          |                            |          |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 139,739,855.00 | 114,474,780.05 |                   |               |
| 13        |           |                          |                            |          |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 30,850,000.00  | 29,514,413.41  |                   |               |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1301                                                                                                          | 170,589,855.00 | 143,989,193.46 | 84.41%            | 26,600,661.54 |
|           |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.6:                                                                                             |                |                |                   |               |
| 011       |           |                          |                            |          |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 139,739,855.00 | 114,474,780.05 |                   |               |
| 13        |           |                          |                            |          |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 30,850,000.00  | 29,514,413.41  |                   |               |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.6                                                                                                             | 170,589,855.00 | 143,989,193.46 | 84.41%            | 26,600,661.54 |
| 3.7       |           |                          |                            |          |       | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                                                                            |                |                |                   |               |
|           | 0901      |                          |                            |          |       | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                                                                                                    |                |                |                   |               |
|           | 0901-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ                                                                                       |                |                |                   |               |
|           | 090       |                          |                            |          |       | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                            |                |                |                   |               |
|           |           |                          |                            |          |       | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                                                          |                |                |                   |               |
|           |           | 293                      | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)                                                          | 8,463,905.00   | 5,685,949.00   | 67.18%            | 2,777,956.00  |
|           |           | 293.3                    | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                            | 851,000.00     | 851,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 294                      | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                              | 1,472,554.00   | 1,021,114.00   | 69.34%            | 451,440.00    |
|           |           | 294.3                    | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ              | 149,000.00     | 149,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 295                      | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                                   | 1,139,172.00   | 879,177.00     | 77.18%            | 259,995.00    |
|           |           | 296                      | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                                       | 128,157.00     | 0.00           | 0.00%             | 128,157.00    |
|           |           | 297                      | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                                  | 102,000.00     | 102,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 297.1                    | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ                                       | 3,220.00       | 3,219.44       | 99.98%            | 0.56          |
|           |           | 298                      | 463                        |          |       | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                               | 8,715,000.00   | 4,864,610.56   | 55.82%            | 3,850,389.44  |
|           |           | 299                      | 463                        |          |       | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ИЗГРАДЊА АРХИВЕ)                                                                 | 5,000,000.00   | 120,000.00     | 2.40%             | 4,880,000.00  |
|           |           | 299.1                    | 463                        |          |       | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ИЗГРАДЊА АРХИВЕ)-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ                                      | 632,529.00     | 0.00           | 0.00%             | 632,529.00    |
|           |           | 300                      | 463                        |          |       | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                                          | 650,000.00     | 62,989.00      | 9.69%             | 587,011.00    |
|           |           | 301                      | 463                        |          |       | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)                                                                  | 16,000,000.00  | 10,790,000.00  | 67.44%            | 5,210,000.00  |
|           |           | 301.3                    | 463                        |          |       | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                   | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 302                      | 463                        |          |       | НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО                                                                                             | 600,000.00     | 100,000.00     | 16.67%            | 500,000.00    |
|           |           | 303                      | 463                        |          |       | ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА                                                                          | 4,500,000.00   | 3,459,254.07   | 76.87%            | 1,040,745.93  |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                                                   | 52,406,537.00  | 32,088,313.07  | 61.23%            | 20,318,223.93 |
|           |           |                          |                            |          |       | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ                                                                                                |                |                |                   |               |
|           |           | 304                      | 472                        |          |       | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)                                                                   | 1,500,000.00   | 1,346,218.00   | 89.75%            | 153,782.00    |
|           |           | 305                      | 472                        |          |       | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (РАЗНЕ ПОМОЋИ)                                                                        | 4,500,000.00   | 1,120,000.00   | 24.89%            | 3,380,000.00  |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ                                                                                         | 6,000,000.00   | 2,466,218.00   | 41.10%            | 3,533,782.00  |
|           |           |                          |                            |          |       | ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА                                                                         |                |                |                   |               |
|           |           | 306                      | 472                        |          |       | ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА                                     | 2,500,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 2,500,000.00  |
|           |           | 306.4                    | 472                        |          |       | НОВЧ. ПОМОЋ ТЕПАВАЦ Н.АРСИЋ Д.БУЛАТОВИЋ В.,ДОБРИЋ Н.БОДЕГРАЈАЦ Љ.ПО 20.000 ПРЕКО ЦЗР СОЛИДАРНОСТ-СРЕДСТ. КОМЕС.ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ  | 100,000.00     | 100,000.00     | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 306.5                    | 463                        |          |       | НОВЧАНА ПОМОЋ ЦРНОБРЊА РОСИ ПРЕКО ЦЗСР "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС               | 20,000.00      | 20,000.00      | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 306.31                   | 472                        |          |       | КУПОВИНА КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                     | 3,420,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 3,420,000.00  |
|           |           | 306.32                   | 463                        |          |       | НОВЧАНА ПОМОЋ РАДОВАНОВИЋ ЗВЕЗДАНИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦ РАД "СОЛИДАРНОСТ"-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ   | 25,000.00      | 25,000.00      | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 306.33                   | 426                        |          |       | ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦ УГРОЖЕНИМ ПОРОД ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉ ЛИЦА-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ   | 750.00         | 0.00           | 0.00%             | 750.00        |
|           |           | 306.34                   | 472                        |          |       | СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ Р-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                  | 4,627.00       | 0.00           | 0.00%             | 4,627.00      |
|           |           | 306.41                   | 463                        |          |       | НОВЧАНА ПОМОЋ ТОРБИЦА БИЉАНИ ПРЕКО ЦЗСР "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС              | 15,000.00      | 15,000.00      | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 306.42                   | 463                        |          |       | НОВЧАНА ПОМОЋ ЂУРИЦА ЈОВАНКИ И МЕДИЋ МАРИЈИ ПРЕКО ЦЗСР "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГР. РС   | 40,000.00      | 40,000.00      | 100.00%           | 0.00          |
|           |           | 306.43                   | 472                        |          |       | ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС                                       | 3,800,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 3,800,000.00  |
|           |           | 306.51                   | 472                        |          |       | ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГ.И ИНТ.РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА-СРЕД.КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГ.                | 390,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 390,000.00    |
|           |           | 306.52                   | 472                        |          |       | ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГ.И ИНТЕР.РАСЕЉ.ЛИЦА ПРЕКО ЦЗР"СОЛИДАРНОСТ"-СРЕД.КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГ.             | 390,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 390,000.00    |
|           |           | 306.53                   | 463                        |          |       | НОВЧАНА ПОМОЋ ТРНИНИЋ МИРОСЛАВУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦ РАД "СОЛИДАРНОСТ"-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛ И МИГРАЦИЈЕ РС             | 20,000.00      | 0.00           | 0.00%             | 20,000.00     |
|           |           |                          |                            |          |       | Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА                                                                  | 10,725,377.00  | 200,000.00     | 1.86%             | 10,525,377.00 |
|           |           |                          |                            |          |       | РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЗВОДИНЕ                                                      |                |                |                   |               |
|           |           | 307                      | 472                        |          |       | РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА-СРЕДСТВА БУЏЕТА АПВ                                                                                 | 6,800,000.00   | 4,079,253.00   | 59.99%            | 2,720,747.00  |
|           |           | 308                      | 472                        |          |       | РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА-СРЕДСТВА БУЏЕТА АПВ                                                                               | 5,200,000.00   | 2,970,733.20   | 57.13%            | 2,229,266.80  |
|           |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 090:                                                                                          |                |                |                   |               |
| 011       |           |                          |                            |          |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 55,906,537.00  | 29,554,531.07  |                   |               |
| 071       |           |                          |                            |          |       | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                       | 4,775,000.00   | 175,000.00     |                   |               |

| Разред | Глава     | Програмска класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                   | Планирано     | Остварено     | Процент извршења | За остварење  |
|--------|-----------|--------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 12,000,000.00 | 7,049,986.20  |                  |               |
|        |           |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                  | 8,450,377.00  | 5,025,000.00  |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 090                                                                                          | 81,131,914.00 | 41,804,517.27 | 51.53%           | 39,327,396.73 |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:                                                           |               |               |                  |               |
|        |           |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 55,906,537.00 | 29,554,531.07 |                  |               |
|        |           |                          |          | 071   | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                          | 4,775,000.00  | 175,000.00    |                  |               |
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 12,000,000.00 | 7,049,986.20  |                  |               |
|        |           |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                  | 8,450,377.00  | 5,025,000.00  |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0901-0001:                                                                          | 81,131,914.00 | 41,804,517.27 | 51.53%           | 39,327,396.73 |
|        | 0901-0002 |                          |          |       | Програмска активност: ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА                                   |               |               |                  |               |
|        |           | 090                      |          |       | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                               |               |               |                  |               |
|        |           |                          |          |       | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                                             |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 309      | 463   | РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                                                         | 300,000.00    | 167,289.69    | 55.76%           | 132,710.31    |
|        |           |                          |          |       | Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                                      | 300,000.00    | 167,289.69    | 55.76%           | 132,710.31    |
|        |           |                          |          |       | СПОМЕНАК                                                                                                        |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 310      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)                                             | 2,173,840.00  | 1,629,217.09  | 74.95%           | 544,622.91    |
|        |           |                          | 311      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                               | 390,026.00    | 291,629.83    | 74.77%           | 98,396.17     |
|        |           |                          | 312      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                      | 282,456.00    | 217,780.27    | 77.10%           | 64,675.73     |
|        |           |                          | 313      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                          | 31,777.00     | 0.00          | 0.00%            | 31,777.00     |
|        |           |                          |          |       | Укупно СПОМЕНАК                                                                                                 | 2,878,099.00  | 2,138,627.19  | 74.31%           | 739,471.81    |
|        |           |                          |          |       | СПОМЕНАК                                                                                                        |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 313.4    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                     | 70,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 70,000.00     |
|        |           |                          |          |       | Укупно СПОМЕНАК                                                                                                 | 70,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 70,000.00     |
|        |           |                          |          |       | СПОМЕНАК                                                                                                        |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 314      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                  | 2,325,000.00  | 1,049,242.98  | 45.13%           | 1,275,757.02  |
|        |           |                          | 315      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУБА ЗА ДЕЦУ)                                                 | 325,000.00    | 237,300.00    | 73.02%           | 87,700.00     |
|        |           |                          | 316      | 463   | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                             | 50,000.00     | 50,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
|        |           |                          | 317      | 463   | РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                                                         | 1,410,259.00  | 957,868.05    | 67.92%           | 452,390.95    |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 090:                                                                             |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 7,358,358.00  | 4,600,327.91  |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 090                                                                                          | 7,358,358.00  | 4,600,327.91  | 62.52%           | 2,758,030.09  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:                                                           |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 7,358,358.00  | 4,600,327.91  |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0901-0002:                                                                          | 7,358,358.00  | 4,600,327.91  | 62.52%           | 2,758,030.09  |
|        | 0901-0003 |                          |          |       | Програмска активност: ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                 |               |               |                  |               |
|        |           | 090                      |          |       | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                               |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 318      | 472   | РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - КОНКУРС                                                   | 1,040,000.00  | 1,035,790.00  | 99.60%           | 4,210.00      |
|        |           |                          | 319      | 481   | РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС                                                    | 1,960,000.00  | 1,940,072.00  | 98.98%           | 19,928.00     |
|        |           |                          | 320      | 481   | ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА-КОНКУРС                                                       | 4,500,000.00  | 4,462,666.00  | 99.17%           | 37,334.00     |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 090:                                                                             |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 7,500,000.00  | 7,438,528.00  |                  |               |
|        |           |                          | 160      |       | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                      |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 321      | 481   | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ                                                     | 2,600,000.00  | 2,270,500.00  | 87.33%           | 329,500.00    |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 160:                                                                             |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 2,600,000.00  | 2,270,500.00  |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 160                                                                                          | 10,100,000.00 | 9,709,028.00  | 96.13%           | 390,972.00    |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:                                                           |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 10,100,000.00 | 9,709,028.00  |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0901-0003:                                                                          | 10,100,000.00 | 9,709,028.00  | 96.13%           | 390,972.00    |
|        | 0901-0004 |                          |          |       | Програмска активност: САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ                                      |               |               |                  |               |
|        |           | 090                      |          |       | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                               |               |               |                  |               |
|        |           |                          |          |       | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                                             |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 322      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)                                             | 11,902,894.00 | 8,372,796.80  | 70.34%           | 3,530,097.20  |
|        |           |                          | 322.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ              | 851,000.00    | 851,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
|        |           |                          | 323      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                               | 2,129,136.00  | 1,502,059.57  | 70.55%           | 627,076.43    |
|        |           |                          | 323.3    | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 149,000.00    | 149,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
|        |           |                          | 324      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                      | 1,518,180.00  | 736,997.42    | 48.54%           | 781,182.58    |
|        |           |                          | 325      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                          | 170,795.00    | 0.00          | 0.00%            | 170,795.00    |
|        |           |                          | 326      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                  | 7,983,000.00  | 5,272,104.70  | 66.04%           | 2,710,895.30  |
|        |           |                          | 327      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ)                                                     | 300,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 300,000.00    |
|        |           |                          | 328      | 463   | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОПРЕМА)                                                              | 200,000.00    | 185,074.00    | 92.54%           | 14,926.00     |
|        |           |                          | 329      | 463   | ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)                                                              | 9,700,000.00  | 3,372,082.50  | 34.76%           | 6,327,917.50  |
|        |           |                          | 330      | 463   | ПРОГРАМ ГЕРОНТОДОКТОР (ИНТЕГРИСАНА СОЦИЈАЛНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА)                                               | 1,220,000.00  | 808,850.00    | 66.30%           | 411,150.00    |
|        |           |                          | 331      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)                                            | 700,000.00    | 318,390.43    | 45.48%           | 381,609.57    |
|        |           |                          |          |       | Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                                      | 36,824,005.00 | 21,568,355.42 | 58.57%           | 15,255,649.58 |
|        |           |                          |          |       | ОШ МАРА МАНДИЋ                                                                                                  |               |               |                  |               |
|        |           |                          | 332      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)                                             | 6,952,130.00  | 5,184,119.68  | 74.57%           | 1,768,010.32  |
|        |           |                          | 333      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                               | 1,243,821.00  | 927,959.01    | 74.61%           | 315,861.99    |
|        |           |                          | 334      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                      | 893,400.00    | 631,604.60    | 70.70%           | 261,795.40    |
|        |           |                          | 335      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                          | 150,508.00    | 0.00          | 0.00%            | 150,508.00    |
|        |           |                          | 336      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                     | 0.00          | 0.00          | /                | 0.00          |
|        |           |                          | 337      | 463   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                  | 1,700,000.00  | 1,094,231.26  | 64.37%           | 605,768.74    |
|        |           |                          | 338      | 463   | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                             | 200,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 200,000.00    |
|        |           |                          | 339      | 463   | ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"                                                                      | 1,700,000.00  | 1,191,756.00  | 70.10%           | 508,244.00    |
|        |           |                          | 340      | 463   | ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"                                           | 4,000,000.00  | 959,859.00    | 24.00%           | 3,040,141.00  |

| Раздео                                                                         | Глава | Програмска класификација | Класа                                                                         | Позиција | Функционална класификација | Врста расхода                                                                                                             | Планирано     | Остварено     | Процент извршења | За остатак    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ                                                          |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 16,839,859.00 | 9,989,529.55  | 59.32%           | 6,850,329.45  |
| ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ                          |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 341                                                                           | 463      |                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)                                                       | 885,195.00    | 661,149.00    | 74.69%           | 224,046.00    |
|                                                                                |       |                          | 342                                                                           | 463      |                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                                         | 158,421.00    | 118,323.00    | 74.69%           | 40,098.00     |
|                                                                                |       |                          | 343                                                                           | 463      |                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                                | 115,020.00    | 86,256.00     | 74.99%           | 28,764.00     |
|                                                                                |       |                          | 344                                                                           | 463      |                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                                    | 12,939.00     | 0.00          | 0.00%            | 12,939.00     |
|                                                                                |       |                          | 345                                                                           | 463      |                            | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК                                                                                    | 2,450,000.00  | 1,837,503.00  | 75.00%           | 612,497.00    |
|                                                                                |       |                          | 346                                                                           | 463      |                            | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                                                              | 1,300,000.00  | 866,664.00    | 66.67%           | 433,336.00    |
|                                                                                |       |                          | 346.3                                                                         | 463      |                            | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                               | 30,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 30,000.00     |
| Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ                   |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 4,951,575.00  | 3,569,895.00  | 72.10%           | 1,381,680.00  |
| СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 347                                                                           | 481      |                            | СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ                                   | 0.00          | 0.00          | /                | 0.00          |
|                                                                                |       |                          | 347.1                                                                         | 423      |                            | СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕР | 1,700,000.00  | 1,080,509.37  | 63.56%           | 619,490.63    |
| Извори финансирања за функцију 090:                                            |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 59,285,439.00 | 35,208,289.34 |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 13                                                                            |          |                            | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 1,030,000.00  | 1,000,000.00  |                  |               |
| Укупно за функцију 090                                                         |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 60,315,439.00 | 36,208,289.34 | 60.03%           | 24,107,149.66 |
| Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:                          |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 59,285,439.00 | 35,208,289.34 |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 13                                                                            |          |                            | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 1,030,000.00  | 1,000,000.00  |                  |               |
| Укупно Програмска активност 0901-0004:                                         |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 60,315,439.00 | 36,208,289.34 | 60.03%           | 24,107,149.66 |
| 0901-0005                                                                      |       |                          | Програмска активност: АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА                                |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                | 090   |                          | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                             |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                           |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 348                                                                           | 463      |                            | НАРОДНА КУХИЊА                                                                                                            | 35,000,000.00 | 25,281,259.97 | 72.23%           | 9,718,740.03  |
|                                                                                |       |                          | 349                                                                           | 463      |                            | СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ(НАРОДНА КУХИЊА)         | 7,000,000.00  | 0.00          | 0.00%            | 7,000,000.00  |
| Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                     |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 42,000,000.00 | 25,281,259.97 | 60.19%           | 16,718,740.03 |
| ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                                 |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 350                                                                           | 481      |                            | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)                                                            | 4,486,452.00  | 3,364,830.00  | 75.00%           | 1,121,622.00  |
|                                                                                |       |                          | 351                                                                           | 481      |                            | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                                              | 802,928.00    | 602,190.00    | 75.00%           | 200,738.00    |
|                                                                                |       |                          | 352                                                                           | 481      |                            | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                                 | 500,000.00    | 333,328.00    | 66.67%           | 166,672.00    |
| Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                          |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 5,789,380.00  | 4,300,348.00  | 74.28%           | 1,489,032.00  |
| ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                                 |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 352.1                                                                         | 481      |                            | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ) -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                            | 40,000.00     | 40,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
| Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                          |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 40,000.00     | 40,000.00     | 100.00%          | 0.00          |
| ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                                 |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 353                                                                           | 481      |                            | ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 2015.-2017. ПРЕКО ЦРВЕНОГ КРСТА ПАНЧЕВО                   | 500,000.00    | 500,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
| Извори финансирања за функцију 090:                                            |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 41,329,380.00 | 30,121,607.97 |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 018                                                                           |          |                            | СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ                         | 7,000,000.00  | 0.00          |                  |               |
| Укупно за функцију 090                                                         |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 48,329,380.00 | 30,121,607.97 | 62.33%           | 18,207,772.03 |
| Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:                          |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 41,329,380.00 | 30,121,607.97 |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 018                                                                           |          |                            | СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ                         | 7,000,000.00  | 0.00          |                  |               |
| Укупно Програмска активност 0901-0005:                                         |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 48,329,380.00 | 30,121,607.97 | 62.33%           | 18,207,772.03 |
| 0901-0006                                                                      |       |                          | Програмска активност: ДЕЧИЈА ЗАШТИТА                                          |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                | 040   |                          | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                      |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 354                                                                           | 472      |                            | НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ                                                                                                | 13,000,000.00 | 7,180,450.00  | 55.23%           | 5,819,550.00  |
|                                                                                |       |                          | 355                                                                           | 472      |                            | НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД                                                                           | 6,000,000.00  | 3,767,300.00  | 62.79%           | 2,232,700.00  |
|                                                                                |       |                          | 356                                                                           | 472      |                            | НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ                                                     | 300,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 300,000.00    |
|                                                                                |       |                          | 357                                                                           | 472      |                            | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ДЕСЕТЕ ГОДИНЕ                                           | 360,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 360,000.00    |
|                                                                                |       |                          | 358                                                                           | 472      |                            | ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2016.ГОДИНИ (ЗЛАТНИК)                                                                               | 25,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 25,000.00     |
|                                                                                |       |                          | 359                                                                           | 472      |                            | НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЈАМА                                                                                     | 26,000,000.00 | 17,499,070.00 | 67.30%           | 8,500,930.00  |
| Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 45,685,000.00 | 28,446,820.00 | 62.27%           | 17,238,180.00 |
| Извори финансирања за функцију 040:                                            |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 45,685,000.00 | 28,446,820.00 |                  |               |
|                                                                                | 911   |                          | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                        |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                          |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 360                                                                           | 421      |                            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                           | 2,000,000.00  | 1,522,314.80  | 76.12%           | 477,685.20    |
|                                                                                |       |                          | 361                                                                           | 425      |                            | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                               | 1,500,000.00  | 1,145,167.05  | 76.34%           | 354,832.95    |
|                                                                                |       |                          | 362                                                                           | 426      |                            | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                 | 6,500,000.00  | 6,341,551.56  | 97.56%           | 158,448.44    |
|                                                                                |       |                          | 363                                                                           | 512      |                            | ОПРЕМА                                                                                                                    | 2,000,000.00  | 124,837.10    | 6.24%            | 1,875,162.90  |
| Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                    |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           | 12,000,000.00 | 9,133,870.51  | 76.12%           | 2,866,129.49  |
| Извори финансирања за функцију 911:                                            |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 12,000,000.00 | 9,133,870.51  |                  |               |
|                                                                                | 910   |                          | ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                              |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 364                                                                           | 463      |                            | РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА(ИСХРАНА И ДРУГО)                                                     | 5,500,000.00  | 2,692,817.95  | 48.96%           | 2,807,182.05  |
|                                                                                |       |                          | 365                                                                           | 463      |                            | ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)                                                            | 7,500,000.00  | 2,738,719.92  | 36.52%           | 4,761,280.08  |
| Извори финансирања за функцију 910:                                            |       |                          |                                                                               |          |                            |                                                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                                                |       |                          | 011                                                                           |          |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 13,000,000.00 | 5,431,537.87  |                  |               |

| Раздео                                                                                                                               | Глава | Програмска класификација | Класа | Позиција | Функционална класификација | Врста расхода | Планирано      | Остварено      | Процент извршења | За остварење   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|----------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Укупно за функцију 910                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 70,685,000.00  | 43,012,228.38  | 60.85%           | 27,672,771.62  |
| Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:                                                                                |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 70,685,000.00  | 43,012,228.38  |                  |                |
| Укупно Програмска активност 0901-0006:                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 70,685,000.00  | 43,012,228.38  | 60.85%           | 27,672,771.62  |
| Пројекат: ПОДРШКА ПОВОЉШАЊУ УСЛОВА ЖИВОТА ПРИСИЛНИХ МИГРАНАТА И ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГАРДА ПАНЧЕВА             |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 0901-0901-Р1                                                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 060 СТАНОВАЊЕ                                                                                                                        |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 366 511 УЧЕШЋЕ ГРАДА У СУФИНАНСИРАЊУ ПАРТНЕРСКОГ ПРОЈЕКТА СА ДАНСКИМ САВЕТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ                                            |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| 367 511 ЈП ГСА ПВО-СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТ.-ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ДАНСКИМ САВЕТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ-РАСПОРЕД САЛДА 2014.Г |       |                          |       |          |                            |               | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за функцију 060:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |                  |                |
| Укупно за функцију 060                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за пројекат 0901-0901-Р1:                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |                  |                |
| Укупно Пројекат 0901-0901-Р1:                                                                                                        |       |                          |       |          |                            |               | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| Пројекат:                                                                                                                            |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 0901-0901-090                                                                                                                        |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 368 481 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                            |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| УЧЕШЋЕ ГРАДА У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНИХ ОД ЕУ И ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-КОНКУРС                      |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,000,000.00   |
| Извори финансирања за функцију 090:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 0.00           |                  |                |
| Укупно за функцију 090                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,000,000.00   |
| Извори финансирања за пројекат 0901-0901:                                                                                            |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 0.00           |                  |                |
| Укупно Пројекат 0901-0901:                                                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,000,000.00   |
| Пројекат:                                                                                                                            |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 0901-0901Р3                                                                                                                          |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                                     |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 369 463 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ-КОНКУРС                                                                              |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за функцију 130:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |                  |                |
| Укупно за функцију 130                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за пројекат 0901-0901Р3:                                                                                          |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |                  |                |
| Укупно Пројекат 0901-0901Р3:                                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за програм 0901:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 247,664,714.00 | 154,206,012.67 |                  |                |
| 018 СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ                                |       |                          |       |          |                            |               | 7,000,000.00   | 0.00           |                  |                |
| 071 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 4,775,000.00   | 175,000.00     |                  |                |
| 072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЗВОДИНЕ                                                                 |       |                          |       |          |                            |               | 12,000,000.00  | 7,049,986.20   |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 13,480,377.00  | 10,025,000.00  |                  |                |
| Укупно Програм 0901                                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               | 284,920,091.00 | 171,455,998.87 | 60.18%           | 113,464,092.13 |
| ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 0602-0009                                                                                                                            |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| Програмска активност: ПРАВНА ПОМОЋ                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 330 СУДОВИ                                                                                                                           |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 370 481 КОМИТЕТ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ                                                                                            |       |                          |       |          |                            |               | 1,200,000.00   | 781,500.00     | 65.13%           | 418,500.00     |
| 370.3 481 КОМИТЕТ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 106,000.00     | 106,000.00     | 100.00%          | 0.00           |
| Извори финансирања за функцију 330:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,200,000.00   | 781,500.00     |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 106,000.00     | 106,000.00     |                  |                |
| Укупно за функцију 330                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 1,306,000.00   | 887,500.00     | 67.96%           | 418,500.00     |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:                                                                                |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 1,200,000.00   | 781,500.00     |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 106,000.00     | 106,000.00     |                  |                |
| Укупно Програмска активност 0602-0009:                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 1,306,000.00   | 887,500.00     | 67.96%           | 418,500.00     |
| Програмска активност: ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 090                                                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПАНЧЕВА ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА 2013.-2016.                                                      |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 371 472 ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА                                                                     |       |                          |       |          |                            |               | 100,000.00     | 72,752.40      | 72.75%           | 27,247.60      |
| 372 472 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ,ОСНОВНОГ,СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА                                                          |       |                          |       |          |                            |               | 2,500,000.00   | 2,173,387.60   | 86.94%           | 326,612.40     |
| 373 481 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА-КОНКУРС                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 250,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 250,000.00     |
| 374 472 ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШНИ ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ                                                                        |       |                          |       |          |                            |               | 750,000.00     | 740,835.00     | 98.78%           | 9,165.00       |
| Укупно ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПАНЧЕВА ЗА ДРУШТВЕНУ ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА 2013.-2016.                                               |       |                          |       |          |                            |               | 3,600,000.00   | 2,986,975.00   | 82.97%           | 613,025.00     |
| Извори финансирања за функцију 090:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 3,600,000.00   | 2,986,975.00   |                  |                |
| Укупно за функцију 090                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 3,600,000.00   | 2,986,975.00   | 82.97%           | 613,025.00     |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:                                                                                |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 3,600,000.00   | 2,986,975.00   |                  |                |
| Укупно Програмска активност 0602-0008:                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               | 3,600,000.00   | 2,986,975.00   | 82.97%           | 613,025.00     |
| Извори финансирања за програм 0602:                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 4,800,000.00   | 3,768,475.00   |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 106,000.00     | 106,000.00     |                  |                |
| Укупно Програм 0602                                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               | 4,906,000.00   | 3,874,475.00   | 78.97%           | 1,031,525.00   |
| Извори финансирања за главу 3.7:                                                                                                     |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                  |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         |       |                          |       |          |                            |               | 252,464,714.00 | 157,974,487.67 |                  |                |
| 018 СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ                                |       |                          |       |          |                            |               | 7,000,000.00   | 0.00           |                  |                |
| 071 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 4,775,000.00   | 175,000.00     |                  |                |
| 072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЗВОДИНЕ                                                                 |       |                          |       |          |                            |               | 12,000,000.00  | 7,049,986.20   |                  |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               | 13,586,377.00  | 10,131,000.00  |                  |                |



| Раздео           | Глава        | Програмска класификација | Класа | Позиција | Функционална класификација | Врста расхода                                                                                                             | Планирано      | Остварено      | Процент извршења | За остварење   |
|------------------|--------------|--------------------------|-------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Укупно Глава 3.7 |              |                          |       |          |                            |                                                                                                                           | 289,826,091.00 | 175,330,473.87 | 60.50%           | 114,495,617.13 |
| 3.8              |              |                          |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                        |                |                |                  |                |
|                  | 2001         |                          |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ                                                                                                     |                |                |                  |                |
|                  | 2001-0001    |                          |       |          |                            | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА                                                                 |                |                |                  |                |
|                  |              | 911                      |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                    |                |                |                  |                |
|                  |              |                          | 375   | 411      |                            | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                 | 189,064,344.00 | 137,047,429.60 | 72.49%           | 52,016,914.40  |
|                  |              |                          | 375.3 | 411      |                            | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                   | 11,026,587.00  | 11,026,587.00  | 100.00%          | 0.00           |
|                  |              |                          | 376   | 412      |                            | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                   | 33,836,321.00  | 24,597,984.10  | 72.70%           | 9,238,336.90   |
|                  |              |                          | 376.3 | 412      |                            | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                     | 1,973,413.00   | 1,973,413.00   | 100.00%          | 0.00           |
|                  |              |                          | 377   | 414      |                            | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА                                                                                                          | 5,221,527.00   | 421,666.69     | 8.08%            | 4,799,860.31   |
|                  |              |                          | 378   | 416      |                            | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                         | 1,800,000.00   | 1,173,640.75   | 65.20%           | 626,359.25     |
|                  |              |                          | 378.3 | 416      |                            | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                           | 590,000.00     | 590,000.00     | 100.00%          | 0.00           |
|                  |              |                          | 379   | 465      |                            | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                          | 25,080,240.00  | 12,007,560.41  | 47.88%           | 13,072,679.59  |
|                  |              |                          |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈА РАДОСТ                                                                                         |                |                |                  |                |
|                  |              |                          | 380   | 415      |                            | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                                            | 6,215,169.00   | 4,143,446.00   | 66.67%           | 2,071,723.00   |
|                  |              |                          | 381   | 421      |                            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                           | 29,200,000.00  | 20,377,791.09  | 69.79%           | 8,822,208.91   |
|                  |              |                          | 382   | 421      |                            | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ВРТИЋА НА КОТЕЖУ 2                                                                                        | 5,000,000.00   | 3,405,479.16   | 68.11%           | 1,594,520.84   |
|                  |              |                          | 383   | 422      |                            | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                         | 100,000.00     | 77,184.00      | 77.18%           | 22,816.00      |
|                  |              |                          | 384   | 423      |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                         | 1,500,000.00   | 723,632.16     | 48.24%           | 776,367.84     |
|                  |              |                          | 385   | 424      |                            | ПРОГРАМ ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ОБЈЕКТА                                                                                | 2,990,000.00   | 934,007.20     | 31.24%           | 2,055,992.80   |
|                  |              |                          | 385.3 | 424      |                            | ПРОГРАМ ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                          | 10,000.00      | 9,240.00       | 92.40%           | 760.00         |
|                  |              |                          | 386   | 425      |                            | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                               | 5,000,000.00   | 2,064,877.23   | 41.30%           | 2,935,122.77   |
|                  |              |                          | 387   | 426      |                            | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                 | 62,000,000.00  | 38,402,170.79  | 61.94%           | 23,597,829.21  |
|                  |              |                          | 388   | 465      |                            | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                                        | 1,900,000.00   | 1,683,035.40   | 88.58%           | 216,964.60     |
|                  |              |                          | 389   | 472      |                            | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША ,СКРОБАРЕ И ОСТАЛ.НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 КМ ОД ВРТИЋА | 340,000.00     | 92,187.00      | 27.11%           | 247,813.00     |
|                  |              |                          | 390   | 482      |                            | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                              | 0.00           | 0.00           | /                | 0.00           |
|                  |              |                          | 390.3 | 511      |                            | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                  | 3,000,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 3,000,000.00   |
|                  |              |                          | 391   | 512      |                            | ОПРЕМА                                                                                                                    | 3,000,000.00   | 2,676,819.03   | 89.23%           | 323,180.97     |
|                  |              |                          | 391.3 | 512      |                            | ОПРЕМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                                      | 553,000.00     | 552,911.07     | 99.98%           | 88.93          |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈА РАДОСТ                                                                                  | 120,808,169.00 | 75,142,780.13  | 62.20%           | 45,665,388.87  |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за функцију 911:                                                                                       |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 372,247,601.00 | 249,828,910.61 |                  |                |
|                  |              |                          |       | 13       |                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 17,153,000.00  | 14,152,151.07  |                  |                |
|                  |              | 910                      |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                          |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ                                             |                |                |                  |                |
|                  |              |                          | 392   | 463      |                            | СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ:ОШ ЈАБУКА,ОШ ОМОЉИЦА,ОШ СТАРЧЕВО,ОШ КАЧАРЕВО И ОШ ГЛОГОЊ                             | 6,000,000.00   | 3,844,070.00   | 64.07%           | 2,155,930.00   |
|                  |              |                          | 393   | 463      |                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)                                                                 | 800,000.00     | 502,064.91     | 62.76%           | 297,935.09     |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за функцију 910:                                                                                       |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 6,800,000.00   | 4,346,134.91   |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно за функцију 910                                                                                                    | 396,200,601.00 | 268,327,196.59 | 67.73%           | 127,873,404.41 |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:                                                                     |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 379,047,601.00 | 254,175,045.52 |                  |                |
|                  |              |                          |       | 13       |                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 17,153,000.00  | 14,152,151.07  |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно Програмска активност 2001-0001:                                                                                    | 396,200,601.00 | 268,327,196.59 | 67.73%           | 127,873,404.41 |
|                  | 2001-2001-Р1 |                          |       |          |                            | Пројекат: ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ПУ 'ДЕЧЈА РАДОСТ' ПАНЧЕВО                                                                  |                |                |                  |                |
|                  |              | 911                      |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                    |                |                |                  |                |
|                  |              |                          | 394   | 512      |                            | ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕЧЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМЕ)                         | 304,500.00     | 298,440.00     | 98.01%           | 6,060.00       |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за функцију 911:                                                                                       |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 304,500.00     | 298,440.00     |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно за функцију 911                                                                                                    | 304,500.00     | 298,440.00     | 98.01%           | 6,060.00       |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за пројекат 2001-2001-Р1:                                                                              |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 304,500.00     | 298,440.00     |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно Пројекат 2001-2001-Р1:                                                                                             | 304,500.00     | 298,440.00     | 98.01%           | 6,060.00       |
|                  | 2001-2001-Р2 |                          |       |          |                            | Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПУ 'ДЕЧЈА РАДОСТ' ПАНЧЕВО        |                |                |                  |                |
|                  |              | 911                      |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                    |                |                |                  |                |
|                  |              |                          | 395   | 424      |                            | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈА РАДОСТ ПАНЧЕВО-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                          | 4,842,000.00   | 2,959,645.21   | 61.12%           | 1,882,354.79   |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за функцију 911:                                                                                       |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 4,842,000.00   | 2,959,645.21   |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно за функцију 911                                                                                                    | 4,842,000.00   | 2,959,645.21   | 61.12%           | 1,882,354.79   |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за пројекат 2001-2001-Р2:                                                                              |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 4,842,000.00   | 2,959,645.21   |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно Пројекат 2001-2001-Р2:                                                                                             | 4,842,000.00   | 2,959,645.21   | 61.12%           | 1,882,354.79   |
|                  | 2001-2001-Р3 |                          |       |          |                            | Пројекат: КУПОВИНА ВРТИЋА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                                          |                |                |                  |                |
|                  |              | 911                      |       |          |                            | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                    |                |                |                  |                |
|                  |              |                          | 395.3 | 511      |                            | КУПОВИНА ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ВРТИЋ "БАЈКА" НА КОТЕЖУ 2                                              | 140,000,000.00 | 0.00           | 0.00%            | 140,000,000.00 |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за функцију 911:                                                                                       |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 10       |                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                             | 140,000,000.00 | 0.00           |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно за функцију 911                                                                                                    | 140,000,000.00 | 0.00           | 0.00%            | 140,000,000.00 |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за пројекат 2001-2001-Р3:                                                                              |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 10       |                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                             | 140,000,000.00 | 0.00           |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно Пројекат 2001-2001-Р3:                                                                                             | 140,000,000.00 | 0.00           | 0.00%            | 140,000,000.00 |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за програм 2001:                                                                                       |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 384,194,101.00 | 257,433,130.73 |                  |                |
|                  |              |                          |       | 10       |                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                             | 140,000,000.00 | 0.00           |                  |                |
|                  |              |                          |       | 13       |                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 17,153,000.00  | 14,152,151.07  |                  |                |
|                  |              |                          |       |          |                            | Укупно Програм 2001                                                                                                       | 541,347,101.00 | 271,585,281.80 | 50.17%           | 269,761,819.20 |
|                  |              |                          |       |          |                            | Извори финансирања за главу 3.8:                                                                                          |                |                |                  |                |
|                  |              |                          |       | 011      |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 384,194,101.00 | 257,433,130.73 |                  |                |
|                  |              |                          |       | 10       |                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                             | 140,000,000.00 | 0.00           |                  |                |
|                  |              |                          |       | 13       |                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 17,153,000.00  | 14,152,151.07  |                  |                |

| Раздео                                                     | Глава          | Програмска<br>класификација                                                    | Позиција                                                 | Класа                                                                                                                       | Врста расхода                                   | Планирано      | Остварено      | Проценат<br>извршења | За остварење   |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Врста расхода                                              |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
| Укупно Глава 3.8                                           |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 541,347,101.00 | 271,585,281.80 | 50.17%               | 269,761,819.20 |
| 3.9                                                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             | ИНФОРМИСАЊЕ                                     |                |                |                      |                |
|                                                            | 0602           | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 0602-0006      | Програмска активност: ИНФОРМИСАЊЕ                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 830            | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
| ЈРДП РТВ                                                   |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 396                                                                            | 451                                                      | ЈРП "РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО"-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ(ЗАРАДЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                                  |                                                 | 31,343,994.00  | 28,251,574.94  | 90.13%               | 3,092,419.06   |
|                                                            |                | 397                                                                            | 451                                                      | ЈРП "РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО"-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ(ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА)                                                  |                                                 | 23,656,006.00  | 22,917,147.38  | 96.88%               | 738,858.62     |
| Извори финансирања за функцију 830:                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 55,000,000.00  | 51,168,722.32  |                      |                |
| Укупно за функцију 830                                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 55,000,000.00  | 51,168,722.32  | 93.03%               | 3,831,277.68   |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:      |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 55,000,000.00  | 51,168,722.32  |                      |                |
| Укупно Програмска активност 0602-0006:                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 55,000,000.00  | 51,168,722.32  | 93.03%               | 3,831,277.68   |
|                                                            | 0602-0602-0006 | Програмска активност:                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 830            | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
| ЈРДП РТВ                                                   |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 397.1                                                                          | 451                                                      | ЈРП "РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО"-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ(ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА)-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏ РЕЗЕРВЕ                   |                                                 | 408,600.00     | 0.00           | 0.00%                | 408,600.00     |
| Извори финансирања за функцију 830:                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 408,600.00     | 0.00           |                      |                |
| Укупно за функцију 830                                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 408,600.00     | 0.00           | 0.00%                | 408,600.00     |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0602-0006: |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 408,600.00     | 0.00           |                      |                |
| Укупно Програмска активност 0602-0602-0006:                |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 408,600.00     | 0.00           | 0.00%                | 408,600.00     |
|                                                            | 0602-0006      | Програмска активност: ИНФОРМИСАЊЕ                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 830            | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
| ЈРДП РТВ                                                   |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 397.31                                                                         | 423                                                      | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА-КОНКУРС                                   |                                                 | 5,000,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 5,000,000.00   |
|                                                            |                | 397.32                                                                         | 423                                                      | ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛ ЈАВНОГ ИНФОРМИС    |                                                 | 113,062.00     | 0.00           | 0.00%                | 113,062.00     |
|                                                            |                | 397.33                                                                         | 423                                                      | ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФ ПРОЈ ЗА ОСТВ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛ ЈАВНОГ ИНФОРМИС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. |                                                 | 886,938.00     | 0.00           | 0.00%                | 886,938.00     |
| Укупно ЈРДП РТВ                                            |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 6,000,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 6,000,000.00   |
| Извори финансирања за функцију 830:                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 5,113,062.00   | 0.00           |                      |                |
|                                                            |                | 13                                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |                                                                                                                             |                                                 | 886,938.00     | 0.00           |                      |                |
| Укупно за функцију 830                                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 6,000,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 6,000,000.00   |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:      |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 5,113,062.00   | 0.00           |                      |                |
|                                                            |                | 13                                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |                                                                                                                             |                                                 | 886,938.00     | 0.00           |                      |                |
| Укупно Програмска активност 0602-0006:                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 6,000,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 6,000,000.00   |
| Извори финансирања за програм 0602:                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 60,521,662.00  | 51,168,722.32  |                      |                |
|                                                            |                | 13                                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |                                                                                                                             |                                                 | 886,938.00     | 0.00           |                      |                |
| Укупно Програм 0602                                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 61,408,600.00  | 51,168,722.32  | 83.33%               | 10,239,877.68  |
| Извори финансирања за главу 3.9:                           |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 011                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 |                                                                                                                             |                                                 | 60,521,662.00  | 51,168,722.32  |                      |                |
|                                                            |                | 13                                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |                                                                                                                             |                                                 | 886,938.00     | 0.00           |                      |                |
| Укупно Глава 3.9                                           |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 61,408,600.00  | 51,168,722.32  | 83.33%               | 10,239,877.68  |
| 3.10                                                       |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             | ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД |                |                |                      |                |
|                                                            | 0401           | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 0401-0001      | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 560            | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 398                                                                            | 423                                                      | СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ                                                                                                         |                                                 | 200,000.00     | 200,000.00     | 100.00%              | 0.00           |
|                                                            |                | 399                                                                            | 451                                                      | СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ                                                                                                         |                                                 | 2,800,000.00   | 2,800,000.00   | 100.00%              | 0.00           |
|                                                            |                | 400                                                                            | 423                                                      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                           |                                                 | 1,700,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 1,700,000.00   |
|                                                            |                | 401                                                                            | 423                                                      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                                 |                                                 | 4,817,039.00   | 3,941,358.62   | 81.82%               | 875,680.38     |
|                                                            |                | 401.3                                                                          | 423                                                      | ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУЕЛНО МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                    |                                                 | 6,200,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 6,200,000.00   |
|                                                            |                | 402                                                                            | 424                                                      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД                                                                                        |                                                 | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 1,000,000.00   |
|                                                            |                | 403                                                                            | 424                                                      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                          |                                                 | 805,071.00     | 0.00           | 0.00%                | 805,071.00     |
|                                                            |                | 404                                                                            | 511                                                      | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                |                                                 | 1,800,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 1,800,000.00   |
|                                                            |                | 405                                                                            | 511                                                      | ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ОБАВЕЗА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                   |                                                 | 4,160,000.00   | 2,352,000.00   | 56.54%               | 1,808,000.00   |
|                                                            |                | 406                                                                            | 511                                                      | СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТ.СМЕТЛ. У ГЛОГОЊУ-СРЕДСТВА АПВ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНУ              |                                                 | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 1,000,000.00   |
|                                                            |                | 407                                                                            | 512                                                      | ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                           |                                                 | 5,500,000.00   | 0.00           | 0.00%                | 5,500,000.00   |
|                                                            |                | 408                                                                            | 512                                                      | ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЛОГЕР-ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                              |                                                 | 989,999.00     | 602,906.00     | 60.90%               | 387,093.00     |
| Извори финансирања за функцију 560:                        |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 013                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  |                                                                                                                             |                                                 | 21,967,038.00  | 9,896,264.62   |                      |                |
|                                                            |                | 019                                                                            | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА |                                                                                                                             |                                                 | 1,000,000.00   | 0.00           |                      |                |
|                                                            |                | 13                                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |                                                                                                                             |                                                 | 8,005,071.00   | 0.00           |                      |                |
| Укупно за функцију 560                                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 30,972,109.00  | 9,896,264.62   | 31.95%               | 21,075,844.38  |
| Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:      |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 013                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  |                                                                                                                             |                                                 | 21,967,038.00  | 9,896,264.62   |                      |                |
|                                                            |                | 019                                                                            | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА |                                                                                                                             |                                                 | 1,000,000.00   | 0.00           |                      |                |
|                                                            |                | 13                                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |                                                                                                                             |                                                 | 8,005,071.00   | 0.00           |                      |                |
| Укупно Програмска активност 0401-0001:                     |                |                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                                                 | 30,972,109.00  | 9,896,264.62   | 31.95%               | 21,075,844.38  |
|                                                            | 0401-0002      | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ                             |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            | 510            | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                                                 |                |                |                      |                |
|                                                            |                | 409                                                                            | 451                                                      | ЈКП "ХИГИЈЕНА" ЗА ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД- ОПРЕМА -ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014.Г                                                      |                                                 | 1,796,120.00   | 0.00           | 0.00%                | 1,796,120.00   |
|                                                            |                | 409.2                                                                          | 484                                                      | ЈКП ХИГИЈЕНА-СРЕДСТВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏ.РЕЗЕРВЕ ПО РШ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШ.ЖИВ.СРЕДИНЕ                               |                                                 | 217,500.00     | 217,500.00     | 100.00%              | 0.00           |
|                                                            |                | 409.31                                                                         | 451                                                      | ЈКП "ХИГИЈЕНА" ЗА ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД-УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА-ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                     |                                                 | 200,000.00     | 0.00           | 0.00%                | 200,000.00     |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                         | Планирано            | Остварено            | Проценат извршења | За остатак           |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|        |       |                          |                            | 409.32   | 451   | ЈКП "ХИГИЕНА" ЗА ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                    | 960,000.00           | 0.00                 | 0.00%             | 960,000.00           |
|        |       |                          |                            | 409.33   | 451   | ЈКП ХИГИЈЕНА-КОНСУЛ.УСЛ.ЗА ИЗРАДУ ПОТРЕБНЕ ДОКУМ.ЗА ИСХОДОВАЊЕ ИНТЕГР.ДОЗВОЛЕ ЗА РЕГ.ДЕПОНИЈУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г | 2,000,000.00         | 0.00                 | 0.00%             | 2,000,000.00         |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 217,500.00           | 217,500.00           |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 2,956,120.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 2,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 510</b>                                                                                         | <b>5,173,620.00</b>  | <b>217,500.00</b>    | <b>4.20%</b>      | <b>4,956,120.00</b>  |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:</b>                                                          |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 217,500.00           | 217,500.00           |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 2,956,120.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 2,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програмска активност 0401-0002:</b>                                                                         | <b>5,173,620.00</b>  | <b>217,500.00</b>    | <b>4.20%</b>      | <b>4,956,120.00</b>  |
|        |       | 0401-0003                |                            |          |       | <b>Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                              |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 560      |       | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                                                        |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 410      | 424   | ЖИВОТНА СРЕДИНА - ДЕО ПРОГРАМА ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                             | 9,177,439.00         | 8,159,695.18         | 88.91%            | 1,017,743.82         |
|        |       |                          |                            | 411      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                | 15,550,000.00        | 1,839,735.00         | 11.83%            | 13,710,265.00        |
|        |       |                          |                            | 411.1    | 424   | УЗОРКОВАЊЕ И АНАЛИЗА ОТПАДА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                | 60,000.00            | 30,000.00            | 50.00%            | 30,000.00            |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 60,000.00            | 30,000.00            |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 24,727,439.00        | 9,999,430.18         |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 560</b>                                                                                         | <b>24,787,439.00</b> | <b>10,029,430.18</b> | <b>40.46%</b>     | <b>14,758,008.82</b> |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:</b>                                                          |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 60,000.00            | 30,000.00            |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 24,727,439.00        | 9,999,430.18         |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програмска активност 0401-0003:</b>                                                                         | <b>24,787,439.00</b> | <b>10,029,430.18</b> | <b>40.46%</b>     | <b>14,758,008.82</b> |
|        |       | 0401-0004                |                            |          |       | <b>Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА</b>                |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 560      |       | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                                                        |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 412      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                | 2,650,000.00         | 0.00                 | 0.00%             | 2,650,000.00         |
|        |       |                          |                            | 413      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ЗА ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                     | 274,377.00           | 0.00                 | 0.00%             | 274,377.00           |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 2,924,377.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 560</b>                                                                                         | <b>2,924,377.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>      | <b>2,924,377.00</b>  |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>                                                          |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 2,924,377.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програмска активност 0401-0004:</b>                                                                         | <b>2,924,377.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>      | <b>2,924,377.00</b>  |
|        |       | 0401-0401-P1             |                            |          |       | <b>Пројекат: ЖИВОТНА СРЕДИНА-ДЕО ПРОГРАМА</b>                                                                         |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 560      |       | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                                                        |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 414      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                              | 208,000.00           | 49,500.00            | 23.80%            | 158,500.00           |
|        |       |                          |                            | 415      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                     | 750,000.00           | 457,710.00           | 61.03%            | 292,290.00           |
|        |       |                          |                            | 416      | 424   | ЖИВОТНА СРЕДИНА - ДЕО ПРОГРАМА                                                                                        | 600,000.00           | 132,000.00           | 22.00%            | 468,000.00           |
|        |       |                          |                            | 417      | 426   | МАТЕРИЈАЛ-ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                                     | 90,000.00            | 90,000.00            | 100.00%           | 0.00                 |
|        |       |                          |                            | 418      | 481   | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                    | 1,500,000.00         | 0.00                 | 0.00%             | 1,500,000.00         |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 560:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 3,148,000.00         | 729,210.00           |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 560</b>                                                                                         | <b>3,148,000.00</b>  | <b>729,210.00</b>    | <b>23.16%</b>     | <b>2,418,790.00</b>  |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за пројекат 0401-0401-P1:</b>                                                                   |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 3,148,000.00         | 729,210.00           |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Пројекат 0401-0401-P1:</b>                                                                                  | <b>3,148,000.00</b>  | <b>729,210.00</b>    | <b>23.16%</b>     | <b>2,418,790.00</b>  |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програм 0401:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 277,500.00           | 247,500.00           |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 013      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 55,722,974.00        | 20,624,904.80        |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 019      |       | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                              | 1,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 10,005,071.00        | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програм 0401</b>                                                                                            | <b>67,005,545.00</b> | <b>20,872,404.80</b> | <b>31.15%</b>     | <b>46,133,140.20</b> |
|        |       | 0601                     |                            |          |       | <b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>                                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       | 0601-0001                |                            |          |       | <b>Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>                                                                           |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 630      |       | <b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 419      | 511   | РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НАСЕЉА ГЛОГОЊ -КАПИТАЛНО ОДРЖ.ВОДОВОДА-СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД СЛДА 2014.Г               | 2,000,000.00         | 0.00                 | 0.00%             | 2,000,000.00         |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 630:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 2,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 630</b>                                                                                         | <b>2,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>      | <b>2,000,000.00</b>  |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:</b>                                                          |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 2,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програмска активност 0601-0001:</b>                                                                         | <b>2,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>      | <b>2,000,000.00</b>  |
|        |       | 0601-0002                |                            |          |       | <b>Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА</b>                                                                |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 520      |       | <b>УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА</b>                                                                                      |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 419.3    | 511   | ИЗ ОМОЉИЦА-ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА"-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                            | 6,000,000.00         | 0.00                 | 0.00%             | 6,000,000.00         |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 520:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 6,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 520</b>                                                                                         | <b>6,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>      | <b>6,000,000.00</b>  |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:</b>                                                          |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 6,000,000.00         | 0.00                 |                   |                      |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програмска активност 0601-0002:</b>                                                                         | <b>6,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>      | <b>6,000,000.00</b>  |
|        |       | 0601-0003                |                            |          |       | <b>Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА</b>                                                                       |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 510      |       | <b>УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ</b>                                                                                              |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 420      | 451   | ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО-ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА НОВОЈ ДЕПОНИЈИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                | 13,579,000.00        | 8,488,451.13         | 62.51%            | 5,090,548.87         |
|        |       |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 510:</b>                                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                         | 13,579,000.00        | 8,488,451.13         |                   |                      |

| Разред                                                                                                                                | Глава | Програмска класификација | Класа | Позиција | Функционална класификација | Врста расхода | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|----------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Укупно за функцију 510                                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 13,579,000.00  | 8,488,451.13   | 62.51%            | 5,090,548.87  |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:                                                                                 |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 13,579,000.00  | 8,488,451.13   |                   |               |
| Укупно Програмска активност 0601-0003:                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 13,579,000.00  | 8,488,451.13   | 62.51%            | 5,090,548.87  |
| Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 0601-0008                                                                                                                             |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 560 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                                           |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 421 421 ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО-ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА                               |       |                          |       |          |                            |               | 99,875,565.00  | 66,583,712.00  | 66.67%            | 33,291,853.00 |
| Извори финансирања за функцију 560:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 99,875,565.00  | 66,583,712.00  |                   |               |
| Укупно за функцију 560                                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 99,875,565.00  | 66,583,712.00  | 66.67%            | 33,291,853.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:                                                                                 |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 99,875,565.00  | 66,583,712.00  |                   |               |
| Укупно Програмска активност 0601-0008:                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 99,875,565.00  | 66,583,712.00  | 66.67%            | 33,291,853.00 |
| Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 0601-0009                                                                                                                             |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 560 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                                           |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 422 424 ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО-СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ЗАШ. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА И ОДРЖ.ЈАВ.ЗЕЛ.ПОВ.СПЕЦИЈАЛИЗОВ.УСЛУ      |       |                          |       |          |                            |               | 66,700,000.00  | 53,613,586.93  | 80.38%            | 13,086,413.07 |
| 422.3 424 ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО-СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВ. ЗАШТИТЕ ЖС СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА И ОДРЖ. ЈАВ. ЗЕЛ. ПОВРШ У ГРАДУ-РАСП САЛДА ИЗ 2014.   |       |                          |       |          |                            |               | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   | 100.00%           | 0.00          |
| Извори финансирања за функцију 560:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 66,700,000.00  | 53,613,586.93  |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |                   |               |
| Укупно за функцију 560                                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 73,700,000.00  | 60,613,586.93  | 82.24%            | 13,086,413.07 |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:                                                                                 |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 66,700,000.00  | 53,613,586.93  |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |                   |               |
| Укупно Програмска активност 0601-0009:                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 73,700,000.00  | 60,613,586.93  | 82.24%            | 13,086,413.07 |
| Извори финансирања за програм 0601:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 166,575,565.00 | 120,197,298.93 |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 28,579,000.00  | 15,488,451.13  |                   |               |
| Укупно Програм 0601                                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               | 195,154,565.00 | 135,685,750.06 | 69.53%            | 59,468,814.94 |
| ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА                                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 0701                                                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 0701-0002 Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 530 СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ                                                                                                               |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 423 511 ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА СОЊЕ М.,ОД РИФАТА Б.ДО БРАНКА РАД.ОД ЗМАЈ Ј.-МОШЕ П. У МЗ БАН.БРЕС.-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.Г         |       |                          |       |          |                            |               | 9,500,000.00   | 8,921,204.42   | 93.91%            | 578,795.58    |
| 423.3 511 МЗ ББРЕСТОВАЦ-ПОЈ ОДРЖ УЛ СУТЈЕСКА,СОЊЕ М И ЗМАЈ ЈОВИНА,У ЦИЉУ СМАЊ ПРАШ МАТ ПРЕКО ЈП ДИРЕКЦИЈА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.     |       |                          |       |          |                            |               | 9,600,000.00   | 8,199,055.50   | 85.41%            | 1,400,944.50  |
| 424 511 ПОЈАЧАНО ОДРЖ.КОЛ.КОНСТРУК.УЛ.М.ПУПИНА,МЗ ОМОЉИЦА,У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОНЦ.ПРАШ.МАТ.И ПРИС.ПАРКУ ПОЊАВИЦА-РАСПОР.САЛДА 2014.       |       |                          |       |          |                            |               | 3,039,178.00   | 303,917.81     | 10.00%            | 2,735,260.19  |
| 424.4 511 ПОЈАЧАНО ОДРЖ.КОЛОВОЗНЕ КОНСТР.УЛ.АВАЛСКА У МЗ ОМОЉИЦА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРАШ.МАТ.-ПОЊАВИЦА РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОД.        |       |                          |       |          |                            |               | 1,029,919.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,029,919.00  |
| 425 511 ПЕРИОДИЧ.ОДРЖ.КОЛОВ. БРАТСТВА Ј. У МЗ БНС У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОНЦ.ПРАШ.МАТ.-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.Г.                             |       |                          |       |          |                            |               | 5,000,000.00   | 3,847,297.64   | 76.95%            | 1,152,702.36  |
| 425.31 511 МЗ БНС-ПЕРИОДИЧНО ОДРЖ УЛ Ж ЗРЕЊАНИНА(ОД УЛ ЗМАЈ Ј ДО УЛ СКИМЕ ШЈУ ЦИЉУ СМАЊ КОНЦ ПРАШ МАТ ПЕКО Д -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. |       |                          |       |          |                            |               | 7,200,000.00   | 5,002,418.50   | 69.48%            | 2,197,581.50  |
| 425.32 511 МЗ ДОЛОВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖ УЛ ПОВЕДЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРАШКАСТ МАТ ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ          |       |                          |       |          |                            |               | 13,650,000.00  | 9,663,860.98   | 70.80%            | 3,986,139.02  |
| 425.33 511 МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖ УЛ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРАШКАСТ МАТ ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ  |       |                          |       |          |                            |               | 2,600,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 2,600,000.00  |
| 425.34 511 МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖ ВРШАЧКЕ УЛ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРАШКАСТ МАТ ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ       |       |                          |       |          |                            |               | 1,700,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,700,000.00  |
| 425.35 511 МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖ РИТСКЕ УЛ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРАШКАСТ МАТ ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ        |       |                          |       |          |                            |               | 2,650,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 2,650,000.00  |
| Извори финансирања за функцију 530:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 55,969,097.00  | 35,937,754.85  |                   |               |
| Укупно за функцију 530                                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 55,969,097.00  | 35,937,754.85  | 64.21%            | 20,031,342.15 |
| Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:                                                                                 |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 55,969,097.00  | 35,937,754.85  |                   |               |
| Укупно Програмска активност 0701-0002:                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 55,969,097.00  | 35,937,754.85  | 64.21%            | 20,031,342.15 |
| Извори финансирања за програм 0701:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 55,969,097.00  | 35,937,754.85  |                   |               |
| Укупно Програм 0701                                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               | 55,969,097.00  | 35,937,754.85  | 64.21%            | 20,031,342.15 |
| ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                                    |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 0602                                                                                                                                  |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 0602-0003 Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ                                                                                |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 170 ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 426 441 ОТПЛАТА ДОМАЋ.КАМАТА ЗА УЗЕТЕ КРЕД.ЗА ФИНАНСИР.КАП.ИНВ.ИЗ ОБЛ. ЖЭС.АКТИВН.ПРЕДВИБ.ЛЕАП-ОМ,СРЕД.ФОНДА ЗЗЖС У СКЛАДУ СА ГОД.П   |       |                          |       |          |                            |               | 25,274,669.00  | 15,442,369.38  | 61.10%            | 9,832,299.62  |
| 427 611 ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ ДОМ.КРЕД.ЗА ФИН.КАП.ИНВЕС.ИЗ ОБЛ ЖЭС,АКТИВ.ПРЕДВИБ.ЛЕАП-ОМ,СРЕДСТВА ФОНДА ЗЗЖС У СКЛАДУ СА ГОД.ПРОГРАМИМА       |       |                          |       |          |                            |               | 183,987,473.00 | 119,959,005.38 | 65.20%            | 64,028,467.62 |
| 427.3 611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМ.КРЕДИТОРИМА ЗА УЗЕТЕ КРЕД.ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТ.ИНВЕСТ.ИЗ ОБЛАСТИ ЖС -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ     |       |                          |       |          |                            |               | 5,472,377.00   | 5,472,377.00   | 100.00%           | 0.00          |
| Извори финансирања за функцију 170:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 209,262,142.00 | 135,401,374.76 |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 5,472,377.00   | 5,472,377.00   |                   |               |
| Укупно за функцију 170                                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 214,734,519.00 | 140,873,751.76 | 65.60%            | 73,860,767.24 |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:                                                                                 |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 209,262,142.00 | 135,401,374.76 |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 5,472,377.00   | 5,472,377.00   |                   |               |
| Укупно Програмска активност 0602-0003:                                                                                                |       |                          |       |          |                            |               | 214,734,519.00 | 140,873,751.76 | 65.60%            | 73,860,767.24 |
| Извори финансирања за програм 0602:                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 209,262,142.00 | 135,401,374.76 |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 5,472,377.00   | 5,472,377.00   |                   |               |
| Укупно Програм 0602                                                                                                                   |       |                          |       |          |                            |               | 214,734,519.00 | 140,873,751.76 | 65.60%            | 73,860,767.24 |
| Извори финансирања за главу 3.10:                                                                                                     |       |                          |       |          |                            |               |                |                |                   |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                          |       |                          |       |          |                            |               | 277,500.00     | 247,500.00     |                   |               |
| 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                           |       |                          |       |          |                            |               | 431,560,681.00 | 276,223,578.49 |                   |               |
| 019 СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                          |       |                          |       |          |                            |               | 1,000,000.00   | 0.00           |                   |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |       |                          |       |          |                            |               | 100,025,545.00 | 56,898,582.98  |                   |               |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                              | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење   |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.10                                                                                                          | 532,863,726.00 | 333,369,661.47 | 62.56%            | 199,494,064.53 |
| 3.11   |           |                          |                            |          |       | ЗП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО                                                                       |                |                |                   |                |
|        | 1101      |                          |                            |          |       | ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                                       |                |                |                   |                |
|        | 1101-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ                                                        |                |                |                   |                |
|        |           | 620                      |                            |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                           |                |                |                   |                |
|        |           |                          | 428                        | 423      |       | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 100,000.00     | 5,560.00       | 5.56%             | 94,440.00      |
|        |           |                          | 429                        | 424      |       | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                | 2,270,000.00   | 476,492.00     | 20.99%            | 1,793,508.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,370,000.00   | 482,052.00     |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                     | 2,370,000.00   | 482,052.00     | 20.34%            | 1,887,948.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:                                                                      |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,370,000.00   | 482,052.00     |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1101-0001:                                                                                     | 2,370,000.00   | 482,052.00     | 20.34%            | 1,887,948.00   |
|        | 1101-0002 |                          |                            |          |       | Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                      |                |                |                   |                |
|        |           | 620                      |                            |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                           |                |                |                   |                |
|        |           |                          | 430                        | 482      |       | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, ЦАРИНЕ                                                                                      | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          | 430.3                      | 424      |       | ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ЗА НЕОЛИТСКО СТАРЧЕВО - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                   | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          | 431                        | 511      |       | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОД                                                                    | 15,825,490.00  | 6,807,038.97   | 43.01%            | 9,018,451.03   |
|        |           |                          | 432                        | 511      |       | ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНД.ЗОНЕ У ПА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД.                                     | 83,500,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 83,500,000.00  |
|        |           |                          | 432.4                      | 511      |       | ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                          | 16,700,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 16,700,000.00  |
|        |           |                          | 433                        | 511      |       | МЗ СТАРЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИИИ ФАЗА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г                            | 1,000,000.00   | 9,497.00       | 0.95%             | 990,503.00     |
|        |           |                          | 434                        | 541      |       | ЗЕМЉИШТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                                     | 15,375,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 15,375,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 16,700,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 84,500,000.00  | 9,497.00       |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                              | 31,200,490.00  | 6,807,038.97   |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                     | 132,400,490.00 | 6,816,535.97   | 5.15%             | 125,583,954.03 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:                                                                      |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 16,700,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 84,500,000.00  | 9,497.00       |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                              | 31,200,490.00  | 6,807,038.97   |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1101-0002:                                                                                     | 132,400,490.00 | 6,816,535.97   | 5.15%             | 125,583,954.03 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1101:                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 19,070,000.00  | 482,052.00     |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 84,500,000.00  | 9,497.00       |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                              | 31,200,490.00  | 6,807,038.97   |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1101                                                                                                        | 134,770,490.00 | 7,298,587.97   | 5.42%             | 127,471,902.03 |
|        | 0601      |                          |                            |          |       | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                                        |                |                |                   |                |
|        | 0601-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                       |                |                |                   |                |
|        |           | 630                      |                            |          |       | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                                             |                |                |                   |                |
|        |           |                          | 435                        | 511      |       | МЗ ГЛОГОЊ-ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ -СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ                                             | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,000,000.00   |
|        |           |                          | 435.3                      | 511      |       | МЗ ГЛОГОЊ-ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                          | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 630:                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 1,000,000.00   | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 630                                                                                                     | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,000,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:                                                                      |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 1,000,000.00   | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0001:                                                                                     | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,000,000.00   |
|        | 0601-0002 |                          |                            |          |       | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                            |                |                |                   |                |
|        |           | 520                      |                            |          |       | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                                                  |                |                |                   |                |
|        |           |                          | 436                        | 482      |       | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, ЦАРИНЕ                                                                                      | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,200,000.00   |
|        |           |                          | 437                        | 511      |       | МЗ ОМОЉИЦА -ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                                       | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          | 437.4                      | 511      |       | ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У СТАРЧЕВУ-СРЕДСТВА УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ                         | 4,436,135.00   | 0.00           | 0.00%             | 4,436,135.00   |
|        |           |                          | 437.5                      | 511      |       | ПРОЈЕКАТ "ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОМОЉИЦА"-СРЕДСТВА АПВ ПУТЕМ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ     | 12,976,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 12,976,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 520:                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 1,200,000.00   | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 17,412,135.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 520                                                                                                     | 18,612,135.00  | 0.00           | 0.00%             | 18,612,135.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:                                                                      |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 1,200,000.00   | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 17,412,135.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0002:                                                                                     | 18,612,135.00  | 0.00           | 0.00%             | 18,612,135.00  |
|        | 0601-0007 |                          |                            |          |       | Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА                                                              |                |                |                   |                |
|        |           | 620                      |                            |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                           |                |                |                   |                |
|        |           |                          | 438                        | 511      |       | МЗ ЗАБУКА -РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ СА ИЗГРАДЊОМ САНИТ.ЧВОРА И ПАРКИНГ ПРОСТОРА-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД | 14,520,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 14,520,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 14,520,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                     | 14,520,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 14,520,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:                                                                      |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                              | 14,520,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0007:                                                                                     | 14,520,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 14,520,000.00  |
|        | 0601-0010 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ЈАВНА РАСВЕТА                                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           | 640                      |                            |          |       | УЛИЧНА РАСВЕТА                                                                                                             |                |                |                   |                |
|        |           |                          | 439                        | 421      |       | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                       | 69,600,000.00  | 64,212,197.65  | 92.26%            | 5,387,802.35   |
|        |           |                          | 440                        | 421      |       | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 49,540,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 49,540,000.00  |
|        |           |                          | 441                        | 425      |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                | 27,460,000.00  | 16,938,594.06  | 61.68%            | 10,521,405.94  |
|        |           |                          | 442                        | 425      |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                          | 8,960,000.00   | 2,699,525.28   | 30.13%            | 6,260,474.72   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                      | Планирано      | Остварено     | Проценат извршења | За остварење   |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 640:                                                                                |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 97,060,000.00  | 81,150,791.71 |                   |                |
|        |       |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                          | 58,500,000.00  | 2,699,525.28  |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 640                                                                                             | 155,560,000.00 | 83,850,316.99 | 53.90%            | 71,709,683.01  |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:                                                              |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 97,060,000.00  | 81,150,791.71 |                   |                |
|        |       |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                          | 58,500,000.00  | 2,699,525.28  |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0010:                                                                             | 155,560,000.00 | 83,850,316.99 | 53.90%            | 71,709,683.01  |
|        |       |                          |                            |          |       | Пројекат: ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА У МЗ ГЛОГОЊ                                                           |                |               |                   |                |
|        |       | 0601-0601-P1             |                            | 620      |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                   |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 443      | 482   | ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГРАДЊЕ                                                                    | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 444      | 511   | МЗ ГЛОГОЊ-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ          | 6,600,000.00   | 0.00          | 0.00%             | 6,600,000.00   |
|        |       |                          |                            | 444.41   | 511   | МЗ ГЛОГОЊ-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                 | 1,320,000.00   | 0.00          | 0.00%             | 1,320,000.00   |
|        |       |                          |                            | 444.42   | 511   | МЗ ГЛОГОЊ-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕШНИЦОМ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                       | 1,760,000.00   | 2,120.00      | 0.12%             | 1,757,880.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 1,320,000.00   | 0.00          |                   |                |
|        |       |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                      | 6,600,000.00   | 0.00          |                   |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 1,760,000.00   | 2,120.00      |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                             | 9,680,000.00   | 2,120.00      | 0.02%             | 9,677,880.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0601-0601-P1:                                                                       |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 1,320,000.00   | 0.00          |                   |                |
|        |       |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                      | 6,600,000.00   | 0.00          |                   |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 1,760,000.00   | 2,120.00      |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0601-0601-P1:                                                                                      | 9,680,000.00   | 2,120.00      | 0.02%             | 9,677,880.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0601:                                                                                |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 99,580,000.00  | 81,150,791.71 |                   |                |
|        |       |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                          | 58,500,000.00  | 2,699,525.28  |                   |                |
|        |       |                          |                            | 072      |       | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                   | 17,412,135.00  | 0.00          |                   |                |
|        |       |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                      | 22,120,000.00  | 0.00          |                   |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 1,760,000.00   | 2,120.00      |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0601                                                                                                | 199,372,135.00 | 83,852,436.99 | 42.06%            | 115,519,698.01 |
|        |       |                          |                            |          |       | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                                                           |                |               |                   |                |
|        |       | 1501-0004                |                            | 474      |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                           |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 445      | 511   | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                                                     |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | ЦРВЕНИ МАГАЦИН-ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ               | 8,700,000.00   | 13,871.00     | 0.16%             | 8,686,129.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 474:                                                                                |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 8,700,000.00   | 13,871.00     |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 474                                                                                             | 8,700,000.00   | 13,871.00     | 0.16%             | 8,686,129.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1501-0004:                                                              |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 8,700,000.00   | 13,871.00     |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1501-0004:                                                                             | 8,700,000.00   | 13,871.00     | 0.16%             | 8,686,129.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1501:                                                                                |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                     | 8,700,000.00   | 13,871.00     |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1501                                                                                                | 8,700,000.00   | 13,871.00     | 0.16%             | 8,686,129.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА                                                                                               |                |               |                   |                |
|        |       | 0701-0002                |                            | 451      |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА                                                                             |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 446      | 411   | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                  |                |               |                   |                |
|        |       |                          |                            | 447      | 412   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                          | 92,890,223.00  | 68,351,012.83 | 73.58%            | 24,539,210.17  |
|        |       |                          |                            | 448      | 413   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                            | 16,627,350.00  | 12,234,831.27 | 73.58%            | 4,392,518.73   |
|        |       |                          |                            | 449      | 414   | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                   | 460,000.00     | 304,044.00    | 66.10%            | 155,956.00     |
|        |       |                          |                            | 450      | 415   | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                        | 2,300,000.00   | 163,334.45    | 7.10%             | 2,136,665.55   |
|        |       |                          |                            | 451      | 416   | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                                      | 3,120,000.00   | 1,961,862.22  | 62.88%            | 1,158,137.78   |
|        |       |                          |                            | 452      | 421   | НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                                                           | 1,708,000.00   | 1,442,364.97  | 84.45%            | 265,635.03     |
|        |       |                          |                            | 453      | 422   | НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                            | 450,000.00     | 450,000.00    | 100.00%           | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 454      | 423   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                    | 11,310,000.00  | 5,272,513.00  | 46.62%            | 6,037,487.00   |
|        |       |                          |                            | 455      | 424   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                  | 930,000.00     | 361,648.67    | 38.99%            | 568,351.33     |
|        |       |                          |                            | 456      | 425   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                  | 10,832,000.00  | 4,768,716.51  | 44.02%            | 6,063,283.49   |
|        |       |                          |                            | 457      | 426   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                  | 359,000.00     | 273,098.12    | 76.07%            | 85,901.88      |
|        |       |                          |                            | 458      | 427   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                         | 1,950,000.00   | 62,148.28     | 3.19%             | 1,887,851.72   |
|        |       |                          |                            | 459      | 428   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                        | 980,000.00     | 592,557.00    | 60.47%            | 387,443.00     |
|        |       |                          |                            | 460      | 429   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                        | 91,724,400.00  | 62,703,454.32 | 68.36%            | 29,020,945.68  |
|        |       |                          |                            | 461      | 430   | ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОПРАВЦИ СЕМАФОРИСАНИХ РАСКРСНИЦА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ - ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ          | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 462      | 431   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                  | 45,000,000.00  | 9,021,590.04  | 20.05%            | 35,978,409.96  |
|        |       |                          |                            | 463      | 432   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 5,000,000.00   | 0.00          | 0.00%             | 5,000,000.00   |
|        |       |                          |                            | 464      | 433   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                        | 8,550,000.00   | 8,318,864.53  | 97.30%            | 231,135.47     |
|        |       |                          |                            | 465      | 434   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                          | 6,249,760.00   | 2,850,977.32  | 45.62%            | 3,398,782.68   |
|        |       |                          |                            | 466      | 435   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                   | 12,816,000.00  | 7,763,332.57  | 60.58%            | 5,052,667.43   |
|        |       |                          |                            | 467      | 436   | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                 | 464,452.00     | 341,755.06    | 73.58%            | 122,696.94     |
|        |       |                          |                            | 468      | 437   | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, ЦАРИНЕ                                                                              | 9,156,000.00   | 8,373,494.27  | 91.45%            | 782,505.73     |
|        |       |                          |                            | 469      | 438   | ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, ЦАРИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                | 4,000,000.00   | 1,695,166.74  | 42.38%            | 2,304,833.26   |
|        |       |                          |                            | 470      | 439   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                            | 36,340,000.00  | 4,141,308.95  | 11.40%            | 32,198,691.05  |
|        |       |                          |                            | 471      | 440   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                      | 21,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 21,000,000.00  |
|        |       |                          |                            | 472      | 441   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                      | 2,660,000.00   | 0.00          | 0.00%             | 2,660,000.00   |
|        |       |                          |                            | 473      | 442   | НАКНАДЕ ШТЕТЕ                                                                                                      | 200,000.00     | 111,307.20    | 55.65%            | 88,692.80      |
|        |       |                          |                            | 474      | 511   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                       | 847,000.00     | 118,740.86    | 14.02%            | 728,259.14     |
|        |       |                          |                            | 475      | 512   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                 | 7,000,000.00   | 44,413.00     | 0.63%             | 6,955,587.00   |
|        |       |                          |                            | 476      | 513   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                        | 14,218,400.00  | 3,880,889.96  | 27.29%            | 10,337,510.04  |
|        |       |                          |                            | 477      | 514   | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГР БИЦИКЛ СТАЗЕ ОД ПАНЧЕВА ДО СТАРЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 240,000.00     | 20,400.00     | 8.50%             | 219,600.00     |
|        |       |                          |                            | 478      | 515   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                    | 550,120.00     | 549,979.20    | 99.97%            | 140.80         |
|        |       |                          |                            | 479      | 516   | МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                      | 100,000.00     | 99,999.98     | 100.00%           | 0.02           |
|        |       |                          |                            | 480      | 517   | КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                | 51,850,068.40  | 1,725,068.40  | 3.33%             | 50,124,931.60  |
|        |       |                          |                            | 481      | 518   | ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                  | 480,000.00     | 395,000.00    | 82.29%            | 85,000.00      |
|        |       |                          |                            | 482      | 519   | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 481,000.00     | 40,761.50     | 8.47%             | 440,238.50     |

| Разред | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење   |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|        |           |                          |                            | 477      | 511   | ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТА НА ТАМИШУ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                               | 13,900,000.00  | 11,511,796.98  | 82.82%            | 2,388,203.02   |
|        |           |                          |                            | 478      | 511   | МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ НИКОЛА ТЕСЛА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                                  | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            | 478.4    | 511   | МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ Н.ТЕСЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                   | 400,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 400,000.00     |
|        |           |                          |                            | 479      | 511   | МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ВРШАЧКЕ УЛИЦЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                                       | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            | 479.4    | 511   | МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ВРШАЧКЕ УЛИЦЕ                                                                                 | 750,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 750,000.00     |
|        |           |                          |                            | 480      | 511   | МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ РИТСКЕ УЛИЦЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                                        | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            | 481      | 511   | МЗ КАЧАРЕВО-ПЕРИОДИЧ.ОДРЖАВ.ТРОТОАРА У УЛ. НАРОДНОГ ФРОНТА-ДЕСНА СТР.ОД ПОШТЕ ДО ЦАРА ЛАЗАРА-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. | 7,200,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 7,200,000.00   |
|        |           |                          |                            | 482      | 511   | МЗ КАЧАРЕВО-ПЕРИОДИЧ.ОДРЖАВ.ТРОТОАРА У УЛ. 4.ОКТОБАР(ОД М.ТИТА ДО Д.ТУЦОВИЋА)-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                | 7,200,000.00   | 3,840,898.91   | 53.35%            | 3,359,101.09   |
|        |           |                          |                            | 483      | 511   | МЗ БАНАТ.БРЕСТОВАЦ-ПОЈАЧ.ОДРЖ.УЛ.СУТЈЕСКА,СОЊЕ М. И ЗМАЈ Ј.-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                            | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            | 484      | 511   | МЗ БАН.НОВО СЕЛО -ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА(ОД З.ЛОВИНЕ ДО С.ШОЛАЗЕ)-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ОД 2015.ГОДИНЕ     | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            | 485      | 511   | МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ ВОЈВОЂАНСКА - СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                                            | 2,800,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 2,800,000.00   |
|        |           |                          |                            | 486      | 511   | МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ ГРОБЉАНСКА - СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                                             | 2,250,000.00   | 1,998,291.53   | 88.81%            | 251,708.47     |
|        |           |                          |                            | 487      | 511   | МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ 7. ЈУЛА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                                            | 1,100,000.00   | 798,883.08     | 72.63%            | 301,116.92     |
|        |           |                          |                            | 488      | 511   | МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ 29. НОВЕМБРА - СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                                           | 1,800,000.00   | 1,565,717.76   | 86.98%            | 234,282.24     |
|        |           |                          |                            | 489      | 511   | МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ И.Л.РИБАРА - СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                                             | 1,100,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,100,000.00   |
|        |           |                          |                            | 490      | 511   | МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ ПЕТЕФИ ШАНДОРА - СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                                         | 1,100,000.00   | 902,626.80     | 82.06%            | 197,373.20     |
|        |           |                          |                            | 491      | 511   | МЗ ДОЛОВО -ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ ПОБЕДЕ -СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                                        | 0.00           | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |           |                          |                            | 491.4    | 511   | РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА У СТАРОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУУ ПАНЧЕВУ-СРЕД.УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ                    | 20,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 20,000,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 451:                                                                                          |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 300,735,305.00 | 182,802,234.67 |                   |                |
|        |           |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 73,000,000.00  | 9,066,003.04   |                   |                |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 8,500,000.00   | 313,859.62     |                   |                |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 20,000,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 38,450,000.00  | 20,618,215.06  |                   |                |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 81,758,400.00  | 16,252,537.89  |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 451                                                                                                       | 522,443,705.00 | 229,052,850.28 | 43.84%            | 293,390,854.72 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 300,735,305.00 | 182,802,234.67 |                   |                |
|        |           |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 73,000,000.00  | 9,066,003.04   |                   |                |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 8,500,000.00   | 313,859.62     |                   |                |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 20,000,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 38,450,000.00  | 20,618,215.06  |                   |                |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 81,758,400.00  | 16,252,537.89  |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0701-0002:                                                                                       | 522,443,705.00 | 229,052,850.28 | 43.84%            | 293,390,854.72 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0701:                                                                                          |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 300,735,305.00 | 182,802,234.67 |                   |                |
|        |           |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 73,000,000.00  | 9,066,003.04   |                   |                |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 8,500,000.00   | 313,859.62     |                   |                |
|        |           |                          |                            | 072      |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 20,000,000.00  | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 38,450,000.00  | 20,618,215.06  |                   |                |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 81,758,400.00  | 16,252,537.89  |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0701                                                                                                          | 522,443,705.00 | 229,052,850.28 | 43.84%            | 293,390,854.72 |
|        |           |                          |                            |          |       |                                                                                                                              |                |                |                   |                |
|        | 2002      |                          |                            |          |       | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                           |                |                |                   |                |
|        | 2002-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                                                                           |                |                |                   |                |
|        |           | 912                      |                            |          |       | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                           |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 492      | 511   | ОШ"МИКА АНТИФ" ПАНЧЕВО-ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ПРЕНАМЕНИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У 3 УЧИОНИЦЕ-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ   | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 10,000,000.00  |
|        |           |                          |                            | 493      | 425   | ОШ"МОШЕ ПИЈАДЕ" ИВАНОВО-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗИДОВА,ПЛАФОНА И ПОДОВА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ                                            | 900,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 900,000.00     |
|        |           |                          |                            | 494      | 511   | ОШ "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА - СРЕД.КРЕД.ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                                | 3,000,000.00   | 8,173.00       | 0.27%             | 2,991,827.00   |
|        |           |                          |                            | 495      | 511   | ОШ "ЈОВАН Ј.ЗМАЈ" ПАНЧЕВО-РУШЕЊЕ СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ - СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ 2015.ГОДИНЕ                    | 6,700,000.00   | 5,949,151.80   | 88.79%            | 750,848.20     |
|        |           |                          |                            | 496      | 511   | ШКОЛА ЗА ОСНОВ. И СРЕДЊЕ ОБРАЗ."МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА РАДИОНИЧКЕ ЗГРАДЕ-СРЕД.КРЕД.ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015  | 10,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 10,000,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 912:                                                                                          |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 900,000.00     | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 29,700,000.00  | 5,957,324.80   |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 912                                                                                                       | 30,600,000.00  | 5,957,324.80   | 19.47%            | 24,642,675.20  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:                                                                        |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 900,000.00     | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 29,700,000.00  | 5,957,324.80   |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 2002-0001:                                                                                       | 30,600,000.00  | 5,957,324.80   | 19.47%            | 24,642,675.20  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 2002:                                                                                          |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 900,000.00     | 0.00           |                   |                |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 29,700,000.00  | 5,957,324.80   |                   |                |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 2002                                                                                                          | 30,600,000.00  | 5,957,324.80   | 19.47%            | 24,642,675.20  |
|        |           |                          |                            |          |       |                                                                                                                              |                |                |                   |                |
|        | 0901      |                          |                            |          |       | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                                                                                                    |                |                |                   |                |
|        | 0901-0006 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ДЕЧИЈА ЗАШТИТА                                                                                         |                |                |                   |                |
|        |           | 040                      |                            |          |       | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                                                                                              |                |                |                   |                |
|        |           |                          |                            | 497      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                              | 12,825,840.00  | 4,290,153.42   | 33.45%            | 8,535,686.58   |
|        |           |                          |                            | 498      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                            | 5,884,771.20   | 4,026,771.20   | 68.44%            | 1,857,228.80   |
|        |           |                          |                            | 499      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 4,460,000.00   | 3,149,160.00   | 70.61%            | 1,310,840.00   |
|        |           |                          |                            | 500      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                       | 2,148,896.00   | 1,256,956.00   | 58.49%            | 891,940.00     |
|        |           |                          |                            | 501      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 5,314,044.00   | 4,315,044.00   | 83.95%            | 824,956.00     |
|        |           |                          |                            | 502      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                  | 4,530,000.00   | 380,181.08     | 8.39%             | 4,149,818.92   |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                | Планирано     | Остварено     | Проценат извршења | За остварење  |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|        |           |                          |                            | 502.3    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                    | 200,000.00    | 38,769.60     | 19.38%            | 161,230.40    |
|        |           |                          |                            | 503      | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                               | 10,962,840.00 | 5,962,878.77  | 54.39%            | 4,999,961.23  |
|        |           |                          |                            | 504      | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 831,500.00    | 633,332.50    | 76.17%            | 198,167.50    |
|        |           |                          |                            | 505      | 511   | ЗГРАДЕ И ГЕАЋЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                 | 400,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 400,000.00    |
|        |           |                          |                            | 506      | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                         | 3,720,000.00  | 820,210.00    | 22.05%            | 2,899,790.00  |
|        |           |                          |                            | 507      | 541   | ПРИРОДНА ИМОВИНА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                               | 3,100,000.00  | 45,651.00     | 1.47%             | 3,054,349.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 040:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 41,303,076.00 | 17,370,482.97 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 9,600,000.00  | 7,464,204.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 3,300,000.00  | 84,420.60     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 040                                                                                                       | 54,203,076.00 | 24,919,107.57 | 45.97%            | 29,283,968.43 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:                                                                        |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 41,303,076.00 | 17,370,482.97 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 9,600,000.00  | 7,464,204.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 3,300,000.00  | 84,420.60     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0901-0006:                                                                                       | 54,203,076.00 | 24,919,107.57 | 45.97%            | 29,283,968.43 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0901:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 41,303,076.00 | 17,370,482.97 |                   |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 9,600,000.00  | 7,464,204.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 3,300,000.00  | 84,420.60     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0901                                                                                                          | 54,203,076.00 | 24,919,107.57 | 45.97%            | 29,283,968.43 |
|        | 1801      |                          |                            |          |       | ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                                                                 |               |               |                   |               |
|        | 1801-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ                                                    |               |               |                   |               |
|        |           | 760                      |                            |          |       | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                                    |               |               |                   |               |
|        |           |                          | 508                        | 511      |       | АМБУЛАНТА ЦЕНТАР ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕК.ТЕХ.ДОКУМ.ЗА ДОГРАД. ЧЕКАОН., САНИТ.ЧВОРОВА И ЛИФТА ЗА ИНВАЛИДЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014 | 200,000.00    | 780.00        | 0.39%             | 199,220.00    |
|        |           |                          | 509                        | 425      |       | АМБ. НОВИ СВЕТ -ПВО- ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ -ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ,ЗАНАТСКО МОЛЕРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.          | 1,000,000.00  | 931,802.57    | 93.18%            | 68,197.43     |
|        |           |                          | 510                        | 511      |       | АМБУЛАНТА НОВИ СВЕТ,ПАНЧЕВО-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.                                 | 1,550,400.00  | 1,156,015.28  | 74.56%            | 394,384.72    |
|        |           |                          | 511                        | 511      |       | АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ" У ПАНЧЕВУ-ПРОЈЕКАТ И ТЕХ.КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА РЕКОНС.ЕЛЕК.ИНСТАЛАЦИЈА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОД.          | 426,400.00    | 0.00          | 0.00%             | 426,400.00    |
|        |           |                          | 512                        | 511      |       | АМБУЛАНТА НОВИ СВЕТ,ПАНЧЕВО-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.                      | 1,680,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 1,680,000.00  |
|        |           |                          | 513                        | 511      |       | АМБ.У БАН.БРЕСТОВЦУ-ПРОЈЕКАТ ПЕОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ И ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДОЈАВЕ ПОЖАРА -РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОД                | 60,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 60,000.00     |
|        |           |                          | 513.3                      | 511      |       | АМБУЛАНТА У БРЕСТОВЦУ-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ          | 200,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 200,000.00    |
|        |           |                          | 514                        | 511      |       | АМБ.У БАН.БРЕСТ.-ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И ЕЛЕК.-ИНСТАЛ. (ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ТЕХ.КОНТРОЛА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014 Г    | 1,700,000.00  | 780.00        | 0.05%             | 1,699,220.00  |
|        |           |                          | 515                        | 511      |       | АМБ. У ВОЈЛОВИЦИ-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                        | 2,700,000.00  | 1,644,666.48  | 60.91%            | 1,055,333.52  |
|        |           |                          | 516                        | 511      |       | АМБУЛ. КАЧАРЕВО-ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХ.ДОКУМ.И ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛОГ ГАСНОГ КОТЛА КОМБИ БОЈЛЕРИМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г               | 1,340,000.00  | 1,339,044.00  | 99.93%            | 956.00        |
|        |           |                          | 517                        | 425      |       | АМБУЛ.КАЧАРЕВО-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ -(ЗАМЕНА СТОЛАР.ПОДНИХ ОБЛОГА, САНИТ.ЧВОР.-)РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г                          | 12,000,000.00 | 0.00          | 0.00%             | 12,000,000.00 |
|        |           |                          | 517.4                      | 511      |       | АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУК.ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА                   | 2,500,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 2,500,000.00  |
|        |           |                          | 518                        | 511      |       | ЗДР.АМБУЛ.ДОЛОВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ЛЕГАЛИЗ.ОБЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г           | 10,000,000.00 | 1,800,000.00  | 18.00%            | 8,200,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 760:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 2,500,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 10,000,000.00 | 1,800,000.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 22,856,800.00 | 5,073,088.33  |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 760                                                                                                       | 35,356,800.00 | 6,873,088.33  | 19.44%            | 28,483,711.67 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:                                                                        |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 2,500,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 10,000,000.00 | 1,800,000.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 22,856,800.00 | 5,073,088.33  |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1801-0001:                                                                                       | 35,356,800.00 | 6,873,088.33  | 19.44%            | 28,483,711.67 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1801:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 2,500,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 10,000,000.00 | 1,800,000.00  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 22,856,800.00 | 5,073,088.33  |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1801                                                                                                          | 35,356,800.00 | 6,873,088.33  | 19.44%            | 28,483,711.67 |
|        | 1201      |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ                                                                                                               |               |               |                   |               |
|        | 1201-0002 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ                                                         |               |               |                   |               |
|        |           | 820                      |                            |          |       | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                               |               |               |                   |               |
|        |           |                          | 519                        | 425      |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                            | 500,000.00    | 0.00          | 0.00%             | 500,000.00    |
|        |           |                          | 519.3                      | 425      |       | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БРОЈ 1-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                           | 1,000,000.00  | 753,107.40    | 75.31%            | 246,892.60    |
|        |           |                          | 520                        | 511      |       | НАРОДНИ МУЗЕЈ ПА-ИЗРАДА ПРОЈЕК.ТЕХ .ДОКУМ.СА ТЕХ.КОНТРОЛОМ ЗА РЕКОНСТР.КОМПЛ. ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014  | 5,400,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 5,400,000.00  |
|        |           |                          | 521                        | 511      |       | НАР.МУЗЕЈ ПА-ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХ.ДОКУМ.ИЗВОЂ.РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА НАРОДНОГ МУЗ.-СРЕД.КРЕД.ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.                 | 3,750,000.00  | 2,707,214.40  | 72.19%            | 1,042,785.60  |
|        |           |                          | 522                        | 511      |       | НАР.МУЗЕЈ ПА-ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХ.ДОКУМ.ИЗВОЂ.РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА НАРОДНОГ МУЗЕЈА(ДЕСНИ ДЕО) ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМУ           | 0.00          | 0.00          | /                 | 0.00          |
|        |           |                          | 523                        | 511      |       | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ БИЛЕТАРНИЦЕ -АПОЛО,ФАЗА ИИ,-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ                               | 8,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 8,000,000.00  |
|        |           |                          | 523.4                      | 511      |       | ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ПРОЈЕКТНО-ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА                             | 1,050,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 1,050,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 820:                                                                                          |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 1,050,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 500,000.00    | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 11,750,000.00 | 2,707,214.40  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 6,400,000.00  | 753,107.40    |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 820                                                                                                       | 19,700,000.00 | 3,460,321.80  | 17.57%            | 16,239,678.20 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:                                                                        |               |               |                   |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 1,050,000.00  | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 012      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 500,000.00    | 0.00          |                   |               |
|        |           |                          |                            | 10       |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 11,750,000.00 | 2,707,214.40  |                   |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 6,400,000.00  | 753,107.40    |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1201-0002:                                                                                       | 19,700,000.00 | 3,460,321.80  | 17.57%            | 16,239,678.20 |



| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                             | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење  |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1201:                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,050,000.00   | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 012   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 500,000.00     | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                             | 11,750,000.00  | 2,707,214.40   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 6,400,000.00   | 753,107.40     |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1201                                                                                                       | 19,700,000.00  | 3,460,321.80   | 17.57%            | 16,239,678.20 |
|        |           |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                                                                                                  |                |                |                   |               |
|        | 1301      |                          |                            |          |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                   |                |                |                   |               |
|        | 1301-0003 |                          |                            |          |       | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                                |                |                |                   |               |
|        |           | 810                      |                            |          |       | УРЕЂЕЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТ.-РЕКРЕАТ.ТЕРЕНА НА ТЕРИТ.ГАРДА ПАНЧЕВА СА НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА                             | 1,500,000.00   | 1,470,859.58   | 98.06%            | 29,140.42     |
|        |           |                          | 524                        | 425      |       | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НАД ОТВ.БАЗЕНОМ ЈКП "МЛАДОСТ"-СРЕД.УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛ.УЛАГАЊА АПВ     | 25,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 25,000,000.00 |
|        |           |                          | 524.31                     | 511      |       | ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ КОРИТА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА НА СЦ СТРЕЛИШТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                     | 4,300,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 4,300,000.00  |
|        |           |                          | 524.32                     | 511      |       | РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА "ИМПЕРАТОР"НА ОТВОРЕНОМ ГРАДСКОМ БАЗЕНУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                     | 728,000.00     | 23,000.00      | 3.16%             | 705,000.00    |
|        |           |                          | 524.33                     | 511      |       | ИЗГРАЂАЊА ТАРТАН СТАЗЕ ОКО ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА СЦ СТРЕЛИШТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                   | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,000,000.00  |
|        |           |                          | 524.34                     | 511      |       | ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КОМПЛЕТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ "БАЛОН ХАЛЕ" НА ОТВОРЕНОМ БАЗЕНУ СЦ СТРЕЛИШТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014 | 1,560,000.00   | 1,881.00       | 0.12%             | 1,558,119.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 810:                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,500,000.00   | 1,470,859.58   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                            | 25,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 7,588,000.00   | 24,881.00      |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 810                                                                                                    | 34,088,000.00  | 1,495,740.58   | 4.39%             | 32,592,259.42 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:                                                                     |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,500,000.00   | 1,470,859.58   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                            | 25,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 7,588,000.00   | 24,881.00      |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 1301-0003:                                                                                    | 34,088,000.00  | 1,495,740.58   | 4.39%             | 32,592,259.42 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 1301:                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,500,000.00   | 1,470,859.58   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                            | 25,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 7,588,000.00   | 24,881.00      |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 1301                                                                                                       | 34,088,000.00  | 1,495,740.58   | 4.39%             | 32,592,259.42 |
|        |           |                          |                            |          |       | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                                        |                |                |                   |               |
|        | 0602      |                          |                            |          |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА                                                 |                |                |                   |               |
|        | 0602-0001 |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                          |                |                |                   |               |
|        |           | 620                      |                            |          |       | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 15,600,000.00  | 2,732,222.17   | 17.51%            | 12,867,777.83 |
|        |           |                          | 525                        | 421      |       | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-СТАНОВИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                               | 1,800,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,800,000.00  |
|        |           |                          | 527                        | 423      |       | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                           | 500,000.00     | 52,225.50      | 10.45%            | 447,774.50    |
|        |           |                          | 527.3                      | 424      |       | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                | 100,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 100,000.00    |
|        |           |                          | 528                        | 425      |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                         | 3,920,000.00   | 621,954.90     | 15.87%            | 3,298,045.10  |
|        |           |                          | 528.3                      | 425      |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                | 400,000.00     | 172,373.04     | 43.09%            | 227,626.96    |
|        |           |                          | 529                        | 425      |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -СТАНОВИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                | 860,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 860,000.00    |
|        |           |                          | 530                        | 482      |       | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                | 9,000,000.00   | 4,703,372.89   | 52.26%            | 4,296,627.11  |
|        |           |                          | 531                        | 511      |       | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                        | 6,480,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 6,480,000.00  |
|        |           |                          | 531.1                      | 511      |       | ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА "ЦРНИ МАГАЦИН" У СТАРЧЕВУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                               | 100,000.00     | 7,658.50       | 7.66%             | 92,341.50     |
|        |           |                          | 531.4                      | 511      |       | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА "ЦРНИ МАГАЦИН" У СТАРЧЕВУ                                      | 200,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 200,000.00    |
|        |           |                          | 532                        | 511      |       | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                | 12,482,000.00  | 4,322,162.64   | 34.63%            | 8,159,837.36  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 300,000.00     | 7,658.50       |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 012   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 35,000,000.00  | 8,057,549.96   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 016   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                          | 2,660,000.00   | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 13,482,000.00  | 4,546,761.18   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                    | 51,442,000.00  | 12,611,969.64  | 24.52%            | 38,830,030.36 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:                                                                     |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 300,000.00     | 7,658.50       |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 012   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 35,000,000.00  | 8,057,549.96   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 016   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                          | 2,660,000.00   | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 13,482,000.00  | 4,546,761.18   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0602-0001:                                                                                    | 51,442,000.00  | 12,611,969.64  | 24.52%            | 38,830,030.36 |
|        |           |                          |                            |          |       | Програмска активност: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                     |                |                |                   |               |
|        | 0602-0002 |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                          |                |                |                   |               |
|        |           | 620                      |                            |          |       | РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЗ"МЛАДОСТ" У УЛИЦИ СРЕМСКОЈ БР.38 У ПАНЧЕВУ                               | 1,500,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,500,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,500,000.00   | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                    | 1,500,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,500,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:                                                                     |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,500,000.00   | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0602-0002:                                                                                    | 1,500,000.00   | 0.00           | 0.00%             | 1,500,000.00  |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0602:                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 1,800,000.00   | 7,658.50       |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 012   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 35,000,000.00  | 8,057,549.96   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 016   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                          | 2,660,000.00   | 0.00           |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 13,482,000.00  | 4,546,761.18   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0602                                                                                                       | 52,942,000.00  | 12,611,969.64  | 23.82%            | 40,330,030.36 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.11:                                                                                         |                |                |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 468,438,381.00 | 283,284,079.43 |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 012   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 167,000,000.00 | 19,823,078.28  |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 016   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                          | 20,760,000.00  | 7,778,063.62   |                   |               |
|        |           |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                            | 62,412,135.00  | 0.00           |                   |               |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                    | Планирано        | Остварено      | Проценат извршења | За остварење   |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|        |       |                          |                            |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                    | 196,520,000.00   | 31,092,251.26  |                   |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 177,045,690.00   | 33,557,826.37  |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.11                                                                | 1,092,176,206.00 | 375,535,298.96 | 34.38%            | 716,640,907.04 |
|        | 3.12  |                          |                            |          |       | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ТРАНСФЕРИ                                                      |                  |                |                   |                |
|        |       | 0602                     |                            |          |       | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                               |                  |                |                   |                |
|        |       | 0602-0002                |                            |          |       | Програмска активност: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                            |                  |                |                   |                |
|        |       |                          | 160                        |          |       | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ                       |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            |          |       | МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ                                                            |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            | 534      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 456,000.00       | 246,884.35     | 54.14%            | 209,115.65     |
|        |       |                          |                            | 535      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 0.00             | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 536      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                | 4,000.00         | 0.00           | 0.00%             | 4,000.00       |
|        |       |                          |                            | 537      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 320,000.00       | 82,426.00      | 25.76%            | 237,574.00     |
|        |       |                          |                            | 537.4    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                          | 90,000.00        | 0.00           | 0.00%             | 90,000.00      |
|        |       |                          |                            | 538      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 62,200.00        | 44,768.37      | 71.97%            | 17,431.63      |
|        |       |                          |                            | 539      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 720,000.00       | 275,944.25     | 38.33%            | 444,055.75     |
|        |       |                          |                            | 540      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                              | 120,000.00       | 40,000.00      | 33.33%            | 80,000.00      |
|        |       |                          |                            | 540.3    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 34,202.00        | 0.00           | 0.00%             | 34,202.00      |
|        |       |                          |                            | 541      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 328,000.00       | 170,894.30     | 52.10%            | 157,105.70     |
|        |       |                          |                            | 542      | 426   | МАТЕРИЈАЛ И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                   | 130,000.00       | 32,246.90      | 24.81%            | 97,753.10      |
|        |       |                          |                            | 543      | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                           | 80,000.00        | 0.00           | 0.00%             | 80,000.00      |
|        |       |                          |                            | 544      | 512   | ОПРЕМА                                                                           | 120,000.00       | 104,000.00     | 86.67%            | 16,000.00      |
|        |       |                          |                            | 545      | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 60,000.00        | 0.00           | 0.00%             | 60,000.00      |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ                                                     | 2,524,402.00     | 997,164.17     | 39.50%            | 1,527,237.83   |
|        |       |                          |                            |          |       | МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                            |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            | 546      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 440,000.00       | 244,984.53     | 55.68%            | 195,015.47     |
|        |       |                          |                            | 547      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 300,000.00       | 91,718.54      | 30.57%            | 208,281.46     |
|        |       |                          |                            | 548      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 300,000.00       | 168,475.27     | 56.16%            | 131,524.73     |
|        |       |                          |                            | 548.3    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ         | 27,934.00        | 26,834.00      | 96.06%            | 1,100.00       |
|        |       |                          |                            | 549      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 300,000.00       | 168,829.00     | 56.28%            | 131,171.00     |
|        |       |                          |                            | 549.3    | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ    | 45,000.00        | 45,000.00      | 100.00%           | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 550      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 200,000.00       | 34,000.00      | 17.00%            | 166,000.00     |
|        |       |                          |                            | 551      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 70,000.00        | 33,458.28      | 47.80%            | 36,541.72      |
|        |       |                          |                            | 552      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                           | 920,000.00       | 613,333.36     | 66.67%            | 306,666.64     |
|        |       |                          |                            | 553      | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                           | 21,000.00        | 20,400.00      | 97.14%            | 600.00         |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                     | 2,623,934.00     | 1,447,032.98   | 55.15%            | 1,176,901.02   |
|        |       |                          |                            |          |       | МЗ ГЛОГОЊ                                                                        |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            | 554      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 290,160.00       | 189,466.03     | 65.30%            | 100,693.97     |
|        |       |                          |                            | 555      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 540,800.00       | 351,726.82     | 65.04%            | 189,073.18     |
|        |       |                          |                            | 556      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 230,510.00       | 90,000.00      | 39.04%            | 140,510.00     |
|        |       |                          |                            | 557      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА                                     | 842,207.50       | 622,937.50     | 73.96%            | 219,269.50     |
|        |       |                          |                            | 558      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 128,000.00       | 78,352.17      | 61.21%            | 49,647.83      |
|        |       |                          |                            | 559      | 483   | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА                                        | 64,000.00        | 0.00           | 0.00%             | 64,000.00      |
|        |       |                          |                            | 560      | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                  | 338,400.00       | 21,054.00      | 6.22%             | 317,346.00     |
|        |       |                          |                            | 560.4    | 511   | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                                              | 171,935.00       | 0.00           | 0.00%             | 171,935.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно МЗ ГЛОГОЊ                                                                 | 2,606,012.00     | 1,353,536.52   | 51.94%            | 1,252,475.48   |
|        |       |                          |                            |          |       | МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                                                        |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            | 561      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 500,000.00       | 295,137.64     | 59.03%            | 204,862.36     |
|        |       |                          |                            | 562      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 100,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 100,000.00     |
|        |       |                          |                            | 563      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                | 0.00             | 0.00           | /                 | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 564      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 850,000.00       | 556,654.41     | 65.49%            | 293,345.59     |
|        |       |                          |                            | 564.1    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                     | 100,000.00       | 100,000.00     | 100.00%           | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 565      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 500,000.00       | 269,816.88     | 53.96%            | 230,183.12     |
|        |       |                          |                            | 566      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 50,000.00        | 0.00           | 0.00%             | 50,000.00      |
|        |       |                          |                            | 567      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 3,125,362.00     | 1,012,129.95   | 32.38%            | 2,113,232.05   |
|        |       |                          |                            | 568      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                              | 100,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 100,000.00     |
|        |       |                          |                            | 569      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 50,000.00        | 49,581.44      | 99.16%            | 418.56         |
|        |       |                          |                            | 569.4    | 511   | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                  | 500,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 500,000.00     |
|        |       |                          |                            | 570      | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                  | 100,000.00       | 67,650.00      | 67.65%            | 32,350.00      |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                                                 | 5,975,362.00     | 2,350,970.32   | 39.34%            | 3,624,391.68   |
|        |       |                          |                            |          |       | МЗ ИВАНОВО                                                                       |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            | 571      | 411   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                        | 527,974.00       | 395,980.47     | 75.00%            | 131,993.53     |
|        |       |                          |                            | 572      | 411   | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                | 226,274.00       | 139,145.53     | 61.49%            | 87,128.47      |
|        |       |                          |                            | 573      | 412   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                          | 94,504.00        | 70,873.11      | 74.99%            | 23,630.89      |
|        |       |                          |                            | 574      | 412   | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                  | 40,503.00        | 24,914.49      | 61.51%            | 15,588.51      |
|        |       |                          |                            | 575      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 485,000.00       | 291,886.74     | 60.18%            | 193,113.26     |
|        |       |                          |                            | 576      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 380,000.00       | 194,074.42     | 51.07%            | 185,925.58     |
|        |       |                          |                            | 577      | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                | 70,000.00        | 0.00           | 0.00%             | 70,000.00      |
|        |       |                          |                            | 578      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 800,000.00       | 264,005.80     | 33.00%            | 535,994.20     |
|        |       |                          |                            | 578.3    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                 | 450,988.00       | 269,988.00     | 60.00%            | 180,010.00     |
|        |       |                          |                            | 579      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 360,000.00       | 136,800.00     | 38.00%            | 223,200.00     |
|        |       |                          |                            | 580      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 200,000.00       | 98,400.00      | 49.20%            | 101,600.00     |
|        |       |                          |                            | 580.3    | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ    | 88,897.00        | 70,000.00      | 78.74%            | 18,897.00      |
|        |       |                          |                            | 581      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 610,000.00       | 219,448.60     | 35.98%            | 390,551.40     |
|        |       |                          |                            | 582      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                              | 300,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 300,000.00     |
|        |       |                          |                            | 583      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 180,000.00       | 148,123.55     | 82.29%            | 31,876.45      |
|        |       |                          |                            | 584      | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                | 100,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 100,000.00     |
|        |       |                          |                            | 585      | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 500,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 500,000.00     |
|        |       |                          |                            | 586      | 512   | ОПРЕМА                                                                           | 200,000.00       | 0.00           | 0.00%             | 200,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно МЗ ИВАНОВО                                                                | 5,613,152.00     | 2,323,640.71   | 41.40%            | 3,289,511.29   |
|        |       |                          |                            |          |       | МЗ ЈАБУКА                                                                        |                  |                |                   |                |
|        |       |                          |                            | 587      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 870,000.00       | 629,767.56     | 72.39%            | 240,232.44     |
|        |       |                          |                            | 588      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 150,000.00       | 60,583.25      | 40.39%            | 89,416.75      |
|        |       |                          |                            | 588.3    | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ             | 23,914.00        | 0.00           | 0.00%             | 23,914.00      |
|        |       |                          |                            | 589      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ГРЕЈАЊЕ У СПОРТСКОЈ ХАЛИ                                         | 400,000.00       | 237,525.68     | 59.38%            | 162,474.32     |

| Разред | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Познаница | Класа | Врста расхода                                                                                    | Планирано           | Остварено           | Процент извршења | За остварење        |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|        |       |                          |                            | 590       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                | 802,800.00          | 599,169.49          | 74.63%           | 203,630.51          |
|        |       |                          |                            | 591       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                        | 50,000.00           | 36,000.00           | 72.00%           | 14,000.00           |
|        |       |                          |                            | 592       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                           | 70,000.00           | 67,812.20           | 96.87%           | 2,187.80            |
|        |       |                          |                            | 593       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 1,320,000.00        | 1,120,491.60        | 84.89%           | 199,508.40          |
|        |       |                          |                            | 594       | 425   | УРЕЂЕЊЕ ПАРКОВИСКИХ И ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА                                                          | 400,000.00          | 225,000.00          | 56.25%           | 175,000.00          |
|        |       |                          |                            | 595       | 425   | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 200,000.00          | 0.00                | 0.00%            | 200,000.00          |
|        |       |                          |                            | 596       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 208,000.00          | 152,831.14          | 73.48%           | 55,168.86           |
|        |       |                          |                            | 597       | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                | 50,000.00           | 2,999.59            | 6.00%            | 47,000.41           |
|        |       |                          |                            | 598       | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                                                   | 15,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 15,000.00           |
|        |       |                          |                            | 599       | 511   | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                              | 200,000.00          | 0.00                | 0.00%            | 200,000.00          |
|        |       |                          |                            | 600       | 512   | ОПРЕМА                                                                                           | 725,000.00          | 512,766.93          | 70.73%           | 212,233.07          |
|        |       |                          |                            | 601       | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                     | 50,000.00           | 1,644.00            | 3.29%            | 48,356.00           |
|        |       |                          |                            | 602       | 515   | СЛИКЕ                                                                                            | 35,000.00           | 35,000.00           | 100.00%          | 0.00                |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ ЈАБУКА</b>                                                                          | <b>5,569,714.00</b> | <b>3,681,591.44</b> | <b>66.10%</b>    | <b>1,888,122.56</b> |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>МЗ КАЧАРЕВО</b>                                                                               |                     |                     |                  |                     |
|        |       |                          |                            | 603       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1,397,958.00        | 1,026,635.54        | 73.44%           | 371,322.46          |
|        |       |                          |                            | 604       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 70,000.00           | 67,186.06           | 95.98%           | 2,813.94            |
|        |       |                          |                            | 605       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                | 317,220.00          | 231,916.47          | 73.11%           | 85,303.53           |
|        |       |                          |                            | 605.1     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                     | 300,000.00          | 281,448.00          | 93.82%           | 18,552.00           |
|        |       |                          |                            | 606       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                        | 260,000.00          | 202,083.38          | 77.72%           | 57,916.62           |
|        |       |                          |                            | 607       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                           | 100,000.00          | 30,000.00           | 30.00%           | 70,000.00           |
|        |       |                          |                            | 608       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 3,171,452.00        | 2,288,795.67        | 72.17%           | 882,656.33          |
|        |       |                          |                            | 608.1     | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                           | 150,000.00          | 150,000.00          | 100.00%          | 0.00                |
|        |       |                          |                            | 608.31    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                       | 144,400.00          | 0.00                | 0.00%            | 144,400.00          |
|        |       |                          |                            | 608.32    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 190,000.00          | 169,140.00          | 89.02%           | 20,860.00           |
|        |       |                          |                            | 609       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                              | 400,000.00          | 320,021.52          | 80.01%           | 79,978.48           |
|        |       |                          |                            | 610       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 434,100.00          | 232,798.36          | 53.63%           | 201,301.64          |
|        |       |                          |                            | 611       | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                           | 20,400.00           | 0.00                | 0.00%            | 20,400.00           |
|        |       |                          |                            | 612       | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                  | 300,000.00          | 298,860.00          | 99.62%           | 1,140.00            |
|        |       |                          |                            | 612.3     | 511   | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                              | 340,000.00          | 0.00                | 0.00%            | 340,000.00          |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ КАЧАРЕВО</b>                                                                        | <b>7,595,530.00</b> | <b>5,298,885.00</b> | <b>69.76%</b>    | <b>2,296,645.00</b> |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>МЗ ОМОЉИЦА</b>                                                                                |                     |                     |                  |                     |
|        |       |                          |                            | 613       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 640,000.00          | 179,982.63          | 28.12%           | 460,017.37          |
|        |       |                          |                            | 613.3     | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 300,000.00          | 0.00                | 0.00%            | 300,000.00          |
|        |       |                          |                            | 614       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                | 1,208,038.00        | 605,999.00          | 50.16%           | 602,039.00          |
|        |       |                          |                            | 615       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                           | 730,000.00          | 520,000.00          | 71.23%           | 210,000.00          |
|        |       |                          |                            | 615.3     | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 50,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 50,000.00           |
|        |       |                          |                            | 616       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                        | 150,000.00          | 0.00                | 0.00%            | 150,000.00          |
|        |       |                          |                            | 617       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 200,000.00          | 90,299.88           | 45.15%           | 109,700.12          |
|        |       |                          |                            | 617.3     | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                | 150,000.00          | 0.00                | 0.00%            | 150,000.00          |
|        |       |                          |                            | 618       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 800,000.00          | 307,567.89          | 38.45%           | 492,432.11          |
|        |       |                          |                            | 618.4     | 482   | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                           | 10,000.00           | 430.00              | 4.30%            | 9,570.00            |
|        |       |                          |                            | 618.31    | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 100,000.00          | 85,000.00           | 85.00%           | 15,000.00           |
|        |       |                          |                            | 618.32    | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                    | 8,000.00            | 0.00                | 0.00%            | 8,000.00            |
|        |       |                          |                            | 619       | 512   | НАБАВКА КОЛОР ШТАМПАЧА                                                                           | 20,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 20,000.00           |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ ОМОЉИЦА</b>                                                                         | <b>4,366,038.00</b> | <b>1,789,279.40</b> | <b>40.98%</b>    | <b>2,576,758.60</b> |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>МЗ СТАРЧЕВО</b>                                                                               |                     |                     |                  |                     |
|        |       |                          |                            | 620       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1,000,000.00        | 982,633.79          | 98.26%           | 17,366.21           |
|        |       |                          |                            | 621       | 422   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                | 8,000.00            | 0.00                | 0.00%            | 8,000.00            |
|        |       |                          |                            | 622       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ                                                                | 2,100,000.00        | 1,551,435.76        | 73.88%           | 548,564.24          |
|        |       |                          |                            | 623       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                           | 930,000.00          | 723,203.01          | 77.76%           | 206,796.99          |
|        |       |                          |                            | 624       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 1,950,000.00        | 1,473,672.84        | 75.57%           | 476,327.16          |
|        |       |                          |                            | 625       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 912,000.00          | 612,444.81          | 67.15%           | 299,555.19          |
|        |       |                          |                            | 626       | 512   | НАБАВКА ОПРЕМЕ                                                                                   | 100,000.00          | 78,894.00           | 78.89%           | 21,106.00           |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ СТАРЧЕВО</b>                                                                        | <b>7,000,000.00</b> | <b>5,422,284.21</b> | <b>77.46%</b>    | <b>1,577,715.79</b> |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>МЗ СТРЕЛИШТЕ</b>                                                                              |                     |                     |                  |                     |
|        |       |                          |                            | 627       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 440,000.00          | 319,160.39          | 72.54%           | 120,839.61          |
|        |       |                          |                            | 628       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 21,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 21,000.00           |
|        |       |                          |                            | 628.3     | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                              | 29,024.00           | 23,232.23           | 80.04%           | 5,791.77            |
|        |       |                          |                            | 629       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                        | 10,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 10,000.00           |
|        |       |                          |                            | 630       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                | 40,000.00           | 15,000.00           | 37.50%           | 25,000.00           |
|        |       |                          |                            | 631       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 20,000.00           | 2,112.00            | 10.56%           | 17,888.00           |
|        |       |                          |                            | 632       | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 10,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 10,000.00           |
|        |       |                          |                            | 633       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 30,000.00           | 18,002.48           | 60.01%           | 11,997.52           |
|        |       |                          |                            | 634       | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                  | 20,000.00           | 13,390.00           | 66.95%           | 6,610.00            |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ</b>                                                                       | <b>620,024.00</b>   | <b>390,897.10</b>   | <b>63.05%</b>    | <b>229,126.90</b>   |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>МЗ МЛАДОСТ</b>                                                                                |                     |                     |                  |                     |
|        |       |                          |                            | 635       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 453,000.00          | 309,195.11          | 68.25%           | 143,804.89          |
|        |       |                          |                            | 636       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                | 30,000.00           | 370.00              | 1.23%            | 29,630.00           |
|        |       |                          |                            | 636.3     | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                            | 18,352.00           | 4,042.00            | 22.02%           | 14,310.00           |
|        |       |                          |                            | 637       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 90,000.00           | 4,000.00            | 4.44%            | 86,000.00           |
|        |       |                          |                            | 638       | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 20,000.00           | 3,155.00            | 15.78%           | 16,845.00           |
|        |       |                          |                            | 639       | 512   | НАБАВКА ОПРЕМЕ                                                                                   | 80,000.00           | 79,998.00           | 100.00%          | 2.00                |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ МЛАДОСТ</b>                                                                         | <b>691,352.00</b>   | <b>400,760.11</b>   | <b>57.97%</b>    | <b>290,591.89</b>   |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>МЗ ВОЈЛОВИЦА</b>                                                                              |                     |                     |                  |                     |
|        |       |                          |                            | 640       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 100,000.00          | 99,333.10           | 99.33%           | 666.90              |
|        |       |                          |                            | 641       | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 310,000.00          | 152,058.78          | 49.05%           | 157,941.22          |
|        |       |                          |                            | 641.3     | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                              | 60,000.00           | 56,351.57           | 93.92%           | 3,648.43            |
|        |       |                          |                            | 642       | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                        | 85,000.00           | 34,089.00           | 40.10%           | 50,911.00           |
|        |       |                          |                            | 643       | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 20,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 20,000.00           |
|        |       |                          |                            | 644       | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                              | 200,000.00          | 92,616.96           | 46.31%           | 107,383.04          |
|        |       |                          |                            | 644.3     | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                  | 77,466.00           | 77,466.00           | 100.00%          | 0.00                |
|        |       |                          |                            | 645       | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 96,000.00           | 42,114.70           | 43.87%           | 53,885.30           |
|        |       |                          |                            | 646       | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                     | 50,000.00           | 0.00                | 0.00%            | 50,000.00           |
|        |       |                          |                            |           |       | <b>Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА</b>                                                                       | <b>998,466.00</b>   | <b>554,030.11</b>   | <b>55.49%</b>    | <b>444,435.89</b>   |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                    | Планирано            | Остварено            | Проценат извршеня | За остварење         |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ ТЕСЛА</b>                                                                  |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 647      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 200,000.00           | 26,384.66            | 13.19%            | 173,615.34           |
|        |           |                          |                            | 647.3    | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ             | 150,000.00           | 150,000.00           | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 648      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 100,000.00           | 50,489.71            | 50.49%            | 49,510.29            |
|        |           |                          |                            | 649      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 150,000.00           | 3,564.81             | 2.38%             | 146,435.19           |
|        |           |                          |                            | 649.3    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ           | 100,000.00           | 24,024.00            | 24.02%            | 75,976.00            |
|        |           |                          |                            | 650      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 50,000.00            | 0.00                 | 0.00%             | 50,000.00            |
|        |           |                          |                            | 651      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 100,000.00           | 95,104.00            | 95.10%            | 4,896.00             |
|        |           |                          |                            | 652      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                              | 150,000.00           | 38,363.81            | 25.58%            | 111,636.19           |
|        |           |                          |                            | 652.3    | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 200,000.00           | 200,000.00           | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 653      | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 100,000.00           | 9,116.97             | 9.12%             | 90,883.03            |
|        |           |                          |                            | 653.3    | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                   | 73,927.00            | 51,569.03            | 69.76%            | 22,357.97            |
|        |           |                          |                            | 654      | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА                                                       | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00%             | 200,000.00           |
|        |           |                          |                            | 655      | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                 | 200,000.00           | 85,604.10            | 42.80%            | 114,395.90           |
|        |           |                          |                            | 655.3    | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ  | 100,000.00           | 100,000.00           | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 656      | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 100,000.00           | 72,800.00            | 72.80%            | 27,200.00            |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно МЗ ТЕСЛА</b>                                                           | <b>1,973,927.00</b>  | <b>907,021.09</b>    | <b>45.95%</b>     | <b>1,066,905.91</b>  |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ КОТЕЖ</b>                                                                  |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 657      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 660,000.00           | 380,349.03           | 57.63%            | 279,650.97           |
|        |           |                          |                            | 658      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 200,000.00           | 200,000.00           | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 659      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 350,000.00           | 228,195.63           | 65.20%            | 121,804.37           |
|        |           |                          |                            | 659.3    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ           | 1,505.00             | 1,505.00             | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 660      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00%             | 5,000.00             |
|        |           |                          |                            | 660.1    | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                | 250,000.00           | 250,000.00           | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 661      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                              | 50,000.00            | 43,128.19            | 86.26%            | 6,871.81             |
|        |           |                          |                            | 662      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ(ОСВЕТЉЕЊЕ БИОСК.САЛЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У МЗ) | 200,000.00           | 179,983.00           | 89.99%            | 20,017.00            |
|        |           |                          |                            | 663      | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 15,000.00            | 2,443.75             | 16.29%            | 12,556.25            |
|        |           |                          |                            | 664      | 512   | АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 50,000.00            | 0.00                 | 0.00%             | 50,000.00            |
|        |           |                          |                            | 665      | 512   | КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ                                                           | 100,000.00           | 99,360.00            | 99.36%            | 640.00               |
|        |           |                          |                            | 665.4    | 511   | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                 | 160,000.00           | 0.00                 | 0.00%             | 160,000.00           |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно МЗ КОТЕЖ</b>                                                           | <b>2,041,505.00</b>  | <b>1,384,964.60</b>  | <b>67.84%</b>     | <b>656,540.40</b>    |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ ЦЕНТАР</b>                                                                 |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 666      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 450,000.00           | 257,619.79           | 57.25%            | 192,380.21           |
|        |           |                          |                            | 666.3    | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ             | 92,416.00            | 92,416.00            | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 667      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                        | 460,000.00           | 261,248.22           | 56.79%            | 198,751.78           |
|        |           |                          |                            | 668      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                              | 200,000.00           | 113,152.00           | 56.58%            | 86,848.00            |
|        |           |                          |                            | 669      | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 700,000.00           | 405,532.85           | 57.93%            | 294,467.15           |
|        |           |                          |                            | 670      | 511   | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                               | 400,000.00           | 0.00                 | 0.00%             | 400,000.00           |
|        |           |                          |                            | 671      | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00%             | 100,000.00           |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно МЗ ЦЕНТАР</b>                                                          | <b>2,402,416.00</b>  | <b>1,129,968.86</b>  | <b>47.03%</b>     | <b>1,272,447.14</b>  |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ СТАРИ ТАМИШ</b>                                                            |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 672      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 30,000.00            | 15,973.59            | 53.25%            | 14,026.41            |
|        |           |                          |                            | 673      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 45,000.00            | 0.00                 | 0.00%             | 45,000.00            |
|        |           |                          |                            | 674      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 15,000.00            | 6,779.21             | 45.19%            | 8,220.79             |
|        |           |                          |                            | 674.1    | 512   | НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                        | 60,000.00            | 49,410.00            | 82.35%            | 10,590.00            |
|        |           |                          |                            | 674.11   | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                             | 30,000.00            | 9,937.00             | 29.79%            | 21,063.00            |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ</b>                                                     | <b>180,000.00</b>    | <b>81,099.80</b>     | <b>45.06%</b>     | <b>98,900.20</b>     |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ ГОРЊИ ГРАД</b>                                                             |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 675      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 580,000.00           | 231,494.74           | 39.91%            | 348,505.26           |
|        |           |                          |                            | 676      | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 550,000.00           | 381,183.73           | 69.31%            | 168,816.27           |
|        |           |                          |                            | 676.1    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                     | 100,000.00           | 100,000.00           | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 676.3    | 423   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ         | 31,741.00            | 31,741.00            | 100.00%           | 0.00                 |
|        |           |                          |                            | 677      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 100,000.00           | 5,448.02             | 5.45%             | 94,551.98            |
|        |           |                          |                            | 678      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 70,000.00            | 27,609.00            | 39.44%            | 42,391.00            |
|        |           |                          |                            | 678.3    | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                   | 30,000.00            | 10,530.00            | 35.10%            | 19,470.00            |
|        |           |                          |                            | 679      | 512   | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                  | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00%             | 30,000.00            |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД</b>                                                      | <b>1,491,741.00</b>  | <b>788,006.49</b>    | <b>52.82%</b>     | <b>703,734.51</b>    |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за функцију 160:</b>                                       |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 41,318,020.00        | 24,898,853.37        |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 10,978,777.00        | 4,006,075.71         |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 1,976,778.00         | 1,396,203.83         |                   |                      |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно за функцију 160</b>                                                    | <b>54,273,575.00</b> | <b>30,301,132.91</b> | <b>55.83%</b>     | <b>23,972,442.09</b> |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:</b>                     |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 41,318,020.00        | 24,898,853.37        |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 10,978,777.00        | 4,006,075.71         |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 1,976,778.00         | 1,396,203.83         |                   |                      |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програмска активност 0602-0002:</b>                                    | <b>54,273,575.00</b> | <b>30,301,132.91</b> | <b>55.83%</b>     | <b>23,972,442.09</b> |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Извори финансирања за програм 0602:</b>                                       |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 41,318,020.00        | 24,898,853.37        |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 10,978,777.00        | 4,006,075.71         |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 1,976,778.00         | 1,396,203.83         |                   |                      |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно Програм 0602</b>                                                       | <b>54,273,575.00</b> | <b>30,301,132.91</b> | <b>55.83%</b>     | <b>23,972,442.09</b> |
|        | 1301      |                          |                            |          |       | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                                  |                      |                      |                   |                      |
|        | 1301-0003 |                          |                            |          |       | <b>Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>                   |                      |                      |                   |                      |
|        |           | 620                      |                            |          |       | <b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                                          |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО</b>                                                 |                      |                      |                   |                      |
|        |           |                          |                            | 680      | 511   | ИЗГРАДЊА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ              | 8,300,000.00         | 3,042,342.85         | 36.65%            | 5,257,657.15         |
|        |           |                          |                            | 680.1    | 511   | ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                 | 360,000.00           | 0.00                 | 0.00%             | 360,000.00           |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО</b>                                          | <b>8,660,000.00</b>  | <b>3,042,342.85</b>  | <b>35.13%</b>     | <b>5,617,657.15</b>  |
|        |           |                          |                            |          |       | <b>МЗ ЈАБУКА</b>                                                                 |                      |                      |                   |                      |

| Разред | Глава | Програмска класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                      | Планирано     | Остварено     | Процент извршења | За остварење |
|--------|-------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|        |       |                          | 680.3    | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ-ЛЕД РАСВЕТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                       | 3,300,000.00  | 3,295,753.73  | 99.87%           | 4,246.27     |
|        |       |                          |          |       | Укупно МЗ ЈАБУКА                                                                                   | 3,300,000.00  | 3,295,753.73  | 99.87%           | 4,246.27     |
|        |       |                          |          |       | МЗ КАЧАРЕВО                                                                                        |               |               |                  |              |
|        |       |                          | 680.31   | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ-ЛЕД РАСВЕТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                       | 3,300,000.00  | 3,297,999.99  | 99.94%           | 2,000.01     |
|        |       |                          |          |       | Укупно МЗ КАЧАРЕВО                                                                                 | 3,300,000.00  | 3,297,999.99  | 99.94%           | 2,000.01     |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 360,000.00    | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 14,900,000.00 | 9,636,096.57  |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно за функцију 620                                                                             | 15,260,000.00 | 9,636,096.57  | 63.15%           | 5,623,903.43 |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:                                              |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 360,000.00    | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 14,900,000.00 | 9,636,096.57  |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно Програмска активност 1301-0003:                                                             | 15,260,000.00 | 9,636,096.57  | 63.15%           | 5,623,903.43 |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за програм 1301:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 360,000.00    | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 14,900,000.00 | 9,636,096.57  |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно Програм 1301                                                                                | 15,260,000.00 | 9,636,096.57  | 63.15%           | 5,623,903.43 |
|        |       |                          |          |       | МЗ ГЛОГОЊ                                                                                          |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | ИИ ФАЗА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ПАРКИНГА ИСПРЕД ОШ "4.ОКТОБАР"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОД              | 901,060.00    | 0.00          | 0.00%            | 901,060.00   |
|        |       |                          |          |       | ИИ ФАЗА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ПАРКИНГА ИСПРЕД ОШ "4. ОКТОБАР"- РАПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ          | 528,306.00    | 0.00          | 0.00%            | 528,306.00   |
|        |       |                          |          |       | Укупно МЗ ГЛОГОЊ                                                                                   | 1,429,366.00  | 0.00          | 0.00%            | 1,429,366.00 |
|        |       |                          |          |       | МЗ ИВАНОВО                                                                                         |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                                            | 400,000.00    | 395,200.00    | 98.80%           | 4,800.00     |
|        |       |                          |          |       | Укупно МЗ ИВАНОВО                                                                                  | 400,000.00    | 395,200.00    | 98.80%           | 4,800.00     |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 451:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 1,408,306.00  | 395,200.00    |                  |              |
|        |       |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 901,060.00    | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно за функцију 451                                                                             | 2,309,366.00  | 395,200.00    | 17.11%           | 1,914,166.00 |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:                                              |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 1,408,306.00  | 395,200.00    |                  |              |
|        |       |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 901,060.00    | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0701-0002:                                                             | 2,309,366.00  | 395,200.00    | 17.11%           | 1,914,166.00 |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за програм 0701:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 1,408,306.00  | 395,200.00    |                  |              |
|        |       |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 901,060.00    | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно Програм 0701                                                                                | 2,309,366.00  | 395,200.00    | 17.11%           | 1,914,166.00 |
|        |       |                          |          |       | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                    |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                          |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                                              |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (ОБАВЕЗЕ ИЗ 2014.)                                                     | 600,000.00    | 594,660.00    | 99.11%           | 5,340.00     |
|        |       |                          |          |       | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                        | 200,000.00    | 200,000.00    | 100.00%          | 0.00         |
|        |       |                          |          |       | Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                                       | 800,000.00    | 794,660.00    | 99.33%           | 5,340.00     |
|        |       |                          |          |       | МЗ СТАРЧЕВО                                                                                        |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СТАРЧЕВО,ПРВА ФАЗА-СРЕД.УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ | 12,454,994.00 | 12,454,993.93 | 100.00%          | 0.07         |
|        |       |                          |          |       | Укупно МЗ СТАРЧЕВО                                                                                 | 12,454,994.00 | 12,454,993.93 | 100.00%          | 0.07         |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 520:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 800,000.00    | 794,660.00    |                  |              |
|        |       |                          |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                     | 12,454,994.00 | 12,454,993.93 |                  |              |
|        |       |                          |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                   |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                                              |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | ИЗГРАДЊА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА (ОБАВЕЗА ИЗ 2014. ГОДИНЕ)                                   | 4,000,000.00  | 0.00          | 0.00%            | 4,000,000.00 |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 4,000,000.00  | 0.00          |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно за функцију 620                                                                             | 17,254,994.00 | 13,249,653.93 | 76.79%           | 4,005,340.07 |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:                                              |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 4,800,000.00  | 794,660.00    |                  |              |
|        |       |                          |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                     | 12,454,994.00 | 12,454,993.93 |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0002:                                                             | 17,254,994.00 | 13,249,653.93 | 76.79%           | 4,005,340.07 |
|        |       |                          |          |       | Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА                                                               |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                   |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | МЗ ИВАНОВО                                                                                         |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                    | 740,000.00    | 473,000.00    | 63.92%           | 267,000.00   |
|        |       |                          |          |       | МАТЕРИЈАЛ                                                                                          | 440,000.00    | 172,802.69    | 39.27%           | 267,197.31   |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 1,180,000.00  | 645,802.69    |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно за функцију 620                                                                             | 1,180,000.00  | 645,802.69    | 54.73%           | 534,197.31   |
|        |       |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:                                              |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 1,180,000.00  | 645,802.69    |                  |              |
|        |       |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0008:                                                             | 1,180,000.00  | 645,802.69    | 54.73%           | 534,197.31   |
|        |       |                          |          |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ                                          |               |               |                  |              |
|        |       |                          |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                   |               |               |                  |              |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Позиција | Функционална класификација | Класа | Врста расхода                                                                                          | Планирано      | Остварено      | Проценат извршења | За остварење  |
|--------|-------|--------------------------|----------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|        |       |                          |          |                            |       | МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                                                  |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 690      |                            | 511   | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                         | 550,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 550,000.00    |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 550,000.00     | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно за функцију 620                                                                                 | 550,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 550,000.00    |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:                                                  |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 550,000.00     | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Програмска активност 0601-0011:                                                                 | 550,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 550,000.00    |
|        |       | 0601-0012                |          |                            |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА                                                       |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 620      |                            |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                       |                |                |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | МЗ СТАРЧЕВО                                                                                            |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 691      |                            | 511   | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                                                | 500,000.00     | 0.00           | 0.00%             | 500,000.00    |
|        |       |                          | 692      |                            | 511   | УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА ИИ ФАЗА-НАТКРИВАЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ                                                  | 20,071,319.00  | 0.00           | 0.00%             | 20,071,319.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно МЗ СТАРЧЕВО                                                                                     | 20,571,319.00  | 0.00           | 0.00%             | 20,571,319.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 500,000.00     | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          | 072      |                            |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                        | 20,071,319.00  | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно за функцију 620                                                                                 | 20,571,319.00  | 0.00           | 0.00%             | 20,571,319.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:                                                  |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 500,000.00     | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          | 072      |                            |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                        | 20,071,319.00  | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Програмска активност 0601-0012:                                                                 | 20,571,319.00  | 0.00           | 0.00%             | 20,571,319.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за програм 0601:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 7,030,000.00   | 1,440,462.69   |                   |               |
|        |       |                          | 072      |                            |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                        | 32,526,313.00  | 12,454,993.93  |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Програм 0601                                                                                    | 39,556,313.00  | 13,895,456.62  | 35.13%            | 25,660,856.38 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за главу 3.12:                                                                      |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 50,116,326.00  | 26,734,516.06  |                   |               |
|        |       |                          | 016      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                       | 10,978,777.00  | 4,006,075.71   |                   |               |
|        |       |                          | 072      |                            |       | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                        | 32,526,313.00  | 12,454,993.93  |                   |               |
|        |       |                          | 13       |                            |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                         | 17,777,838.00  | 11,032,300.40  |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Глава 3.12                                                                                      | 111,399,254.00 | 54,227,886.10  | 48.68%            | 57,171,367.90 |
|        | 3.13  |                          |          |                            |       | ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       | 0601                     |          |                            |       | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       | 0601-0005                |          |                            |       | Програмска активност: ЈАВНИ ПРЕВОЗ                                                                     |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 451      |                            |       | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                      |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 693      |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ДЕЛА ЗАРАДА)                                                    | 100,000,000.00 | 74,700,000.00  | 74.70%            | 25,300,000.00 |
|        |       |                          | 694      |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА)                                             | 100,000,000.00 | 83,218,136.78  | 83.22%            | 16,781,863.22 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за функцију 451:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 200,000,000.00 | 157,918,136.78 |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно за функцију 451                                                                                 | 200,000,000.00 | 157,918,136.78 | 78.96%            | 42,081,863.22 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:                                                  |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 200,000,000.00 | 157,918,136.78 |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Програмска активност 0601-0005:                                                                 | 200,000,000.00 | 157,918,136.78 | 78.96%            | 42,081,863.22 |
|        |       | 0601-0601-P2             |          |                            |       | Пројекат: КУПОВИНА АУТОБУСА                                                                            |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 451      |                            |       | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                      |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 695      |                            | 451   | КУПОВИНА НОВИХ АУТОБУСА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ                                     | 34,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 34,000,000.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за функцију 451:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 10       |                            |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                          | 34,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно за функцију 451                                                                                 | 34,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 34,000,000.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за пројекат 0601-0601-P2:                                                           |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 10       |                            |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                          | 34,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Пројекат 0601-0601-P2:                                                                          | 34,000,000.00  | 0.00           | 0.00%             | 34,000,000.00 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за програм 0601:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 200,000,000.00 | 157,918,136.78 |                   |               |
|        |       |                          | 10       |                            |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                          | 34,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Програм 0601                                                                                    | 234,000,000.00 | 157,918,136.78 | 67.49%            | 76,081,863.22 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за главу 3.13:                                                                      |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 200,000,000.00 | 157,918,136.78 |                   |               |
|        |       |                          | 10       |                            |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                          | 34,000,000.00  | 0.00           |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно Глава 3.13                                                                                      | 234,000,000.00 | 157,918,136.78 | 67.49%            | 76,081,863.22 |
|        | 3.14  |                          |          |                            |       | ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО                                                                                  |                |                |                   |               |
|        |       | 1301                     |          |                            |       | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                                                                               |                |                |                   |               |
|        |       | 1301-0003                |          |                            |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 810      |                            |       | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                             |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 696      |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА                                              | 2,000,000.00   | 221,814.52     | 11.09%            | 1,778,185.48  |
|        |       |                          | 696.3    |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ               | 5,000,000.00   | 4,714,849.46   | 94.30%            | 285,150.54    |
|        |       |                          | 697      |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                      | 53,200,000.00  | 35,807,117.18  | 67.31%            | 17,392,882.82 |
|        |       |                          | 697.3    |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                       | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          | 698      |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ДЕО ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ)                                                              | 8,000,000.00   | 5,301,265.14   | 66.27%            | 2,698,734.86  |
|        |       |                          | 698.31   |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ДЕО ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                               | 2,650,000.00   | 2,650,000.00   | 100.00%           | 0.00          |
|        |       |                          | 698.32   |                            | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ОБАВЕЗЕ ЗА НАКНАДУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ          | 3,000,000.00   | 2,852,775.00   | 95.09%            | 147,225.00    |
|        |       |                          | 699      |                            | 451   | КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ(ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ)-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ                 | 8,600,000.00   | 934,950.00     | 10.87%            | 7,665,050.00  |
|        |       |                          | 699.1    |                            | 451   | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВом ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 5,148,026.00   | 0.00           | 0.00%             | 5,148,026.00  |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за функцију 810:                                                                    |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 68,348,026.00  | 41,330,196.84  |                   |               |
|        |       |                          | 10       |                            |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                          | 8,600,000.00   | 934,950.00     |                   |               |
|        |       |                          | 13       |                            |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                         | 21,650,000.00  | 21,217,624.46  |                   |               |
|        |       |                          |          |                            |       | Укупно за функцију 810                                                                                 | 98,598,026.00  | 63,482,771.30  | 64.39%            | 35,115,254.70 |
|        |       |                          |          |                            |       | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:                                                  |                |                |                   |               |
|        |       |                          | 011      |                            |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                               | 68,348,026.00  | 41,330,196.84  |                   |               |
|        |       |                          | 10       |                            |       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                          | 8,600,000.00   | 934,950.00     |                   |               |
|        |       |                          | 13       |                            |       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                         | 21,650,000.00  | 21,217,624.46  |                   |               |

| Раздео                                                | Глава     | Програмска класификација | Позиција | Класа | Функционална класификација | Врста расхода                                                                                                 | Планирано     | Остварено     | Процент извршења | За остварење  |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Врста расхода                                         |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
| Укупно Програмска активност 1301-0003:                |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 98,598,026.00 | 63,482,771.30 | 64.39%           | 35,115,254.70 |
| Извори финансирања за програм 1301:                   |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 011      |       |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 68,348,026.00 | 41,330,196.84 |                  |               |
|                                                       |           |                          | 10       |       |                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                 | 8,600,000.00  | 934,950.00    |                  |               |
|                                                       |           |                          | 13       |       |                            | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 21,650,000.00 | 21,217,624.46 |                  |               |
| Укупно Програм 1301                                   |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 98,598,026.00 | 63,482,771.30 | 64.39%           | 35,115,254.70 |
| Извори финансирања за главу 3.14:                     |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 011      |       |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 68,348,026.00 | 41,330,196.84 |                  |               |
|                                                       |           |                          | 10       |       |                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                 | 8,600,000.00  | 934,950.00    |                  |               |
|                                                       |           |                          | 13       |       |                            | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 21,650,000.00 | 21,217,624.46 |                  |               |
| Укупно Глава 3.14                                     |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 98,598,026.00 | 63,482,771.30 | 64.39%           | 35,115,254.70 |
| 3.15                                                  |           |                          |          |       |                            | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       | 1502      |                          |          |       |                            | РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                                                                |               |               |                  |               |
|                                                       | 1502-0002 |                          |          |       |                            | Програмска активност: ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА                                                                    |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 473                      |          |       |                            | ТУРИЗАМ                                                                                                       |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 700      | 411   |                            | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                     | 1,782,237.00  | 1,343,097.03  | 75.36%           | 439,139.97    |
|                                                       |           |                          | 701      | 412   |                            | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                       | 319,020.00    | 240,414.39    | 75.36%           | 78,605.61     |
|                                                       |           |                          | 702      | 416   |                            | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                    | 801,776.00    | 534,517.36    | 66.67%           | 267,258.64    |
|                                                       |           |                          | 703      | 421   |                            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                               | 560,960.00    | 415,255.92    | 74.03%           | 145,704.08    |
|                                                       |           |                          | 704      | 422   |                            | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                             | 412,134.00    | 366,682.82    | 88.97%           | 45,451.18     |
|                                                       |           |                          | 705      | 423   |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                             | 2,404,573.00  | 1,486,782.42  | 61.83%           | 917,790.58    |
|                                                       |           |                          | 706      | 424   |                            | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                        | 800,000.00    | 652,384.00    | 81.55%           | 147,616.00    |
|                                                       |           |                          | 706.1    | 424   |                            | ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ВАЈФЕРТА" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 100.00%          | 0.00          |
|                                                       |           |                          | 706.4    | 424   |                            | МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ ВАЈФЕРТА"                                                                                 | 1,253,523.00  | 1,253,523.00  | 100.00%          | 0.00          |
|                                                       |           |                          | 706.11   | 424   |                            | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 110. ГОДИШЊИЦЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРИВРЕДНЕ ИЗЛОЖБЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                           | 200,000.00    | 199,960.00    | 99.98%           | 40.00         |
|                                                       |           |                          | 707      | 425   |                            | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ                                                                                               | 40,000.00     | 24,024.98     | 60.06%           | 15,975.02     |
|                                                       |           |                          | 708      | 426   |                            | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                     | 130,000.00    | 116,446.35    | 89.57%           | 13,553.65     |
|                                                       |           |                          | 709      | 444   |                            | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                   | 0.00          | 0.00          | /                | 0.00          |
|                                                       |           |                          | 710      | 465   |                            | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                              | 241,164.00    | 173,744.37    | 72.04%           | 67,419.63     |
|                                                       |           |                          | 711      | 482   |                            | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ                                        | 0.00          | 0.00          | /                | 0.00          |
|                                                       |           |                          | 711.3    | 483   |                            | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                      | 604,179.00    | 121,500.00    | 20.11%           | 482,679.00    |
|                                                       |           |                          | 712      | 512   |                            | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                               | 150,000.00    | 90,000.00     | 60.00%           | 60,000.00     |
|                                                       |           |                          | 712.3    | 511   |                            | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ ПРВЕ ФАЗЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ПРЕВОДНИЦЕ ДО СВЕТИОНИКА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 3,600,000.00  | 0.00          | 0.00%            | 3,600,000.00  |
|                                                       |           |                          | 713      | 523   |                            | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                                                   | 0.00          | 0.00          | /                | 0.00          |
| Извори финансирања за функцију 473:                   |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 011      |       |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 10,095,387.00 | 7,896,832.64  |                  |               |
|                                                       |           |                          | 13       |       |                            | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 4,204,179.00  | 121,500.00    |                  |               |
| Укупно за функцију 473                                |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 14,299,566.00 | 8,018,332.64  | 56.07%           | 6,281,233.36  |
| Извори финансирања за програмску активност 1502-0002: |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 011      |       |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 10,095,387.00 | 7,896,832.64  |                  |               |
|                                                       |           |                          | 13       |       |                            | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 4,204,179.00  | 121,500.00    |                  |               |
| Укупно Програмска активност 1502-0002:                |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 14,299,566.00 | 8,018,332.64  | 56.07%           | 6,281,233.36  |
| 1502-1502-Р2                                          |           |                          |          |       |                            | Пројекат: ЕФЕКТИВНЕ МЕРЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА У БАНАТУ                                                        |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 473                      |          |       |                            | ТУРИЗАМ                                                                                                       |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 714      | 422   |                            | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                             | 426,025.00    | 166,659.60    | 39.12%           | 259,365.40    |
|                                                       |           |                          | 715      | 423   |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                             | 1,545,101.00  | 850,000.00    | 55.01%           | 695,101.00    |
|                                                       |           |                          | 716      | 426   |                            | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                     | 47,968.00     | 5,999.92      | 12.51%           | 41,968.08     |
| Извори финансирања за функцију 473:                   |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 06       |       |                            | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                         | 2,019,094.00  | 1,022,659.52  |                  |               |
| Укупно за функцију 473                                |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 2,019,094.00  | 1,022,659.52  | 50.65%           | 996,434.48    |
| Извори финансирања за пројекат 1502-1502-Р2:          |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 06       |       |                            | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                         | 2,019,094.00  | 1,022,659.52  |                  |               |
| Укупно Пројекат 1502-1502-Р2:                         |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 2,019,094.00  | 1,022,659.52  | 50.65%           | 996,434.48    |
| Извори финансирања за програм 1502:                   |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 011      |       |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 10,095,387.00 | 7,896,832.64  |                  |               |
|                                                       |           |                          | 06       |       |                            | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                         | 2,019,094.00  | 1,022,659.52  |                  |               |
|                                                       |           |                          | 13       |       |                            | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 4,204,179.00  | 121,500.00    |                  |               |
| Укупно Програм 1502                                   |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 16,318,660.00 | 9,040,992.16  | 55.40%           | 7,277,667.84  |
| Извори финансирања за главу 3.15:                     |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 011      |       |                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 10,095,387.00 | 7,896,832.64  |                  |               |
|                                                       |           |                          | 06       |       |                            | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                         | 2,019,094.00  | 1,022,659.52  |                  |               |
|                                                       |           |                          | 13       |       |                            | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 4,204,179.00  | 121,500.00    |                  |               |
| Укупно Глава 3.15                                     |           |                          |          |       |                            |                                                                                                               | 16,318,660.00 | 9,040,992.16  | 55.40%           | 7,277,667.84  |
| 3.16                                                  |           |                          |          |       |                            | ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО                                                                        |               |               |                  |               |
|                                                       | 0601      |                          |          |       |                            | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                           |               |               |                  |               |
|                                                       | 0601-0012 |                          |          |       |                            | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА                                                              |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 610                      |          |       |                            | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ                                                                                               |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          | 717      | 411   |                            | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                     | 22,696,260.00 | 16,946,499.99 | 74.67%           | 5,749,760.01  |
|                                                       |           |                          | 718      | 412   |                            | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                       | 4,062,630.00  | 3,033,423.55  | 74.67%           | 1,029,206.45  |
|                                                       |           |                          | 719      | 413   |                            | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                              | 450,000.00    | 206,411.00    | 45.87%           | 243,589.00    |
|                                                       |           |                          | 719.3    | 413   |                            | НАКНАДЕ У НАТУРИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                         | 150,000.00    | 5,432.00      | 3.62%            | 144,568.00    |
|                                                       |           |                          | 720      | 414   |                            | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                  | 450,000.00    | 192,321.13    | 42.74%           | 257,678.87    |
|                                                       |           |                          | 720.3    | 414   |                            | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                             | 200,000.00    | 25,000.00     | 12.50%           | 175,000.00    |
|                                                       |           |                          | 721      | 415   |                            | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                                | 662,046.00    | 165,427.77    | 24.99%           | 496,618.23    |
|                                                       |           |                          | 722      | 415   |                            | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                          | 100,000.00    | 100,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
|                                                       |           |                          | 722.3    | 415   |                            | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ           | 200,000.00    | 200,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
|                                                       |           |                          | 723      | 416   |                            | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                                                  | 445,000.00    | 164,355.10    | 36.93%           | 280,644.90    |
|                                                       |           |                          | 724      | 421   |                            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                               | 4,250,000.00  | 2,274,079.44  | 53.51%           | 1,975,920.56  |
|                                                       |           |                          | 725      | 421   |                            | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                         | 600,000.00    | 565,281.93    | 94.21%           | 34,718.07     |
|                                                       |           |                          | 726      | 422   |                            | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                             | 200,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 200,000.00    |
|                                                       |           |                          | 727      | 423   |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                             | 4,084,000.00  | 1,372,926.93  | 33.62%           | 2,711,073.07  |
|                                                       |           |                          | 728      | 423   |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                     | 600,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 600,000.00    |
|                                                       |           |                          | 728.3    | 423   |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                      | 1,000,000.00  | 997,849.11    | 99.78%           | 2,150.89      |
|                                                       |           |                          | 729      | 423   |                            | РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА                                                                                                | 350,000.00    | 189,754.99    | 54.22%           | 160,245.01    |
|                                                       |           |                          | 730      | 423   |                            | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                              | 4,800,000.00  | 3,399,005.15  | 70.81%           | 1,400,994.85  |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                          | Планирано      | Остварено     | Процент извршења | За остарење   |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|        |           |                          |                            | 731      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                 | 3,000,000.00   | 90,839.05     | 3.03%            | 2,909,160.95  |
|        |           |                          |                            | 731.3    | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                   | 100,000.00     | 100,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
|        |           |                          |                            | 732      | 424   | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                           | 150,000.00     | 70,022.00     | 46.68%           | 79,978.00     |
|        |           |                          |                            | 733      | 425   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                    | 38,600,000.00  | 28,522,601.27 | 73.89%           | 10,077,398.73 |
|        |           |                          |                            | 734      | 426   | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                              | 3,000,000.00   | 350,789.38    | 11.69%           | 2,649,210.62  |
|        |           |                          |                            | 734.3    | 426   | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                          | 1,000,000.00   | 439,790.15    | 43.98%           | 560,209.85    |
|        |           |                          |                            | 735      | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                       | 2,014,110.00   | 1,486,312.77  | 73.80%           | 527,797.23    |
|        |           |                          |                            | 735.3    | 465   | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г.ГОДИНЕ                                  | 125,320.00     | 62,658.24     | 50.00%           | 62,661.76     |
|        |           |                          |                            | 736      | 481   | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                             | 1,878,320.00   | 0.00          | 0.00%            | 1,878,320.00  |
|        |           |                          |                            | 737      | 482   | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                                                                          | 3,500,000.00   | 867,914.06    | 24.80%           | 2,632,085.94  |
|        |           |                          |                            | 738      | 482   | ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                    | 4,000,000.00   | 2,000,974.78  | 50.02%           | 1,999,025.22  |
|        |           |                          |                            | 739      | 511   | КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ                                                                                                     | 1,800,000.00   | 50,325.12     | 2.80%            | 1,749,674.88  |
|        |           |                          |                            | 739.31   | 511   | КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                       | 3,198,888.00   | 0.00          | 0.00%            | 3,198,888.00  |
|        |           |                          |                            | 739.32   | 511   | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                  | 600,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 600,000.00    |
|        |           |                          |                            | 740      | 511   | ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У УЛ. ЧУМИЋЕВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                           | 3,513,660.00   | 0.00          | 0.00%            | 3,513,660.00  |
|        |           |                          |                            | 740.3    | 511   | ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У УЛ ЧУМИЋЕВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ              | 11,000,000.00  | 267,316.98    | 2.43%            | 10,732,683.02 |
|        |           |                          |                            | 740.31   | 511   | ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У УЛ ЧУМИЋЕВА И ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014  | 4,000,000.00   | 0.00          | 0.00%            | 4,000,000.00  |
|        |           |                          |                            | 740.32   | 511   | ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ-ПРОЈЕКАТ ИЗМЕЂУ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ И РС-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014       | 200,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 200,000.00    |
|        |           |                          |                            | 741      | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА)                                                                | 4,000,000.00   | 510,567.79    | 12.76%           | 3,489,432.21  |
|        |           |                          |                            | 741.3    | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА(ГРАДСКИХ СТАНОВА)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                   | 3,000,000.00   | 3,687.97      | 0.12%            | 2,996,312.03  |
|        |           |                          |                            | 741.31   | 511   | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА(ГРАДСКИХ СТАНОВА)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                   | 2,800,000.00   | 0.00          | 0.00%            | 2,800,000.00  |
|        |           |                          |                            | 742      | 511   | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                      | 1,608,020.00   | 1,033,326.00  | 64.26%           | 574,694.00    |
|        |           |                          |                            | 742.3    | 511   | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ ИЗ СОПСТВ СРЕД-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 400,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 400,000.00    |
|        |           |                          |                            | 743      | 512   | ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ                                                                                                    | 300,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 300,000.00    |
|        |           |                          |                            | 743.3    | 512   | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                             | 222,508.00     | 0.00          | 0.00%            | 222,508.00    |
|        |           |                          |                            | 744      | 512   | АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА                                                                                                 | 500,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 500,000.00    |
|        |           |                          |                            | 745      | 512   | АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                           | 300,000.00     | 198,600.00    | 66.20%           | 101,400.00    |
|        |           |                          |                            | 746      | 515   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                  | 500,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 500,000.00    |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 610:                                                                                    |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                               | 52,264,046.00  | 27,391,380.28 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 015      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                      | 4,000,000.00   | 510,567.79    |                  |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                       | 51,350,000.00  | 32,490,805.98 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          | 32,996,716.00  | 5,500,739.60  |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 610                                                                                                 | 140,610,762.00 | 65,893,493.65 | 46.86%           | 74,717,268.35 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:                                                                  |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                               | 52,264,046.00  | 27,391,380.28 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 015      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                      | 4,000,000.00   | 510,567.79    |                  |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                       | 51,350,000.00  | 32,490,805.98 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          | 32,996,716.00  | 5,500,739.60  |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0012:                                                                                 | 140,610,762.00 | 65,893,493.65 | 46.86%           | 74,717,268.35 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0601:                                                                                    |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                               | 52,264,046.00  | 27,391,380.28 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 015      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                      | 4,000,000.00   | 510,567.79    |                  |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                       | 51,350,000.00  | 32,490,805.98 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          | 32,996,716.00  | 5,500,739.60  |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0601                                                                                                    | 140,610,762.00 | 65,893,493.65 | 46.86%           | 74,717,268.35 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.16:                                                                                      |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                               | 52,264,046.00  | 27,391,380.28 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 015      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                      | 4,000,000.00   | 510,567.79    |                  |               |
|        |           |                          |                            | 016      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                       | 51,350,000.00  | 32,490,805.98 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          | 32,996,716.00  | 5,500,739.60  |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.16                                                                                                      | 140,610,762.00 | 65,893,493.65 | 46.86%           | 74,717,268.35 |
| 3.17   |           |                          |                            |          |       | ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                    |                |               |                  |               |
|        | 0101      |                          |                            |          |       | РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ                                                                                                    |                |               |                  |               |
|        | 0101-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ                                                     |                |               |                  |               |
|        |           | 421                      |                            |          |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                           |                |               |                  |               |
|        |           |                          | 747                        | 416      |       | ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                          | 300,000.00     | 106,826.94    | 35.61%           | 193,173.06    |
|        |           |                          | 747.3                      | 421      |       | ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ И УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА                                                   | 57,238,497.00  | 24,756,626.67 | 43.25%           | 32,481,870.33 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                    |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 014      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                          | 57,238,497.00  | 24,756,626.67 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          | 300,000.00     | 106,826.94    |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                 | 57,538,497.00  | 24,863,453.61 | 43.21%           | 32,675,043.39 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:                                                                  |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 014      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                          | 57,238,497.00  | 24,756,626.67 |                  |               |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          | 300,000.00     | 106,826.94    |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0101-0001:                                                                                 | 57,538,497.00  | 24,863,453.61 | 43.21%           | 32,675,043.39 |
|        | 0101-0002 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ                                                             |                |               |                  |               |
|        |           | 421                      |                            |          |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                           |                |               |                  |               |
|        |           |                          | 747.4                      | 423      |       | УСЛУГЕ МИКРОФИЛМОВАЊА И СКЕНИРАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                        | 400,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 400,000.00    |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                    |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 014      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                          | 400,000.00     | 0.00          |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                 | 400,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 400,000.00    |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:                                                                  |                |               |                  |               |
|        |           |                          |                            | 014      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                          | 400,000.00     | 0.00          |                  |               |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0101-0002:                                                                                 | 400,000.00     | 0.00          | 0.00%            | 400,000.00    |
|        | 0101-0001 |                          |                            |          |       | Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ                                                     |                |               |                  |               |
|        |           | 421                      |                            |          |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                           |                |               |                  |               |



| Раздео                                                | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа                                                          | Врста расхода                                                                                                            | Планирано      | Остварено     | Проценат извршења | За остварење   |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
|                                                       |       |                          |                            | 748      | 423                                                            | УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                          | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|                                                       |       |                          |                            | 749      | 423                                                            | УСЛУГЕ ЗА ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА-РАСПОРЕД ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                           | 400,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 400,000.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 750      | 424                                                            | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ                                                                              | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|                                                       |       |                          |                            | 750.31   | 424                                                            | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА                                                                                                      | 19,080,341.00  | 0.00          | 0.00%             | 19,080,341.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 750.32   | 424                                                            | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                | 500,000.00     | 107,528.00    | 21.51%            | 392,472.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 750.33   | 424                                                            | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,СЕЛО И РУРАЛНИ РАЗВОЈ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ         | 500,000.00     | 240,000.00    | 48.00%            | 260,000.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 751      | 424                                                            | ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                           | 2,300,000.00   | 243,600.00    | 10.59%            | 2,056,400.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 752      | 424                                                            | ПРЕТВАРАЊЕ НЕОБРАДИВОГ У ОБРАДИВО ЗЕМЉИШТЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                 | 5,000,000.00   | 0.00          | 0.00%             | 5,000,000.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 752.31   | 511                                                            | ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА,ОТРЕСИШТА И ОЈАЧАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ            | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|                                                       |       |                          |                            | 752.32   | 511                                                            | ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА,ОТРЕСИШТА И ОЈАЧАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                                          | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|                                                       |       |                          |                            | 753      | 426                                                            | НАБАВКА КАНЦ. МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂ.ПОСТ.ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉ.ЗЕМЉИШ У ДР.СВОЈ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г | 300,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 300,000.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 753.3    | 482                                                            | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА НАСТАЛИХ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ            | 500,000.00     | 361,503.06    | 72.30%            | 138,496.94     |
|                                                       |       |                          |                            | 753.4    | 482                                                            | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА НАСТАЛИХ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ                                          | 361,503.00     | 0.00          | 0.00%             | 361,503.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 754      | 511                                                            | ИЗРАДА ПРОЈЕК-ТЕХНИЧ.ДОКУМ.ЗА ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВ.АТАРСКИХ ПУТЕВА,АТАР.ПУТЕВА СА ОТРЕСИШТЕМ И ОТАР-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г | 10,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 10,000,000.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 755      | 425                                                            | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ       | 20,000,000.00  | 1,241,409.35  | 6.21%             | 18,758,590.65  |
|                                                       |       |                          |                            | 756      | 511                                                            | УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                   | 134,798,834.00 | 94,127,142.75 | 69.83%            | 40,671,691.25  |
| Извори финансирања за функцију 421:                   |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 014      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  |                                                                                                                          | 19,441,844.00  | 0.00          |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 |                                                                                                                          | 174,298,834.00 | 96,321,183.16 |                   |                |
| Укупно за функцију 421                                |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          | 193,740,678.00 | 96,321,183.16 | 49.72%            | 97,419,494.84  |
| Извори финансирања за програмску активност 0101-0001: |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 014      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  |                                                                                                                          | 19,441,844.00  | 0.00          |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 |                                                                                                                          | 174,298,834.00 | 96,321,183.16 |                   |                |
| Укупно Програмска активност 0101-0001:                |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          | 193,740,678.00 | 96,321,183.16 | 49.72%            | 97,419,494.84  |
|                                                       |       | 0101-0101-P1             |                            |          | Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)                            |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          | 421                        |          | ПОЉОПРИВРЕДА                                                   |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 757      | 416                                                            | КОМИСИЈЕ И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                           | 461,844.00     | 0.00          | 0.00%             | 461,844.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 758      | 423                                                            | КОМИСИЈЕ И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                           | 2,749,648.00   | 0.00          | 0.00%             | 2,749,648.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 759      | 423                                                            | НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ПРЕМЕРА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                          | 678,280.00     | 0.00          | 0.00%             | 678,280.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 760      | 423                                                            | НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                              | 2,587,514.00   | 0.00          | 0.00%             | 2,587,514.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 761      | 424                                                            | КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                           | 1,436,070.00   | 0.00          | 0.00%             | 1,436,070.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 762      | 424                                                            | СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ У К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                 | 3,785,700.00   | 0.00          | 0.00%             | 3,785,700.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 763      | 424                                                            | УСЛУГА СПОРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 20,964,072.00  | 0.00          | 0.00%             | 20,964,072.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 764      | 424                                                            | УСЛУГА СПОРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                        | 4,992,815.00   | 0.00          | 0.00%             | 4,992,815.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 765      | 424                                                            | ОТПОЧИЊАЊЕ НОВИХ ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                      | 42,979,668.00  | 0.00          | 0.00%             | 42,979,668.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 765.5    | 424                                                            | ОТПОЧИЊАЊЕ НОВИХ ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ                                                                                    | 90,870,332.00  | 0.00          | 0.00%             | 90,870,332.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 766      | 424                                                            | ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                  | 1,326,370.00   | 0.00          | 0.00%             | 1,326,370.00   |
|                                                       |       |                          |                            | 767      | 424                                                            | ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ К.О. ГЛОГОЊ (ГРАД ПАНЧЕВО)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                      | 474,000.00     | 0.00          | 0.00%             | 474,000.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 768      | 424                                                            | СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПАКА КОМАСАЦИЈЕ У К.О.ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                     | 214,300.00     | 0.00          | 0.00%             | 214,300.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 769      | 426                                                            | НАБАВКА КАНЦ. МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂ.ПОСТ.КОМАСАЦИЈЕ У К.О.ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г             | 116,045.00     | 0.00          | 0.00%             | 116,045.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 770      | 512                                                            | НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПР.ЗЕМЉИШТА У К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ           | 188,411.00     | 0.00          | 0.00%             | 188,411.00     |
| Извори финансирања за функцију 421:                   |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 |                                                                                                                          | 173,825,069.00 | 0.00          |                   |                |
| Укупно за функцију 421                                |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          | 173,825,069.00 | 0.00          | 0.00%             | 173,825,069.00 |
| Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P1:          |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 |                                                                                                                          | 173,825,069.00 | 0.00          |                   |                |
| Укупно Пројекат 0101-0101-P1:                         |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          | 173,825,069.00 | 0.00          | 0.00%             | 173,825,069.00 |
|                                                       |       | 0101-0101-P2             |                            |          | Пројекат: ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА                                  |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          | 421                        |          | ПОЉОПРИВРЕДА                                                   |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 771      | 421                                                            | ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                     | 396,000.00     | 232,442.00    | 58.70%            | 163,558.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 772      | 423                                                            | АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                              | 1,677,600.00   | 1,677,600.00  | 100.00%           | 0.00           |
|                                                       |       |                          |                            | 772.3    | 423                                                            | АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                             | 25,000,000.00  | 0.00          | 0.00%             | 25,000,000.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 773      | 423                                                            | АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2015. ГОДИНУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                              | 20,033,320.00  | 9,356,868.00  | 46.71%            | 10,676,452.00  |
|                                                       |       |                          |                            | 774      | 425                                                            | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА И НАБАВКА РЕЗЕРВ.ДЕЛОВА ПОЉОЧУВ.СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.Г.                   | 700,000.00     | 143,600.00    | 20.51%            | 556,400.00     |
|                                                       |       |                          |                            | 775      | 425                                                            | ПРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                 | 0.00           | 0.00          | /                 | 0.00           |
|                                                       |       |                          |                            | 775.3    | 482                                                            | РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                        | 150,000.00     | 101,682.00    | 67.79%            | 48,318.00      |
|                                                       |       |                          |                            | 776      | 512                                                            | НАБАВКА АУТОМОБИЛА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                                                          | 1,440,000.00   | 1,439,250.00  | 99.95%            | 750.00         |
|                                                       |       |                          |                            | 776.3    | 512                                                            | НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-СРЕДСТВА АПВ                                                           | 1,440,000.00   | 1,439,250.00  | 99.95%            | 750.00         |
|                                                       |       |                          |                            | 776.4    | 512                                                            | НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ                                                                        | 2,000,000.00   | 0.00          | 0.00%             | 2,000,000.00   |
| Извори финансирања за функцију 421:                   |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 014      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  |                                                                                                                          | 2,000,000.00   | 0.00          |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 072      | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |                                                                                                                          | 1,440,000.00   | 1,439,250.00  |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 |                                                                                                                          | 49,396,920.00  | 12,951,442.00 |                   |                |
| Укупно за функцију 421                                |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          | 52,836,920.00  | 14,390,692.00 | 27.24%            | 38,446,228.00  |
| Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P2:          |       |                          |                            |          |                                                                |                                                                                                                          |                |               |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 014      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  |                                                                                                                          | 2,000,000.00   | 0.00          |                   |                |
|                                                       |       |                          |                            | 072      | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |                                                                                                                          | 1,440,000.00   | 1,439,250.00  |                   |                |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                | Планирано      | Остварено      | Процент извршења | Заостављено    |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 49,396,920.00  | 12,951,442.00  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0101-0101-P2:                                                                                                | 52,836,920.00  | 14,390,692.00  | 27.24%           | 38,446,228.00  |
|        |       | 0101-0101-P3             |                            |          |       | Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА                                       |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 421      |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 777      | 423   | УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ПОДИЗАЊУ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                    | 400,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 400,000.00     |
|        |       |                          |                            | 778      | 424   | ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                   | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 100.00%          | 0.00           |
|        |       |                          |                            | 779      | 424   | ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА-ИЗРАДА ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ        | 1,000,000.00   | 960,000.00     | 96.00%           | 40,000.00      |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                          |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 41,400,000.00  | 40,960,000.00  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                       | 41,400,000.00  | 40,960,000.00  | 98.94%           | 440,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P3:                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 41,400,000.00  | 40,960,000.00  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0101-0101-P3:                                                                                                | 41,400,000.00  | 40,960,000.00  | 98.94%           | 440,000.00     |
|        |       | 0101-0101-P4             |                            |          |       | Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ГЛОГОЊ                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 421      |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 780      | 511   | СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВ ЗА ИЗРАДУ ТЕХ.ДОКУМЕНТ.ЗА ОДВОДЊ.ПОЉ.ЗЕМЉ. У К.О.ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                 | 1,500,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,500,000.00   |
|        |       |                          |                            | 781      | 511   | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОЉ.ЗЕМЉ. У К.О. ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                           | 643,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 643,000.00     |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                          |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 2,143,000.00   | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                       | 2,143,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 2,143,000.00   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P4:                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 2,143,000.00   | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0101-0101-P4:                                                                                                | 2,143,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 2,143,000.00   |
|        |       | 0101-0101-P5             |                            |          |       | Пројекат: АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА                                                                                                   |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 421      |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 782      | 424   | НАБАВКА УСЛУГЕ"КОНТРОЛА УНЕТОГ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА У ОБРАДИВОМ ПОЉ.ЗЕМЉ"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ            | 3,000,000.00   | 615,888.00     | 20.53%           | 2,384,112.00   |
|        |       |                          |                            | 783      | 424   | НАБАВКА УСЛУГЕ "КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОИЗВ. КВАЛИТЕТА И ПРОДАЈЕ ПОВРТА И ПРОИЗ. СА ТЕР.ГРАДА П-ВА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ    | 3,000,000.00   | 1,352,592.00   | 45.09%           | 1,647,408.00   |
|        |       |                          |                            | 784      | 424   | НАБАВКА УСЛУГЕ "ОЧУВАЊЕ,ЗАШТИТА И КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ПОЉ. ЗЕМЉ"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                | 3,000,000.00   | 1,709,520.00   | 56.98%           | 1,290,480.00   |
|        |       |                          |                            | 785      | 424   | НАБАВКА УСЛУГЕ"УТВРЂИВ.ПОСТОЈАЊА ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У ПОЉ.ЗЕМЉИШТУ"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                    | 3,000,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 3,000,000.00   |
|        |       |                          |                            | 786      | 424   | НАБАВКА УСЛУГЕ"УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТР.КВАЛИТЕТА И ХИГИЈЕНЕ ПОЉ.ПРОИЗВОДА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                            | 1,000,000.00   | 308,380.00     | 30.84%           | 691,620.00     |
|        |       |                          |                            | 787      | 424   | НАБАВКА УСЛУГЕ"КОНТР. МИКРОБ.ИСПР. МЛЕКА КАО НАЧИН КОНТР. ДЗРАВ.ВИМЕНА КОД УМАТИЧЕНИХ МУЗ.КР"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ  | 3,000,000.00   | 861,044.40     | 28.70%           | 2,138,955.60   |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                          |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 16,000,000.00  | 4,847,424.40   |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                       | 16,000,000.00  | 4,847,424.40   | 30.30%           | 11,152,575.60  |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P5:                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 16,000,000.00  | 4,847,424.40   |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0101-0101-P5:                                                                                                | 16,000,000.00  | 4,847,424.40   | 30.30%           | 11,152,575.60  |
|        |       | 0101-0101-P6             |                            |          |       | Пројекат: ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА                                                                                       |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 421      |       | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 787.31   | 511   | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗРАДЊА ХЛАДЊАЧЕ У СВРХУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                          | 17,000,000.00  | 0.00           | 0.00%            | 17,000,000.00  |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 421:                                                                                          |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 17,000,000.00  | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 421                                                                                                       | 17,000,000.00  | 0.00           | 0.00%            | 17,000,000.00  |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P6:                                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 17,000,000.00  | 0.00           |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Пројекат 0101-0101-P6:                                                                                                | 17,000,000.00  | 0.00           | 0.00%            | 17,000,000.00  |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програм 0101:                                                                                          |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 014   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                                | 79,080,341.00  | 24,756,626.67  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                               | 1,440,000.00   | 1,439,250.00   |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 474,363,823.00 | 155,186,876.50 |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Програм 0101                                                                                                          | 554,884,164.00 | 181,382,753.17 | 32.69%           | 373,501,410.83 |
|        |       |                          |                            |          |       | Извори финансирања за главу 3.17:                                                                                            |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 014   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                                | 79,080,341.00  | 24,756,626.67  |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                               | 1,440,000.00   | 1,439,250.00   |                  |                |
|        |       |                          |                            |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 474,363,823.00 | 155,186,876.50 |                  |                |
|        |       |                          |                            |          |       | Укупно Глава 3.17                                                                                                            | 554,884,164.00 | 181,382,753.17 | 32.69%           | 373,501,410.83 |
| 3.18   |       |                          |                            |          |       | НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                                                                 |                |                |                  |                |
|        |       | 0701                     |                            |          |       | ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА                                                                                                         |                |                |                  |                |
|        |       | 0701-0701-P1             |                            |          |       | Пројекат: НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                                                       |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 451      |       | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                            |                |                |                  |                |
|        |       |                          |                            | 788      | 416   | СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА                                                                   | 500,000.00     | 152,000.00     | 30.40%           | 348,000.00     |
|        |       |                          |                            | 789      | 422   | СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                          | 300,000.00     | 45,052.50      | 15.02%           | 254,947.50     |
|        |       |                          |                            | 790      | 423   | СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                          | 700,000.00     | 262,620.52     | 37.52%           | 437,379.48     |
|        |       |                          |                            | 791      | 423   | ПРЕВЕНТИВНО-ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА                                                          | 3,000,000.00   | 47,619.06      | 1.59%            | 2,952,380.94   |
|        |       |                          |                            | 791.3    | 423   | ОРГАНИЗОВАЊЕ СВЕЧАЊЕ СЕДНИЦЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                  | 150,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 150,000.00     |
|        |       |                          |                            | 792      | 424   | УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"                 | 2,800,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 2,800,000.00   |
|        |       |                          |                            | 793      | 424   | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗОНА ШКОЛА                                                                                       | 1,500,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 1,500,000.00   |
|        |       |                          |                            | 793.31   | 424   | ПЛАЋАЊЕ ПРИКЉУЧКА И УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ПУТЕМ АДСЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                        | 230,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 230,000.00     |
|        |       |                          |                            | 793.32   | 424   | КАЛИБРАЦИЈА УРЕЂАЈА ЗА ДЕТЕК ПРЕКОР БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛ. ССАВЕ И ВОЗВОДЕ Р ПУТНИКА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014 | 25,000.00      | 0.00           | 0.00%            | 25,000.00      |
|        |       |                          |                            | 794      | 425   | ПОБОЉШАЊЕ ОСВЕЋЕЊЕ НА ПЕШАЧКИМ ПРЕЛАЗИМА                                                                                     | 2,100,000.00   | 0.00           | 0.00%            | 2,100,000.00   |
|        |       |                          |                            | 795      | 426   | НАБАВКА САОБРАЋАЈНИХ БУКВАРА И СВЕТЛО-РЕФЛЕКТУЈУЋИХ МАРКЕРА                                                                  | 550,000.00     | 0.00           | 0.00%            | 550,000.00     |

| Раздео                                                | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција                                                                            | Класа                                                                 | Врста расхода                                                                                                              | Планирано     | Остварено     | Процент извршено | За остарење   |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                       |           |                          |                            | 795.31                                                                              | 426                                                                   | НАБАВКА ЦИКЛОМЕТРА ЗА ПОТРЕБЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПАНЧЕВО-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                   | 50,000.00     | 49,200.00     | 98.40%           | 800.00        |
|                                                       |           |                          |                            | 795.32                                                                              | 451                                                                   | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА И ИЗГРАДЊЕ ПОЛИГОНА ЗА АУТО-ШКОЛЕ И ПАРКИНГА ЗА ТЕРЕТНА И ВОЗИЛА ПУТЕМ АТП-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ   | 1,850,000.00  | 1,850,000.00  | 100.00%          | 0.00          |
|                                                       |           |                          |                            | 795.33                                                                              | 463                                                                   | СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО -РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                           | 350,000.00    | 350,000.00    | 100.00%          | 0.00          |
|                                                       |           |                          |                            | 796                                                                                 | 512                                                                   | НАБАВКА МОПЕДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ                                                                     | 1,500,000.00  | 0.00          | 0.00%            | 1,500,000.00  |
|                                                       |           |                          |                            | 797                                                                                 | 512                                                                   | НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ПАНЧЕВО                                       | 270,000.00    | 267,960.00    | 99.24%           | 2,040.00      |
|                                                       |           |                          |                            | 798                                                                                 | 512                                                                   | НАБАВКА НОТБУК РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ                                                | 80,000.00     | 55,980.00     | 69.98%           | 24,020.00     |
|                                                       |           |                          |                            | 799                                                                                 | 512                                                                   | НАБАВКА ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ МАСЕ ТЕРЕТНИХ МОТ.ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА"ПАНЧЕВО       | 700,000.00    | 604,128.00    | 86.30%           | 95,872.00     |
|                                                       |           |                          |                            | 799.31                                                                              | 512                                                                   | НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                           | 4,200,000.00  | 4,145,760.00  | 98.71%           | 54,240.00     |
|                                                       |           |                          |                            | 799.32                                                                              | 512                                                                   | ЗАМЕНА СЕМАФОРА И СЕМАФ УРЕЂАЈ НА РАСКР УЛ СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА И 7.ЈУЛА У П-ВУ ПУТЕМ ДИРЕКЦИЈЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 4,500,000.00  | 7,152.00      | 0.16%            | 4,492,848.00  |
|                                                       |           |                          |                            | 799.33                                                                              | 512                                                                   | ЗАМЕНА СЕМАФОРА И СЕМАФ УРЕЂАЈ НА РАСКР УЛ ПРВОМАЈСКА И Ж ЗРЕЊАНИНА У П-ВУ ПУТЕМ ДИРЕКЦИЈЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ   | 4,200,000.00  | 8,622.00      | 0.21%            | 4,191,378.00  |
|                                                       |           |                          |                            | 799.34                                                                              | 512                                                                   | НАБАВКА КАМЕРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЈАВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                  | 420,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 420,000.00    |
|                                                       |           |                          |                            | 799.35                                                                              | 512                                                                   | НАБАВКА КАМЕРА И УРЕЂАЈА ЗА СНИМАЊЕ (ДВД)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                    | 314,823.00    | 0.00          | 0.00%            | 314,823.00    |
|                                                       |           |                          |                            | 799.36                                                                              | 513                                                                   | ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА ПУТЕМ ЈКП ЗА ТРАНСПОРТ ПУТНИКА АТП -РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. Г                | 359,123.00    | 0.00          | 0.00%            | 359,123.00    |
| Извори финансирања за функцију 451:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 0.00          | 7,619.06      |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 017                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |                                                                                                                            | 14,000,000.00 | 1,427,741.02  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 16,648,946.00 | 6,410,734.00  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно за функцију 451                                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 30,648,946.00 | 7,846,094.08  | 25.60%           | 22,802,851.92 |
| Извори финансирања за пројекат 0701-0701-Р1:          |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 0.00          | 7,619.06      |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 017                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |                                                                                                                            | 14,000,000.00 | 1,427,741.02  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 16,648,946.00 | 6,410,734.00  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Пројекат 0701-0701-Р1:                                                       |                                                                       |                                                                                                                            | 30,648,946.00 | 7,846,094.08  | 25.60%           | 22,802,851.92 |
| Извори финансирања за програм 0701:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 0.00          | 7,619.06      |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 017                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |                                                                                                                            | 14,000,000.00 | 1,427,741.02  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 16,648,946.00 | 6,410,734.00  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Програм 0701                                                                 |                                                                       |                                                                                                                            | 30,648,946.00 | 7,846,094.08  | 25.60%           | 22,802,851.92 |
| Извори финансирања за главу 3.18:                     |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 0.00          | 7,619.06      |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 017                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |                                                                                                                            | 14,000,000.00 | 1,427,741.02  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 16,648,946.00 | 6,410,734.00  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Глава 3.18                                                                   |                                                                       |                                                                                                                            | 30,648,946.00 | 7,846,094.08  | 25.60%           | 22,802,851.92 |
| 3.19                                                  |           |                          |                            | ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧВО                                                               |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       | 0601      |                          |                            | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                 |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       | 0601-0006 |                          |                            | Програмска активност: ПАРКИНГ СЕРВИС                                                |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 451                      |                            | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                   |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 800                      | 451                        | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-ДЕО ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА (ПАРКИНГ)                                  |                                                                       | 24,400,000.00                                                                                                              | 20,175,765.00 | 82.69%        | 4,224,235.00     |               |
|                                                       |           | 800.31                   | 451                        | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ -ПОКРИЋЕ БРУТО ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА (ПАРКИНГ)          |                                                                       | 36,600,000.00                                                                                                              | 20,936,274.00 | 57.20%        | 15,663,726.00    |               |
|                                                       |           | 800.32                   | 451                        | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-ПОКРИЋЕ ДЕЛА ЗАРАДА(ПАРКИНГ)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ        |                                                                       | 570,142.00                                                                                                                 | 570,142.00    | 100.00%       | 0.00             |               |
| Извори финансирања за функцију 451:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 61,000,000.00 | 41,112,039.00 |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 570,142.00    | 570,142.00    |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно за функцију 451                                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 61,570,142.00 | 41,682,181.00 | 67.70%           | 19,887,961.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0006: |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 61,000,000.00 | 41,112,039.00 |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 570,142.00    | 570,142.00    |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Програмска активност 0601-0006:                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 61,570,142.00 | 41,682,181.00 | 67.70%           | 19,887,961.00 |
| Извори финансирања за програм 0601:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 61,000,000.00 | 41,112,039.00 |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 570,142.00    | 570,142.00    |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Програм 0601                                                                 |                                                                       |                                                                                                                            | 61,570,142.00 | 41,682,181.00 | 67.70%           | 19,887,961.00 |
| Извори финансирања за главу 3.19:                     |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 011                                                                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                                                                                            | 61,000,000.00 | 41,112,039.00 |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 13                                                                                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                        |                                                                                                                            | 570,142.00    | 570,142.00    |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Глава 3.19                                                                   |                                                                       |                                                                                                                            | 61,570,142.00 | 41,682,181.00 | 67.70%           | 19,887,961.00 |
| 3.20                                                  |           |                          |                            | ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО                                                              |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       | 0601      |                          |                            | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                 |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       | 0601-0009 |                          |                            | Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА                                  |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 620                      |                            | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                    |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 801                      | 451                        | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ-СРЕДСТВА АПВ       |                                                                       | 5,000,000.00                                                                                                               | 0.00          | 0.00%         | 5,000,000.00     |               |
| Извори финансирања за функцију 620:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 072                                                                                 | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ        |                                                                                                                            | 5,000,000.00  | 0.00          |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно за функцију 620                                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 5,000,000.00  | 0.00          | 0.00%            | 5,000,000.00  |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0009: |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 072                                                                                 | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ        |                                                                                                                            | 5,000,000.00  | 0.00          |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Програмска активност 0601-0009:                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 5,000,000.00  | 0.00          | 0.00%            | 5,000,000.00  |
|                                                       | 0601-0011 |                          |                            | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ                           |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 620                      |                            | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                    |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           | 802                      | 451                        | НАСТАВАК РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НОВОГ ГРОБЉА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ |                                                                       | 15,000,000.00                                                                                                              | 8,321,963.03  | 55.48%        | 6,678,036.97     |               |
| Извори финансирања за функцију 620:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 10                                                                                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                         |                                                                                                                            | 15,000,000.00 | 8,321,963.03  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно за функцију 620                                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 15,000,000.00 | 8,321,963.03  | 55.48%           | 6,678,036.97  |
| Извори финансирања за програмску активност 0601-0011: |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 10                                                                                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                         |                                                                                                                            | 15,000,000.00 | 8,321,963.03  |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | Укупно Програмска активност 0601-0011:                                              |                                                                       |                                                                                                                            | 15,000,000.00 | 8,321,963.03  | 55.48%           | 6,678,036.97  |
| Извори финансирања за програм 0601:                   |           |                          |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                            |               |               |                  |               |
|                                                       |           |                          |                            | 072                                                                                 | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ        |                                                                                                                            | 5,000,000.00  | 0.00          |                  |               |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                                | Планирано     | Остварено    | Процент извршења | За остварење  |
|--------|-----------|--------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 15,000,000.00 | 8,321,963.03 |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програм 0601                                                                                                          | 20,000,000.00 | 8,321,963.03 | 41.61%           | 11,678,036.97 |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за главу 3.20:                                                                                            |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 5,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 15,000,000.00 | 8,321,963.03 |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Глава 3.20                                                                                                            | 20,000,000.00 | 8,321,963.03 | 41.61%           | 11,678,036.97 |
| 3.21   |           |                          |          |       | ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО                                                                                         |               |              |                  |               |
|        | 0601      |                          |          |       | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                                          |               |              |                  |               |
|        | 0601-0001 |                          |          |       | Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                         |               |              |                  |               |
|        |           | 630                      |          |       | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                                               |               |              |                  |               |
|        |           |                          | 803      | 451   | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ                             | 11,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 11,000,000.00 |
|        |           |                          | 804      | 451   | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ КУДЕЉАРСКИ НАСИП-СТАМБЕНИ ДЕО-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ           | 15,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 15,000,000.00 |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 630:                                                                                          |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 26,000,000.00 | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 630                                                                                                       | 26,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 26,000,000.00 |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:                                                                        |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 26,000,000.00 | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0001:                                                                                       | 26,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 26,000,000.00 |
|        | 0601-0002 |                          |          |       | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                              |               |              |                  |               |
|        |           | 520                      |          |       | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                                                    |               |              |                  |               |
|        |           |                          | 804.5    | 451   | ИЗГРАДЊА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ "КУДЕЉАРСКИ НАСИП" У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                            | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 5,000,000.00  |
|        |           |                          | 804.31   | 451   | ИЗРАДА ПРОЈЕК- ТЕХНИЧ. ДОК. ФЕКАЛНИХ ЦРПНИХ СТАН НА ТРАСИ БУДУЋЕ КАНАЛ ДУЖ БАВАНИШТАНСКОГ ПУТА-СРЕД КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ 2015.Г | 4,500,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 4,500,000.00  |
|        |           |                          | 804.32   | 451   | ИЗРАДА ПРОЈЕК-ТЕХ ДОК. ДЕЛА АТМОСФЕР КАНАЛИ НА ТРАСИ БУДУЋЕ КАНАЛ ДУЖ БАВАНИШТАНСКОГ ПУТА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ 2015.Г  | 3,500,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 3,500,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 520:                                                                                          |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 5,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 8,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 520                                                                                                       | 13,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 13,000,000.00 |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:                                                                        |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 5,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 8,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0002:                                                                                       | 13,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 13,000,000.00 |
|        | 0601-0001 |                          |          |       | Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                         |               |              |                  |               |
|        |           | 630                      |          |       | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                                               |               |              |                  |               |
|        |           |                          | 805      | 451   | ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ПАНЧЕВО-ДОЛОВО ДО РЕГИОН.ДЕПОНИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г  | 9,000,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 9,000,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 630:                                                                                          |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 9,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 630                                                                                                       | 9,000,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 9,000,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:                                                                        |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 9,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0001:                                                                                       | 9,000,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 9,000,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програм 0601:                                                                                          |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 5,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 43,000,000.00 | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програм 0601                                                                                                          | 48,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 48,000,000.00 |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за главу 3.21:                                                                                            |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 072   | ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                              | 5,000,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 10    | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                | 43,000,000.00 | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Глава 3.21                                                                                                            | 48,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 48,000,000.00 |
| 3.22   |           |                          |          |       | ЈКП "ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО                                                                                                        |               |              |                  |               |
|        | 0601      |                          |          |       | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                                          |               |              |                  |               |
|        | 0601-0004 |                          |          |       | Програмска активност: ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ                                                                                       |               |              |                  |               |
|        |           | 620                      |          |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                             |               |              |                  |               |
|        |           |                          | 806      | 451   | ПРИКЉУЧЕЊЕ ЗГР.ЛЕЧЈЕГ ВРТИЋА "ПЕТАР ПАН" НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈ-СРЕД.МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГЕТИКЕ,РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТ С      | 0.00          | 0.00         | /                | 0.00          |
|        |           |                          | 806.31   | 451   | ЗАМЕНА ТОПЛОВОДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ШКОЛУ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО                                                               | 502,000.00    | 0.00         | 0.00%            | 502,000.00    |
|        |           |                          | 806.32   | 451   | ЗАМЕНА ТОПЛОВОДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ШКОЛУ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                | 1,311,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 1,311,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                          |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 502,000.00    | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,311,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                       | 1,813,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 1,813,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:                                                                        |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 502,000.00    | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,311,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0004:                                                                                       | 1,813,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 1,813,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за програм 0601:                                                                                          |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 502,000.00    | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,311,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Програм 0601                                                                                                          | 1,813,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 1,813,000.00  |
|        |           |                          |          |       | Извори финансирања за главу 3.22:                                                                                            |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 502,000.00    | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                               | 1,311,000.00  | 0.00         |                  |               |
|        |           |                          |          |       | Укупно Глава 3.22                                                                                                            | 1,813,000.00  | 0.00         | 0.00%            | 1,813,000.00  |
| 3.23   |           |                          |          |       | ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА                                                                                    |               |              |                  |               |
|        | 0601      |                          |          |       | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ                                                                                                          |               |              |                  |               |
|        | 0601-0001 |                          |          |       | Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                         |               |              |                  |               |
|        |           | 630                      |          |       | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                                               |               |              |                  |               |
|        |           |                          |          |       | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                                                                            |               |              |                  |               |
|        |           |                          | 807      | 451   | ЈКП "ГЛОГОЊ"ГЛОГОЊ-НАКНАДА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА КОЈА НИСУ ПРИКЉУЧЕНА НА ГРАДСКИ ВОДОВОД                                         | 1,171,000.00  | 1,041,927.09 | 88.98%           | 129,072.91    |
|        |           |                          |          |       | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                                                                     | 1,171,000.00  | 1,041,927.09 | 88.98%           | 129,072.91    |
|        |           |                          |          |       | ЈКП ДОЛОВИ-ДОЛОВО                                                                                                            |               |              |                  |               |
|        |           | 807.1                    | 451      |       | ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО -НАКНАДА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА КОЈА НИСУ ПРИКЉУЧЕНА                                                          |               |              |                  |               |

| Разред | Глас | Програмска класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                                                                                              | Планирано    | Остварено    | Процент извршено | За остварење |
|--------|------|--------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
|        |      |                          |          |       | НА ГРАДСКИ ВОДОВОД-ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                              | 2,403,673.00 | 2,403,673.00 | 100.00%          | 0.00         |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 630:                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 3,574,673.00 | 3,445,600.09 |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно за функцију 630                                                                                                     | 3,574,673.00 | 3,445,600.09 | 96.39%           | 129,072.91   |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 3,574,673.00 | 3,445,600.09 |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0001:                                                                                     | 3,574,673.00 | 3,445,600.09 | 96.39%           | 129,072.91   |
|        |      | 0601-0002                |          |       | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                            |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 520      |       | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                                                                                  |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          |       | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                                                                                              |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 807.31   | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                           | 550,000.00   | 549,916.51   | 99.98%           | 83.49        |
|        |      |                          | 807.32   | 451   | КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                        | 450,000.00   | 450,000.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |      |                          |          |       | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                                                                                       | 1,000,000.00 | 999,916.51   | 99.99%           | 83.49        |
|        |      |                          |          |       | ЈКП ВОД-КОМ - ЈАБУКА                                                                                                       |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 807.33   | 451   | НАБАВКА МОБИЛНОГ РОВКОПАЧА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                                  | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00%            | 1,000,000.00 |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 520:                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 2,000,000.00 | 999,916.51   |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно за функцију 520                                                                                                     | 2,000,000.00 | 999,916.51   | 50.00%           | 1,000,083.49 |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 2,000,000.00 | 999,916.51   |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0002:                                                                                     | 2,000,000.00 | 999,916.51   | 50.00%           | 1,000,083.49 |
|        |      | 0601-0007                |          |       | Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА                                                              |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 620      |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                           |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          |       | ЈКП КАЧАРЕВО                                                                                                               |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 808      | 421   | ЈКП "КАЧАРЕВО"КАЧАРЕВО-КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ                                                                                    | 120,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 120,000.00   |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 120,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно за функцију 620                                                                                                     | 120,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 120,000.00   |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 120,000.00   | 0.00         |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0007:                                                                                     | 120,000.00   | 0.00         | 0.00%            | 120,000.00   |
|        |      | 0601-0003                |          |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА                                                                                   |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 510      |       | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                                                                                          |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          |       | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 809      | 421   | ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО-СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                               | 2,000,000.00 | 1,500,003.00 | 75.00%           | 499,997.00   |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 510:                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,000,000.00 | 1,500,003.00 |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно за функцију 510                                                                                                     | 2,000,000.00 | 1,500,003.00 | 75.00%           | 499,997.00   |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 011   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 2,000,000.00 | 1,500,003.00 |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0003:                                                                                     | 2,000,000.00 | 1,500,003.00 | 75.00%           | 499,997.00   |
|        |      | 0601-0601-Р3             |          |       | Пројекат: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БУНАРА ПИЈАЋЕ ВОДЕ Б-6 И Б-8                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 630      |       | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                                             |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          |       | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 810      | 451   | ЈКП"БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ОД АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014.ГОДИНЕ                                         | 0.00         | 0.00         | /                | 0.00         |
|        |      |                          | 810.31   | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ОД АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                          | 187,611.00   | 187,611.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |      |                          | 810.32   | 451   | НАБАВКА ОРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                                                              | 300,000.00   | 292,000.00   | 97.33%           | 8,000.00     |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 630:                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 187,611.00   | 187,611.00   |                  |              |
|        |      |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 300,000.00   | 292,000.00   |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно за функцију 630                                                                                                     | 487,611.00   | 479,611.00   | 98.36%           | 8,000.00     |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за пројекат 0601-0601-Р3:                                                                               |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 187,611.00   | 187,611.00   |                  |              |
|        |      |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 300,000.00   | 292,000.00   |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно Пројекат 0601-0601-Р3:                                                                                              | 487,611.00   | 479,611.00   | 98.36%           | 8,000.00     |
|        |      | 0601-0601-Р4             |          |       | Пројекат: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ НА ОСНОВУ ПРОТОКА                                                                    |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 630      |       | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                                             |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          |       | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                                      |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 811      | 451   | ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО-ПРОЈЕКАТ"НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ НА ОСНОВУ ПРОТОКА"-СРЕД ИЗ АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. Г | 300,000.00   | 300,000.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |      |                          | 811.31   | 451   | ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО "НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ НА ОСНОВУ ПРОТОКА"-СРЕДСТВА АПВ                                  | 385,546.00   | 385,545.64   | 100.00%          | 0.36         |
|        |      |                          | 811.32   | 451   | ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО "НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ХЛОРИСАЊЕ НА ОСНОВУ ПРОТОКА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                | 205,664.00   | 205,664.00   | 100.00%          | 0.00         |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за функцију 630:                                                                                        |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 385,546.00   | 385,545.64   |                  |              |
|        |      |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 505,664.00   | 505,664.00   |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно за функцију 630                                                                                                     | 891,210.00   | 891,209.64   | 100.00%          | 0.36         |
|        |      |                          |          |       | Извори финансирања за пројекат 0601-0601-Р4:                                                                               |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          | 072   | ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 385,546.00   | 385,545.64   |                  |              |
|        |      |                          |          | 13    | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                             | 505,664.00   | 505,664.00   |                  |              |
|        |      |                          |          |       | Укупно Пројекат 0601-0601-Р4:                                                                                              | 891,210.00   | 891,209.64   | 100.00%          | 0.36         |
|        |      | 0601-0008                |          |       | Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА                                                                                       |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 510      |       | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                                                                                          |              |              |                  |              |
|        |      |                          |          |       | ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                                   |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 812      | 421   | ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА                                                                                    | 600,000.00   | 450,000.00   | 75.00%           | 150,000.00   |
|        |      |                          |          |       | Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                            | 600,000.00   | 450,000.00   | 75.00%           | 150,000.00   |
|        |      |                          |          |       | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                                                                                              |              |              |                  |              |
|        |      |                          | 813      | 421   | ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА                                                                                           | 3,700,000.00 | 3,117,040.00 | 84.24%           | 582,960.00   |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Класа | Врста расхода                                              | Планирано     | Остварено     | Процент извршења | За остарење  |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|        |           |                          |                            | 814      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                          | 1,500,000.00  | 1,125,000.00  | 75.00%           | 375,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                       | 5,200,000.00  | 4,242,040.00  | 81.58%           | 957,960.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 815      | 421   | ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА                                    | 2,300,000.00  | 1,533,336.00  | 66.67%           | 766,664.00   |
|        |           |                          |                            | 816      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ РАДНИКА               | 3,300,000.00  | 2,200,000.00  | 66.67%           | 1,100,000.00 |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                 | 5,600,000.00  | 3,733,336.00  | 66.67%           | 1,866,664.00 |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ДОЛОВО                                                 |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 817      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                            | 1,860,000.00  | 1,550,000.00  | 83.33%           | 310,000.00   |
|        |           |                          |                            | 818      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                          | 4,000,000.00  | 3,300,000.00  | 82.50%           | 700,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП ДОЛОВО                                          | 5,860,000.00  | 4,850,000.00  | 82.76%           | 1,010,000.00 |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 819      | 421   | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА                           | 1,700,000.00  | 1,272,600.00  | 74.86%           | 427,400.00   |
|        |           |                          |                            | 820      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                          | 2,100,000.00  | 1,576,785.00  | 75.09%           | 523,215.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                 | 3,800,000.00  | 2,849,385.00  | 74.98%           | 950,615.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП КАЧАРЕВО                                               |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 821      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                          | 250,000.00    | 0.00          | 0.00%            | 250,000.00   |
|        |           |                          |                            | 821.1    | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ               | 500,000.00    | 500,000.00    | 100.00%          | 0.00         |
|        |           |                          |                            | 821.3    | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ           | 500,000.00    | 500,000.00    | 100.00%          | 0.00         |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 510:                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 21,810,000.00 | 16,624,761.00 |                  |              |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА              | 500,000.00    | 500,000.00    |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 510                                     | 22,310,000.00 | 17,124,761.00 | 76.76%           | 5,185,239.00 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:      |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 21,810,000.00 | 16,624,761.00 |                  |              |
|        |           |                          |                            | 13       |       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА              | 500,000.00    | 500,000.00    |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0008:                     | 22,310,000.00 | 17,124,761.00 | 76.76%           | 5,185,239.00 |
|        | 0601-0009 |                          |                            |          |       | Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА         |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 560      |       | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                    |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                      |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 822      | 421   | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                            | 2,400,000.00  | 1,800,000.00  | 75.00%           | 600,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                               | 2,400,000.00  | 1,800,000.00  | 75.00%           | 600,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                   |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 823      | 424   | ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА                                 | 1,000,000.00  | 750,060.00    | 75.01%           | 249,940.00   |
|        |           |                          |                            | 824      | 451   | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                          | 2,200,000.00  | 1,466,640.00  | 66.67%           | 733,360.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                            | 3,200,000.00  | 2,216,700.00  | 69.27%           | 983,300.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                          |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 825      | 421   | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА                           | 960,000.00    | 810,000.00    | 84.38%           | 150,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                   | 960,000.00    | 810,000.00    | 84.38%           | 150,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                              |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 826      | 424   | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА                          | 840,000.00    | 727,544.40    | 86.61%           | 112,455.60   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                       | 840,000.00    | 727,544.40    | 86.61%           | 112,455.60   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ДОЛОВО                                                 |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 827      | 424   | ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                              | 840,000.00    | 700,000.00    | 83.33%           | 140,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно ЈКП ДОЛОВО                                          | 840,000.00    | 700,000.00    | 83.33%           | 140,000.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП КАЧАРЕВО                                               |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 828      | 421   | ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА                           | 4,130,000.00  | 3,096,332.00  | 74.97%           | 1,033,668.00 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 560:                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 12,370,000.00 | 9,350,576.40  |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 560                                     | 12,370,000.00 | 9,350,576.40  | 75.59%           | 3,019,423.60 |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:      |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 12,370,000.00 | 9,350,576.40  |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0009:                     | 12,370,000.00 | 9,350,576.40  | 75.59%           | 3,019,423.60 |
|        | 0601-0011 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ  |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 620      |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                           |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП КАЧАРЕВО                                               |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 829      | 425   | ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ        | 800,000.00    | 585,800.00    | 73.23%           | 214,200.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 800,000.00    | 585,800.00    |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                     | 800,000.00    | 585,800.00    | 73.23%           | 214,200.00   |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:      |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 800,000.00    | 585,800.00    |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0011:                     | 800,000.00    | 585,800.00    | 73.23%           | 214,200.00   |
|        | 0601-0014 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ              |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 620      |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                           |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                          |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 830      | 421   | ЈКП "ГЛОГОЊ"ГЛОГОЊ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА        | 440,000.00    | 355,000.00    | 80.68%           | 85,000.00    |
|        |           |                          |                            | 831      | 425   | ЈКП"ГЛОГОЊ"ГЛОГОЊ-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ        | 280,000.00    | 280,000.00    | 100.00%          | 0.00         |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за функцију 620:                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 720,000.00    | 635,000.00    |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно за функцију 620                                     | 720,000.00    | 635,000.00    | 88.19%           | 85,000.00    |
|        |           |                          |                            |          |       | Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:      |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 011      |       | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 720,000.00    | 635,000.00    |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | Укупно Програмска активност 0601-0014:                     | 720,000.00    | 635,000.00    | 88.19%           | 85,000.00    |
|        | 0601-0008 |                          |                            |          |       | Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА                       |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 620      |       | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                           |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            |          |       | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                        |               |               |                  |              |
|        |           |                          |                            | 831.3    | 451   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ | 470,000.00    | 470,000.00    | 100.00%          | 0.00         |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Позиција | Класа                                         | Врста расхода                                                                                     | Планирано        | Остварено        | Процент извршености | За остварење     |
|--------|-----------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
|        |           |                          |          |                                               | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                                                        | 470,000.00       | 470,000.00       | 100.00%             | 0.00             |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за функцију 620:                                                               |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          | 13                                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                     | 470,000.00       | 470,000.00       |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно за функцију 620                                                                            | 470,000.00       | 470,000.00       | 100.00%             | 0.00             |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:                                             |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          | 13                                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                     | 470,000.00       | 470,000.00       |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Програмска активност 0601-0008:                                                            | 470,000.00       | 470,000.00       | 100.00%             | 0.00             |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за програм 0601:                                                               |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          | 011                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 41,394,673.00    | 32,141,740.49    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 072                                           | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                  | 573,157.00       | 573,156.64       |                     |                  |
|        |           |                          |          | 13                                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                     | 3,775,664.00     | 2,767,580.51     |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Програм 0601                                                                               | 45,743,494.00    | 35,482,477.64    | 77.57%              | 10,261,016.36    |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за главу 3.23:                                                                 |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          | 011                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 41,394,673.00    | 32,141,740.49    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 072                                           | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                  | 573,157.00       | 573,156.64       |                     |                  |
|        |           |                          |          | 13                                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                     | 3,775,664.00     | 2,767,580.51     |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Глава 3.23                                                                                 | 45,743,494.00    | 35,482,477.64    | 77.57%              | 10,261,016.36    |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за раздео 3:                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          | 011                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 2,861,062,851.00 | 1,895,243,365.65 |                     |                  |
|        |           |                          |          | 012                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                         | 167,000,000.00   | 19,823,078.28    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 013                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                           | 431,560,681.00   | 276,223,578.49   |                     |                  |
|        |           |                          |          | 014                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                     | 79,080,341.00    | 24,756,626.67    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 015                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                 | 4,000,000.00     | 510,567.79       |                     |                  |
|        |           |                          |          | 016                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                  | 83,088,777.00    | 44,274,945.31    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 017                                           | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                             | 14,000,000.00    | 1,427,741.02     |                     |                  |
|        |           |                          |          | 018                                           | СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ | 7,000,000.00     | 0.00             |                     |                  |
|        |           |                          |          | 019                                           | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                          | 1,000,000.00     | 0.00             |                     |                  |
|        |           |                          |          | 06                                            | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                             | 12,110,070.00    | 7,900,229.76     |                     |                  |
|        |           |                          |          | 071                                           | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                            | 4,775,000.00     | 175,000.00       |                     |                  |
|        |           |                          |          | 072                                           | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                  | 133,510,725.00   | 34,481,506.77    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 10                                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                     | 437,120,000.00   | 40,349,164.29    |                     |                  |
|        |           |                          |          | 13                                            | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                     | 1,021,310,683.00 | 413,930,698.94   |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Раздео 3                                                                                   | 5,256,619,128.00 | 2,759,096,502.97 | 52.49%              | 2,497,522,625.03 |
| 4      |           |                          |          |                                               | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                                                                          |                  |                  |                     |                  |
|        | 0602      |                          |          |                                               | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                |                  |                  |                     |                  |
|        | 0602-0004 |                          |          |                                               | Програмска активност: ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                                            |                  |                  |                     |                  |
|        |           | 330                      |          |                                               | СУДОВИ                                                                                            |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 832      | 411                                           | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                                                                     | 4,488,961.00     | 3,358,879.87     | 74.83%              | 1,130,081.13     |
|        |           |                          | 833      | 412                                           | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                                            | 803,524.00       | 601,239.46       | 74.83%              | 202,284.54       |
|        |           |                          | 834      | 411                                           | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                         | 1,153,742.00     | 856,618.81       | 74.25%              | 297,123.19       |
|        |           |                          | 835      | 412                                           | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА                                           | 206,520.00       | 153,333.91       | 74.25%              | 53,186.09        |
|        |           |                          | 836      | 413                                           | МЕСЕЧНЕ КАРТЕ (ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА)                                                        | 37,878.00        | 15,150.00        | 40.00%              | 22,728.00        |
|        |           |                          | 837      | 414                                           | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                      | 30,000.00        | 0.00             | 0.00%               | 30,000.00        |
|        |           |                          | 838      | 415                                           | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                    | 36,473.00        | 35,923.86        | 98.49%              | 549.14           |
|        |           |                          | 838.1    | 415                                           | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                         | 40,000.00        | 15,150.00        | 37.88%              | 24,850.00        |
|        |           |                          | 839      | 421                                           | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                   | 250,000.00       | 183,146.57       | 73.26%              | 66,853.43        |
|        |           |                          | 840      | 423                                           | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                 | 306,000.00       | 189,228.48       | 61.84%              | 116,771.52       |
|        |           |                          | 841      | 425                                           | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                       | 49,000.00        | 26,999.00        | 55.10%              | 22,001.00        |
|        |           |                          | 841.3    | 425                                           | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2014. ГОДИНЕ                   | 1,561.00         | 1,561.00         | 100.00%             | 0.00             |
|        |           |                          | 842      | 426                                           | МАТЕРИЈАЛ                                                                                         | 90,000.00        | 24,654.00        | 27.39%              | 65,346.00        |
|        |           |                          | 843      | 465                                           | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                  | 745,785.00       | 499,877.10       | 67.03%              | 245,907.90       |
|        |           |                          | 844      | 512                                           | НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                                                                        | 20,000.00        | 0.00             | 0.00%               | 20,000.00        |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за функцију 330:                                                               |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      | 8,257,883.00                                                                                      | 5,960,201.06     |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 13       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1,561.00                                                                                          | 1,561.00         |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно за функцију 330                                                                            | 8,259,444.00     | 5,961,762.06     | 72.18%              | 2,297,681.94     |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:                                             |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      | 8,257,883.00                                                                                      | 5,960,201.06     |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 13       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1,561.00                                                                                          | 1,561.00         |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Програмска активност 0602-0004:                                                            | 8,259,444.00     | 5,961,762.06     | 72.18%              | 2,297,681.94     |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за програм 0602:                                                               |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      | 8,257,883.00                                                                                      | 5,960,201.06     |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 13       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1,561.00                                                                                          | 1,561.00         |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Програм 0602                                                                               | 8,259,444.00     | 5,961,762.06     | 72.18%              | 2,297,681.94     |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за раздео 4:                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      | 8,257,883.00                                                                                      | 5,960,201.06     |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 13       | НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 1,561.00                                                                                          | 1,561.00         |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно Раздео 4                                                                                   | 8,259,444.00     | 5,961,762.06     | 72.18%              | 2,297,681.94     |
| 5      |           |                          |          |                                               | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|        | 0602      |                          |          |                                               | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                                                                                |                  |                  |                     |                  |
|        | 0602-0005 |                          |          |                                               | Програмска активност: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА                                                           |                  |                  |                     |                  |
|        |           | 330                      |          |                                               | СУДОВИ                                                                                            |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 845      | 411                                           | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                                                                     | 2,488,810.00     | 1,849,623.45     | 74.32%              | 639,186.55       |
|        |           |                          | 846      | 412                                           | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                                            | 445,497.00       | 331,082.61       | 74.32%              | 114,414.39       |
|        |           |                          | 847      | 411                                           | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                         | 1,092,286.00     | 806,167.63       | 73.81%              | 286,118.37       |
|        |           |                          | 848      | 412                                           | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА                                           | 195,519.00       | 144,304.03       | 73.81%              | 51,214.97        |
|        |           |                          | 849      | 413                                           | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                  | 10,000.00        | 0.00             | 0.00%               | 10,000.00        |
|        |           |                          | 850      | 415                                           | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                    | 105,000.00       | 88,948.86        | 84.71%              | 16,051.14        |
|        |           |                          | 851      | 421                                           | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                   | 210,000.00       | 95,660.44        | 45.55%              | 114,339.56       |
|        |           |                          | 852      | 422                                           | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                 | 45,000.00        | 16,790.54        | 37.31%              | 28,209.46        |
|        |           |                          | 853      | 423                                           | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                 | 208,160.00       | 127,083.26       | 61.05%              | 81,076.74        |
|        |           |                          | 854      | 425                                           | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                       | 100,000.00       | 15,638.79        | 15.64%              | 84,361.21        |
|        |           |                          | 855      | 426                                           | МАТЕРИЈАЛ                                                                                         | 85,000.00        | 43,411.14        | 51.07%              | 41,588.86        |
|        |           |                          | 856      | 465                                           | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                  | 462,583.00       | 315,329.42       | 68.17%              | 147,253.58       |
|        |           |                          | 856.4    | 482                                           | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                            | 3,840.00         | 3,840.00         | 100.00%             | 0.00             |
|        |           |                          | 857      | 512                                           | АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА                                                                            | 50,000.00        | 9,600.00         | 19.20%              | 40,400.00        |
|        |           |                          |          |                                               | Извори финансирања за функцију 330:                                                               |                  |                  |                     |                  |
|        |           |                          | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      | 5,501,695.00                                                                                      | 3,847,480.17     |                  |                     |                  |
|        |           |                          |          |                                               | Укупно за функцију 330                                                                            | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     | 69.93%              | 1,654,214.83     |

| Раздео                                                | Глава | Програмска<br>класификација | Класа | Позиција | Функционална<br>класификација | Врста расхода                                                                                     | Планирано        | Остварено        | Процент<br>извршења | За<br>остварење  |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0005: |       |                             |       |          |                               |                                                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 011   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     |                     |                  |
|                                                       |       |                             |       |          |                               | Укупно Програмска активност 0602-0005:                                                            | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     | 69.93%              | 1,654,214.83     |
| Извори финансирања за програм 0602:                   |       |                             |       |          |                               |                                                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 011   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     |                     |                  |
|                                                       |       |                             |       |          |                               | Укупно Програм 0602                                                                               | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     | 69.93%              | 1,654,214.83     |
| Извори финансирања за раздео 5:                       |       |                             |       |          |                               |                                                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 011   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     |                     |                  |
|                                                       |       |                             |       |          |                               | Укупно Раздео 5                                                                                   | 5,501,695.00     | 3,847,480.17     | 69.93%              | 1,654,214.83     |
| Извори финансирања за укупне расходе:                 |       |                             |       |          |                               |                                                                                                   |                  |                  |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 011   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 3,008,119,246.00 | 1,992,921,824.17 |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 012   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА                                                         | 167,000,000.00   | 19,823,078.28    |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 013   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                           | 431,560,681.00   | 276,223,578.49   |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 014   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                     | 79,080,341.00    | 24,756,626.67    |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 015   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                 | 4,000,000.00     | 510,567.79       |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 016   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                  | 83,088,777.00    | 44,274,945.31    |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 017   |          |                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                             | 14,000,000.00    | 1,427,741.02     |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 018   |          |                               | СРЕДСТВА НАПЛАЋЕНА ПО РЕШЕЊИМА НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ | 7,000,000.00     | 0.00             |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 019   |          |                               | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                          | 1,000,000.00     | 0.00             |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 06    |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                             | 12,110,070.00    | 7,900,229.76     |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 071   |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                            | 4,775,000.00     | 175,000.00       |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 072   |          |                               | ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                  | 133,510,725.00   | 34,481,506.77    |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 10    |          |                               | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                     | 437,120,000.00   | 40,349,164.29    |                     |                  |
|                                                       |       |                             | 13    |          |                               | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                     | 1,045,003,896.00 | 435,373,371.91   |                     |                  |
|                                                       |       |                             |       |          |                               | Стање:                                                                                            | 5,427,368,736.00 | 2,878,217,634.46 | 53.03%              | 2,549,151,101.54 |



**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД  
01.01.- 30.09.2015. ГОДИНЕ**

| ред. број | фун. клас. | позиција број | КОРИСНИК СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ                                                                                                                                             | ИСПЛАЋЕНИ ИЗНОС        | број решења и датум                 |
|-----------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1         | 810        | 284.1         | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b><br>Такмичарски спорт - конкурс                                                                                                                              | 10,300,000.00          | II-06-020-1/2015-14<br>15.01.2015   |
| 2         | 820        | 207.1         | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>За финансирање манифестације "Богојављенско пливање за часни крст"<br>Дом омладине Панчево                                                                         | 100,000.00             | II-06-020-1/2015-13<br>15.01.2015   |
| 3         | 510        | 821.1         | <b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b><br>За плаћање дуговања по основу преузете електричне енергије<br>ЈКП " Качарево" Качарево                                                                        | 500,000.00             | II-06-020-1/2015-19<br>20.01.2015.  |
| 4         | 130        | 76.1          | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Новчана накнада на име неискоришћеног годишњег одмора за 2015. годину за Живановић Дејана                                                                      | 109,856.00             | II-06-020-1/2015-190<br>06.02.2015. |
| 5         | 160        | 564.1         | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За организацију манифестације 17. Доловачке Винаријаде<br>Месна заједница "Мита Вукосављевић" Долово                                                           | 100,000.00             | II-06-020-1/2015-198<br>11.02.2015. |
| 6         | 970        |               | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За суфинансирање манифестације "Сашина поетска ствараоница-БУДИ песник"                                                                                        |                        | II-06-020-1/2015-197<br>11.02.2015. |
|           |            | 148.1         | Материјални и програмски трошкови                                                                                                                                                           | 32,000.00              |                                     |
|           |            | 151.1         | Награде и признања                                                                                                                                                                          | 71,000.00              |                                     |
|           |            |               | Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево                                                                                                                                        |                        |                                     |
| 7         | 130        | 101.1         | <b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b><br>За заједнички наступ на сајму по Уговору у Кану, Република Француска<br>"Регионални центар за друштва, екон. развој-Банат" д.о.о.Зрењанин и Град Панчево | 360,000.00             | II-06-020-1/2015-201<br>11.02.2015. |
| 8         | 620        | 531.1         | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Зс идејни пројекат реконструкције објекта "Црни магацин" у Старчеву<br>ЈП " Дирекција за изградњу и уређење Панчева " Панчево                                  | 100,000.00             | II-06-020-1/2015-225<br>24.02.2015. |
| 9         | 90         | 347.1         | <b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b><br>Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама                                                                                                | 1,700,000.00           | II-06-020-1/2015-230<br>27.02.2015. |
| 10        | 820        |               | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>192.1 На име накнаде трошкова поправке столарије<br>197.1 На име набавке компјутерске опреме<br>Дом културе "Братство Јединство" Качарево                          | 50,000.00<br>40,000.00 | II-06-020-1/2015-246<br>05.03.2015. |
| 11        | 912        | 120.1         | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За трошкове обележавања 140 година од оснивања школе<br>Основна школа "Моша Пијаде" Иваново                                                                    | 20,000.00              | II-06-020-1/2015-257<br>10.03.2015. |
| 12        | 912        | 120.1         | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За израду школских ормарића<br>Основна школа "Свети Сава" Панчево                                                                                              | 389,880.00             | II-06-020-1/2015-394<br>18.03.2015. |
| 13        | 50         | 41.1          | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Трошкови организације Сајма запошљавања                                                                                                                        | 1,000.00               | II-06-020-1/2015-451<br>14.04.2015. |
| 14        | 560        | 411.1         | <b>ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b><br>Узорковање и категоризација отпада од стране стручне организације                                                                                 | 60,000.00              | II-06-020-1/2015-424<br>27.03.2015. |
| 15        | 970        | 151.1         | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За награђивање талентованих ученика<br>Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево                                                                    | 100,000.00             | II-06-020-1/2015-434<br>02.04.2015. |
| 16        | 820        | 261.1         | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>За финансирање организације 15. Међународног фестивала "Ивањско цвеће"<br>Дом културе "25. мај" Долово                                                             | 90,000.00              | II-06-020-1/2015-435<br>02.04.2015. |
| 17        | 810        | 287.1         | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b><br>Развој спорта - конкурс                                                                                                                                  | 16,000,000.00          | II-06-020-1/2015-461<br>17.04.2015. |
| 18        | 473        | 706.1         | <b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b><br>За организацију манифестације "Дани Вајферта"<br>Туристичка организација Панчева                                                                                   | 1,000,000.00           | II-06-020-1/2015-475<br>20.04.2015. |
| 19        | 130        | 84.41         | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За плаћање ГДВ-а за потребе пројекта "Скупштина за све"                                                                                                        | 430,735.00             | II-06-020-1/2015-486<br>24.04.2015  |
| 20        | 90         | 352.1         | <b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b><br>За рефукдацију трошкова извођења обуке специјализоване јединице цивилне заштите за пружање прве помоћи<br>Црвени крст Панчево                           | 40,000.00              | II-06-020-1/2015-487<br>24.04.2015. |
| 21        | 473        | 107.41        | <b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b><br>За реализацију пројекта "Израда студије оправданости за Народну пивару у Панчеву"                                                                                  | 500,000.00             | II-06-020-1/2015-500<br>27.04.2015. |
| 22        | 820        | 192.1         | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>За адаптацију тоалета<br>Народни музеј Панчево                                                                                                                     | 160,000.00             | II-06-020-1/2015-535<br>08.05.2015. |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                     |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 23 | 90  | 297.1 | <b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b><br>Исплата јубиларне награде за 10 година радног стажа запосленој Богојевић Наташи<br>Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево                                                       | 3,219.44                              | II-06-020-1/2015-541<br>08.05.2015. |
| 24 | 820 | 186.1 | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>За закуп интерната за период 01.05.-31.12.2015. год.<br>Завод за заштиту споменика културе у Панчеву                                                                                              | 14,400.00                             | II-06-020-1/2015-561<br>15.05.2015. |
| 25 | 111 |       | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед напуштених паса или мачака-права седница<br>26.1 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи<br>32.1 Услуге по уговору | 32,754.00<br>131,013.00               | II-06-020-1/2015-563<br>15.05.2015. |
| 26 | 970 | 120.1 | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За поправку (пресвлачење) постојећег децјег игралишта-кошаркашког терена<br>ОШ "Моше Пијаде" Иваново                                                                                          | 576,385.00                            | II-06-020-1/2015-572<br>19.05.2015  |
| 27 | 130 | 74.1  | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије града Панчева за финансирање пројеката у сарадњи са сталним радним телима Скупштине града Панчева   | 300,000.00                            | II-06-020-1/2015-600<br>28.05.2015. |
| 28 | 160 |       | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед напуштених паса или мачака-друга седница<br>26.1 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи<br>32.1 Услуге по уговору | 24,209.00<br>96,836.00                | II-06-020-1/2015-597<br>28.05.2015  |
| 29 | 160 | 674.1 | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За куповину моторне косе (тримера)<br>МЗ "Стари Тамиш" Панчево                                                                                                                                | 60,000.00                             | II-06-020-1/2015-606<br>01.06.2015  |
| 30 | 160 | 660.1 | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За организацију традиционалног турнира у малом фудбалу "Панчево 2015"<br>МЗ "Котез" Панчево                                                                                                   | 250,000.00                            | II-06-020-1/2015-607<br>01.06.2015  |
| 31 | 160 | 85.1  | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Накнада штете услед уједа напуштених паса или мачака                                                                                                                                          | 185,000.00                            | II-06-020-1/2015-634<br>08.06.2015  |
| 32 | 860 |       | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За трошкове реализације "Панчевачког матуранског плеса 2015."<br>279.1 Специјализоване услуге<br>279.11 Материјал<br>Дом омладине Панчево                                                     | 114,000.00<br>336,000.00              | II-06-020-1/2015-638<br>08.06.2015. |
| 33 | 130 | 63.1  | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За вршење услуге анализе уграђеног шљунка на телу депоније<br>На захтев ЈКП "Хигијена" Панчево                                                                                                | 120,000.00                            | II-06-020-1/2015-646<br>11.06.2015. |
| 34 | 160 | 676.1 | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За организовање славе Преображење Господње и одржавање манифестације Фијакеријада<br>МЗ "Горњи Град" Панчево                                                                                  | 100,000.00                            | II-06-020-1/2015-658<br>16.06.2015. |
| 35 | 160 | 608.1 | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За одржавање комплекса СРЦ "Језеро"<br>МЗ Качарево                                                                                                                                            | 150,000.00                            | II-06-020-7/2015-3<br>22.06.2015.   |
| 36 | 111 |       | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед напуштених паса или мачака-трећа седница<br>26.1 Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи<br>32.1 Услуге по уговору | 18,513.00<br>74,051.00                | II-06-020-7/2015-4<br>22.06.2015.   |
| 37 | 451 | 458.1 | <b>ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b><br>За хитне интервенције на поправци семафорисаних раскрсница по налогу инспекције ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево                                                        | 470,000.00                            | II-06-020-7/2015-6<br>23.06.2015.   |
| 38 | 912 | 133.1 | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За одржавање физкултурне сале<br>ОШ "Аксентије Максимовић" Долово                                                                                                                             | 300,000.00                            | II-06-020-7/2015-23<br>24.06.2015.  |
| 39 | 111 | 16.1  | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Награда "Полицајац месеца" за месец јун 2015. год.<br>Александар Зубовић-полицијски службеник Полицијске испоставе "Север" Панчево                                                            | 11,905.00                             | II-06-020-7/2015-20<br>24.06.2015.  |
| 40 | 133 | 85.1  | <b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b><br>Накнада штете услед уједа напуштених паса или мачака                                                                                                                                         | 55,000.00                             | II-06-020-7/2015-18<br>24.06.2015.  |
| 41 | 830 | 397.1 | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Трошкови реализације архивирања аудио-визуелне грађе<br>Јавно радиодифузно предузеће "Радистелевизија Панчево"                                                                                | 408,600.00                            | II-06-020-7/2015-34<br>26.06.2015.  |
| 42 | 111 |       | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за изборе у МЗ Омољница и МЗ "Мита Вукосављевић" Долово<br>6.1 Комисије, награде, бонуси и остали расходи<br>10.1 Услуге по уговору<br>13.1 Материјал                                | 395,570.00<br>689,858.00<br>20,000.00 | II-06-020-7/2015-40<br>30.06.2015.  |

|                 |     |        |                                                                                                                                                                                          |                      |                                     |
|-----------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 43              | 160 | 674.11 | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За куповину горива ради кошења и одржавања зелених површина<br>МЗ "Стари Тамиш" Панчево                                                                     | 30,000.00            | II-06-020-7/2015-58<br>08.07.2015.  |
| 44              | 111 |        | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед напуштених паса или мачака-четврта седница                                                  |                      | II-06-020-7/2015-67<br>10.07.2015.  |
|                 |     | 26.1   | Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи                                                                                                                                       | 18,513.00            |                                     |
|                 |     | 32.1   | Услуге по уговору                                                                                                                                                                        | 74,051.00            |                                     |
| 45              | 111 | 36.1   | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Новчана накнада на име неискоришћеног годишњег одмора за 2015. годину за Раданов Павла и Патић Предрага                                                     | 202,023.00           | II-06-020-7/2015-86<br>16.07.2015.  |
| 46              | 820 | 264.1  | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>За реализацију ликовне колоније "Делиблатски песак"<br>Дом културе "29. новембар" Старчево                                                                      | 200,000.00           | II-06-020-7/2015-83<br>16.07.2015.  |
| 47              | 130 | 55.1   | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За плаћање рачуна А.Д. "Железнице Србије" за накнаду за право службености пролаза                                                                           | 5,172.00             | II-06-020-7/2015-88<br>17.07.2015.  |
| 48              | 620 | 680.1  | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b><br>За завршетак радова на спортском центру<br>МЗ "Мита Вукосављевић" Долово                                                                              | 360,000.00           | II-06-020-7/2015-94<br>21.07.2015.  |
| 49              | 810 | 699.1  | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b><br>За трошкове потребних активности и припремних радова ради постављања терена са вештачком травом на СРЦ "Стрелиште" у Панчеву<br>ЈКП "Младост" Панчево | 5,148,026.00         | II-06-020-7/2015-95<br>21.07.2015.  |
| 50              | 160 | 605.1  | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За несметано функционисање СРЦ "Језеро"<br>МЗ Качарево                                                                                                      | 300,000.00           | II-06-020-7/2015-98<br>22.07.2015.  |
| 51              | 330 | 838.1  | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За накнаду трошкова за превоз на посао и са посла<br>Градско правобранилаштво                                                                               | 40,000.00            | II-06-020-7/2015-101<br>23.07.2015. |
| 52              | 820 |        | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>Трошкови израде геодетског снимка и евидентирање објекта у катастру                                                                                             | 36,647.00            | II-06-020-7/2015-118                |
|                 |     | 188.1  | Набавка противпожарних апарата                                                                                                                                                           | 38,160.00            | 28.07.2015.                         |
|                 |     | 197.1  | Дом културе "Младост" Глогоњ                                                                                                                                                             |                      |                                     |
| 53              | 330 | 148.1  | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>Трошкови одласка 4 најбоља ученика из Панчева у посету граду Хлубока у Чешкој<br>Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево                       | 100,000.00           | II-06-020-7/2015-128<br>29.07.2015. |
| 54              | 111 | 20.1   | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Новчана накнада на име сразмерног дела неискоришћеног год. Одмора за 2015. годину за Митровић Филипа                                                        | 93,083.00            | II-06-020-7/2015-130<br>29.07.2015. |
| 55              | 810 | 287.1  | <b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b><br>За конкурс у области развоја спорта у граду Панчеву                                                                                                   | 8,000,000.00         | II-06-020-7/2015-155<br>10.08.2015. |
| 56              | 111 |        | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед напуштених паса или мачака-пета седница                                                     |                      | II-06-020-7/2015-159<br>10.07.2015. |
|                 |     | 26.1   | Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи                                                                                                                                       | 24,208.86            |                                     |
|                 |     | 32.1   | Услуге по уговору                                                                                                                                                                        | 96,835.44            |                                     |
| 57              | 133 | 85.51  | <b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b><br>За измештање вукова из Прихватиштва<br>ЈКП "Хигијена" Панчево                                                                                              | 300,000.00           | II-06-020-7/2015-177<br>26.08.2015. |
| 58              | 111 |        | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Комисија за утврђивање основаности и висине накнаде штете услед напуштених паса или мачака-шеста седница                                                    |                      | II-06-020-7/2015-188<br>28.08.2015. |
|                 |     | 26.1   | Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи                                                                                                                                       | 12,816.70            |                                     |
|                 |     | 32.1   | Услуге по уговору                                                                                                                                                                        | 51,266.00            |                                     |
| 59              | 912 | 120.1  | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b><br>За сервисирање грејне инсталације<br>ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац                                                                                    | 130,000.00           | II-06-020-7/2015-190<br>28.08.2015. |
| 60              | 111 | 31.1   | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>За уплату котизације за учешће града Панчева на Сајму социјалних услуга                                                                                     | 100,000.00           | II-06-020-7/2015-201<br>04.09.2015. |
| 61              | 820 | 246.1  | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b><br>За прославу јубилеја-250 година Банатског Новог Села<br>Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село                                                             | 300,000.00           | II-06-020-7/2015-202<br>04.09.2015. |
| 62              | 130 | 76.1   | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Новчана накнада на име сразмерног дела неискоришћеног год. Одмора за 2015. годину за Вуколић Љиљану                                                         | 61,273.00            | II-06-020-7/2015-203<br>04.09.2015. |
| 63              | 630 | 807.1  | <b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b><br>Измирење дуга за електричну енергију<br>ЈКП "Долови" Долово                                                                                                     | 2,403,673.00         | II-06-020-7/2015-211<br>10.09.2015. |
| 64              | 090 | 299.1  | <b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b><br>За изградњу архиве<br>Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево                                                                                  | 632,529.00           | II-06-020-7/2015-232<br>14.09.2015. |
| 65              | 473 | 706.11 | <b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b><br>За организацију догађаја "Обележавање 110-е годишњице Међународне привредне изложбе"<br>Туристичка организација Панчева                                         | 200,000.00           | II-06-020-7/2015-235<br>15.09.2015. |
| 66              | 111 | 36.1   | <b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b><br>Новчана накнада на име сразмерног дела неискоришћеног год. Одмора за 2015. годину за Вочански Јасмину                                                       | 39,533.71            | II-06-020-7/2015-244<br>21.09.2015. |
| <b>УКУПНО :</b> |     |        |                                                                                                                                                                                          | <b>56,189,595.15</b> |                                     |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У  
ПЕРИОДУ ОД 01.01.-30.09.2015. ГОДИНЕ**

| редни<br>број | функц.<br>класиф. | позиција<br>број | КОРИСНИК СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМСКОЈ<br>СТРУКТУРИ                                                                                                                                                                                                     | ИСПЛАЋЕНИ<br>ИЗНОС  | број решења                         |
|---------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1             | 111               | 36.2             | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ<br>ради превазилажења проблема снабдевање пијаћом водом                                                                                                                                                               | 941,493.00          | II-06-020-1/2015-456<br>17.04.2015. |
| 2             | 111               | 36.2             | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ<br>за потребе плаћања рачуна за набавку флаширане воде због<br>проблема снабдевања пијаћом водом из градског водовода                                                                                                 | 273,974.00          | II-06-020-1/2015-647<br>11.06.2015. |
| 3             | 510               | 409.2            | ГРАДСКА УПРАВА<br>за потребе плаћања рачуна за обезбеђење људи и превозног<br>средства за одношење хране животињског порекла из објекта који су<br>у предмету контроле по налогу Републичког ветеринарског<br>инспектора<br>ЈКП "Хигијена" Панчево | 217,500.00          | II-06-020-7/2015-81<br>16.07.2015.  |
|               |                   |                  | Свега одобрено (1- 3)                                                                                                                                                                                                                              | <b>1,432,967.00</b> |                                     |

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА**

| Назив програма / програмске активности / пројекта                   | Шифра     | Циљ                                                                                  | Назив индикатора                                                                                                                                                              | Вредност у базној години (2014) | Циљана вредност 2015                      | Циљана вредност 2016                      | Циљана вредност 2017                      | Средства буџета града | Извршење 2015. године | Процент остварења |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Програм 1 - Локални развој и просторно планирање</b>             |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                 |                                           |                                           |                                           |                       |                       |                   |
| Програм 1101 - Локални развој и просторно планирање                 | 1101      | Плански и урбанистички развој локалне заједнице                                      | Повећање покривености територије планском документацијом                                                                                                                      | 9                               | 12                                        | 7                                         | 7                                         | 134,770,490           | 7,298,588             | 142,069,077.97    |
| Програмска активност: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 1101-0001 | Израда планске и урбанистичко-техничке документације                                 | У својен просторни план града/општине                                                                                                                                         | 6                               | 9                                         | 0                                         | 0                                         | 2,370,000             | 482,052               | 20.34             |
| Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта               | 1101-0002 | Оптемање локација / зона за привредну делатност                                      | Број усвојених планова детаљне регулације                                                                                                                                     | 3                               | 3                                         | 7                                         | 7                                         |                       |                       | 0.00              |
|                                                                     |           |                                                                                      | Број опремљених локација за привредну делатност                                                                                                                               | 0                               | 1                                         |                                           |                                           | 132,400,490           | 6,816,536             | 5.15              |
| <b>Програм 2 - Комунална делатност</b>                              |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                 |                                           |                                           |                                           |                       |                       |                   |
| Програм 0601 - Комунална делатност                                  | 0601      | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности   | Степен покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности (барем 2 услуге)                                                | 100.00%                         | 100.00%                                   | 100.00%                                   | 100.00%                                   | 1,002,360,411         | 550,549,366           | 54.93             |
|                                                                     |           |                                                                                      | Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду) | 100.00%                         | 100.00%                                   | 100.00%                                   | 100.00%                                   |                       |                       |                   |
| Програмска активност: Водоснабдевање                                | 0601-0001 | Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања                                      | Ниво капиталних и текућих субвенција према ЈП за водовод                                                                                                                      |                                 | 100% снабдевање водом регионалне депоније | 100% снабдевање водом регионалне депоније | 100% снабдевање водом регионалне депоније | 13,171,000            | 3,445,600             | 26.16             |
|                                                                     |           |                                                                                      | Степен наплате                                                                                                                                                                | 1,649,000                       | 1,171,000                                 | 1,171,000                                 | 1,171,000                                 |                       |                       |                   |
| Програмска активност: Управљање отпадним водама                     | 0601-0002 | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Дужина канализационе мреже                                                                                                                                                    | 7,736 км                        | 1,252 км                                  |                                           |                                           |                       |                       |                   |
|                                                                     |           |                                                                                      | Дужина канализационе мреже                                                                                                                                                    | 0                               | 0                                         | 3,5 км                                    | 3,5 км                                    | 60,891,129            | 14,249,570            | 23.40             |
| Програмска активност: Одржавање депонија                            | 0601-0003 | Адекватан квалитет пружених услуга уклањања чврстог отпада                           | Количина депонованог отпада у тонама                                                                                                                                          | 60,847                          | 62,064                                    | 63,305                                    | 64,571                                    | 15,579,000            | 9,988,454             | 64.11             |
| Програмска активност: Даљинско грејање                              | 0601-0004 | Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања                                   | Остварена оптимална потрошња топлотне енергије                                                                                                                                | не                              | да                                        | да                                        | да                                        | 1,813,000             | 0                     | 0.00              |

|                                                               |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                |                    |                |                |             |             |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| Програмска активност: Јавни превоз                            | 0601-0005 | Максимална могућа покривеност корисника и територије услуга јавног превоза                                         | Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)                                           | 100.00%        | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%        | 200,000,000 | 157,918,137 | 78.96 |
|                                                               |           | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза                                                                  | Број полазак радним данима на дневној бази у току сезоне (септембар - јун)                                                                                | 461            | 481                | 481            | 481            |             |             |       |
|                                                               |           |                                                                                                                    | Број полазак радним данима на дневној бази ван сезоне (јул - август)                                                                                      | 389            | 399                | 399            | 399            |             |             |       |
|                                                               |           | Оптимална покривеност корисника и територије услуга паркинг сервиса                                                | Број СМС уплаћених такси                                                                                                                                  | 1,072,350      | 1,072,500          | 1,073,000      | 1,073,500      | 61,570,142  | 41,682,181  | 67.70 |
| Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 0601-0007 | Ефикасно и рационално спровођење уређивања, одржавања и коришћења пијаца                                           | Остварени приходи од пружене услуге уређивања, одржавања и коришћења пијаца                                                                               | 120,000        | 170,000            | 170,000        | 170,000        |             |             |       |
|                                                               |           | Изградња објекта са санитарним чвором, попољчавање пијаца и изградња паркинг простора за теретна возила            | Површина поплаћеног платова                                                                                                                               | 0              | 500 м <sup>2</sup> |                |                |             | 19,820,000  | 0.00  |
|                                                               |           |                                                                                                                    | Изградња санитарног чвора                                                                                                                                 | 0              | 1                  |                |                |             |             |       |
|                                                               |           | Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина                         | Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 75.00%         | 78.00%             | 80.00%         | 85.00%         |             |             |       |
| Програмска активност: Јавна хигијена                          | 0601-0008 | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина                                               | Динамика чишћења јавних површина                                                                                                                          | 5 пута месечно | 5 пута месечно     | 5 пута месечно | 5 пута месечно |             |             |       |
|                                                               |           | Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину | Квадратура ручно чишћених тврдих јавних површина у м <sup>2</sup>                                                                                         | 62,433,296     | 84,913,276         | 85,000,000     | 85,500,000     | 122,185,565 | 84,824,276  | 69.42 |
|                                                               |           |                                                                                                                    | Квадратура ручно чишћених тврдих јавних површина у м <sup>2</sup>                                                                                         | 14,639,962     | 26,292,816         | 27,000,000     | 28,000,000     |             |             |       |
|                                                               |           | Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину | Квадратура прања улица и јавних површина у м <sup>2</sup>                                                                                                 | 6,005,768      | 39,236,539         | 40,000,000     | 41,000,000     |             |             |       |
|                                                               |           | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина                                               | Динамика чишћења јавних површина                                                                                                                          | 900,000        | 720,000            | 720,000        | 720,000        |             |             |       |

|                                                                                                       |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                             |                        |                            |                        |                        |             |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|-------|
| Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила                                                    | 0601-0009 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина                         | Укупан број м <sup>2</sup> зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило                                                                         | 100,000                                          | 110,000                                                                     | 110,000                | 110,000                    | 110,000                | 120,000                | 91,070,000  | 69,964,163 | 76.82 |
|                                                                                                       |           | Ефикасно и рационално спровођење одржавања јавних зелених површина и минималан негативан утицај на животну средину | Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 100.00%                                          | 100.00%                                                                     | 100.00%                | 100.00%                    | 100.00%                |                        |             |            |       |
|                                                                                                       |           | Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила                              | Укупан број м <sup>2</sup> зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило                                                                         | 1,200,000                                        | 960,000                                                                     | 960,000                | 960,000                    | 960,000                | 960,000                |             |            |       |
|                                                                                                       |           | Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете                                                                   | Укупан број притужби грађана на пружање услуга јавне расвете                                                                                              | 200,000 м <sup>2</sup>                           | 200,000 м <sup>2</sup>                                                      | 200,000 м <sup>2</sup> | 200,000 м <sup>2</sup>     | 200,000 м <sup>2</sup> | 200,000 м <sup>2</sup> |             |            |       |
| Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге                                              | 0601-0010 | Ефикасно и рационално спровођење услуга одржавања гробља и погребних услуга                                        | Остварени приходи од услуга одржавања гробља и погребних услуга                                                                                           | 45,142,080                                       | 48,500,000                                                                  | 50,440,000             | 52,457,600                 | 8,907,763              | 54.48                  | 155,560,000 | 83,850,317 | 53.90 |
| Програмска активност: Одржавање стамбених зграда                                                      | 0601-0012 | Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у етажном власништву                                  | Број стамбених зграда у етажном власништву које имају уговор о одржавању                                                                                  | 320                                              | 340                                                                         | 360                    | 370                        | 65,893,494             | 40.88                  | 161,182,081 | 65,893,494 |       |
| Програмска активност: Остале комуналне услуге                                                         | 0601-0014 | Обезбеђивање услова за задовољавање других комуналних потреба грађана                                              | Трећигране површине за сузбијање глобара и инсеката                                                                                                       | сузбијање ларви са земље на 920 хектара          | ларве са земље 2000 ха, одрасли са земље 7000 ха, одрасли из авиона 6500 ха | као у 2015.            | већа за 10% од оне у 2016. | 8,452,470              | 49.17                  | 17,190,000  | 8,452,470  |       |
| Пројекат: Изградња капеле и пратећих објеката у МЗ Глогоњ                                             | 0601-П11  | Пристојно сахрањивање (решавање проблема поворки приликом сахрана-саобраћајни застој на државном путу-безбедност)  | Степен извршења изградње                                                                                                                                  |                                                  | 38.50%                                                                      | 30.75%                 | 30.75%                     | 2,120                  | 0.02                   | 9,680,000   | 2,120      |       |
| Пројекат: Куповина аутобуса                                                                           | 0601-П12  | Адекватан квалитет пружених услуга                                                                                 | Процена старост возила јавног превоза                                                                                                                     | 16                                               | 13                                                                          | 12                     | 11                         | 0                      | 0.00                   | 34,000,000  | 0          |       |
| Пројекат: Рекултивација бунара нијаве воде Б-6 и Б-8 (2014-2015), Набавка фреквентних регулатора 2015 | 0601-П13  | Побољшање водо снабдевања кроз повећање капацитета изворишта                                                       | Повећање издашности бунара у литрама у секунди                                                                                                            | 6 л/с                                            | 9 л/с                                                                       | 9 л/с                  | 9 л/с                      | 479,611                | 98.36                  | 487,611     | 479,611    |       |
| Пројекат: Набавка опреме за хлорисање на основу протока                                               | 0601-П14  | Побољшање бактеријолошке исправности воде за пиће                                                                  | Присуство хлора у води у границама нормале                                                                                                                | већа или мања вредност од дозвољене 0,2-0,5 мг/л | 0,2-0,5 мг/л                                                                | 0,2-0,5 мг/л           | 0,2-0,5 мг/л               | 891,210                | 100.00                 | 891,210     | 891,210    |       |
| Програм 3 - Локални економски развој                                                                  | 1501      | Користиће ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности                                        | Број пројеката у оквиру програма подршке локалном економском развоју                                                                                      | Мин 6                                            | Мин 10                                                                      | Мин 5                  | Мин 5                      | 10,484,081             | 39.76                  | 26,370,932  | 10,484,081 |       |

| Програмска активност: Одржавање економске инфраструктуре                                                  | 1501-0004 | Развој људских ресурса у Панчеву и Зрењанину у области пописа и уписа имовине јединица локалне самоуправе                           | Број одржаних обука                                                                | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8,700,000 | 13,871    | 0.16   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----------|-----------|--------|
| Пројекат: "Управљање имовином 1,2,3"                                                                      | 1501-П1   | Унапређење процедуре и инструмената за попис и упис имовине у Панчеву и Зрењанину                                                   | Број одржаних семинарских дана                                                     | 9  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5,366,507 | 5,366,503 | 100.00 |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Потписан споразум о размени података између заинтересованих страна                 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |           |           |        |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Донета одлука о процедури пописа и уписа имовине у Панчеву                         | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |           |           |        |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Донет акциони план за Панчево                                                      | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |           |           |        |
| Пројекат: Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја                                  | 1501-П2   | Реализација пројеката од значаја за локални економски развој                                                                        | Број поднетих предлога пројеката                                                   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1,300,000 | 0         | 0.00   |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Број пројеката чија је реализација одобрена                                        | 0  | 2  | 2  | 2  | 2  |           |           |        |
| Пројекат: Учесће на сајмовима и презентацијама                                                            | 1501-П3   | Презентовање инвестиционих потенцијала града Панчева                                                                                | Број сајмова на којима је град Панчево учествовао                                  | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 640,000   | 0         | 0.00   |
| Пројекат: Подришка привредним промотивним активностима                                                    | 1501-П4   | Склапање уговора за штампу и дизајн промотивног материјала од значаја за локални економски развој                                   | Потписан уговор за штампу и дизајн промотивног материјала                          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1,412,000 | 614,393   | 43.51  |
| Пројекат: Организовање јавних презентација, скупова и обука                                               | 1501-П5   | Размена искуства са другим локалним самоуправама и другим институцијама и решавање проблема од значаја за развој привреде у Панчеву | Број одржаних јавних презентација, скупова и обука                                 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 100,000   | 0         | 0.00   |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Уговор - приступ подацима Катастра непокретности Web апликацијом KdWeb             | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |           |           |        |
| Пројекат: Приступ просторним подацима катастра непокретности, коришћење MAP и WEB сервиса - уговор са РГЗ | 1501-П6   | Безалт упис у имовину града Панчева                                                                                                 | Уговор - приступ просторним подацима Катастра непокретности коришћењем WMS сервиса | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 400,000   | 83,876    | 20.97  |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Додељен БФЦ СЕЕ сертификат                                                         | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  |           |           |        |
| Пројекат: Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама                                     | 1501-П8   | Чланство у Федерацији европских регионалних градова (FECC)                                                                          | Платена чланарина                                                                  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 100,000   | 0         | 0.00   |
| Пројекат: Регионални центар за друштвено-економски развој Банат д.о.о. Зрењанин                           | 1501-П9   | Учесће у пројектима, програмима и активностима регионалне развојне агенције                                                         | Број обука РЦР Баната у којима су учествовали представници Панчева                 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 3,450,555 | 3,450,555 | 100.00 |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Број заједничких презентација                                                      | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |           |           |        |
| Пројекат: Национална алијанса за локални економски развој "НАЛЕД"                                         | 1501-П10  | Учесће у пројектима, програмима и активностима НАЛЕД-а                                                                              | Број пројеката у којима директно учествује град Панчево                            | 1  | 4  | 4  | 4  | 4  | 746,000   | 604,973   | 81.10  |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Број обука НАЛЕД-а у којима су учествовали представници Панчева                    | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |           |           |        |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                     | Број пројеката НАЛЕД-а у којима директно учествује Панчево                         | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  |           |           |        |



|                                                                                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |        |    |    |    |             |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------|
| Пројекат: <i>Снимање промотивних филмова</i>                                                                        | 1501-П11  | Унапређење промотивног материјала града Панчева                                                                                        | Снимање мин. 1 видео материјал                                                                                                                                                    | 0      | 2      | 1  | 1  | 1  | 550,000     | 349,910     | 63.62 |
| Пројекат: <i>Подрика МСПП сектору – унапређење услова пословања</i>                                                 | 1501-П12  | Унапређење услова пословања у МСПП сектору                                                                                             | Спроведен минимум 1 конкурс на тему подршке МСПП                                                                                                                                  | 0      | 1      | 1  | 1  | 1  | 3,000,000   | 0           | 0.00  |
| Програм 4 - Развој туризма                                                                                          | 1502      | Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам                                            | Усвојен Програм развоја туризма на локалу                                                                                                                                         | не     | да     | да | да | да | 19,023,660  | 10,340,781  | 54.36 |
| Програмска активност: <i>Туристичка промоција</i>                                                                   | 1502-0002 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима                                                               | Постојање маркетинг плана, пропагандни материјал на минимум два страна језика, календар манифестација, туристичке карте општине, број плаћених или наручених туристичких текстова | 10     | 8      | 9  | 9  | 9  | 14,099,566  | 8,018,333   | 56.87 |
| Пројекат: <i>Идејни конкурс за Вајфертову пинару</i>                                                                | 1502-П1   | Проналажење адекватног решења за реновирање, реконструкцију и промоцију Вајфертине пинаре у сарадњи са циљаним и стручним секторим     | Расписан мин. 1 конкурс                                                                                                                                                           | 0      | 3      | 1  | 1  | 1  | 2,705,000   | 1,299,789   | 48.05 |
| Пројекат: <i>Ефективне мере за промоцију туризма у Банату</i>                                                       | 1502-П2   | Адекватна промоција туристичких рута у Јужном Банату                                                                                   | Број промовисаних туристичких рута                                                                                                                                                | 4      | 8      |    |    |    | 2,019,094   | 1,022,660   | 50.65 |
| Програм 5 - Развој пољопривреде                                                                                     | 0101      | Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе                                  | Број закључених уговора на основу програма развоја пољопривреде и руралног развоја                                                                                                | 45     | 45     | 45 | 45 | 45 | 613,540,244 | 187,062,313 | 30.49 |
| Програмска активност: <i>Унапређење услова за пољопривредну делатност</i>                                           | 0101-0001 | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем                                                                                            | Проценат државног пољопривредног земљишта које је у закупу локалних пољопривредних произвођача                                                                                    | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 410,529,175 | 121,184,637 | 29.52 |
| Програмска активност: <i>Рурални развој</i>                                                                         | 0101-0003 | Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама                                                                             | Број спроведених пројеката који се односе на диверсификацију руралне економије                                                                                                    | 4      | 4      | 4  | 4  | 4  | 8,570,000   | 5,664,260   | 66.09 |
| Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>                                                                          | 0101-П1   | Укупљавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту                                                               | % реализације програма                                                                                                                                                            | 0      | 50     |    |    |    | 64,975,069  | 0           | 0.00  |
| Пројекат: <i>Пољопривредна служба</i>                                                                               | 0101-П2   | Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада                                                                                        | Број теренских возила<br>Број записника<br>пољопривредне службе                                                                                                                   | 140    | 120    |    |    |    | 52,836,920  | 14,390,692  | 27.24 |
| Пројекат: <i>Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево</i>                      | 0101-П3   | Подизање ветрозащитних појасева на територији града Панчева                                                                            | Број саопшта                                                                                                                                                                      | 53,000 | 50,000 |    |    |    | 41,400,000  | 40,960,000  | 98.94 |
| Пројекат: <i>Израда техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогољ</i> | 0101-П4   | Елаборат ће служити као основа за будуће планирање инвестиционих радова на проширењу и уређењу постојеће инфраструктуре за одводњавање | Елаборат                                                                                                                                                                          | 1      | 1      |    |    |    | 2,143,000   | 0           | 0.00  |

|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |                       |     |     |                  |             |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|------------------|-------------|-------------|--------|
| Пројекат: Анализа земљишта                                                                      | 0101-П5   | Повећање квалитета земљишта и побољшање природних ресурса на територији града Панчева                                                       | Број анализа                                                             | 660                   | 660                   |     |     |                  | 16,000,000  | 4,847,424   | 30,330 |
| Пројекат: Побољшање квалитета земљишта                                                          | 0101-П6   | Пројектовање и изградња складоваче у селу побољшања квалитета земљишта                                                                      | број објекта                                                             | 1                     |                       |     |     |                  | 17,000,000  | 0           | 0.00   |
| Пројекат: Информатичка обука за жене на селу                                                    | 0101-П7   | Унапређење комуникационе вештине својих жена                                                                                                | број полазница                                                           | 48                    |                       |     |     |                  | 86,080      | 15,300      | 17.77  |
| Програм 6 - Заштита животне средине                                                             | 0401      | Унапређење квалитета животне средине                                                                                                        | Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет | 9.00%                 | 9.00%                 |     |     | 9.00%            | 67,005,545  | 20,872,405  | 31.15  |
| Програмска активност: Управљање заштитом животне средине и природних вредности                  | 0401-0001 | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави | Повећан број мерених параметара                                          | за 1 параметар        | за 1 параметар        |     |     |                  |             |             |        |
|                                                                                                 |           | Испуњење обавеза у складу са законима животне средине у циљу мера побољшања квалитета и заштите ваздуха, земљишта и вода                    | Број урађених планова квалитета ваздуха                                  | 1                     | 1                     |     |     |                  | 30,972,109  | 9,896,265   | 31.95  |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Број урађених пројеката рекултивације                                    | 1                     | 1                     |     |     |                  |             |             |        |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Повећање зелених површина                                                | у м <sup>2</sup>      | у м <sup>2</sup>      |     |     | у м <sup>2</sup> |             |             |        |
| Програмска активност: Управљање комуналним отпадом                                              | 0401-0002 | Спровођење Закона о управљању отпадом                                                                                                       | Урађена пројектна документација                                          | 1                     | 1                     |     |     |                  | 4,956,120   | 217,500     | 4.39   |
| Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине                               | 0401-0003 | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави | Извештај мерења квалитета ваздуха у мрежи града и са других мерних места | 1                     | 1                     |     |     |                  |             |             |        |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Извештај мониторинга вода (подземних)                                    | 2 извештаја/2 кампање | 1 извештај/1 кампања  |     |     |                  |             |             |        |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Извештај мониторинга вода (површинских)                                  | 6 извештаја/6 кампања | 5 извештаја/5 кампања |     |     |                  | 24,787,439  | 10,029,430  | 40.46  |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Извештај мерења полена                                                   | 1 год. извештај       | 1 год. извештај       |     |     |                  |             |             |        |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Извештај мониторинга буке                                                | 1 извештај/1 кампања  | 1 извештај/1 кампања  |     |     |                  |             |             |        |
| Програмска активност: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима | 0401-0004 | Испуњење обавеза у складу са законима и проگرامима у циљу очувања, заштите, развоја и унапређења заштитеног природног добра                 | Извештај (годишњи о заштитеном природном добру)                          | 1                     | 1                     |     |     |                  | 2,924,377   | 0           | 0.00   |
| Пројекат: Животна средина - део програма                                                        | 0401-П1   | Подизање свести о заштити животне средине                                                                                                   | Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)                       | 1                     | 1                     |     |     |                  |             |             |        |
|                                                                                                 |           |                                                                                                                                             | Број одржаних радњица                                                    | 12                    | 12                    |     |     |                  | 3,148,000   | 729,210     | 23.16  |
| Програм 7 - Путна инфраструктура                                                                | 0701      | Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода                                                             | Број саобраћајних незгода/инцидентата                                    | 431                   | 409                   | 389 | 370 |                  | 561,841,114 | 273,231,899 | 48.63  |
| Програмска активност: Одржавање путева                                                          | 0701-0002 | Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода                                                             | Број саобраћајних незгода/инцидентата                                    | 431                   | 409                   | 389 | 370 |                  | 530,722,168 | 265,385,805 | 50.00  |

|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                 |             |             |             |             |   |  |             |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|-------------|-------------|-------|
| Пројекат: Намењена средства од новчаних казни за саобраћајне прекршије                                                                                                                                         | 0701-П1   | Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учинених прекршаја | Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом | 100.00%                                                                                                                         | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 1           | 1 |  | 30,648,946  | 7,846,094   | 25.60 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Постављање уређаја за аутоматску детекцију и документовање учињеног саобраћајног прекршаја                                      |             |             |             |             |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Замена потрајалих семафора и семафорског уређаја                                                                                | 1           | 1           | 1           | 1           | 1 |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Укупан број деце на листи чекања                                                                                                | 250         | 160         | 155         | 150         |   |  |             |             |       |
| Програм 8 - Предшколско васпитање                                                                                                                                                                              | 2001      | Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем                                               | Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме ПОВ. | 16                                                                                                                              | 16          | 17          | 20          |             |   |  | 541,347,101 | 271,585,282 | 50.17 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Унапређење доступности                                                                                                          |             |             |             |             |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број објеката предшколских установа                                                                                             | 34          | 34          | 35          | 35          |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппг)                                                                            | 15.22.20    | 15.23.19    | 17.24.21    | 17.24.21    |   |  | 396,200,601 | 268,327,197 | 67.73 |
| Пројекат: Двојезична настава у Предшколској установи "Дејча радост" Панчево                                                                                                                                    | 2001-П1   | Унапређење квалитета образовања и васпитања установа предшколској установи                           | Број деце који похађа двојезичну наставу/укупан број деце у установи               | 16/2.635                                                                                                                        | 16/2.625    | 24/2.700    | 32/2.700    |             |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број запослених који одржава двојезичну наставу (број запослених који поседује одговарајуће сертификате)/укупан број запослених | 2/352       | 2/352       | 3/352       | 4/352       |   |  | 304,500     | 298,440     | 98.01 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце                                                                             | 28/2.635    | 40/2.625    | 42/2.700    | 44/2.700    |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Процент буџета издвојен за потребе програма                                                                                     | 0.13%       | 0.09%       | 0.15%       | 0.16%       |   |  | 4,842,000   | 2,959,645   | 61.12 |
| Пројекат: Поддршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дејча радост" Пројекат: Куповина вртића за потребе Предшколске установе "Дејча радост" Панчево | 2001-П2   | Унапређење квалитета образовања и васпитања деце са потешкоћама у развоју                            | Проценат буџета издвојен за куповину вртића                                        | 0.00%                                                                                                                           | 2.58%       | 0.00%       | 0.00%       |             |   |  | 140,000,000 | 0           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број ученика који су уписали први разред у односу на број деце који је завршио осми разред                                      | 1.254/1.108 | 1.166/1.105 | 1.247/1.257 | 1.176/1.187 |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме                                                   | 102         | 105         | 110         | 115         |   |  | 219,929,958 | 124,688,036 | 56.69 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број запослених/број ученика                                                                                                    | 1.198/9.866 | 1.200/9.833 | 1.201/9.800 | 1.202/9.767 |   |  |             |             |       |
| Програм 9 - Основно образовање                                                                                                                                                                                 | 2002      | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама                    | Проценат буџета града/општине издвојен за основно образовање                       | 4.41%                                                                                                                           | 3.88%       | 4.25%       | 4.40%       |             |   |  | 210,662,365 | 118,027,287 | 56.03 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Број донетих решења интерресорних комисија                                                                                      | 167         | 165         | 165         | 165         |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава                                                                     |             |             |             |             |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Повећање доступности и                                                                                                          |             |             |             |             |   |  |             |             |       |
| Програмска активност: Функционисање основних школа                                                                                                                                                             | 2002-0001 | Пројекат: Намењена средства од новчаних казни за саобраћајне прекршије                               | Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом | 100.00%                                                                                                                         | 100.00%     | 100.00%     | 100.00%     | 1           | 1 |  | 30,648,946  | 7,846,094   | 25.60 |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Постављање уређаја за аутоматску детекцију и документовање учињеног саобраћајног прекршаја                                      |             |             |             |             |   |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Замена потрајалих семафора и семафорског уређаја                                                                                | 1           | 1           | 1           | 1           | 1 |  |             |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                      |                                                                                    | Укупан број деце на листи чекања                                                                                                | 250         | 160         | 155         | 150         |   |  |             |             |       |

|                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|                                                                            | присутности основног образовања деци са сметњама у развоју                                          | Проценат буџета града/општине издвојен издвојен за потребе интерресорних комисија                                                                                   | 0.14%       | 0.13%       | 0.17%       | 0.20%       |             |             |       |
| Пројекат: Двојезична настава у Основној школи "Свети Слав" Панчево         | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама                                      | Број ученика који похађа двојезичну наставу/укупан број ученика у школи                                                                                             | 23/925      | 68/927      | 108/930     | 148/935     | 500,000     | 382,488     | 76.50 |
|                                                                            |                                                                                                     | Број запослених који одржава двојезичну наставу (број запослених који поседује одговарајуће сертификате)/укупан број запослених                                     | 1/80        | 6/80        | 7/80        | 9/80        |             |             |       |
| Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево | Унапређење квалитета образовања и васпитања Ефикасно образовање и рационална употреба средстава     | Број ученика који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика                                                                          | 440/15.335  | 460/15.264  | 480/15.193  | 500/15.122  | 8,237,593   | 6,278,261   | 76.21 |
|                                                                            |                                                                                                     | Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра                                                                                                            | 0.19%       | 0.15%       | 0.20%       | 0.30%       |             |             |       |
| Програм 10 - Средње образовање                                             | Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања                                                | Број ученика који су уписали први разред у односу на број деце који је завршио четврти разред                                                                       | 1.427/1.070 | 1.429/1.172 | 1.105/1.469 | 1.257/1.345 | 92,727,620  | 64,007,658  | 69.03 |
|                                                                            |                                                                                                     | Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме                                                                                       | 3           | 4           | 4           | 5           |             |             |       |
| Програмска активност: Функционисање средњих школа                          | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Број запослених/број ученика                                                                                                                                        | 662/5.469   | 650/5.431   | 666/5.625   | 666/5.651   | 92,727,620  | 64,007,658  | 69.03 |
|                                                                            |                                                                                                     | Проценат буџета града/општине издвојен за средње образовање                                                                                                         | 2.27%       | #####       | 2.00%       | 2.30%       |             |             |       |
| Програм 11 - Социјална и деција заштита                                    | Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите              | Висина средстава из буџета града/општине намењених имплементацији Одлуке о правима на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке (као % у односу на буџет) | 4.59%       | 6.25%       | 7.00%       | 7.50%       | 339,123,167 | 196,375,106 | 57.91 |
|                                                                            |                                                                                                     | Број ванинституционалних услуга социјалне заштите                                                                                                                   | 7           | 8           | 9           | 10          |             |             |       |
| Програмска активност: Социјалне помоћи                                     | Унапређење заштите сиромашних                                                                       | Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана                           | 5.88%       | 6.02%       | 6.17%       | 6.14%       | 80,026,474  | 41,804,517  | 52.24 |
|                                                                            |                                                                                                     | Број корисника једнократне новчане помоћи                                                                                                                           | 2,984       | 3,084       | 3,284       | 3,284       |             |             |       |

|                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |             |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| Програмска активност: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја                                             | 0901-0002 | Обезбеђење привременог смештаја, задовољавање основних потреба, и пружање временски ограничених услуга интервенција у кризним ситуацијама појединца и породица коју је потребно неопложно осигурати безбедност. | Број лица која су боравила у прихватилишту                                                                                       | 43                                                               | 49                                                               | 52                                                               | 55                                                               | 7,358,358   | 4,600,328  | 62.52  |
| Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама                                                           | 0901-0003 | Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и усавишање у сфери пружања услуга што више различитих социјалних актера                                                                           | Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС                                                    | 14                                                               | 14                                                               | 14                                                               | 14                                                               | 9,800,000   | 9,709,028  | 99.07  |
| Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                                                | 0901-0004 | Подршка развоју мреже ванквиститиционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити                                                                       | Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно                                                  | 6                                                                | 6                                                                | 7                                                                | 7                                                                | 60,268,350  | 36,208,289 | 60.08  |
| Програмска активност: Активности Црвеног крста                                                                            | 0901-0005 | Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи                                    | Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)                                                      | 1,285 (15,270 obroка месечно/750 подељених пакета хране месечно) | 1,300 (15,570 obroка месечно/755 подељених пакета хране месечно) | 1,350 (16,320 obroка месечно/780 подељених пакета хране месечно) | 1,450 (17,520 obroка месечно/790 подељених пакета хране месечно) | 48,329,380  | 30,121,608 | 62.33  |
| Програмска активност: Дечија заштита                                                                                      | 0901-0006 | Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу                                                                                                                                                             | Број волонтера Црвеног крста                                                                                                     | 162                                                              | 225                                                              | 250                                                              | 300                                                              | 124,888,076 | 67,931,336 | 54.39  |
| Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и запосарање Колективног центра на територији града Панчева | 0901-П1   | Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРП, повратници по Споразуму о реадмисији,...)                                         | Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова | 16 породица                                                      | 20 породица                                                      | 0                                                                | 0                                                                | 5,000,000   | 5,000,000  | 100.00 |
| Пројекат: Учесће Града у суфинансирању пројеката одобрених од ЕУ и других нивоа власти у области социјалне заштите        | 0901-П2   | Развој услуга социјалне заштите                                                                                                                                                                                 | Број одобрених пројеката од ЕУ                                                                                                   | 1                                                                | 1                                                                | 2                                                                | 2                                                                | 1,000,000   | 0          | 0.00   |
| Пројекат: Екстерни надзор социјалне заштите                                                                               | 0901-П3   | Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева                                                                                                                        | Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите                                                                                 | не                                                               | да                                                               | да                                                               | да                                                               | 1,000,000   | 1,000,000  | 100.00 |
| Програм 12 - Примарна здравствена заштита                                                                                 | 1801      | Унапређење портретства за здравље                                                                                                                                                                               | Број састанака локалног савета за здравље                                                                                        | 4                                                                | 4                                                                | 4                                                                | 4                                                                | 85,255,425  | 40,294,993 | 47.26  |

|                                                                           |           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                           |                           |                           |                           |             |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|
| Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите | 1801-0001 | Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)                                       | Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва (Служба за здравствену заштиту одраслих- НОРМАТИВ 1 ЛЕКАР НА 1600 становника)         | 0.48                      | 0.55                      | 0.62                      | 0.62                      | 77,995,425  | 36,733,413  | 47.10 |
| Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима         | 1801-П1   | Унапређење примарне здравствене заштите у насељеним местима града Панчева                                     | Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога<br>Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра                                            | 3.263/221<br>5.896/387    | 3.240/216<br>6.120/408    | 3.300/220<br>6.150/410    | 3.360/224<br>6.180/412    | 5,260,000   | 3,561,580   | 67.71 |
| Пројекат: Ванматеријска оплодња                                           | 1801-П2   | Унапређење популације                                                                                         | Број успешних оплодњи/укупан број финансираних оплодњи                                                                                                            | 2/8                       | 4/10                      | 4/10                      | 4/10                      | 2,000,000   | 0           | 0.00  |
| Програм 13 - Развој културе                                               | 1201      | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре                                     | Усвојена локална стратегија културе и/или проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије                                                                    | да                        | да                        | да                        | да                        | 264,110,491 | 171,425,189 | 64.91 |
| Програмска активност: Функционисање локалних установа културе             | 1201-0001 | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе<br>Унапређење ефикасности установа културе | Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе<br>Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника града/општине | 23.95%<br>186/123.414     | 18.43%<br>178/123.414     | 21.83%<br>178/123.414     | 23.62%<br>180/123.414     | 187,426,768 | 131,438,551 | 70.13 |
| Програмска активност: Подстицајни културном и уметничком стваралаштву     | 1201-0002 | Повећање интересовања грађана за развој културе                                                               | Број чланова библиотеке / укупан број становника града/општине<br>Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани                             | 17.133/123.414<br>130,750 | 17.954/123.414<br>153,150 | 18.617/123.414<br>180,090 | 19.472/123.414<br>208,418 | 67,902,796  | 39,986,638  | 58.89 |
| Програм 14 - Развој спорта и омладине                                     | 1301      | Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине               | Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине<br>Проценат буџета града/општине намењен за спорт             | да<br>4.80%               | да<br>5.87%               | да<br>3.60%               | да<br>4.00%               | 318,535,881 | 218,603,802 | 68.63 |

|                                                                                                               |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |        |        |        |        |             |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|-------|
| Програмска активност: <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>                 | 1301-0001 | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини    | Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта                | 156    | 180    | 150    | 120    | 139,051,917 | 154,289,855   | 90.12 |
| Програмска активност: <b>Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури</b> | 1301-0002 | Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури                  | Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | 25     | 30     | 32     | 35     | 4,937,276   | 8,300,000     | 59.49 |
| Програмска активност: <b>Одржавање спортске инфраструктуре</b>                                                | 1301-0003 | Добра сарадња са школским установама у циљу организовања бављења спортом омладине                                                                    | Број годишњих и посебних програма намењених развијању школског спорта                                                | 16     | 20     | 25     | 25     | 74,614,608  | 142,438,000   | 52.38 |
| Програм 15 - Локална самоуправа                                                                               | 0602      | Грађани имају адекватне услове у постојећим објектима (укупујући и спортску опрему и рекреативне да се баве рекреативним спортом и физичком културом | Проценат буџета који се издава за набавку спортских рекреативних опрема спортских терена/објеката                    | 56,353 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 731,398,136 | 1,141,426,697 | 64.08 |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                              | 0602-0001 | Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине                                                                            | Број седница градског/општинског већа                                                                                | 11     | 13     | 13     | 13     | 437,009,606 | 716,339,772   | 61.01 |
| Програмска активност: <b>Месне заједнице</b>                                                                  | 0602-0002 | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница                                                          | Процент решених предмета у календарској години                                                                       | 66     | 70     | 75     | 75     | 30,301,133  | 55,193,575    | 54.90 |
| Програмска активност: <b>Управљање јавним путем</b>                                                           | 0602-0003 | Обезбеђено стабилност града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода                                                                   | Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима (извор 01) ≤ 50%                                                      | 53.00% | 60.00% | 65.00% | 70.00% | 146,413,706 | 244,103,036   | 59.98 |
| Програмска активност: <b>Општинско јавно правобранилаштво</b>                                                 | 0602-0004 | Заштита њихових права и интереса града/општине                                                                                                       | Број предмета у раду правобранилаштва                                                                                | 0.719  | 1      | 1      | 1      | 5,961,762   | 8,219,444     | 72.53 |
| Програмска активност: <b>Заштитник грађана</b>                                                                | 0602-0005 | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине          | Број поднетих притужби                                                                                               | 132    | 140    | 140    | 140    | 3,847,480   | 5,501,695     | 69.93 |
| Програмска активност: <b>Информисање</b>                                                                      | 0602-0006 | Унапређење јавног информисања по локалног значаја                                                                                                    | Производња информационог програма                                                                                    | 0.6    | 0.7    | 0.7    | 0.7    | 51,168,722  | 61,000,000    | 83.88 |

|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |        |        |        |        |            |               |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|---------------|---------------|-------|
| Програмска активност: Канцеларија за младе                                                                | 0602-0007 | Успостављена институционални услови у граду/општини за подршку акцивној укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и индивидуалним младалацама | Број корисника услуга КЗМ                                                                    | 56,000 | 67,200 | 80,640 | 96,768 | 8,680,000  | 6,074,329     | 69.98         |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Број организованих активности и пројеката КЗМ                                                | 450    | 540    | 648    | 777    |            |               |               |       |
| Програмска активност: Програми националних мањина                                                         | 0602-0008 | Остваривање права националних мањина у локалној заједници                                                                                                                | Број корисника за остваривање права из Локалног акционог плана за друштвену интеграцију Рома | 2,118  | 2,118  | 2,118  | 2,118  | 3,600,000  | 2,986,975     | 82.97         |       |
| Програмска активност: Правна помоћ                                                                        | 0602-0009 | Организована правна помоћ грађанима                                                                                                                                      | Укупан број пружених услуга правне помоћи                                                    | 1,772  | 1,775  | 1,780  | 1,785  | 1,306,000  | 887,500       | 67.96         |       |
| Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2015. годину | 0602-П1   | Унапређење запошљивости грађана Панчева путем реализације програма и мера активне политике запошљавања                                                                   | Број реализованих програма и мера                                                            | 9      | 7      | 8      | 10     | 46,768,543 | 42,808,167    | 91.53         |       |
| Пројекат: Обуке за припрему и реализацију пројеката и енглески језик за кориснике јавних средстава        | 0602-П2   | Унапређење знања за припрему и реализацију пројеката и енглески језик                                                                                                    | Број обука које су финансиране из буџета града/општине                                       | 3      | 3      | 3      | 3      | 837,000    | 0             | 0.00          |       |
| Пројекат: Припрема Скупштине Панчева за Јавна слушања                                                     | 0602-П3   | Пообољшање опремљености скупштинске сале ради информисања јавности о важним догађајима који ће се разматрати на седницама скупштине града                                | Број седница                                                                                 | 2      | 5      | 6      | 6      | 1,275,759  | 1,184,714     | 92.86         |       |
| Пројекат: Скупштина за све                                                                                | 0602-П4   | Обуке Града доступне на језицима националних мањина                                                                                                                      | Број језичких мутација сајта града                                                           |        | 5      | 5      | 5      |            |               |               |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Број штампаног материјала са одлукама на језицима националних мањина                         |        | 1      | 1      | 1      | 1          | 2,584,408     | 530,040       | 20.51 |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Број промотивног материјала за сваки од језика                                               |        | 10     | 5      | 5      | 5          |               |               |       |
| Пројекат : Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату                                           | 0602-П5   | Унапређење знања 70 незапослених младих лица са територије Јужног Баната                                                                                                 | Расписан Јавни позив за менторска предућа                                                    |        | 1      |        |        |            |               |               |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Расписан Јавни позив за незапослена лица                                                     |        | 1      |        |        |            |               |               |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Реализовано обука за незапослена лица                                                        |        | 7      |        |        |            | 3,094,000     | 2,224,000     | 71.88 |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Број уговора о сарадњи између града Панчева и менторских предузећа                           |        | 2      |        |        |            |               |               |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          | Број младих незапослених лица на радној пракси                                               |        | 15     |        |        |            |               |               |       |
| Пројекат: Израда стратегије комуникације органа града Панчева                                             | 0602-П6   | Унапређење комуникације органа града Панчева                                                                                                                             | Израђена и усвојена стратегија комуникације органа града Панчева                             |        | 1      |        |        | 2,000,000  | 0             | 0.00          |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |        |        |        |        |            | 5,427,368,736 | 2,878,217,634 | 53.03 |



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД ПАНЧЕВО**  
**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**БРОЈ:**  
**Панчево,**

Градско веће града Панчева, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2015. године, разматрало је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2015. године, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 - пречишћен текст), донело следећи

### **ЗАКЉУЧАК**

Градско веће града Панчева усваја Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - септембар 2015. године и упућује Скупштини града Панчева ради информисања.

Поводом овог материјала, известиоци на седници Скупштине града Панчева ће бити: члан Градског већа града Панчева за подручје финансија и представник Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

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

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
**ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА**  
*Саша Павлов*

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,  
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Панчево, 14.10. 2015. године

НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, сходно члану 11. Одлуке о Градској управи града Панчева, извршио је проверу формално-правне исправности материјала Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2015. године ,припремљеног за Градско веће града Панчева од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева и утврдио да је наведени материјал формално-правно исправан.

Наведени материјал је сачињен у складу са Статутом града Панчева, Пословником Градског већа града Панчева, Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Панчева за 2015. годину и може се упутити Градском већу града Панчева на разматрање, усвајање и упућивање Скупштини града Панчева ради информисања.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

Маја Давитков

*Маја Давитков*