

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 14.07.2016. године

15-07-2016
Достављено 38
сертификат у 15,25ч
Д.Р.

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА ПАНЧЕВА

1. Назив материјала: Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – јун 2016. 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: Заменик градоначелника 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 – јун 2016. године»
6. Прилози:
 - Табеларни преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета града Панчева за период јануар - јун 2016. године,
 - Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.-30.06.2016. године,
 - Преглед планираних и извршених расхода и издатака буџета града Панчева у периоду јануар-јун 2016. године по програмима, програмским активностима и пројектима
 - Предлог закључка
7. Датум доставе: 14.07.2016. године
8. МАТЕРИЈАЛ ЈЕ САЧИЊЕН у складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи, Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину и Статутом града Панчева

1а НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милорад Милићевић
D.Raketic

СЕКРЕТАР
Ениса Агдовић Хоти
E. Agovic

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 14.07.2016. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2016. 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, 68/15-др. закон и 103/15), 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.прописи,125/14-др.пропис и 95/15-др.прописи), 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 и 18/16), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео Министар финансија број: 401-00-03075/2015-03 од 23. новембра 2015. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2016.годину ("Сл.лист града Панчева" бр. 37/15, 3/16 и 4/16-исправка) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

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

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

У периоду јануар - јун 2016.године на нивоу града Панчева бруто наплаћени јавни приходи износе **6.498.764.446** динара, што је приказано у Табели бр. 1.

Табела 1 садржи структуру прихода по изворима и распоред јавних прихода по корисницима.

ИЗВЕШТАЈ О БРУТО НАПЛАТИ, ПОВРАЋАЈУ И РАСПОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. 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	3,164,793,602	48.70	3,134,653,462	841,796,882 7,502,135	382,084,456	1,894,479,486 6,849,350	1,971,153	63,153	30,046,987
1	7100	Порези	2,069,376,319	31.84	2,043,888,027	284,918,414	258,069,939	1,499,387,771	1,511,903	27,153	25,481,139
2	7400	Други приходи	1,021,892,481	15.72	1,017,270,633	556,878,468 7,502,135	123,415,139	322,166,291 6,849,350	459,250	36,000	4,585,848
2.1.		Други приходи	1,014,390,346	15.61	1,009,768,498	556,878,468 7,502,135	123,415,139	322,166,291 6,849,350	459,250	36,000	4,585,848
2.2.	745166	Средства од 5% бруто премије осигурања од аутоодговорности у корист орг.обав.соц.осигурања	7,502,135	0.12	7,502,135	7,502,135 ООСО Republ.					
3	7300	Донације и трансфери	71,947,458	1.11	71,947,458		599,378	71,348,080			0
3.1	7330	Трансфери од других нив.власти	71,333,996	1.10	71,333,996		599,378	70,734,618			0
3.1.1.	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	55,710,054	0.86	55,710,054		599,378	55,110,676			
3.1.2.	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	15,623,942	0.24	15,623,942			15,623,942			
3.2.	7320	Донације од међ. организација	613,462	0.01	613,462			613,462			0
3.2.1.	7321	Текуће донације од међ. орган.	613,462	0.01	613,462			613,462			
3.2.2.	7322	Капиталне донације од међ. орган.		0.00							
4	7700	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,577,344	0.02	1,577,344			1,577,344			
II		Социјални доприноси и остала средства орг.обав.соц.осигурања	3,333,970,844	51.30	3,309,262,097	1,193,786,640	2,026,056,300	89,419,157		24,621	24,684,126
1	7210	Доприноси за соц.осигурање	3,313,222,946	50.98	3,288,576,351	1,193,632,203 ООСО Republ.	2,005,537,484 ООСО AP	89,406,664 ООСО Filijala		24,621	24,621,974
2	7813	Трансфери између организација обавезаног социјалног осигурања	20,747,898	0.32	20,685,746	154,437 ООСО Republ.	20,518,816 ООСО AP	12,493 ООСО Filijala			62,152
	7000	СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (I+II)	6,498,764,446	100.00	6,443,945,559	841,796,882 1,201,288,775	382,084,456 2,026,056,300	1,894,479,486 96,268,507	1,971,153	87,774	54,731,113
		структура учешћа	100.00		99.16	12.95 18.48	6.88 31.18	29.15 1.48	0.03	0.001	0.84

Укупно бруто наплаћена средства у извештајном периоду износе **6.498.764.446** динара, од чега се на **приходе буџета и других корисника** односи **3.164.793.602** динара или **48,70%**, а на **социјалне доприносе и остала средства организација обавезног социјалног осигурања** односи се **3.333.970.844** динара или **51,30%** укупно бруто наплаћених средстава.

Укупно бруто наплаћена средства у износу од **6.498.764.446** динара, распоређена су тако што се на:

- приходе буџета Републике Србије односи 841.796.882 динара или 12,95%, на приходе Организација обавезног социјалног осигурања Републике Србије односи се 1.201.288.775 динара или 18,48%,
- на приходе буџета АП Војводини односи се 382.084.456 динара или 5,88%, на приходе Организација обавезног социјалног осигурања АП Војводине односи се 2.026.056.300 динара или 31,18%,
- на приходе буџета града Панчева односи се 1.894.479.486 динара или 29,15%, на приходе Организација обавезног социјалног осигурања Филијала Панчево односи се 96.268.507 динара или 1,48%,
- Другим корисницима усмерен је износ од 1.971.153 динара или 0,03%,
- нераспоређена средства износе 87.774 динара или 0,001% и
- повраћај средстава износи 54.731.113 динара или 0,84 %.

У периоду јануар – јун 2016. године остварени су укупни приходи и примања буџета града Панчева у износу од **2.900.029.978** динара са укљученим пренетим средствима из 2015. године, што је **49,23%** од планираних годишњих средстава, а односе се на:

- приходе класичне буџетске потрошње у износу од **1.610.257.180** динара,
- приходе комуналне потрошње у износу од **86.454.112** динара,
- приходе по посебним прописима у износу од **185.190.190** динара,
- текуће донације у износу од **613.463** динара,
- примања од задуживања од пословних банака у износу од **30.302.705** динара
- сопствене приходе преко рачуна буџета (ЈП “Дирекција“, ЈП „ГСА“ и Месне заједнице) у износу од **40.987.881** динара и
- пренета неутрошена средства из 2015. године у износу од **946.224.448** динара.

Укупни приходи буџета Града у периоду јануар – јун 2016. године су мање остварени од динамичког плана за **91.136.525** динара и то: класични приходи су више остварени од динамичког плана за 14.691.177 динара, комунални приходи су мање остварени од динамичког плана за 108.295.888 динара, приходи по посебним прописима остварени су више од динамичког плана за 1.236.594 динара и сопствени приходи преко рачуна буџета су више остварени од динамичког плана за 1.231.592 динара.

У табели број 2. дат је приказ планираних и остварених прихода и примања буџета града Панчева у периоду јануар – јун 2016. године.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ

У динарима

Табела бр. 2

ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	План 2016	Дин. план 30. VI 2016	50%	Остварено I 2016.	Остварено II 2016	Остварено III 2016.	Остварено IV 2016	Остварено V 2016	Остварено VI 2016	Остварено I-VI 2016.	Остварено динамично	% оств. /у план	% оств. /у уч. укуп. прих.	% уч. по вр. прих.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-4	13	14	15	16
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА														
1.	Порез на имовину	590,000,000	295,000,000	5,060,612	121,510,351	23,071,404	9,744,099	118,402,549	13,876,796	291,665,811	-3,334,189	49.43	98.87	10.06	18.11
2	Порез на приход од самосталних делатности	245,500,000	122,750,000	12,852,151	25,247,504	24,465,994	23,831,494	18,555,672	21,816,464	126,769,279	4,019,279	51.64	103.27	4.37	7.87
3	Порез на пренос непокретних права	99,050,000	49,525,000	5,035,969	5,475,418	6,972,235	6,311,122	5,909,706	6,313,780	36,018,230	-13,506,770	36.36	72.73	1.24	2.24
4	Порез на наслеђе и поклон	8,500,000	4,250,000	112,696	389,837	843,581	735,719	364,328	707,120	3,153,281	-1,096,719	37.10	74.19	0.11	0.20
5	Порез на зараде	1,519,020,000	759,510,000	110,497,686	134,604,144	139,680,586	138,523,911	132,637,911	118,442,222	774,386,126	14,876,126	50.98	101.96	26.70	48.09
6	Донације комуналне таксе	116,750,000	58,125,000	7,805,026	9,408,252	9,962,470	10,660,291	10,480,392	12,081,496	60,397,927	2,272,927	51.96	103.91	2.08	3.75
7	Накнада за заштиту животне средине	395,000,000	197,500,000	28,754,705	29,459,896	31,392,426	29,814,235	31,511,999	41,803,104	192,736,365	-4,763,635	48.79	97.59	6.65	11.97
8	Градске административне таксе	9,000,000	4,500,000	2,406,262	1,439,746	2,130,847	2,110,698	1,923,418	12,693,778	8,195,778	141,06	282.13	0.44	0.79	
9	Ворантиска такса	500,000	250,000	13,400	17,600	23,650	36,200	64,300	68,900	224,050	-25,950	44.81	89.62	0.01	0.01
10	Приходи од камата	58,000,000	29,000,000	2,056,231	2,623,626	3,347,209	2,423,007	3,266,669	17,884,734	17,884,734	-11,115,266	30.84	61.67	0.62	1.11
11	Остали приходи	59,767,422	29,883,711	1,335,245	3,044,771	3,027,387	2,287,486	36,475,003	1,998,599	48,168,491	18,284,780	80.59	161.19	1.66	2.99
12	Прилима од продаје акција и осталих капиталва		0		0	1,178,279	0	0	0	0	1,178,279	0	0.04	0.07	
13	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	6,000,000	3,000,000	502,237	415,906	540,676	415,906	415,906	415,906	2,706,537	-293,463	45.11	90.22	0.09	0.17
14	СВЕТА I (1-13)	3,106,587,422	1,553,293,711	176,432,220	333,637,051	247,190,704	226,914,317	361,096,122	222,714,474	1,567,984,888	14,691,177	50.47	100.95	54.07	97.37
15	Нематеријски трансфери од Републике	84,544,580	42,272,292	7,045,382	7,045,382	7,045,382	7,045,382	7,045,382	7,045,382	42,272,292	0	50.00	100.00	1.46	2.63
16	СВЕТА I (1-14)	3,191,137,002	1,595,566,003	183,477,602	340,682,433	254,236,086	233,959,699	368,141,504	229,759,856	1,610,257,180	14,691,177	50.46	100.92	55.53	100.00
II	КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА														
1.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	113,000,000	56,500,000	5,459,598	654,270	1,148,547	1,056,830	771,130	3,734,077	12,824,452	-43,675,548	11.35	22.70	0.44	14.83
2.	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	90,000,000	45,000,000	242,853	228,064	2,882,346	821,416	93,389	10,611,172	14,879,240	-30,120,760	16.53	33.06	0.51	17.21
3.	Закуп пословног простора	25,000,000	12,500,000	1,670,357	2,263,156	1,851,821	2,727,150	3,458,878	1,820,757	13,792,125	1,292,125	55.17	110.34	0.48	15.95
4.	Закуп грађевинског земљишта	12,000,000	6,000,000	2,044,456	789,126	1,435,601	972,697	1,295,210	1,602,186	8,139,276	27,930,981	67.83	135.65	0.28	9.41
5.	Држ. од продаје земљишта у кор. н.град. (841.141)	149,500,000	74,750,000	36,819,019	0	0	0	0	0	36,819,019	-37,930,981	24.63	49.26	1.27	42.59
6.	СВЕТА II (1-5)	389,500,000	194,750,000	46,236,283	3,934,616	7,318,321	5,578,093	5,618,607	17,768,192	86,454,112	-108,295,888	22.20	44.59	2.98	100.00
7.	СВЕТА I + II	3,580,637,002	1,790,316,003	229,713,885	344,617,049	261,554,407	239,537,792	373,760,111	247,528,048	1,696,771,291	-93,604,712	47.39	94.77	58.51	
III	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБИМ ПРОЦИСМА														
1.	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	26,221,451	12,748,384		0	2,780,064	2,348,320	115,000	7,505,000	12,748,384	0	48.62	100.00	0.44	6.88
2.	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	83,989,655	15,623,942	2,996,001	0	0	2,078,032	7,560,107	2,989,802	15,623,942	0	18.60		0.54	8.44
3.	Текући намески трансфери од Републике	90,000	90,000	0	0	0	70,000	0	20,000	90,000	0	0	0.00	0.05	
4.	Капитални намески трансфери од Републике	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5.	Прилима од продаје станова у државној својини	5,000,000	2,500,000	368,725	238,901	219,256	1,969,833	367,689	500,510	3,664,914	1,164,914	73.30	146.60	0.13	1.98
6.	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објек	196,800,000	112,241,270	5,730,690	5,730,690	1,787,494	510,648	43,823,098	60,389,340	112,241,270	0	57.03	100.00	3.87	60.61
7.	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређивању и обележавању местима (741.532)	64,000,000	32,000,000	3,347,994	6,030,206	4,623,581	5,520,113	4,415,725	5,635,519	29,573,138	-2,426,862	46.21	92.42	1.02	15.97
8.	Доброволни капитални транс. од физич. и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9.	Доброволни текући транс. од физич. и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10.	Приходи од новчаних такси за саобраћајне прекршаје	15,000,000	7,500,000	918,459	1,679,996	2,018,709	1,585,504	1,693,255	1,614,870	9,512,793	2,012,793	63.42	126.84	0.33	5.14
11.	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,000,000	500,000	119,761	0	61,972	96,305	75,009	150,759	503,806	3,806	50.38	100.76	0.02	0.27
12.	Прилима од закупта станова у државној својини (742.14)	1,500,000	750,000	258,880	143,545	212,172	226,849	206,334	184,163	1,231,943	481,943	82.13	164.26	0.04	0.67
13.	СВЕТА III (1-12)	393,511,106	183,953,596	5,013,819	16,819,339	11,703,248	14,405,604	58,258,217	78,989,963	185,190,190	1,236,594	47.06	100.67	6.39	100.00
IV	Капиталне донације од међународних организација	5,622,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
V	Текуће донације од међународних организација	7,763,036	613,463	111,551	61,278	391,713	48,921	0	613,463	0	0	7.90	100.00	0.02	
VI	Текуће донације од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7.	СВЕТА I - VI	3,987,528,394	1,974,883,062	234,727,704	361,547,939	273,318,933	254,335,109	432,067,249	326,518,011	1,882,514,944	-92,368,118	47.21	95.32	64.91	
VII	Прилима од закуптања од пословних банака	877,078,804	30,302,705	2,158,703	1,773,293	7,679,415	4,060,757	4,061,673	10,568,864	30,302,705	0	3.45	100.00	1.04	
VIII	СВЕТА I+II+III+IV+V+VI+VII	4,864,607,198	2,005,185,767	236,886,407	363,321,232	280,998,348	258,395,866	436,128,922	337,086,875	1,912,817,649	-92,368,118	39.32	95.39	65.96	
1.	Сопствени приходи преко рачуна буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2.	ЈП „Дирекција“ Панчево	17,600,000	8,800,000	516,830	2,160,846	1,851,207	1,522,753	794,313	1,465,260	8,311,209	-488,791	47.22	94.45	0.29	20.28
3.	ЈП „ГСА“ Панчево	50,500,000	25,250,000	4,469,536	4,250,169	5,585,639	4,534,418	4,619,992	5,223,158	28,682,913	3,432,913	56.80	113.60	0.99	69.98
4.	Месне заједнице	11,412,577	5,706,289	430,992	831,618	821,468	575,656	551,488	782,537	3,993,759	-1,712,530	34.99	69.99	0.14	9.74
5.	СВЕТА VIII (1-3)	79,512,577	39,756,289	5,417,358	7,242,634	8,258,314	6,632,827	5,965,793	7,470,985	40,987,881	1,231,592	51.55	103.10	1.41	100.00
6.	СВЕТА I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	4,944,119,775	2,044,942,056	242,303,765	370,563,866	289,256,662	265,028,693	442,094,715	344,557,829	1,953,805,530	-91,136,525	39.52	95.54	67.37	
IX	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	946,224,448	946,224,448	946,224,448	946,224,448	946,224,448	946,224,448	946,224,448	946,224,448	946,224,448	0	100.00	100.00	62.63	
X	СВЕТА БУЏЕТ (I-IX)	5,890,344,223	2,991,166,504	1,188,528,213	3,705,663,866	289,256,662	265,028,693	442,094,715	344,557,829	2,900,029,978	-91,136,525	49.23	99.73	100.00	

У оквиру остварених прихода **класичне буџетске потрошње** од **1.610.257.180** динара највеће учешће од 48,09% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 774.386.126 динара што је више у односу на динамички план за 14.876.126 динара,

- учешће од 18,11% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 291.665.811 динара што је мање у односу на динамички план за 3.334.189 динара,

- учешће од 11,97 % односи се на накнаду за заштиту животне средине која су остварена у износу од 192.736.365 динара што је мање у односу на динамички план за 4.763.635 динара,

- учешће од 7,87 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 126.769.279 динара што је више од динамичког плана за 4.019.279 динара,

- учешће од 3,75 % односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 60.397.927 динара што је више у односу на динамички план за 2.272.927 динара,

- учешће од 2,99% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 48.168.491 динара што је више од динамичког плана за 18.284.780 динара,

- учешће од 2,63% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије која су остварена у износу од 42.272.292 динара,

- учешће од 2,24% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 36.018.230 динара, што је мање у односу на динамички план за 13.506.770 динара,

- учешће од 1,11% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 17.884.734 динара што је мање од динамичког плана за 11.115.266 динара,

- учешће од 0,79% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 12.695.778 динара што је више од динамичког плана за 8.195.778 динара,

- учешће од 0,20 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 3.153.281 динара што је мање од динамичког плана за 1.096.719 динара,

- учешће од 0,17% односи се на приходи од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 2.706.537 динара што је мање од динамичког плана за 293.463 динара,

- учешће од 0,07% односи се на примања од продаје акција и осталог капитала која су остварена у износу од 1.178.279 динара и

- учешће од 0,01% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 224.050 динара што је мање од динамичког плана за 25.950 динара.

У оквиру остварених прихода **комуналне потрошње** од **86.454.112** динара највеће учешће од 42,59% односи се на примања од продаје земљишта у корист нивоа градова која је остварена у износу од 36.819.019 динара што је мање у односу на динамички план за 37.930.981 динара,

- учешће од 17,21% односи се на накнаду за уређивање грађевинског земљишта која је остварена у износу 14.879.240 динара што је мање у односу на динамички план за 30.120.760 динара,

- учешће од 15,95% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 13.792.125 динара што је више у односу на динамички план за 1.292.125 динара,

- учешће од 14,83% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта, односно допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године која је остварена у износу од 12.824.452 динара што је мање у односу на динамички план за 43.675.548 динара.

- учешће од 9,41% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 8.139.276 динара што је више у односу на динамички план за 2.139.276 динара

У оквиру прихода по посебним прописима од **185.190.190** динара најзначајнији су: приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката који су у извештајном периоду остварени у износу од 112.241.270 динара, приходи од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварени су у износу од 29.573.138 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 9.512.793 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 3.664.914 динара, примања од закупа станова у државној својини остварена су у износу од 1.231.943 динара, приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта остварени су у износу од 503.806 динара, трансфери од АП Војводине у износу од 28.381.326 динара. Текући трансфери од АП Војводине у износу од 12.748.384 динара односе се на регресирање превоза ученика средњих школа. Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 15.632.942 динара састоје се од: 996.001 динара за реализацију Пројекта „Реконструкција улице Никола Ђурковић у Старом градском језгру у Панчеву“, износ од 2.000.000 динара за спровођење Пројекта „Превентивна заштита објеката страдалих у пожару у комплексу Старе Вајфертове пиваре у Старом градском језгру у Панчеву“, износ од 2.078.032,48 динара за изградњу фекалне канализације у насељеном месту Омољница, износ од 5.099.707,13 динара за пројекат „Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву“, 2.460.400,00 динара за наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ и износ од 2.989.801,57 динара за пројекат „Изградња уличне фекалне канализације за насеље „Кудељарски насип“ у Панчеву“.

Средства од текућих донација од међународних организација остварена су у износу од **613.463** динара, од чега се износ од 111.551 динара односи на средства Амбасаде САД за Џез фестивал, а износ од 501.911,80 динара за Пројекат „Банатско сунце за све“.

Сопствени приходи преко рачуна буџета (ЈП „Дирекција“, ЈП „ГСА“ и Месне заједнице) остварени су у износу од **40.987.881** динара.

Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 5.874.891.872 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. јуна 2016. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти и уговорених донација у укупном износу од 15.542.351 динара и износе 5.890.434.223 динара, што је у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Наведеним чланом Закона дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ**

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2016. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I - VI 2016. ГОДИНЕ	Проценат извршења
Планирани приходи:					
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	946,224,448.00	946,224,448.47	100.00%
			946,224,448.00	946,224,448.47	100.00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	1,519,020,000.00	774,386,125.48	50.98%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ НЕТО ПРИХОДУ	0	-674,718.47	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО ОДРЕЂЕНОМ НЕТО ПРИХОДУ	47,000,000.00	21,730,106.14	46.23%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	70,000,000.00	39,452,027.93	56.36%
	711143	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ	0	-41,686.92	/
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ	3,500,000.00	2,177,019.89	62.20%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	0	132.16	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	818,410.42	/
	711148	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ПОРЕСКОГ ОРГАНА	0	36,529.00	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	17,032.17	/
	711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	0	2	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	120,000,000.00	60,654,300.26	50.55%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	5,000,000.00	2,617,159.05	52.34%
			1,764,520,000.00	901,172,439.11	51.07%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	295.89	/
	712113	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЛИНЕ	0	12,500.00	/

			0	12,795.89	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НА ЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ФИЗИЧКИХ ЛИЦА	290,000,000.00	148,508,041.66	51.21%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (ОСИМ НА ЗЕМЉИШТЕ, АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ) ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	300,000,000.00	143,156,619.85	47.72%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	8,500,000.00	3,153,280.93	37.10%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ	75,000,000.00	21,863,386.92	29.15%
	713422	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА АКЦИЈАМА И ДРУГИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ	50,000.00	0	0.00%
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ПОЛОВНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА И ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА	24,000,000.00	14,154,843.14	58.98%
	713611	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	0	1,149.24	/
			697,550,000.00	330,837,321.74	47.43%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА	1,500,000.00	593,543.27	39.57%
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЦНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	54,000,000.00	28,032,078.00	51.91%
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	400,000.00	450,839.20	112.71%
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА	6,000,000.00	2,706,537.94	45.11%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	500,000.00	224,050.00	44.81%
	714562	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	395,000,000.00	192,736,364.57	48.79%
	714593	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗ., ЕЛЕКТР., ТЕЛЕФ., И ТЕЛЕГРАФ. ВОДОВА И СЛ. НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ	1,000,000.00	21,072.00	2.11%
	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈ. И СРЕД. ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ У ПРЕДЕЛУ ОПШ. ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛ. ОЛС	200,000.00	322,642.35	161.32%
	714598	НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50,000.00	0	0.00%
	714599	НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ОПШ. ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	350,000.00	289,365.44	82.68%
			459,000,000.00	225,376,492.77	49.10%

716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	48,500,000.00	25,382,865.16	52.34%
			48,500,000.00	25,382,865.16	52.34%
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	7,763,036.00	613,462.47	7.90%
	732241	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5,622,250.00	0	0.00%
			13,385,286.00	613,462.47	4.58%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	90,000.00	90,000.00	100.00%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	26,221,451.00	12,748,384.00	48.62%
	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕР ОД АПВ У КОРИСТ ГРАДА	84,544,580.00	42,272,292.00	50.00%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	83,989,655.00	15,623,942.65	18.60%
			194,845,686.00	70,734,618.65	36.30%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	741141	ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА	15,000,000.00	4,706,001.28	31.37%
	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЦИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЂЕЊУ	43,000,000.00	13,178,732.63	30.65%
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИ	400,000.00	88,465.41	22.12%
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	196,800,000.00	112,241,269.36	57.03%
	741526	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1,000,000.00	503,805.92	50.38%
	741531	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	12,000,000.00	6,285,261.88	52.38%

	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	64,000,000.00	29,573,136.91	46.21%
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	113,000,000.00	12,824,451.24	11.35%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	250,000.00	104,179.57	41.67%
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	50,000,000.00	11,608,045.68	23.22%
			495,450,000.00	191,113,349.88	38.57%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	42,500,000.00	24,717,638.24	58.16%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	36,100,000.00	17,243,250.26	47.77%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12,000,000.00	8,139,277.14	67.83%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	9,000,000.00	4,712,278.00	52.36%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	7,983,500.00	/
	742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	40,000,000.00	3,271,192.54	8.18%
	742341	ПРИХОДИ КОЈИ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	6,000,000.00	1,799,148.17	29.99%
			145,600,000.00	67,866,284.35	46.61%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	15,000,000.00	9,512,792.70	63.42%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	1,000,000.00	1,248,500.00	124.85%
	743342	ПРИХОДИ ОД МАНДАТНИХ КАЗНИ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	200,000.00	1,232,500.00	616.25%
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5% НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	1,000,000.00	63,405.41	6.34%
			17,200,000.00	12,057,198.11	70.10%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				

	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	53,279,999.00	19,478,548.60	36.56%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	20,000,000.00	31,652,619.13	158.26%
			73,279,999.00	51,131,167.73	69.78%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	300,000.00	1,577,344.43	525.78%
			300,000.00	1,577,344.43	525.78%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3,000,000.00	3,965,274.24	132.18%
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2,500,000.00	2,331,104.70	93.24%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПАЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2,500,000.00	1,266,392.06	50.66%
			8,000,000.00	7,562,771.00	94.53%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				
	813141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	67,416.00	/
			0	67,416.00	/
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	149,500,000.00	36,819,018.83	24.63%
			149,500,000.00	36,819,018.83	24.63%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	877,078,804.00	30,302,704.05	3.45%
			877,078,804.00	30,302,704.05	3.45%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
	921941	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	1,178,279.03	/
			0	1,178,279.03	/
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		5,890,434,223.00	2,900,029,977.67	49.23%

У периоду јануар – јун 2016. године ове године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од 2.900.029.977,67 динара или 49,23% у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од 946.224.448 динара, остварење прихода и примања је 33,17%.

Из укупно остварених прихода буџета преношена су средства корисницима за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

У периоду јануар – јун ове године на терет средстава буџета извршени су укупни расходи и издаци у износу од 1.956.511.142,02 динара или 33,22% у односу на план. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2016. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-III 2016. ГОДИНЕ	Проценат извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	683,772,436.00	325,315,157.89	47.58%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	122,386,275.00	58,315,642.71	47.65%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,419,219.00	793,441.00	23.21%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	36,523,360.00	4,531,807.37	12.41%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23,792,505.00	10,498,565.29	44.13%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	19,700,812.00	10,432,888.85	52.96%
	СУМА 41	889,594,607.00	409,887,503.11	46.08%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	424,421,259.00	189,094,471.33	44.55%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6,451,798.00	933,303.94	14.47%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	347,182,899.00	125,991,239.85	36.29%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	467,004,192.00	82,931,608.05	17.76%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	511,181,627.00	117,782,100.66	23.04%
426	МАТЕРИЈАЛ	124,876,201.00	54,218,232.58	43.42%
	СУМА 42	1,881,117,976.00	570,950,956.41	30.35%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	44,065,758.00	9,995,905.95	22.68%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4,063,424.00	44,252.39	1.09%
	СУМА 44	48,129,182.00	10,040,158.34	20.86%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	403,584,376.00	196,519,240.47	48.69%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10,500,000.00		
	СУМА 45	414,084,376.00	196,519,240.47	47.46%

46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	508,046,808.00	222,765,414.59	43.85%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	66,989,360.00	51,773,584.01	77.29%
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	91,400,896.00	34,094,906.85	37.30%
	СУМА 46	666,437,064.00	308,633,905.45	46.31%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	97,340,951.00	27,035,611.66	27.77%
	СУМА 47	97,340,951.00	27,035,611.66	27.77%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	349,299,227.00	230,338,719.34	65.94%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	37,195,227.00	12,865,635.94	34.59%
483	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	95,215,664.00	49,817,122.08	52.32%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,042,536.00	771,621.67	74.01%
	СУМА 48	482,752,654.00	293,793,099.03	60.86%
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	3,555,794.00		
	СУМА 49	3,555,794.00		
	СУМА 4	4,483,012,604.00	1,816,860,474.47	40.53%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,070,957,522.00	37,149,826.69	3.47%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	118,686,733.00	14,058,578.05	11.85%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	8,340,000.00	3,712,000.00	44.51%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8,853,884.00	1,338,991.40	15.12%
	СУМА 51	1,206,838,139.00	56,259,396.14	4.66%
52	ЗАЛИХЕ			
522	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	480,000.00		
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	478,680.00	191,613.13	40.03%
	СУМА 52	958,680.00	191,613.13	19.99%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	8,924,800.00	732,000.00	8.20%
	СУМА 54	8,924,800.00	732,000.00	8.20%
	СУМА 5	1,216,721,619.00	57,183,009.27	4.70%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	190,700,000.00	82,467,658.28	43.24%

СУМА 61	190,700,000.00	82,467,658.28	43.24%
СУМА 6	190,700,000.00	82,467,658.28	43.24%
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	5,890,434,223.00	1,956,511,142.02	33.22%

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 2016. годину.

**III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ**

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2016. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-VI 2016.ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4,067,130,971	1,922,325,943
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3,909,630,971	1,877,876,737
1.Порески приходи	71	2,969,570,000	1,482,770,516
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1,764,520,000	901,173,836
1.2. Порез на имовину	713	697,550,000	330,837,322
1.3. Порез на добра и услуге	714	459,000,000	225,376,493
1.4. Остали порески приходи	716	48,500,000	25,382,865
2.Непорески приходи, од чега:	74	731,529,999	322,180,796
- наплаћене камате	7411	58,000,000	17,884,734
- закуп непроизводне имовине	7415	437,450,000	173,228,616
- продаја добара и услуга	742	145,600,000	67,866,284
- новчане казне	743	17,200,000	12,057,198
- мешовити и неодређени приходи	745	73,279,999	51,143,964
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	300,000	1,577,344
4. Донације	732	13,385,286	613,462
5. Трансфери	733	194,845,686	70,734,619
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	157,500,000	44,449,206
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	5,699,734,223	1,874,044,881
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4,483,012,604	1,816,861,872
1. Расходи за запослене	41	889,594,607	409,887,503
2. Коришћење роба и услуга	42	1,881,117,976	570,952,354
3.Отплата камата и трошкова кредита	44	48,129,182	10,040,158
4. Субвенције	45	414,084,376	196,519,240
5.Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	464	66,989,360	51,773,584
	465	91,400,896	34,094,907
5. Накнаде из буџета	47	97,340,951	27,035,612
6. Остали расходи	48+49	486,308,448	293,793,099
7.Текући трансфери	4631	496,117,079	220,293,648
8.Капитални трансфери	4632	11,929,729	2,471,767

III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1,216,721,619	57,183,009
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-1,632,603,252	48,281,062
V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА	62		
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-1,632,603,252	48,281,062

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

I Примања од задуживања	91	877,078,804	30,302,704
II Примања од продаје финансијске имовине	92		1,178,279
III Неутрошена средства из претходне године	3	946,224,448	946,224,448
IV Отплата главнице кредита	61	190,700,000	82,467,658
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		1,632,603,252	943,518,835

У периоду јануар - јун 2016. године исказан је суфицит од 48.281.062 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 30.302.704 динара, примањима од продаје финансијске имовине у износу од 1.178.279 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 946.224.448 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 82.467.658 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.06.2016. године у износу од 943.518.835 динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У периоду јануар - јун 2016. године добијене су следеће донације:

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 111.550,67 динара Културном центру Панчева за Манифестацију Џез фестивал .
- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 501.911,80 динара за пројекат: „Банатско сунце за све-програм прекограничне сарадње IPA СВС Румунија - Србија“.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о буџету за 2016. годину планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **877.078.804 динара** и то:

1. По Одлуци из 2015. године неповучена средстава кредита у износу од **202.911.804 динара** и
2. **Ново кредитно задужење Града у 2016. години у износу од 674.167.000 динара** за финансирање следећих капиталних инвестиција приказаних према програмима:

ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

- Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана" до 44.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" до 800.000 динара са ПДВ-ом
- Обезбеђење земљишта за изградњу до експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву до 9.256.000 динара
- Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејевој у Панчеву до 37.410.000 динара
- Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву до 1.875.000 динара
- Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву до 2.256.000 динара
- Плато испред Дома омладине -Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа до 1.100.000 динара са ПДВ-ом
- Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом до 25.000.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

- Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације до 5.500.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
- Наставак изградње фекалне канализације у Омољници до 13.000.000 динара са ПДВ-ом
- 13. Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације до 500.000 динара са ПДВ-ом
- Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације до 1.000.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову до 720.000 динара са ПДВ-ом
- Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - 2.400.000 динара са ПДВ-ом
- Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу) до 1.700.000 динара са ПДВ-ом
- Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу до 10.000.000 динара са ПДВ-ом
- Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву до 21.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж II до 2.700.000 динара са ПДВ-ом

- Инвестиционо одржавање капеле у Војловици - 500.000 динара са ПДВ-ом
- МЗ Иваново - Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу до 7.500.000 динара са ПДВ-ом
- Наставак радова на проширењу Новог гробља до 15.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда генералног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
- Реконструкција - проширење КЦС у улици Суботичкој до 1.750.000 динара са ПДВ-ом
- Изградња водовода ПЕ ДН 110 на катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево до 2.500.000 динара са ПДВ-ом
- Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској до 5.500.000 динара са ПДВ-ом
- Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској до 3.500.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

- Израда идејног решења за Цикло – мотел на СРЦ Стрелиште до 800.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Реконструкција улице 7. јула до 136.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" до 9.200.000 динара са ПДВ-ом
- Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала надел на локалном путу Омољица-Иваново до 9.000.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање Скадарске улице - пешачка стаза до 8.100.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булеvara до 1.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву до 65.000.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин) до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
- Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације до 4.000.000 динара са ПДВ-ом
- Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са израдом техничке документације до 6.000.000 динара са ПДВ-ом
- Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске до 7.000.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање улице Првوماјска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву до 1.900.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву до 1.950.000 динара са ПДВ-ом

- Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу до 16.000.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву до 600.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву до 870.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву до 1.720.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу до 13.200.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову до 13.000.000 динара са ПДВ-ом
- Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову до 16.000.000 динара са ПДВ-ом
- Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољници до 3.100.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

- Вртић Славуј, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића до 1.200.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

- Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен и рукометног терена у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације до 2.000.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица- до 700.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ „Стевица Јовановић“- Инвестиционо одржавање до 12.000.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево - инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) до 4.200.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ „Братство Јединство“ - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције-заштита од пожара до 2.400.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ „Јован Јовановић Змај“ - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе до 5.000.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ“ Моша Пијаде“ у Иванову - Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 до 2.100.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ „Васа Живковић“-Израда техничке документације и уређење дворишта школе до 300.000 динара са ПДВ-ом
- ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке документације за реконструкцију дворишта до 400.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

- Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице до 800.000 динара са ПДВ-ом
- Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице (у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи) до 500.000 динара са ПДВ-ом
- Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - инвестиционо одржавање санитарних чворова до 3.500.000 динара са ПДВ-ом

- Техничка школа „23.Мај“ Панчево - израда пројеката ПП заштите до 400.000 динара са ПДВ-ом
- Машинска школа“Панчево“ Панчево - израда пројеката ПП заштите до 400.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

- ЈП "Дирекција" Панчево, одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање до 9.500.000 динара са ПДВ-ом
- ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију до 5.500.000 динара са ПДВ-ом
- Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама до 12.000.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

- Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте до 4.500.000 динара са ПДВ-ом
- Амбуланта Качарево - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара до 400.000 динара са ПДВ-ом
- Амбуланта Долово - Извођење радова по пројектној документацији - II фаза - до 8.500.000 динара са ПДВ-ом
- Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо одржавање објекта до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
- Амбуланта „Стрелиште“ - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација до 600.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

- Дворана Аполо - Инвестиционо одржавање пода до 1.500.000 динара са ПДВ-ом
- Дом омладине Панчево-Инвестиционо одржавање објекта до 1.950.000 динара са ПДВ-ом
- Дом културе „3.Октобар“Банатско Ново Село-Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе до 450.000 динара са ПДВ-ом
- Дом културе „Младост“ Глогоњ - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради до 210.000 динара са ПДВ-ом

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

- Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром до 29.500.000 динара са ПДВ-ом
- СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде до 4.000.000 динара са ПДВ-ом
- СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена до 3.500.000 динара са ПДВ-ом
- Набавка, испорука и монтажа терена са мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост до 2.000.000 динара са ПДВ-ом и
- ЈП“Дирекција“ Змај Јовина 6 - постављање рампе за инвалиде до 250.000 динара са ПДВ-ом

Скупштина града је 12.02.2016. године донела Одлуку о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода број II-04-06-3/2016-1 („Службени лист града Панчева“, број 4/16). Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама који је ступио

на снагу 12. августа 2015. године, на набавку услуге кредита се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама (члан 7 ст.1. тачка 13.). Из овог разлога, град Панчево није био дужан да примењује одредбе Закона о јавним набавкама и спроводи поступак јавне набавке за кредитно задужење Града у 2016. години, али објављивањем јавног позива и јавним отварањем понуда поступало се у складу са начелима Закона о јавним набавкама.

Градоначелник града је Решењем број П-06-020-2/2016-105 од 24.02.2016. године образовао Комисију за прикупљање понуда за задуживање града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода у 2016. години. Комисија је сачинила предлог Јавног позива за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на домаћем финансијском тржишту путем кредита са Документацијом за учешће, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије и на званичној интернет презентацији града Панчева. Комисија је обавила јавно отварање понуда 21.03.2016. године. У међувремену је Министарство финансија-Управа за јавни дуг упутила Обавештење свим јединицама локалне самоуправе број: 401-552/2016-001 од 1. априла 2016. године, у којем се посебно скреће пажња да добро планираном и имплементираним политиком задуживања, уз прибављање већег броја понуда пословних банака, локална самоуправа може значајно утицати на снижење трошкова финансирања текуће ликвидности и капиталних инвестиционих расхода, и тиме обезбедити потребна финансијска средства под најповољнијим тржишним условима и управљати дугом на респектабилан и одговоран начин. Имајући у виду ове нове околности, Градоначелник града је послао банкама два пута допис да се банке изјасне о могућности кориговања понуда за валутну клаузулу у еврима, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 01.03.2016. године, при чему је номинална каматна стопа исказана на годишњем нивоу везана за тромесечни еурибор. Отварање коригованих понуда је било 12.04.2016. и 19.04.2016. године. Комисија је о отварању понуда сачинила писане записнике о пристиглим понудама и извршена је анализа упоредног прегледа достављених понуда, а најповољнију понуду је дао конзорцијум банака: Банка Интеса АД Нови Београд и Ерсте Банк АД Нови Сад. Град Панчево је 25.05.2016. године закључио Уговор о кредиту број: Д-02/327 са Банком Интеса АД Београд и Ерсте Банк АД Нови Сад (чланицама конзорцијума) у износу до 674.167.000,00 динара са валутном клаузулом у противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај. Каматна стопа на укупан износ кредита износи EURIBOR 3M+ 2,23% годишње, увећану за евентуалне порезе по позитивним прописима. Повлачење средстава за капиталне пројекте вршиће се по захтеву крајњег корисника средстава са одговарајућом техничком и правном документацијом.

У периоду јануар – јун 2016. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2015. године у укупном износу од **30.302.704,05** динара и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ од **39.960,00 динара** по Одлуци из 2015. године МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже
- износ од **3.679.413,30 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора,
- износ **2.328.691,44 динара** по Одлуци из 2015. године МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом
- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара

- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Качарево-Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића),
- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново- Ојачање коловоза улице Војвођанска,
- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска,
- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула,
- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29.ноцембра,
- износ од **13.441,00 динара** по Одлуци из 2015. године за МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора,
- износ од **3.892.034,40 динара** по Одлуци из 2015. године за Школу за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - Замена монтажног објекта радионичке зграде
- износ од **16.188.517,91 динара** по Одлуци из 2015. године за куповину нових аутобуса
- износ од **4.080.000,00 динара** по Одлуци из 2015. године за изградњу Потамишког колектора фекалне канализације.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – јун 2016. године за отплату главнице домаћим кредиторима (укључујући и обавезе према Фонду за развој Републике Србије) исплаћен је износ од 82,467,658.28 динара, за пратеће трошкове задуживања износ од 44.252,39 динара и за отплату камата исплаћен је износ од 9.995.905,95 динара.

V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

У периоду јануар – јун 2016. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве** у износу од **33,136,557.00 динара**. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – јун 2016. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

VI 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 2016. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2016. 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.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар - јун 2016. године по програмској структури приказани су у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	Планирана средства буџета	Извршено у периоду I-VI 2016. године	% извршења
1101	Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	264,286,642.00	1,704,823.64	0.65
0601	Програм 2 - Комунална делатност	956,499,725.00	369,673,591.95	38.65
1501	Програм 3 - Локални економски развој	23,984,146.00	7,117,078.17	29.67
1502	Програм 4 - Развој туризма	26,406,729.00	9,353,806.52	35.42
0101	Програм 5 - Развој пољопривреде	512,358,755.00	28,812,909.92	5.62
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	169,405,679.00	12,604,812.94	7.44
0701	Програм 7 - Путна инфраструктура	852,638,597.00	198,296,701.05	23.26
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање	400,780,628.00	177,938,237.62	44.40
2002	Програм 9 - Основно образовање	240,497,325.00	91,886,743.15	38.21
2003	Програм 10 - Средње образовање	98,196,609.00	45,470,468.10	46.31
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	385,334,887.00	130,911,805.64	33.97

1801	Програм 12 - Примарна здравствена заштита	92,438,144.00	54,574,970.29	59.04
1201	Програм 13 - Развој културе	270,803,927.00	116,245,096.00	42.93
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	449,506,034.00	258,585,458.97	57.53
0602	Програм 15 - Локална самоуправа	1,147,296,396.00	453,334,638.06	39.51
	УКУПНО:	5,890,434,223.00	1,956,511,142.02	33.22

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

Предлаже се Градском већу града Панчева да након разматрања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - јун 2016. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Агових Хоти



ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	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				
			2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,537,528.00	2,286,938.67	41.15%	3,270,589.33
			3	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	994,798.00	409,362.03	41.15%	585,435.97
			4	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	27,219.00	0.00	0.00%	27,219.00
			5	415		НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	105,500.00	0.00	0.00%	105,500.00
			6	416		КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00
			7	416		КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	2,313,000.00	619,904.92	26.80%	1,693,095.08
			8	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,700,003.00	978,929.58	36.26%	1,721,073.42
			9	423		ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА	137,842.00	0.00	0.00%	137,842.00
			10	423		УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	22,830,627.00	9,505,745.48	41.64%	13,324,881.52
			11	423		УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-КОМИСИЈЕ	152,989.00	40,362.00	26.38%	112,627.00
			12	423		УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	6,894,265.00	1,807,012.89	26.21%	5,087,252.11
			13	421		РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПО СПОРАЗУМУ СА "ХИП-ПЕТРОХЕМИЈОМ" А.Д. ПАНЧЕВО	3,561,972.00	906,596.11	25.45%	2,655,375.89
			14	465		ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	600,000.00	433,721.26	72.29%	166,278.74
			15	472		НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	808,036.00	281,382.01	34.82%	526,653.99
			16	481		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	400,000.00	53,809.52	13.45%	346,190.48
			16.3	481		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,118,049.00	830,590.00	26.64%	2,287,459.00
			17	481		ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	1,688,567.00	0.00	0.00%	1,688,567.00
			18	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2,078,699.00	2,078,699.00	100.00%	0.00
			19	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	114,000.00	0.00	0.00%	114,000.00
						Извори финансирања за функцију 111:	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	52,554,527.00	20,233,053.47		
						Укупно за функцију 111	1,688,567.00	0.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	54,243,094.00	20,233,053.47	37.30%	34,010,040.53
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	52,554,527.00	20,233,053.47		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	1,688,567.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	54,243,094.00	20,233,053.47	37.30%	34,010,040.53
	0601					Пројекат: ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
		160				ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУТЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			20	423		УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ				
			21	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА-КОНКУРС	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
						Извори финансирања за функцију 160:	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 160	500,000.00	0.00		
						Извори финансирања за пројекат 0602-0602-Р1:	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Пројекат 0602-0602-Р1:	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
	0602-Р2					Пројекат: ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
		111				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
			22	416		НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				
			23	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	3,955,697.00	3,891,875.27	98.39%	63,821.73
			24	423		УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	550,000.00	540,000.00	98.18%	10,000.00
			25	426		МАТЕРИЈАЛ	12,004,720.00	11,795,589.07	98.26%	209,130.93
						Извори финансирања за функцију 111:	580,000.00	75,090.00	12.95%	504,910.00
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 111	17,090,417.00	16,302,554.34		
						Извори финансирања за пројекат 0602-0602-Р2:	17,090,417.00	16,302,554.34	95.39%	787,862.66
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Пројекат 0602-0602-Р2:	17,090,417.00	16,302,554.34	95.39%	787,862.66
						Извори финансирања за програм 0602:				
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	70,144,944.00	36,535,607.81		
						Укупно Програм 0602	1,688,567.00	0.00		
						Извори финансирања за раздео 1:	71,833,511.00	36,535,607.81	50.86%	35,297,903.19
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	70,144,944.00	36,535,607.81		
						Укупно Раздео 1	1,688,567.00	0.00		
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	71,833,511.00	36,535,607.81	50.86%	35,297,903.19
2.1						ГРАДОНАЧЕЛНИК И ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
		111				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
			26	411		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ				
			27	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,300,000.00	1,739,590.60	52.71%	1,560,409.40
			28	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	590,700.00	311,386.71	52.71%	279,313.29
			29	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
			30	415		НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			31	416		КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	63,000.00	25,250.00	40.08%	37,750.00
						Укупно Раздео 2.1	1,521,849.00	637,882.22	41.91%	883,966.78

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				32	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				
				33	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	939,277.00	246,098.92	26.20%	693,178.08
				34	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	720,389.00	64,773.02	8.99%	655,615.98
				35	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-КОМИСИЈЕ	2,290,000.00	512,233.00	22.37%	1,777,767.00
				36	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ	3,253,152.00	1,246,225.65	38.31%	2,006,926.35
				37	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ КОМУНИКАЦИЈЕ	2,380,000.00	64,525.20	2.71%	2,315,474.80
				38	424	ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА ПАНЧЕВА	1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
				39	426	МАТЕРИЈАЛ	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
				40	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	100,000.00	33,500.08	33.50%	66,499.92
				40.1	485	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	592,300.00	192,652.93	32.53%	399,647.07
						Извори финансирања за функцију 111:	142,042.00	142,041.91	100.00%	0.09
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18,622,709.00	5,216,160.24		
						Укупно за функцију 111	18,622,709.00	5,216,160.24	28.01%	13,406,548.76
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18,622,709.00	5,216,160.24		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	18,622,709.00	5,216,160.24	28.01%	13,406,548.76
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18,622,709.00	5,216,160.24		
						Укупно Програм 0602	18,622,709.00	5,216,160.24	28.01%	13,406,548.76
						Извори финансирања за главу 2.1:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18,622,709.00	5,216,160.24		
						Укупно Глава 2.1	18,622,709.00	5,216,160.24	28.01%	13,406,548.76
2.2						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
				111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				41	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ				
				42	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,403,934.00	6,429,759.61	44.64%	7,974,174.39
				43	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,578,303.00	1,150,926.89	44.64%	1,427,376.11
				44	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	42,000.00	0.00	0.00%	42,000.00
				45	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	300,000.00	176,745.50	58.92%	123,254.50
				46	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	273,000.00	113,669.20	41.64%	159,330.80
				46.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ВОЛОНТЕРИ	900,000.00	17,831.79	1.98%	882,168.21
				47	426	МАТЕРИЈАЛ	1,500,000.00	362,237.58	24.15%	1,137,762.42
				48	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	150,000.00	49,953.00	33.30%	100,047.00
				48.1	485	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2,026,893.00	801,551.83	39.55%	1,225,341.17
						Извори финансирања за функцију 111:	271,005.00	271,003.81	100.00%	1.19
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	22,445,135.00	9,373,679.21		
						Укупно за функцију 111	22,445,135.00	9,373,679.21	41.76%	13,071,455.79
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	22,445,135.00	9,373,679.21		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	22,445,135.00	9,373,679.21	41.76%	13,071,455.79
	0602-РЗ					Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ				
		050				НЕЗАПОСЛЕНОСТ				
				49	423	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%	0.00
				49.31	421	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА И СТУДЕНТСКИХ ПРАКСИ" У 2016. ГОД-ЗАКУП ШТАНДОВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	250,000.00	159,432.00	63.77%	90,568.00
				49.32	423	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА И СТУДЕНТСКИХ ПРАКСИ" У 2016.ГОД-ПРОМОТИВНИ МАТЕР-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	250,000.00	19,816.80	7.93%	230,183.20
				50	454	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	8,000,000.00	0.00	0.00%	8,000,000.00
				51	472	РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	20,000,000.00	5,450,000.00	27.25%	14,550,000.00
				52	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,304,500.00	782,000.00	59.95%	522,500.00
				52.3	472	РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА*СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ*У 2016.ГОД-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
						Извори финансирања за функцију 050:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	35,000,000.00	12,450,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,404,500.00	961,248.80		
						Укупно за функцију 050	37,404,500.00	13,411,248.80	35.85%	23,993,251.20
						Извори финансирања за пројекат 0602-0602-РЗ:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	35,000,000.00	12,450,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,404,500.00	961,248.80		
						Укупно Пројекат 0602-0602-РЗ:	37,404,500.00	13,411,248.80	35.85%	23,993,251.20
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57,445,135.00	21,823,679.21		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,404,500.00	961,248.80		
						Укупно Програм 0602	59,849,635.00	22,784,928.01	38.07%	37,064,706.99
						Извори финансирања за главу 2.2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57,445,135.00	21,823,679.21		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,404,500.00	961,248.80		
						Укупно Глава 2.2	59,849,635.00	22,784,928.01	38.07%	37,064,706.99
						Извори финансирања за раздео 2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	76,067,844.00	27,039,839.45		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,404,500.00	961,248.80		
						Укупно Раздео 2	78,472,344.00	28,001,088.25	35.68%	50,471,255.75
3						ГРАДСКА УПРАВА				
	3.1					ГРАДСКА УПРАВА				
		0602				ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		0602-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				

Редни број	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
		130				ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				53	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ				
				54	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	260,502,731.00	118,509,341.51	45.49%	141,993,389.49
				55	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	46,629,989.00	21,230,472.19	45.53%	25,399,516.81
				56	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,580,000.00	0.00	0.00%	1,580,000.00
				57	414	РЕДОВНЕ ОТПРЕМНИНЕ	5,055,154.00	2,057,491.68	40.70%	2,997,662.32
				58	414	ОТПРЕМНИНЕ	1,400,000.00	134,928.00	9.64%	1,265,072.00
				59	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	10,732,052.00	0.00	0.00%	10,732,052.00
				60	416	ЉУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	8,620,559.00	3,745,700.08	43.45%	4,874,858.92
				61	416	НАКНАДА ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000.00	1,649,973.18	97.06%	50,026.82
				62	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112,346.00	112,341.76	100.00%	4.24
				63	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	35,589,625.00	9,584,252.04	26.93%	26,005,372.96
				64	421	НАКНАДА ПО РЕШЕЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	19,789,409.00	13,954,721.27	70.52%	5,834,687.73
				65	421	ПРАВО СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА А.Д. "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"	10,981,946.00	5,220,695.82	47.54%	5,761,250.18
				66	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,880,434.00	1,875,818.88	99.75%	4,615.12
				67	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,950,317.00	285,615.01	14.64%	1,664,701.99
				68	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	38,882,864.00	8,016,877.45	20.62%	30,865,986.55
				69	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ	7,171,333.00	475,938.81	6.64%	6,695,394.19
				70	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗГРАДЕ (СПРЕМАЧИЦЕ)	23,736.00	23,734.17	99.99%	1.83
				70.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗГРАДЕ (СПРЕМАЧИЦЕ) - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	8,996,140.00	3,196,140.00	35.53%	5,800,000.00
				71	423	СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА НАПЛАТЕ ТАКСЕ - РАФИНЕРИЈА, ПЕТРОХЕМИЈА И АЗОТАРА	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
				72	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА	3,579,465.00	1,940,818.64	54.22%	1,638,646.36
				73	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (СРЕДСТВА ЗА ПОСЛ. ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛ.)	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
				74	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ)	4,500,000.00	670,406.38	14.90%	3,829,593.62
				75	424	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ	1,500,000.00	337,296.00	22.49%	1,162,704.00
				76	424	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	301,876.00	75.47%	98,124.00
				77	424	ТРОШКОВИ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА ПАНЧЕВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	1,600,000.00	11,800.00	0.74%	1,588,200.00
				78	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
				79	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				80	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	8,450,000.00	716,350.55	8.48%	7,733,649.45
				81	426	МАТЕРИЈАЛ	8,680,000.00	2,351,514.18	27.09%	6,328,485.82
				82	426	МАТЕРИЈАЛ - РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	11,864,000.00	4,593,374.58	38.72%	7,270,625.42
				82.3	426	МАТЕРИЈАЛ-ПРОЈЕКАТ "ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА ЖЕНА НА СЕЛУ"-СРЕД АЛВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	8,778,000.00	2,530,546.49	28.83%	6,247,453.51
				83	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	720.00	0.00	0.00%	720.00
				84	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	33,955,880.00	12,648,751.17	37.25%	21,307,128.83
				85	481	СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА	3,208,500.00	1,357,691.00	42.32%	1,850,809.00
				86	481	ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ ПАНЧЕВО	1,604,760.00	0.00	0.00%	1,604,760.00
				87	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,500,000.00	642,017.78	42.80%	857,982.22
				88	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	847,327.00	219,538.24	25.91%	627,788.76
				88.1	485	ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1,000,000.00	369,002.91	36.90%	630,997.09
				88.3	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20,829.00	20,828.57	100.00%	0.43
				89	511	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	229,060.00	102,410.58	44.71%	126,649.42
				90	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
				91	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	4,424,000.00	224,780.00	5.08%	4,199,220.00
				92	499	СТАЛНА РЕЗЕРВА	3,000,000.00	767,201.60	25.57%	2,232,798.40
				93	499	ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 130:	1,555,794.00	0.00	0.00%	1,555,794.00
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	531,857,508.00	202,515,573.25		
						Укупно за функцију 130	38,239,462.00	17,364,673.27		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	570,096,970.00	219,880,246.52	38.57%	350,216,723.48
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	531,857,508.00	202,515,573.25		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	38,239,462.00	17,364,673.27		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	570,096,970.00	219,880,246.52	38.57%	350,216,723.48
0602-0010						Програмска активност: РЕЗЕРВЕ				
				130		ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				94	512	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛ.15 СТАВ 1. ТАЧКА 3 - ОПРЕМА	3,500,000.00	2,483,880.00	70.97%	1,016,120.00
				94.3	512	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНР СИТУАЦ У СКЛАДУ СА ЧЛ 15 СТАВ 1.3-ОПРЕМА-РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,700,000.00	3,578,704.00	96.72%	121,296.00
				95	513	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНС. ОБАВ. ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦ. У СКЛ. СА ЧЛ.15.СТАВ 1. ТАЧКА 3-ОСТАЛА ОПРЕМА-РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015.Г	3,700,000.00	3,672,000.00	99.24%	28,000.00
				95.31	423	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНС ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНР СИТУАЦ У СКЛАДУ СА ЧЛ 15 СТАВ 1.3-УСЛУГЕ ПО УГОВ-РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				95.32	426	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОН О ВАНР СИТУАЦ У СКЛАДУ СА ЧЛ 15 СТАВ 1.3-МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД СЛДДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
						Извори финансирања за функцију 130:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3,500,000.00	2,483,880.00		
						Укупно за функцију 130	7,700,000.00	7,250,704.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:	11,200,000.00	9,734,584.00	86.92%	1,465,416.00
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3,500,000.00	2,483,880.00		
						Укупно Програмска активност 0602-0010:	7,700,000.00	7,250,704.00		
						Укупно Програмска активност 0602-0010:	11,200,000.00	9,734,584.00	86.92%	1,465,416.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
0602-	P4					Пројекат: РАДНОМ ПРАКСОМ ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈУЖНОМ БАНАТУ				
	130					ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		96	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РС ПРЕКО АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.Г.	330,106.00	317,960.78	96.32%	12,145.22
						Извори финансирања за функцију 130:				
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	330,106.00	317,960.78		
						Укупно за функцију 130	330,106.00	317,960.78	96.32%	12,145.22
						Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P4:				
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	330,106.00	317,960.78		
						Укупно Пројекат 0602-0602-P4:	330,106.00	317,960.78	96.32%	12,145.22
0602-	P5					Пројекат: СКУПШТИНА ЗА СВЕ				
	130					ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		97	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ПРОЈЕКАТ "СКУПШТИНА ЗА СВЕ"-ДОНАЦИЈА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	533,136.00	528,189.65	99.07%	4,946.35
		98	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ПРОЈЕКАТ "СКУПШТИНА ЗА СВЕ"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	215,174.00	0.00	0.00%	215,174.00
		98.31	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ПРОЈЕКАТ "СКУПШТИНА ЗА СВЕ"-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	542,735.00	76,000.00	14.00%	466,735.00
						Извори финансирања за функцију 130:				
						06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	542,735.00	76,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	215,174.00	0.00		
						15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	533,136.00	528,189.65		
						Укупно за функцију 130	1,291,045.00	604,189.65	46.80%	686,855.35
						Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P5:				
						06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	542,735.00	76,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	215,174.00	0.00		
						15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	533,136.00	528,189.65		
						Укупно Пројекат 0602-0602-P5:	1,291,045.00	604,189.65	46.80%	686,855.35
0602-	P6					Пројекат: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПОДРШКЕ У ЗАЈЕДНИЦИ - ВАЖАН КОРАК У ИНКЛУЗИЈИ ДЕЦЕ				
	960					ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ				
		98.32	426			МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	150,884.00	135,620.00	89.88%	15,264.00
		98.33	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	458,110.00	268,696.96	58.65%	189,413.04
		98.34	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	121,799.00	118,195.00	97.04%	3,604.00
						Извори финансирања за функцију 960:				
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	121,799.00	118,195.00		
						15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	608,994.00	404,316.96		
						Укупно за функцију 960	730,793.00	522,511.96	71.50%	208,281.04
						Извори финансирања за пројекат 0602-0602-P6:				
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	121,799.00	118,195.00		
						15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	608,994.00	404,316.96		
						Укупно Пројекат 0602-0602-P6:	730,793.00	522,511.96	71.50%	208,281.04
						Извори финансирања за програм 0602:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	535,357,508.00	204,999,453.25		
						06 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	542,735.00	76,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	46,606,541.00	25,051,533.05		
						15 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	1,142,130.00	932,506.61		
						Укупно Програм 0602	583,648,914.00	231,059,492.91	39.59%	352,589,421.09
0601						КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
0601-	0014					Програмска активност: ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ				
	133					ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		99	423			СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР	13,667,000.00	659,736.00	4.83%	13,007,264.00
		99.1	483			НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВЊАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	289,000.00	289,000.00	100.00%	0.00
		99.3	423			СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	6,300,000.00	3,821,970.00	60.67%	2,478,030.00
		99.31	483			НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВЊАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	2,000,000.00	1,249,469.45	62.47%	750,530.55
						Извори финансирања за функцију 133:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	13,956,000.00	1,581,339.71		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,300,000.00	4,438,835.74		
						Укупно за функцију 133	22,256,000.00	6,020,175.45	27.05%	16,235,824.55
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	13,956,000.00	1,581,339.71		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,300,000.00	4,438,835.74		
						Укупно Програмска активност 0601-0014:	22,256,000.00	6,020,175.45	27.05%	16,235,824.55
						Извори финансирања за програм 0601:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	13,956,000.00	1,581,339.71		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,300,000.00	4,438,835.74		
						Укупно Програм 0601	22,256,000.00	6,020,175.45	27.05%	16,235,824.55
1501						ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-	0002					Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА				
	130					ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		100	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,720,000.00	0.00	0.00%	1,720,000.00
		101	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,329,181.00	123,031.62	9.26%	1,206,149.38
		102	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	278,865.00	74,116.52	26.58%	204,748.48
		103	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
						Извори финансирања за функцију 130:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,870,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,608,046.00	197,148.14		
						Укупно за функцију 130	3,478,046.00	197,148.14	5.67%	3,280,897.86
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,870,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,608,046.00	197,148.14		
						Укупно Програмска активност 1501-0002:	3,478,046.00	197,148.14	5.67%	3,280,897.86
	1501-P1					Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ				
		474				ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
			104	511		СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
						Извори финансирања за функцију 474:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	800,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 474	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
						Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	800,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 1501-1501-P1:	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
	1501-P2					Пројекат: ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ				
		474				ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
			105	454		ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА-КОНКУРС	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
			106	423		ПОДРШКА МСПП СЕКТОРУ-УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА (ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015.Г.)-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОД	2,800,000.00	2,799,998.89	100.00%	1.11
			107	423		ПОДРШКА ПРОМОТИВНИМ АКТИВНОСТИМА МСПП СЕКТОРА	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			108	481		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА-КОНКУРС	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 474:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,800,000.00	2,799,998.89		
						Укупно за функцију 474	6,800,000.00	2,799,998.89	41.18%	4,000,001.11
						Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,800,000.00	2,799,998.89		
						Укупно Пројекат 1501-1501-P2:	6,800,000.00	2,799,998.89	41.18%	4,000,001.11
	1501-P3					Пројекат: ЦЕРТИФИКАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
		130				ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			109	515		ЦЕРТИФИКАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	300,000.00	294,518.64	98.17%	5,481.36
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300,000.00	294,518.64		
						Укупно за функцију 130	300,000.00	294,518.64	98.17%	5,481.36
						Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300,000.00	294,518.64		
						Укупно Пројекат 1501-1501-P3:	300,000.00	294,518.64	98.17%	5,481.36
	1501-P4					Пројекат: ЧЛАНСТВО У ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
		130				ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			110	481		НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ "НАЛЕД"	615,000.00	613,892.50	99.82%	1,107.50
			111	481		ЧЛАНСТВО У ФЕДЕРАЦИЈИ ЕВРОПСКИХ КАРНЕВАЛСКИХ ГРАДОВА (ФЕШЦ)	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			112	481		РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БАНАТ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	3,209,520.00	3,209,520.00	100.00%	0.00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3,924,520.00	3,823,412.50		
						Укупно за функцију 130	3,924,520.00	3,823,412.50	97.42%	101,107.50
						Извори финансирања за пројекат 1501-1501-P4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3,924,520.00	3,823,412.50		
						Укупно Пројекат 1501-1501-P4:	3,924,520.00	3,823,412.50	97.42%	101,107.50
						Извори финансирања за програм 1501:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10,894,520.00	4,117,931.14		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,408,046.00	2,997,147.03		
						Укупно Програм 1501	15,302,566.00	7,115,078.17	46.50%	8,187,487.83
	1502					РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	1502-P1					Пројекат: ИНДУСТРИСКО НАСЛЕЂЕ - ВАЈФЕРТОВА ПИВАРА				
		473				ТУРИЗАМ				
			113	511		ИЗРАДА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА НАРОДНУ ПИВАРУ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			114	511		ИЗРАДА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА НАРОДНУ ПИВАРУ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,000,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 473	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
						Извори финансирања за пројекат 1502-1502-P1:				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,000,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 1502-1502-P1:	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
	1502-P2					Пројекат: ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ				
		473				ТУРИЗАМ				
			115	512		НАБАВКА ТУРИСТИЧКОГ ПЛОВИЛА И ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 473:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 473	5,000,000.00	0.00		
						Извори финансирања за пројекат 1502-1502-P2:	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Пројекат 1502-1502-P2:	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
1502-						Пројекат: ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОНТОНА НА РЕЦИ ТАМИШ				
	473					ТУРИЗАМ				
		116		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				
						Извори финансирања за функцију 473:	600,000.00	23,099.52	3.85%	576,900.48
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 473	600,000.00	23,099.52		
						Извори финансирања за пројекат 1502-1502-P3:	600,000.00	23,099.52	3.85%	576,900.48
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Пројекат 1502-1502-P3:	600,000.00	23,099.52		
						Укупно Пројекат 1502-1502-P3:	600,000.00	23,099.52	3.85%	576,900.48
1502-						Пројекат: ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА				
	473					ТУРИЗАМ				
		117		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ-МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАН ДУНАВА"				
		118		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАН ДУНАВА"	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00
		119		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕКО РЕГАТА"	125,000.00	0.00	0.00%	125,000.00
		120		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-МАНИФЕСТАЦИЈА "НОВОГОДИШЊИ БАЗАР" ПУТЕМ ДОМА ОМЛАДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
						Извори финансирања за функцију 473:	190,000.00	0.00	0.00%	190,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 473	575,000.00	0.00		
						Извори финансирања за пројекат 1502-1502-P4:	575,000.00	0.00	0.00%	575,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Пројекат 1502-1502-P4:	575,000.00	0.00	0.00%	575,000.00
						Извори финансирања за програм 1502:	575,000.00	0.00	0.00%	575,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,175,000.00	23,099.52		
						Укупно Програм 1502	1,000,000.00	0.00		
						Укупно Програм 1502	7,175,000.00	23,099.52	0.32%	7,151,900.48
0101						РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-						Програмска активност: РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
0003										
	421					ПОЉОПРИВРЕДА				
		121		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ				
		122		423		УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА-УЛАЗНИЦЕ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
		123		423		СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ-КОТИЗАЦИЈА	100,000.00	98,260.00	98.26%	1,740.00
		124		423		УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА И ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
		125		481		АГРАРНИ БУДЖЕТ-ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА-КОНКУРС	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
						Извори финансирања за функцију 421:	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 421	5,300,000.00	98,260.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:	5,300,000.00	98,260.00	1.85%	5,201,740.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програмска активност 0101-0003:	5,300,000.00	98,260.00	1.85%	5,201,740.00
0101-						Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ				
0002										
	421					ПОЉОПРИВРЕДА				
		126		472		АГРАРНИ БУДЖЕТ-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА-ПОДРШКА ПОЉ. ГАЗДИНСТВИМА	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 421	4,000,000.00	0.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програмска активност 0101-0002:	4,000,000.00	0.00		
						Извори финансирања за програм 0101:	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програм 0101	9,300,000.00	98,260.00		
						Укупно Програм 0101	9,300,000.00	98,260.00	1.06%	9,201,740.00
0602						ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-						Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
0003										
	170					ТРАНСАКЦИЈЕ БЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ				
		127		441		ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА				
		128		444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30,000,000.00	3,546,999.10	11.82%	26,453,000.90
		129		611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	4,063,424.00	44,252.39	1.09%	4,019,171.61
						Извори финансирања за функцију 170:	58,700,000.00	8,793,553.78	14.98%	49,906,446.22
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 170	92,763,424.00	12,384,805.27		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:	92,763,424.00	12,384,805.27	13.35%	80,378,618.73
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програмска активност 0602-0003:	92,763,424.00	12,384,805.27	13.35%	80,378,618.73
						Извори финансирања за програм 0602:	92,763,424.00	12,384,805.27	13.35%	80,378,618.73
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програм 0602	92,763,424.00	12,384,805.27	13.35%	80,378,618.73

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
Извори финансирања за главу 3.1:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	668,446,452.00	223,204,888.89		
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	542,735.00	76,000.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	60,314,587.00	32,487,515.82		
					15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	1,142,130.00	932,506.61		
						Укупно Глава 3.1	730,445,904.00	256,700,911.32	35.14%	473,744,992.68
3.2						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
		912				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			130	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	90,642,000.00	43,793,562.53	48.31%	46,848,437.47
			131	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	1,000,000.00	539,936.89	53.99%	460,063.11
			132	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	8,000,000.00	4,325,052.54	54.06%	3,674,947.46
			133	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	55,344,025.00	24,844,385.10	44.89%	30,499,639.90
			134	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)	2,400,000.00	1,288,683.50	53.70%	1,111,316.50
			135	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	6,625,000.00	3,098,854.00	46.78%	3,526,146.00
			136	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1,235,000.00	563,820.00	45.65%	671,180.00
			137	463		ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ- ТРОШКОВИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
			137.3	463		ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЂАНИН" БНСЕЛО-САНАЦИЈА УЧЕНИЧКИХ ТОАЛЕТА	450,000.00	0.00	0.00%	450,000.00
			138	463		ОСНОВНА ШКОЛА "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО-ПРЕМАЗИВАЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ПРОТИВПОЖАРНИМ ПРЕМАЗОМ	0.00	0.00	/	0.00
			138.3	463		ШКО "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО-ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ПОСТАВЉАЊЕ КЛИМЕ-РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	400,000.00	398,809.80	99.70%	1,190.20
			139	463		ОСНОВНА ШКОЛА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА-ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ОГРАДЕ	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
			140	463		ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО-НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА ЗА ГАС	900,000.00	0.00	0.00%	900,000.00
			141	463		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			142	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОПРЕМА)	3,000,000.00	1,403,328.75	46.78%	1,596,671.25
			142.1	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОПРЕМА) ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00
Извори финансирања за функцију 912:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	171,716,025.00	79,977,623.31		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	400,000.00	398,809.80		
		960				ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ				
			143	423		НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ	1,600,000.00	969,620.16	60.60%	630,379.84
			144	472		ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА	3,000,000.00	1,109,671.00	36.99%	1,890,329.00
			145	463		ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО	1,000,000.00	200,000.00	20.00%	800,000.00
			146	463		ИСХРАНА 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
			147	463		ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	700,000.00	260,831.00	37.26%	439,169.00
			148	463		ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊЕШКОЛСКОГ 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	6,550,000.00	2,540,122.16		
						Укупно за функцију 960	178,666,025.00	82,916,555.27	46.41%	95,749,469.73
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	178,266,025.00	82,517,745.47		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	400,000.00	398,809.80		
						Укупно Програмска активност 2002-0001:	178,666,025.00	82,916,555.27	46.41%	95,749,469.73
	2002-P1					Пројекат: ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ОШ 'СВЕТИ САВА' ПАНЧЕВО				
		912				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			149	463		МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000.00	148,800.00	49.60%	151,200.00
			150	463		ОПРЕМА	200,000.00	177,371.72	88.69%	22,628.28
Извори финансирања за функцију 912:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500,000.00	326,171.72		
						Укупно за функцију 912	500,000.00	326,171.72	65.23%	173,828.28
Извори финансирања за пројекат 2002-2002-P1:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500,000.00	326,171.72		
						Укупно Пројекат 2002-2002-P1:	500,000.00	326,171.72	65.23%	173,828.28
	2002-P2					Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ МИХАЈЛО ПУПИН				
		970				ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
			151	463		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,450,000.00	723,355.36	49.89%	726,644.64
			152	463		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	260,000.00	129,480.60	49.80%	130,519.40
			153	463		ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	188,944.00	59,219.76	31.34%	129,724.24
			154	463		МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ	4,165,000.00	2,061,113.81	49.49%	2,103,886.19
			155	463		ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА	335,000.00	173,922.23	51.92%	161,077.77
			156	463		ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
			157	463		НАГРАДЕ И ПРИЗНАЈНА	1,600,000.00	673,000.00	42.06%	927,000.00
			158	463		ОПРЕМА	50,000.00	33,690.00	67.38%	16,310.00
Извори финансирања за функцију 970:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8,198,944.00	3,853,781.76		
						Укупно за функцију 970	8,198,944.00	3,853,781.76	47.00%	4,345,162.24

Радно	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за пројекат 2002-2002-P2:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
Укупно Пројекат 2002-2002-P2:							8,198,944.00	3,853,781.76		
Извори финансирања за програм 2002:							8,198,944.00	3,853,781.76	47.00%	4,345,162.24
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	186,964,969.00	86,697,698.95		
Укупно Програм 2002:							187,364,969.00	87,096,508.75	46.48%	100,268,460.25
Извори финансирања за главу 3.2:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	186,964,969.00	86,697,698.95		
Укупно Глава 3.2							187,364,969.00	87,096,508.75	46.48%	100,268,460.25
3.3						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	2003					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	2003-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА				
		920				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			159	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	51,500,000.00	24,752,610.25	48.06%	26,747,389.75
			159.1	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ) ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	151,000.00	151,000.00	100.00%	0.00
			160	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	650,000.00	139,247.66	21.42%	510,752.34
			161	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	4,900,000.00	1,169,126.40	23.86%	3,730,873.60
			162	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ТРОШКОВИ ГРЕЈАЉА)	28,901,646.00	17,038,589.99	58.95%	11,863,056.01
			163	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	2,469,600.00	954,240.00	38.64%	1,515,360.00
			164	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1,771,000.00	648,893.00	36.64%	1,122,107.00
			165	463		ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО-ПОСТАВЉАЊЕ,ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА	1,076,163.00	0.00	0.00%	1,076,163.00
			165.31	463		МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО -КРЕЧЕЊЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00
			165.32	463		ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ"-ФАРЕЊЕ СТОЛАРИЈЕИ РАДИЈАТОРА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			166	463		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			167	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(ОПРЕМА)	677,200.00	516,760.80	76.31%	160,439.20
Извори финансирања за функцију 920:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	92,296,609.00	45,370,468.10		
Укупно за функцију 920							92,296,609.00	45,370,468.10	49.11%	47,126,140.90
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	92,296,609.00	45,370,468.10		
Укупно Програмска активност 2003-0001:							92,296,609.00	45,370,468.10	49.11%	47,126,140.90
Извори финансирања за програм 2003:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	92,296,609.00	45,370,468.10		
Укупно Програм 2003							92,296,609.00	45,370,468.10	49.11%	47,126,140.90
Извори финансирања за главу 3.3:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	92,296,609.00	45,370,468.10		
Укупно Глава 3.3							92,296,609.00	45,370,468.10	49.11%	47,126,140.90
3.4						ЗДРАВСТВО				
	1801					ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	1801-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			168	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАИ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	2,000,000.00	446,000.00	22.30%	1,554,000.00
			169	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	17,000,000.00	12,002,990.51	70.61%	4,997,009.49
			169.1	464		АПТЕКА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	19,439,360.00	19,439,360.00	100.00%	0.00
			170	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА	2,000,000.00	1,365,061.50	68.25%	634,938.50
			171	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
			172	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-РАЗНА ОПРЕМА	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	0.00
			172.31	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-РАЗНА ОПРЕМА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	500,000.00	500,000.00	100.00%	0.00
			172.32	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	0.00
			173	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-НАБАВКА ПЛАТФОРМЕ (ЛИФТА) ЗА ОСОБЕ СА ОТЕЖАНИМ КРЕТАЊЕМ	6,000,000.00	4,578,264.00	76.30%	1,421,736.00
			174	464		ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	2,000,000.00	1,198,080.00	59.90%	801,920.00
Извори финансирања за функцију 760:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	55,439,360.00	44,029,756.01		
Укупно за функцију 760							55,439,360.00	44,029,756.01		
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5,500,000.00	5,500,000.00		
Укупно Програмска активност 1801-0001:							60,939,360.00	49,529,756.01	81.28%	11,409,603.99
1801-P1						Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			175	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	5,500,000.00	2,085,600.00	37.92%	3,414,400.00
Извори финансирања за функцију 760:										

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5,500,000.00	2,085,600.00		
						Укупно за функцију 760	5,500,000.00	2,085,600.00	37.92%	3,414,400.00
						Извори финансирања за пројекат 1801-1801-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5,500,000.00	2,085,600.00		
						Укупно Пројекат 1801-1801-P1:	5,500,000.00	2,085,600.00	37.92%	3,414,400.00
	1801-P2					Пројекат: ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЉА				
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			176	472		ТРЕЋИ ПОКУШАЈ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ	2,000,000.00	800,000.00	40.00%	1,200,000.00
			176.3	423		ТРЕЋИ ПОКУШАЈ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ (ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	600,000.00	600,000.00	100.00%	0.00
						Извори финансирања за функцију 760:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2,000,000.00	800,000.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	600,000.00	600,000.00		
						Укупно за функцију 760	2,600,000.00	1,400,000.00	53.85%	1,200,000.00
						Извори финансирања за пројекат 1801-1801-P2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2,000,000.00	800,000.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	600,000.00	600,000.00		
						Укупно Пројекат 1801-1801-P2:	2,600,000.00	1,400,000.00	53.85%	1,200,000.00
	1801-P3					Пројекат: ЕДУКАЦИЈА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА				
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			177	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО-ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	550,000.00	158,228.00	28.77%	391,772.00
						Извори финансирања за функцију 760:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	550,000.00	158,228.00		
						Укупно за функцију 760	550,000.00	158,228.00	28.77%	391,772.00
						Извори финансирања за пројекат 1801-1801-P3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	550,000.00	158,228.00		
						Укупно Пројекат 1801-1801-P3:	550,000.00	158,228.00	28.77%	391,772.00
						Извори финансирања за програм 1801:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	63,489,360.00	47,073,584.01		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,100,000.00	6,100,000.00		
						Укупно Програм 1801	69,589,360.00	53,173,584.01	76.41%	16,415,775.99
						Извори финансирања за главу 3.4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	63,489,360.00	47,073,584.01		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,100,000.00	6,100,000.00		
						Укупно Глава 3.4	69,589,360.00	53,173,584.01	76.41%	16,415,775.99
3.5						УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
	1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		1201-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ				
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
			178	411		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	100,312,495.00	48,358,414.33	48.21%	51,954,080.67
			179	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17,952,649.00	8,691,481.37	48.41%	9,261,167.63
			180	465		ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	11,900,000.00	5,837,035.78	49.05%	6,062,964.22
			181	465		УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (КУЛТУРНИ ЦЕНТАР,ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА,ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, ДОМ ОМЛАДИНЕ И НАРО	1,500,000.00	758,236.50	50.55%	741,763.50
			182	413		НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦЕ)	700,000.00	253,966.00	36.28%	446,034.00
			183	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
			184	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА	3,657,685.00	0.00	0.00%	3,657,685.00
			185	415		НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	4,300,000.00	1,918,552.54	44.62%	2,381,447.46
			186	416		УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1,676,731.00	818,309.26	48.80%	858,421.74
			187	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	29,000,000.00	12,824,528.03	44.22%	16,175,471.97
			188	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	138,100.00	69.05%	61,900.00
			189	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000.00	4,386,132.61	43.86%	5,613,867.39
			189.31	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗА ГРАДСКУ БИБЛИОТЕКУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,688,017.00	1,160,160.40	68.73%	527,856.60
			189.32	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,932,361.00	1,522,248.28	78.78%	410,112.72
			189.33	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ЗА ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,511,701.00	1,049,802.67	69.45%	461,898.33
			190	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ДК СТАРЧЕВО, ДК ГЛОГОЊ, ДК ИВАНОВО, ДК БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, ДК КАЧАРЕВО, ДК БНС И НАРОДНИ МУЗЕЈ	1,316,000.00	546,000.00	41.49%	770,000.00
			191	424		НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			192	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
			193	425		ТЕКУЋЕ ПОПАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,900,000.00	1,263,638.07	43.57%	1,636,361.93
			193.3	425		ДОМ КУЛТУРЕ "МЛАДОСТ" ГЛОГОЊ-АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМЕ ЛЕТЊЕ СЦЕНЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	600,000.00	600,000.00	100.00%	0.00
			193.31	425		ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО-САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА ГОАЛЕТА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00
			194	426		МАТЕРИЈАЛ	2,540,000.00	1,149,191.09	45.24%	1,390,808.91
			195	431		АМОРТИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
			196	444		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
			197	482		РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	200,000.00	143,814.00	71.91%	56,186.00
			198	482		ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПАНЧЕВО-ОБАВЕЗЕ ПО РЕШЕЊУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	1,307,000.00	1,306,378.14	99.95%	621.86
			199	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
			200	512		ОПЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА	1,900,000.00	329,802.38	17.36%	1,570,197.62
			201	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
			202	523		ВАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
						Извори финансирања за функцију 820:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	194,062,560.00	88,723,580.10		
						072 ДОНАШЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	800,000.00	800,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5,132,079.00	3,732,211.35		
						Укупно за функцију 820	199,994,639.00	93,255,791.45	46.63%	106,738,847.55
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	194,062,560.00	88,723,580.10		
						072 ДОНАШЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	800,000.00	800,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5,132,079.00	3,732,211.35		
						Укупно Програмска активност 1201-0001:	199,994,639.00	93,255,791.45	46.63%	106,738,847.55
	1201-0002					Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ				
				820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА				
				203	423	"ЈЕДНА КЊИГА-ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ	600,000.00	535,093.00	89.18%	64,907.00
				203.31	422	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ-ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	30,000.00	30,000.00	100.00%	0.00
				203.32	423	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ-ТРОШКОВУСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00
				204	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"	300,000.00	300,000.00	100.00%	0.00
				205	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00
				206	424	УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				207	426	НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ	500,000.00	151,244.85	30.25%	348,755.15
				208	515	НАБАВКА КЊИГА	1,150,000.00	277,271.16	24.11%	872,728.84
						Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	2,890,000.00	1,403,609.01	48.57%	1,486,390.99
						ДОМ ОМЛАДИНЕ				
				209	423	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	500,000.00	178,720.00	35.74%	321,280.00
				210	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	900,000.00	438,665.00	48.74%	461,335.00
				211	424	ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				212	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "РУКОПИСИ"	300,000.00	298,000.00	99.33%	2,000.00
				213	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ"	300,000.00	300,000.00	100.00%	0.00
				214	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ФРЕЕДОМ АРТ ФЕСТ"	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
				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	2,850,000.00	1,215,385.00	42.65%	1,634,615.00
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				
				217	425	ЗАШТИТА КУЛТ. И ИНДУСТР. НАСЛЕЂА (ПРВА ФАЗА-ПРЕВ. ЗАШТ. ДЕЛА РАДИОН. И МАГАЦ НАРОДНЕ-ВАЈФЕРТОВЕ ПИВАРЕ)-РАСП. САЛДА ИЗ 2015. ГОД.	295,374.00	295,299.52	99.97%	74.48
				217.3	424	ЗАМЕНА ЛИМЕНОГ ПОКРИВАЧА НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖЕЊСКОГ ХРАМА У ПАНЧЕВУ, БАКАРНИМ ЛИМОМ, СА ОБНОВОМ КРСТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.	2,274,631.00	0.00	0.00%	2,274,631.00
				217.4	425	ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА СТРАДАЛИХ У ПОЖАРУ У КОМПЛЕКСУ СТАРЕ ВАЈФЕРТОВЕ ПИВАРЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00
				217.41	424	ИСТРАЖИВАЊЕ ОСТАКА ТВРЂАВЕ ГРАДА КОВИНА И ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА КОВИНА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00
				218	425	ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРЕОБРАЖАНСКОГ ХРАМА У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,436,199.00	1,419,271.60	98.82%	16,927.40
				219	423	ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ФАСАДЕ ПРЕОБРАЖАНСКОГ ХРАМА У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	0.00	0.00	/	0.00
				220	425	РЕКОНСТР. ПРИЗЕМЉА И АДАПТАЦИЈА ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА СТАРЕ ШКОЛЕ У ИДВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,554,800.00	1,468,770.26	94.47%	86,029.74
				221	422	РЕКОНСТР. ПРИЗЕМЉА И АДАПТАЦИЈА ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА СТАРЕ ШКОЛЕ У ИДВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	34,000.00	34,000.00	100.00%	0.00
				222	426	РЕКОН. ПРИЗЕМ. И АДАП. ТАВАН. ПРОСТОРА СТ. ШКОЛЕ У ИДВОРУ (МУЗ. М. ПУПИНА)-ТР. БЕНЗИНА-СРЕДСТВА АПВ-РАСП. САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	11,200.00	11,200.00	100.00%	0.00
				223	423	ИНТЕРВЕНТИНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ-УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				224	424	СПОМЕНИК ВОЈВОДИ КЊИЖАНИНУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	0.00	0.00	/	0.00
				225	512	ИСТОРИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ ГРОБАЉА-ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА СТРУЧНОГ ТИМА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	80,000.00	47,908.00	59.89%	32,092.00
				226	424	ИЗРАДА ПЛ. ДЕТАЉНЕ РЕГ. АРХЕОЛ.-ТУРИСТ. ПАРКА "НЕОЛИТСКО СТАРЧЕВО"-СР. АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	0.00	0.00	/	0.00
				226.51	423	ДИЗАЈН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТ О НЕПОКРЕТНИМ КУЛТ. ДОБРИМА-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА АПВ	720,000.00	720,000.00	100.00%	0.00
				226.52	512	ДИЗАЈН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТ О НЕПОКРЕТНИМ КУЛТ. ДОБРИМА-ОПРЕМА-СРЕДСТВА АПВ	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.00
				226.53	422	КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБАЛОУТВРДА СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ-ТР. ПУТОВАЊА-СРЕДСТВА АПВ	11,000.00	11,000.00	100.00%	0.00
				226.54	423	КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБАЛОУТВРДА СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ-УСЛ. ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА АПВ	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00
				226.55	425	КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБАЛОУТВРДА СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ-ТЕК ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.-СРЕД. АПВ	5,403,120.00	5,403,120.00	100.00%	0.00
				226.56	426	КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБАЛОУТВРДА СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ-МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА АПВ	55,880.00	55,880.00	100.00%	0.00
				226.57	482	КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБАЛОУТВРДА СВЕТИОНИКА НА УШЋУ ТАМИША У ДУНАВ-ТАКСЕ-СРЕДСТВА АПВ	10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	14,941,204.00	12,031,449.38	80.53%	2,909,754.62
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				
				227	424	МИКРОФИЛМОВАЊЕ	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00
				228	424	ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ 300 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА ПАНЧЕВА ОД ТУРАКА 1716-2016	200,000.00	100,000.00	50.00%	100,000.00
				229	424	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "ЕХ ЛИБРИС"	200,000.00	71,428.57	35.71%	128,571.43

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							600,000.00	371,428.57	61.90%	228,571.43
НАРОДНИ МУЗЕЈ										
	230	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ				1,300,000.00	757,753.99	58.29%	542,246.01
	231	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "НОВЬ МУЗЕЈА"				200,000.00	199,401.60	99.70%	598.40
Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ							1,500,000.00	957,155.59	63.81%	542,844.41
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР										
	232	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
	233	423	ПОЗ.ПРОД.ЗА ДЕЦУ, ПОЗ.ПРОД.ЗА ОДРАС., КОНЦ.КЛАС.МУЗИКЕ, АКТ.ГАЛЕР., ГРРР ПОГР., ФЕСТ.ИГРЕ, УМ.РАДИОНИЦЕ, КЊИЖ.ВЕЧЕРИ И ИЗДАВАШТВО				1,800,000.00	1,656,482.73	92.03%	143,517.27
	234	424	ПОЗ.ПРОД.ЗА ДЕЦУ, ПОЗ.ПРОД.ЗА ОДРАС., КОНЦ.КЛ.МУЗИКЕ, АКТИВ.ГАЛЕР., ГРРР ПОГР., ФЕСТ.ИГРЕ, УМЕТ.РАДИОН., КЊИЖ.ВЕЧЕРИ И ИЗДАВАШТВО				1,200,000.00	434,522.80	36.21%	765,477.20
	235	423	АНГАЖОВАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА И СПРЕМАЊИЦА КАО ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА У СВЕЧАНОЈ САЛИ				1,000,000.00	275,492.46	27.55%	724,507.54
	236	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "14.ЕТХНО.ЦОМ(ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)"				217,500.00	0.00	0.00%	217,500.00
	237	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "14.ЕТХНО.ЦОМ(ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)"				82,500.00	0.00	0.00%	82,500.00
	238	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "47.САЛОН ПАНЧЕВА"(ИЗЛОЖБА)				100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
	239	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "47.САЛОН ПАНЧЕВА"(ИЗЛОЖБА)				50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
	240	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "19.ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ"				1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00
	240.3	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА				111,551.00	111,550.67	100.00%	0.33
	241	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "БИЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ"				2,000,000.00	200,158.00	10.01%	1,799,842.00
	242	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "БУДИ"				600,000.00	593,062.95	98.84%	6,937.05
	242.5	424	МАНИФЕСТАЦИЈА БУДИ-У ВРТУ РАЗЛИЧИТОСТИ-СРЕДСТВА АПВ				600,000.00	600,000.00	100.00%	0.00
	243	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЦЛАСИЦ ФЕСТ"				300,000.00	300,000.00	100.00%	0.00
Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР							9,261,551.00	4,171,269.61	45.04%	5,090,281.39
ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ										
	244	423	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ"И ДРУГИ ПРОГРАМИ				50,000.00	28,351.36	56.70%	21,648.64
	245	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ				175,000.00	78,968.75	45.13%	96,031.25
	246	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ							225,000.00	107,320.11	47.70%	117,679.89
ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО										
	247	423	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА				50,000.00	16,730.00	33.46%	33,270.00
	248	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА				200,000.00	132,600.00	66.30%	67,400.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО							250,000.00	149,330.00	59.73%	100,670.00
ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА										
	249	423	ПРОЈЕКАТ МОСТ, ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ				50,000.00	11,041.00	22.08%	38,959.00
	250	424	ПРОЈЕКАТ МОСТ, ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ				250,000.00	26,904.83	10.76%	223,095.17
	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
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА							300,000.00	37,945.83	12.65%	262,054.17
ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО										
	253	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ				250,000.00	21,600.00	8.64%	228,400.00
	254	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
	255	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО							250,000.00	21,600.00	8.64%	228,400.00
ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА										
	256	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ				100,000.00	57,758.76	57.76%	42,241.24
	257	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"				300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
	257.5	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ЖИСЕЛ-СРЕДСТВА АПВ				225,000.00	225,000.00	100.00%	0.00
	258	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
	259	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА							625,000.00	282,758.76	45.24%	342,241.24
ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ										
	260	424	САМОСТАЛНЕ, ИЗЛ.УМЕТНИЧКЕ ФОТОГР., ДЕЧ.ЛЕТЊЕ ЛИК.РАДИОНИЦЕ, РАД.НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗ.-СЦЕНСКИ, КЊИЖ.ПРОГРАМИ И ДР.ПРОГРАМИ				270,000.00	0.00	0.00%	270,000.00
	261	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ							270,000.00	0.00	0.00%	270,000.00
ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО										
	262	423	КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ				250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
	263	423	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"				100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО							350,000.00	0.00	0.00%	350,000.00
ДОМ КУЛТУРЕ 25.МАЈ ДОЛОВО										
	264	423	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
	265	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ				300,000.00	76,353.99	25.45%	223,646.01
	266	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				0.00	0.00	/	0.00
Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25.МАЈ ДОЛОВО							300,000.00	76,353.99	25.45%	223,646.01
ДОМ КУЛТУРЕ 29.НОВЕМБАР СТАРЧЕВО										
	267	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТ.У ГАЛЕР."БОЕМ", УМЕТН.РАДИОН., ФЕСТ.ДЕЧ.ТАМБУРАША, КЊИЖ.ВЕЧЕРИ, САР.СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДР.ПРОГРАМИ				200,000.00	42,723.98	21.36%	157,276.02

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				268	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "17. СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА"	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				269	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ"	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				269.1	424	ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ДОМА КУЛТУРЕ "29. НОВЕМБАР" СТАРЧЕВО-ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	393,750.00	393,750.00	100.00%	0.00
				270	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
				271	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО	893,750.00	436,473.98	48.84%	457,276.02
				272	481	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-УДРУЖЕЊА	5,400,000.00	0.00	0.00%	5,400,000.00
				273	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	2,000,000.00	162,000.00	8.10%	1,838,000.00
				274	472	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-ПОЈЕДИНЦИ	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	28,488,750.00	8,416,079.78		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	111,551.00	111,550.67		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9,620,000.00	9,620,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	5,686,204.00	3,276,449.38		
						Укупно за функцију 820:	43,906,505.00	21,424,079.83	48.79%	22,482,425.17
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	28,488,750.00	8,416,079.78		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	111,551.00	111,550.67		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9,620,000.00	9,620,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	5,686,204.00	3,276,449.38		
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	43,906,505.00	21,424,079.83	48.79%	22,482,425.17
	1201-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ				
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
			274.3	472		СПОМЕНИК ВОЈВОДИ КНИЋАНИНУ(ОБАВЕЗЕ ПО КОНКУРСУ ИЗ 2015. ГОДИНЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,500,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 820:	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	2,500,000.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 1201-0001:	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
	1201-0002					Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ				
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
			275	481		ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-ЈАВНИ ПОЗИВ	1,500,000.00	391,248.00	26.08%	1,108,752.00
			276	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000.00	341,430.91	17.07%	1,658,569.09
			277	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,322,783.00	715,215.95	54.07%	607,567.05
			278	426		МАТЕРИЈАЛ	120,000.00	75,329.86	62.77%	44,670.14
						Извори финансирања за функцију 820:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,942,783.00	1,523,224.72		
						Укупно за функцију 820:	4,942,783.00	1,523,224.72	30.82%	3,419,558.28
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,942,783.00	1,523,224.72		
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	4,942,783.00	1,523,224.72	30.82%	3,419,558.28
						Извори финансирања за програм 1201:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	227,494,093.00	98,662,884.60		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	111,551.00	111,550.67		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУДЖЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10,420,000.00	10,420,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	13,318,283.00	7,008,660.73		
						Укупно Програм 1201	251,343,927.00	116,203,096.00	46.23%	135,140,831.00
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0007					Програмска активност: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ				
		860				РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			279	481		КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016 ГОДИНУ	1,550,000.00	0.00	0.00%	1,550,000.00
			280	472		КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016 ГОДИНУ-ЗА ПОЈЕДИНЦЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			281	424		АКТИВ.КАН.ЗА МЛ.У САР.СА Д.ОМЛАДИНЕ(КАМ."ДРУШ.У ПРИРОДИ)-350.000.ОБ.ДАНА МЛАДИХ-100.000.МАТ.ПЛЕС-450.000 И ДР.АКТ-100.000	1,000,000.00	468,756.16	46.88%	531,243.84
			282	424		МУЗ.,ИНО.,ЕДУ.,И ПРОМ.ПР.ЗА МЛ.У АПОЛУ У СА.СА Д.О(М.ПР.-1.700.000,П.ПР.-600.000,А.ТР.200.000,"ДР."-500.000 И О.П.-1.340.000)	4,340,000.00	2,300,858.37	53.02%	2,039,141.63
			283	481		МУЗИЧКИ,ИНОВАТИВНИ,ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ-КОНКУРС	1,560,000.00	0.00	0.00%	1,560,000.00
			284	424		ДОМ ОМЛАДИНЕ-АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА	450,000.00	333,012.87	74.00%	116,987.13
			285	424		СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2017.ГОДИНЕ-ПРОМОЦИЈА У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
						Извори финансирања за функцију 860:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9,050,000.00	3,102,627.40		
						Укупно за функцију 860:	9,050,000.00	3,102,627.40	34.28%	5,947,372.60
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9,050,000.00	3,102,627.40		
						Укупно Програмска активност 0602-0007:	9,050,000.00	3,102,627.40	34.28%	5,947,372.60
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9,050,000.00	3,102,627.40		
						Укупно Програм 0602	9,050,000.00	3,102,627.40	34.28%	5,947,372.60
						Извори финансирања за главу 3.5:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	236,544,093.00	101,765,512.00		
					06	ДОТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	111,551.00	111,550.67		
					072	ДОТАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10,420,000.00	10,420,000.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	13,318,283.00	7,008,660.73		
						Укупно Глава 3.5	260,393,927.00	119,305,723.40	45.82%	141,088,203.60
3.6						СПОРТ				
	1301					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	1301-0001					Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САЗЕЗИМА				
		810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
			286	481		ДОТАЦИЈЕ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,750,000.00	4,338,132.00	49.58%	4,411,868.00
			287	481		ДОТАЦИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНЕ ДОПРИНОСЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,550,000.00	776,388.00	50.09%	773,612.00
			288	481		ДОТАЦИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
			289	481		ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС	67,000,000.00	36,397,000.00	54.32%	30,603,000.00
			290	481		СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС	1,500,000.00	730,000.00	48.67%	770,000.00
			291	481		СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ-КОНКУРС	700,000.00	475,000.00	67.86%	225,000.00
			292	481		СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА-КОНКУРС	81,689,400.00	71,900,000.00	88.02%	9,789,400.00
			292.3	481		СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	30,000,000.00	19,052,500.00	63.51%	10,947,500.00
			293	481		ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА НА ИМЕ ПОСТИГНУТИХ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА-КОНКУРС	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
			294	481		СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОЛИМПИСКИМ ИГРАМА-РИО 2016-КОНКУРС	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	0.00
			295	481		СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО У 2016. ГОДИНИ-КОНКУРС	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%	0.00
			296	481		ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЈАКА(ТЕНЕРА)-КОНКУРС	1,850,000.00	879,051.00	47.52%	970,949.00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	236,689,400.00	193,245,571.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	30,000,000.00	13,802,500.00		
						Укупно за функцију 810:	266,689,400.00	207,048,071.00	77.64%	59,641,329.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	236,689,400.00	193,245,571.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	30,000,000.00	13,802,500.00		
						Укупно Програмска активност 1301-0001:	266,689,400.00	207,048,071.00	77.64%	59,641,329.00
	1301-0002					Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ, ШКОЛСКОМ И РЕКРЕАТИВНОМ СПОРТУ И МАСОВНОЈ ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ				
		810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
			297	481		КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ СПОРТА	3,310,600.00	1,940,600.00	58.62%	1,370,000.00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3,310,600.00	1,940,600.00		
			180			ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ				
			298	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)	3,500,000.00	1,417,597.74	40.50%	2,082,402.26
			299	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ(МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)	1,800,000.00	649,057.49	36.06%	1,150,942.51
						Извори финансирања за функцију 180:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5,300,000.00	2,066,655.23		
						Укупно за функцију 180:	8,610,600.00	4,007,255.23	46.54%	4,603,344.77
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8,610,600.00	4,007,255.23		
						Укупно Програмска активност 1301-0002:	8,610,600.00	4,007,255.23	46.54%	4,603,344.77
						Извори финансирања за програм 1301:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	245,300,000.00	197,252,826.23		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	30,000,000.00	13,802,500.00		
						Укупно Програм 1301:	275,300,000.00	211,055,326.23	76.66%	64,244,673.77
						Извори финансирања за главу 3.6:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	245,300,000.00	197,252,826.23		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	30,000,000.00	13,802,500.00		
						Укупно Глава 3.6	275,300,000.00	211,055,326.23	76.66%	64,244,673.77
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				
			300	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	9,047,736.00	4,512,377.00	49.87%	4,535,359.00
			301	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1,619,248.00	807,717.00	49.88%	811,531.00
			302	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1,200,000.00	410,248.00	34.19%	789,752.00
			303	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			304	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	40,000.00	0.00	0.00%	40,000.00
			305	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	10,923,000.00	4,013,051.31	36.74%	6,909,948.69
			306	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ИЗГРАДЊА АРХИВЕ)	632,529.00	0.00	0.00%	632,529.00
			307	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ИЗГРАДЊА АРХИВЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,800,000.00	0.00	0.00%	3,800,000.00
			308	463		КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	550,000.00	0.00	0.00%	550,000.00
			309	463		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)	12,000,000.00	2,500,000.00	20.83%	9,500,000.00
			309.3	463		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	10,000,000.00	8,000,000.00	80.00%	2,000,000.00
			310	463		НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
			311	463		ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА	6,800,000.00	3,403,200.06	50.05%	3,396,799.94
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	57,412,513.00	23,646,593.37	41.19%	33,765,919.63

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ										
				312	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)	2,000,000.00	586,173.35	29.31%	1,413,826.65
				313	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР)	5,000,000.00	530,000.00	10.60%	4,470,000.00
				313.3	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАЊА НОВЧАНА ПОМОЋ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	250,000.00	144,700.00	57.88%	105,300.00
Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ							7,250,000.00	1,260,873.35	17.39%	5,989,126.65
ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА										
				314	472	ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
				314.5	463	НОВЧАНА ПОМОЋ ЦРНОБРИЈА РОСИ ПРЕКО Ц ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦ РС	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
				314.31	463	НОВЧАНА ПОМОЋ ТЕПАВАЦ НЕНАДУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИ И МИГРАЦИЈЕ РС	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00
				314.32	463	НОВЧАНА ПОМОЋ ТОРЕБИЦА БИЉАНИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИ И МИГРАЦИЈЕ РС	15,000.00	15,000.00	100.00%	0.00
				314.33	463	НОВЧАНА ПОМОЋ МЕДИЋ МАРИЈИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИ И МИГРАЦИЈЕ РС	20,000.00	20,000.00	100.00%	0.00
				314.34	463	НОВЧАНА ПОМОЋ БУЛАТОВИЋ ВУКСАНУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИ И МИГРАЦИЈЕ РС	15,000.00	15,000.00	100.00%	0.00
Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА							1,090,000.00	70,000.00	6.42%	1,020,000.00
РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ										
				315	472	РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА-СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	6,859,317.00	2,780,064.00	40.53%	4,079,253.00
				316	472	РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА-СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	5,942,134.00	1,447,808.74	24.37%	4,494,325.26
Извори финансирања за функцију 090:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	51,612,513.00	16,762,766.72		
				071		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	90,000.00	70,000.00		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12,801,451.00	4,227,872.74		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14,050,000.00	8,144,700.00		
Укупно за функцију 090							78,553,964.00	29,205,339.46	37.18%	49,348,624.54
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	51,612,513.00	16,762,766.72		
				071		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	90,000.00	70,000.00		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12,801,451.00	4,227,872.74		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14,050,000.00	8,144,700.00		
Укупно Програмска активност 0901-0001:							78,553,964.00	29,205,339.46	37.18%	49,348,624.54
	0901-0002	Програмска активност: ПРИХВАТИЛИШТА, ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА								
		090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ							
			317	463	РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	300,000.00	124,930.20	41.64%	175,069.80	
Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ							300,000.00	124,930.20	41.64%	175,069.80
СПОМЕНАК										
				318	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	2,256,754.00	1,127,939.08	49.98%	1,128,814.92
				319	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	403,885.00	201,901.09	49.99%	201,983.91
				320	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	290,664.00	106,604.06	36.68%	184,059.94
				321	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
				322	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2,405,000.00	748,315.65	31.11%	1,656,684.35
				323	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЂА И ОБУЂА ЗА ДЕЦУ)	325,000.00	286,700.00	88.22%	38,300.00
				324	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				325	463	РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1,420,227.00	527,536.97	37.14%	892,690.03
Извори финансирања за функцију 090:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7,531,530.00	3,123,927.05		
Укупно за функцију 090							7,531,530.00	3,123,927.05	41.48%	4,407,602.95
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7,531,530.00	3,123,927.05		
Укупно Програмска активност 0901-0002:							7,531,530.00	3,123,927.05	41.48%	4,407,602.95
	0901-0003	Програмска активност: ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
		090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
			326	463	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ-КОНКУРС	1,000,000.00	735,640.00	73.56%	264,360.00	
			327	481	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА-КОНКУРС	8,500,000.00	4,169,262.67	49.05%	4,330,737.33	
			328	481	ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА-КОНКУРС	4,500,000.00	2,178,483.00	48.41%	2,321,517.00	
Извори финансирања за функцију 090:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	14,000,000.00	7,083,385.67		
		160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ							
			329	481	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА-КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ	4,000,000.00	380,000.00	9.50%	3,620,000.00	
Извори финансирања за функцију 160:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,000,000.00	380,000.00		
		090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
			329.3	481	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	15,000,000.00	0.00	0.00%	15,000,000.00	
Извори финансирања за функцију 090:										
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	15,000,000.00	0.00		

Редео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно за функцију 090							33,000,000.00	7,463,385.67	22.62%	25,536,614.33
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							18,000,000.00	7,463,385.67		
13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							15,000,000.00	0.00		
Укупно Програмска активност 0901-0003:							33,000,000.00	7,463,385.67	22.62%	25,536,614.33
0901-0004						Програмска активност: САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ				
	090					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
		330	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	13,522,790.00	6,783,088.71	50.16%	6,739,701.29
		331	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2,420,137.00	1,214,172.95	50.17%	1,205,964.05
		332	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1,076,640.00	630,609.28	58.57%	446,030.72
		333	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	179,665.00	0.00	0.00%	179,665.00
		334	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	33,000.00	33,000.00	100.00%	0.00
		335	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	8,103,520.00	3,699,572.40	45.65%	4,403,947.60
		336	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)	1,220,000.00	505,537.36	41.44%	714,462.64
		337	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ)	300,000.00	299,904.00	99.97%	96.00
		338	463			КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	500,000.00	220,615.24	44.12%	279,384.76
		339	463			ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)	6,000,000.00	1,357,366.25	22.62%	4,642,633.75
		340	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)	1,000,000.00	568,920.99	56.89%	431,079.01
Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР							34,355,752.00	15,312,787.18	44.57%	19,042,964.82
ОШ МАРА МАНДИЋ										
		341	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	7,066,505.00	3,524,887.78	49.88%	3,541,617.22
		342	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1,264,673.00	630,954.88	49.89%	633,718.12
		343	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	920,200.00	427,306.29	46.44%	492,893.71
		344	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	70,000.00	0.00	0.00%	70,000.00
		345	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	110,000.00	104,893.29	95.36%	5,106.71
		346	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	1,800,000.00	894,202.68	49.68%	905,797.32
		347	463			КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
		348	463			ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"	2,000,000.00	852,264.00	42.61%	1,147,736.00
		349	463			ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"	4,500,000.00	317,950.00	7.07%	4,182,050.00
		350	463			ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"-ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,300,000.00	1,266,657.00	97.44%	33,343.00
Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ							19,231,378.00	8,019,115.92	41.70%	11,212,262.08
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ										
		351	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	918,649.00	455,598.00	49.59%	463,051.00
		352	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	164,408.00	81,552.00	49.60%	82,856.00
		353	463			ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	120,000.00	37,932.00	31.61%	82,068.00
		354	463			МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК	1,500,000.00	875,000.00	58.33%	625,000.00
		355	463			МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1,400,000.00	466,664.00	33.33%	933,336.00
Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ							4,103,057.00	1,916,746.00	46.72%	2,186,311.00
СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ ЗАШТИ										
		356	423			СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,700,000.00	781,487.87	45.97%	918,512.13
		357	423			СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ-ЈАВНА НАБАВКА	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
Извори финансирања за функцију 090:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							60,890,187.00	26,030,136.97		
Укупно за функцију 090							60,890,187.00	26,030,136.97	42.75%	34,860,050.03
Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							60,890,187.00	26,030,136.97		
Укупно Програмска активност 0901-0004:							60,890,187.00	26,030,136.97	42.75%	34,860,050.03
0901-0005						Програмска активност: АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА				
	090					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
		358	463			НАРОДНА КУХИЈА	40,000,000.00	14,238,818.69	35.60%	25,761,181.31
Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР							40,000,000.00	14,238,818.69	35.60%	25,761,181.31
ОО ЦРВЕНИ КРСТ										
		359	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	4,652,088.00	2,317,824.00	49.82%	2,334,264.00
		360	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	832,724.00	414,888.00	49.82%	417,836.00
		361	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	550,000.00	274,998.00	50.00%	275,002.00
Извори финансирања за функцију 090:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							46,034,812.00	17,246,528.69		
Укупно за функцију 090							46,034,812.00	17,246,528.69	37.46%	28,788,283.31

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	46,034,812.00	17,246,528.69		
						Укупно Програмска активност 0901-0005:	46,034,812.00	17,246,528.69	37.46%	28,788,283.31
0901-0006						Програмска активност: ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
	040					ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
						ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				
	362	472				НАКНАДЕ ЗА ПРВРОЂЕНО ДЕТЕ	7,500,000.00	848,600.00	11.31%	6,651,400.00
	362.3	472				НАКНАДА ЗА ПРВРОЂЕНО ДЕТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	4,000,000.00	2,998,000.00	74.95%	1,002,000.00
	363	472				НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД	6,000,000.00	1,973,150.00	32.89%	4,026,850.00
	364	472				НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
	365	472				ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ДЕСЕТЕ ГОДИНЕ	360,000.00	3,000.00	0.83%	357,000.00
	365.3	472				ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЉБЕНИКА И ПРИБОРА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	300,000.00	300,000.00	100.00%	0.00
	366	472				ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2016.ГОДИНИ (ЗЛАТНИК)	25,000.00	0.00	0.00%	25,000.00
	367	472				НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЈАМА	15,367,471.00	1,860,670.00	12.11%	13,506,801.00
	367.3	472				НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЈАМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	10,632,529.00	6,452,110.00	60.68%	4,180,419.00
						Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	44,485,000.00	14,435,530.00	32.45%	30,049,470.00
						Извори финансирања за функцију 040:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	29,552,471.00	4,685,420.00		
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14,932,529.00	9,750,110.00		
	911					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
						РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
	368	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000.00	1,121,401.23	56.07%	878,598.77
	369	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000.00	710,525.44	47.37%	789,474.56
	370	426				МАТЕРИЈАЛ	9,000,000.00	5,978,581.78	66.43%	3,021,418.22
	371	512				ОПРЕМА	1,500,000.00	36,946.00	2.46%	1,463,054.00
						Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО	14,000,000.00	7,847,454.45	56.05%	6,152,545.55
						Извори финансирања за функцију 911:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	14,000,000.00	7,847,454.45		
	910					ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ				
	372	463				РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЉИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5,000,000.00	2,253,790.95	45.08%	2,746,209.05
	373	463				ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5,000,000.00	2,529,180.17	50.58%	2,470,819.83
						Извори финансирања за функцију 910:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10,000,000.00	4,782,971.12		
						Укупно за функцију 910	68,485,000.00	27,065,955.57	39.52%	41,419,044.43
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	53,552,471.00	17,315,845.57		
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	14,932,529.00	9,750,110.00		
						Укупно Програмска активност 0901-0006:	68,485,000.00	27,065,955.57	39.52%	41,419,044.43
0901-P1						Пројекат: ПОДРШКА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЖИВОТА ПРИСИЛНИХ МИГРАНАТА И ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГАРДА ПАНЧЕВА				
	060					СТАНОВАЊЕ				
	374	511				ЈП ГСА ПАНЧЕВО-ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ О РЕАЛ. СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБ.ПРОГ.-СТАМБ.ПРОГ. У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 060:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2,500,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 060	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0901-0901-P1:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2,500,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 0901-0901-P1:	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
0901-P2						Пројекат: УЧЕШЋЕ ГРАДА У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ОДОБРЕНИХ ОД ЕУ И ДР.НИВОА ВЛАСТИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
	090					СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
	375	463				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-P2:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,000,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 0901-0901-P2:	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
0901-P3						Пројекат: ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
	130					ОПШТЕ УСЛУГЕ				
	376	463				ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ-КОНКУРС	1,000,000.00	599,378.00	59.94%	400,622.00
						Извори финансирања за функцију 130:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,000,000.00	599,378.00		
						Укупно за функцију 130	1,000,000.00	599,378.00	59.94%	400,622.00
						Извори финансирања за пројекат 0901-0901-P3:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,000,000.00	599,378.00		
						Укупно Пројекат 0901-0901-P3:	1,000,000.00	599,378.00	59.94%	400,622.00
						Извори финансирања за програм 0901:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	242,121,513.00	88,541,968.67		
071						ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	90,000.00	70,000.00		

Радно	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12,801,451.00	4,227,872.74		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	43,982,529.00	17,894,810.00		
						Укупно Програм 0901	298,995,493.00	110,734,651.41	37.04%	188,260,841.59
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0009					Програмска активност: ПРАВНА ПОМОЋ				
		330				СУДОВИ				
			377	481		КОМИТЕТ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ	1,536,000.00	581,000.00	37.83%	955,000.00
			377.3	481		КОМИТЕТ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	90,500.00	90,500.00	100.00%	0.00
						Извори финансирања за функцију 330:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,536,000.00	581,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	90,500.00	90,500.00		
						Укупно за функцију 330	1,626,500.00	671,500.00	41.28%	955,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,536,000.00	581,000.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	90,500.00	90,500.00		
						Укупно Програмска активност 0602-0009:	1,626,500.00	671,500.00	41.28%	955,000.00
	0602-0008					Програмска активност: ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
		090				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			378	472		ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА	150,000.00	55,430.40	36.95%	94,569.60
			379	463		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
			380	481		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА-КОНКУРС	3,000,000.00	2,958,000.00	98.60%	42,000.00
			381	472		ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ	750,000.00	0.00	0.00%	750,000.00
						Извори финансирања за функцију 090:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6,900,000.00	3,013,430.40		
						Укупно за функцију 090	6,900,000.00	3,013,430.40	43.67%	3,886,569.60
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6,900,000.00	3,013,430.40		
						Укупно Програмска активност 0602-0008:	6,900,000.00	3,013,430.40	43.67%	3,886,569.60
						Извори финансирања за програм 0602:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8,436,000.00	3,594,430.40		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	90,500.00	90,500.00		
						Укупно Програм 0602	8,526,500.00	3,684,930.40	43.22%	4,841,569.60
						Извори финансирања за главу 3.7:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	250,557,513.00	92,136,399.07		
						071 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	90,000.00	70,000.00		
						072 ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12,801,451.00	4,227,872.74		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	44,073,029.00	17,985,310.00		
						Укупно Глава 3.7	307,521,993.00	114,419,581.81	37.21%	193,102,411.19
3.8						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
	2001-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА				
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈА РАДОСТ				
			382	411		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	174,015,308.00	86,642,232.68	49.79%	87,373,075.32
			383	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31,143,037.00	15,540,564.00	49.90%	15,602,473.00
			384	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	1,000,000.00	588,267.01	58.83%	411,732.99
			385	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА-РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА	6,345,103.00	0.00	0.00%	6,345,103.00
			386	415		НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	5,950,000.00	2,974,999.98	50.00%	2,975,000.02
			387	416		ЉУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2,700,000.00	784,433.70	29.05%	1,915,566.30
			388	465		ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	17,500,000.00	4,140,921.47	23.66%	13,359,078.53
			389	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33,559,180.00	16,176,176.31	48.20%	17,383,003.69
			390	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000.00	18,560.00	12.37%	131,440.00
			391	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000.00	599,587.65	39.97%	900,412.35
			392	424		ПРОГРАМИ ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ	2,850,000.00	1,113,387.00	39.07%	1,736,613.00
			393	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,000,000.00	1,402,166.81	28.04%	3,597,833.19
			394	426		МАТЕРИЈАЛ	59,180,000.00	27,707,013.61	46.82%	31,472,986.39
			394.3	426		МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	820,000.00	820,000.00	100.00%	0.00
			395	465		УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	2,480,000.00	967,944.00	39.03%	1,512,056.00
			396	472		ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКРОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2КМ ОД ВРТИЋА	250,000.00	121,298.00	48.52%	128,702.00
			397	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0.00	0.00	/	0.00
			398	511		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
			399	512		ОПРЕМА	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
			400	512		ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,715,000.00	0.00	0.00%	1,715,000.00
						Укупно ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЕЧЈА РАДОСТ	354,157,628.00	159,597,552.22	45.06%	194,560,075.78
						Извори финансирања за функцију 911:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	351,622,628.00	158,777,552.22		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,535,000.00	820,000.00		
		910				ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ				
			401	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ)	15,861,340.00	7,738,605.39	48.79%	8,122,734.61
			402	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2,838,660.00	1,385,210.80	48.80%	1,453,449.20
			403	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1,870,000.00	711,502.20	38.05%	1,158,497.80

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				404	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	561,000.00	0.00	0.00%	561,000.00
				405	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	300,000.00	129,037.56	43.01%	170,962.44
				406	463	СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	8,700,000.00	2,410,000.00	27.70%	6,290,000.00
				406.3	463	СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015.	9,150,000.00	3,708,973.51	40.54%	5,441,026.49
				407	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)	1,000,000.00	300,893.53	30.09%	699,106.47
						Извори финансирања за функцију 910:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	31,131,000.00	12,675,249.48		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9,150,000.00	3,708,973.51		
						Укупно за функцију 910	394,438,628.00	175,981,775.21	44.62%	218,456,852.79
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	382,753,628.00	171,452,801.70		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	11,685,000.00	4,528,973.51		
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	394,438,628.00	175,981,775.21	44.62%	218,456,852.79
	2001-P1					Пројекат: ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ПУ 'ДЕЧА РАДОСТ' ПАНЧЕВО				
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			408	512		ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧА РАДОСТ" ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМА)	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
						Извори финансирања за функцију 911:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 911	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2001-2001-P1:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 2001-2001-P1:	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
	2001-P2					Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПУ 'ДЕЧА РАДОСТ' ПАНЧЕВО				
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			409	424		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧА РАДОСТ" ПАНЧЕВО-СПЕЦИЈАЛИЗОВЕ УСЛУГЕ	4,842,000.00	1,956,462.41	40.41%	2,885,537.59
						Извори финансирања за функцију 911:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,842,000.00	1,956,462.41		
						Укупно за функцију 911	4,842,000.00	1,956,462.41	40.41%	2,885,537.59
						Извори финансирања за пројекат 2001-2001-P2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,842,000.00	1,956,462.41		
						Укупно Пројекат 2001-2001-P2:	4,842,000.00	1,956,462.41	40.41%	2,885,537.59
						Извори финансирања за програм 2001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	387,895,628.00	173,409,264.11		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	11,685,000.00	4,528,973.51		
						Укупно Програм 2001	399,580,628.00	177,938,237.62	44.53%	221,642,390.38
						Извори финансирања за главу 3.8:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	387,895,628.00	173,409,264.11		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	11,685,000.00	4,528,973.51		
						Укупно Глава 3.8	399,580,628.00	177,938,237.62	44.53%	221,642,390.38
3.9						ИНФОРМИСАЊЕ				
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0006					Програмска активност: ИНФОРМИСАЊЕ				
		830				УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА				
			410	423		СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС	33,300,000.00	17,432,958.00	52.35%	15,867,042.00
			411	423		ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФ.	1,415,000.00	0.00	0.00%	1,415,000.00
			412	423		ПОЈ. ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛ. О СУФИН. ПРОЈЕК. ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТ. У ОБЛАСТИ ЈАВ. ИНФ. - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015.	250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
						Извори финансирања за функцију 830:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34,715,000.00	17,432,958.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 830	34,965,000.00	17,432,958.00	49.86%	17,532,042.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34,715,000.00	17,432,958.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250,000.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 0602-0006:	34,965,000.00	17,432,958.00	49.86%	17,532,042.00
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34,715,000.00	17,432,958.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250,000.00	0.00		
						Укупно Програм 0602	34,965,000.00	17,432,958.00	49.86%	17,532,042.00
						Извори финансирања за главу 3.9:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34,715,000.00	17,432,958.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250,000.00	0.00		
						Укупно Глава 3.9	34,965,000.00	17,432,958.00	49.86%	17,532,042.00
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				
			413	451		СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	41,411.00	41,411.00	100.00%	0.00
			414	451		СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ-РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,018,000.00	3,018,000.00	100.00%	0.00
			415	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	591,216.00	232,918.16	39.40%	358,297.84
			416	423		ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУЕЛНО МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	6,200,000.00	2,095,260.00	33.79%	4,104,740.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				417	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
				418	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,587,138.00	0.00	0.00%	2,587,138.00
				419	424	ЧИШЋЕЊЕ КОТЛАРНИЦА ЈКП "ТРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО ОД СТРАНЕ ОПЕРАТЕРА КОЈИ ИМАЈУ ДОЗВОЛУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
				420	424	САНАЦИЈА ГРАДСКЕ ЛОКАЦИЈЕ УСЛЕД ПОЖАРА НАКОН КОГ ЈЕ НАСТАЛИ ОТПАД ОКАРАКТЕРИСАН КАО ОПАСАН...- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОД	3,081,022.00	0.00	0.00%	3,081,022.00
				421	424	ИЗМУЉАВАЊЕ ДНА РЕКЕ ТАМИШ У ПРИОБАЛНОЈ ЗОНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА АМФИТЕАТРА...- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
				422	511	ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СМЕТИЛИШТА	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
				423	511	ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СМЕТИЛИШТА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,808,000.00	0.00	0.00%	2,808,000.00
				424	511	СУФИНАН. ТРОШ. ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СМЕТИЛИШТА У Б. БРЕСТОВЦУ - СРЕД. АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. Г.	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
				425	512	ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5,500,000.00	0.00	0.00%	5,500,000.00
				426	512	ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - КОНТЕЈНЕР - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	239,999.00	0.00	0.00%	239,999.00
				427	512	ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	0.00	0.00	/	0.00
				428	515	НАБАВКА СОФТВЕРА	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:						
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12,041,411.00	41,411.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24,925,375.00	5,346,178.16		
				Укупно за функцију 560						
							36,966,786.00	5,387,589.16	14.57%	31,579,196.84
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:						
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12,041,411.00	41,411.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24,925,375.00	5,346,178.16		
				Укупно Програмска активност 0401-0001:						
							36,966,786.00	5,387,589.16	14.57%	31,579,196.84
	0401-0002			Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ						
				510		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
				429	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ЗА ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД - ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,796,120.00	0.00	0.00%	1,796,120.00
				430	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ЗА ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД - УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				431	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ЗА ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	960,000.00	0.00	0.00%	960,000.00
				432	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" - КОНСУЛТ. УСЛУГЕ ЗА ИЗРАДУ ПОТРЕБНЕ ДОК. ЗА ИСХ. ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ - РАСПОРЕД САЛДА	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
				433	451	ПРОЈЕКТНО-ТЕХ. ДОК. ИЗМЕНЕ ПРОЈЕКТА И А ФАЗЕ И ИНТЕГРАЦИЈЕ СА И Б ФАЗОМ УЗ ПРАТЕЋЕ НЕОПХОДНЕ САДРЖАЈЕ КОЈИ ЧИНЕ ФУН. ЦЕЛИНУ	9,000,000.00	0.00	0.00%	9,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 510:						
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9,000,000.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,956,120.00	0.00		
				Укупно за функцију 510						
							13,956,120.00	0.00	0.00%	13,956,120.00
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:						
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9,000,000.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,956,120.00	0.00		
				Укупно Програмска активност 0401-0002:						
							13,956,120.00	0.00	0.00%	13,956,120.00
	0401-0003			Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
				560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
				434	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,000,000.00	0.00	0.00%	9,000,000.00
				434.1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	70,200.00	0.00	0.00%	70,200.00
				435	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	7,653,549.00	4,291,334.60	56.07%	3,362,214.40
				436	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ОБАВЕЗЕ ПО ВИШЕГОДИШЊИМ УГОВОРИМА	6,778,024.00	1,782,396.10	26.30%	4,995,627.90
				Извори финансирања за функцију 560:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	70,200.00	0.00		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15,778,024.00	1,604,543.40		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7,653,549.00	4,469,187.30		
				Укупно за функцију 560						
							23,501,773.00	6,073,730.70	25.84%	17,428,042.30
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	70,200.00	0.00		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15,778,024.00	1,604,543.40		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7,653,549.00	4,469,187.30		
				Укупно Програмска активност 0401-0003:						
							23,501,773.00	6,073,730.70	25.84%	17,428,042.30
	0401-0004			Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА						
				560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
				437	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,600,000.00	0.00	0.00%	7,600,000.00
				437.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕДОЛОВАЧКА ШУМА - РАСПОРЕД САЛДА 2015. ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:						
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,600,000.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200,000.00	0.00		
				Укупно за функцију 560						
							7,800,000.00	0.00	0.00%	7,800,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:						
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,600,000.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200,000.00	0.00		
				Укупно Програмска активност 0401-0004:						
							7,800,000.00	0.00	0.00%	7,800,000.00
	0401-PI			Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ						
				560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				438	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	249,480.00	49.90%	250,520.00
				439	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЖИВОТНА СРЕДИНА - ДЕО ПРОГРАМА	600,000.00	154,209.29	25.70%	445,790.71
				440	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЖИВОТНА СРЕДИНА - ДЕО ПРОГРАМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	0.00	0.00	/	0.00
				441	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 560:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3,600,000.00	403,689.29		
						Укупно за функцију 560	3,600,000.00	403,689.29	11.21%	3,196,310.71
						Извори финансирања за пројекат 0401-0401-P1:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3,600,000.00	403,689.29		
						Укупно Пројекат 0401-0401-P1:	3,600,000.00	403,689.29	11.21%	3,196,310.71
	0401-P2					Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
				560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
				442	451	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ПРЕКО ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА - СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ	650,000.00	0.00	0.00%	650,000.00
				443	463	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ПРЕКО ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА - СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ	500,000.00	120,000.00	24.00%	380,000.00
				444	472	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДСТИЦАЛНИХ МЕРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА ПРЕКО ОВЛАШЋЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА - СРЕДСТВА ЗА СУФИН	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				445	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,200,000.00	0.00	0.00%	2,200,000.00
						Извори финансирања за функцију 560:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6,350,000.00	120,000.00		
						Укупно за функцију 560	6,350,000.00	120,000.00	1.89%	6,230,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0401-0401-P2:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6,350,000.00	120,000.00		
						Укупно Пројекат 0401-0401-P2:	6,350,000.00	120,000.00	1.89%	6,230,000.00
	0401-P3					Пројекат: БАНАТСКО СУНЦЕ ЗА СВЕ-ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ИПА ЦДЦ РУМИНИЈА-СРБИЈА				
				530		СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ				
				446	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ	525,000.00	1,731.47	0.33%	523,268.53
				447	422	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ	401,250.00	57,135.83	14.24%	344,114.17
				448	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	120,000.00	24.00%	380,000.00
				449	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ	5,457,500.00	416,583.99	7.63%	5,040,916.01
				450	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА	1,625,000.00	0.00	0.00%	1,625,000.00
				451	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ	725,000.00	24,352.50	3.36%	700,647.50
				452	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,375,000.00	0.00	0.00%	3,375,000.00
				453	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА -ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈЕ	5,622,250.00	0.00	0.00%	5,622,250.00
				454	512	ОПРЕМА	57,750,000.00	0.00	0.00%	57,750,000.00
				455	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,250,000.00	0.00	0.00%	1,250,000.00
						Извори финансирања за функцију 530:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64,500,000.00	120,000.00		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	12,731,000.00	499,803.79		
						Укупно за функцију 530	77,231,000.00	619,803.79	0.80%	76,611,196.21
						Извори финансирања за пројекат 0401-0401-P3:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64,500,000.00	120,000.00		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	12,731,000.00	499,803.79		
						Укупно Пројекат 0401-0401-P3:	77,231,000.00	619,803.79	0.80%	76,611,196.21
						Извори финансирања за програм 0401:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	70,200.00	0.00		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	118,869,435.00	2,289,643.69		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	12,731,000.00	499,803.79		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	37,735,044.00	9,815,365.46		
						Укупно Програм 0401	169,405,679.00	12,604,812.94	7.44%	156,800,866.06
	0601					КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	0601-0002					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
				520		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
				456	511	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА	4,928,340.00	1,072,616.24	21.76%	3,855,723.76
						Извори финансирања за функцију 520:				
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,928,340.00	1,072,616.24		
						Укупно за функцију 520	4,928,340.00	1,072,616.24	21.76%	3,855,723.76
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:				
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,928,340.00	1,072,616.24		
						Укупно Програмска активност 0601-0002:	4,928,340.00	1,072,616.24	21.76%	3,855,723.76
	0601-0008					Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
				560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
				457	421	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА	99,875,565.00	41,614,820.00	41.67%	58,260,745.00
						Извори финансирања за функцију 560:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	99,875,565.00	41,614,820.00		
						Укупно за функцију 560	99,875,565.00	41,614,820.00	41.67%	58,260,745.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	99,875,565.00	41,614,820.00		
						Укупно Програмска активност 0601-0008:	99,875,565.00	41,614,820.00	41.67%	58,260,745.00
	0601-0009					Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА				

Редно	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
		560				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			458	424		ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО - СПРОВОЂ. АКТ. ЗАШТ. ЖИВОТ. СРЕД. СА ЦИЉЕМ ПОД И ОДРЖ. ЈАВ. ЗЕЛЕНИХ ПОВРШ. У ГРАДУ (СПЕЦ. УСЛУГЕ)	64,200,000.00	30,495,068.95	47.50%	33,704,931.05
			458.3	424		ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО - СПРОВ. АКТИВ. И ЗАШ. ЖИВ. СРЕД. СА ЦИЉЕМ ПОД И ОДРЖ. ЈАВ. ЗЕЛ. ПОВ. У ГРАДУ (СПЕЦ. УСЛ.) - РАСП. САЛДА ИЗ 2015	8,000,000.00	7,677,332.79	95.97%	322,667.21
						Извори финансирања за функцију 560:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64,200,000.00	30,495,068.95		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,000,000.00	7,677,332.79		
						Укупно за функцију 560	72,200,000.00	38,172,401.74	52.87%	34,027,598.26
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64,200,000.00	30,495,068.95		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,000,000.00	7,677,332.79		
						Укупно Програмска активност 0601-0009:	72,200,000.00	38,172,401.74	52.87%	34,027,598.26
						Извори финансирања за програм 0601:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	164,075,565.00	72,109,888.95		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12,928,340.00	8,749,949.03		
						Укупно Програм 0601	177,003,905.00	80,859,837.98	45.68%	96,144,067.02
	0701					ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0701-0002					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
		530				СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ				
			459	511		МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	151,200.00	40,323.00	26.67%	110,877.00
			460	511		МЗ ИВАНОВО - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ И.Л.РИБАРА У ЦИЉУ СМАЊ. ПРАШ... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. Г.	125,000.00	13,441.00	10.75%	111,559.00
			461	511		ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА УЛ. Ђ. ЈАКШИЋА У МЗ БАН. БРЕСТОВАЦ У ЦИЉУ СМАЊ. ПРАШ. МАТЕРИЈА И ... - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. Г.	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
			462	511		МЗ БНС - ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ. ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА ... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОД.	50,400.00	13,441.00	26.67%	36,959.00
			463	511		МЗ ДОЛОВО - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ. ПОБЕДЕ, У ЦИЉУ СМАЊЕЊА... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. Г.	50,400.00	13,441.00	26.67%	36,959.00
			464	511		МЗ СТАРЧЕВО - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ. Н. ТЕСЛА, У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОН... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. Г.	19,200.00	13,441.00	70.01%	5,759.00
			465	511		МЗ СТАРЧЕВО - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ВРШАЧКЕ УЛ. У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПРАШКАСТИХ... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.	1,700,000.00	13,441.00	0.79%	1,686,559.00
			466	511		МЗ СТАРЧЕВО - ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ РИТСКЕ УЛИЦЕ, У ЦИЉУ СМАЊЕЊА КОНЦ. ПРАШ... ПРЕКО ЈП "ДИРЕКЦИЈА" - РАСП. САЛДА ИЗ 2015.	50,400.00	13,441.00	26.67%	36,959.00
						Извори финансирања за функцију 530:				
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3,146,600.00	120,969.00		
						Укупно за функцију 530	3,146,600.00	120,969.00	3.84%	3,025,631.00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-002:				
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3,146,600.00	120,969.00		
						Укупно Програмска активност 0701-002:	3,146,600.00	120,969.00	3.84%	3,025,631.00
						Извори финансирања за програм 0701:				
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3,146,600.00	120,969.00		
						Укупно Програм 0701	3,146,600.00	120,969.00	3.84%	3,025,631.00
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0003					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ				
		170				ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ				
			467	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ЗА УЗЕТЕ КРЕД ЗА ФИНАН. КАП ИНВЕСТ. ИЗ ОБЛ. ЗАШТИТЕ ЖИВ. СРЕДОДНОСНО АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ЛЕАП-ОМ	9,055,000.00	1,536,267.04	16.97%	7,518,732.96
			468	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ЗА УЗЕТЕ КРЕД ЗА ФИНАН. КАП ИНВЕСТ. ИЗ ОБЛ. ЗАШТИТЕ ЖИВ. СРЕД.-РАСПОРЕД. САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	5,010,758.00	4,912,639.81	98.04%	98,118.19
			469	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМ. КРЕДИТ. ЗА УЗЕТЕ КРЕД ЗА ФИНАН. КАП ИНВЕСТ. ИЗ ОБЛ. ЗАШТИТЕ ЖИВ. СРЕДОДНОСНО АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ ЛЕАП-ОМ	110,000,000.00	51,674,104.50	46.98%	58,325,895.50
			470	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМ. КРЕДИТ. ЗА УЗЕТЕ КРЕД ЗА ФИНАН. КАП ИНВЕСТ. ИЗ ОБЛ. ЗАШТИТЕ ЖИВ. СРЕД.-РАСПОРЕД. САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00%	0.00
						Извори финансирања за функцију 170:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	119,055,000.00	53,210,371.54		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	27,010,758.00	26,912,639.81		
						Укупно за функцију 170	146,065,758.00	80,123,011.35	54.85%	65,942,746.65
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	119,055,000.00	53,210,371.54		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	27,010,758.00	26,912,639.81		
						Укупно Програмска активност 0602-0003:	146,065,758.00	80,123,011.35	54.85%	65,942,746.65
						Извори финансирања за програм 0602:				
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	119,055,000.00	53,210,371.54		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	27,010,758.00	26,912,639.81		
						Укупно Програм 0602	146,065,758.00	80,123,011.35	54.85%	65,942,746.65
						Извори финансирања за главу 3.10:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	70,200.00	0.00		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	402,000,000.00	127,609,904.18		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	12,731,000.00	499,803.79		
				13		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	80,820,742.00	45,598,923.30		
						Укупно Глава 3.10	495,621,942.00	173,708,631.27	35.05%	321,913,310.73
3.11						ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЉУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО				
	1101					ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
	1101-0001					Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			471	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	1,600.00	1.60%	98,400.00
			472	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000.00	1,008,134.20	28.80%	2,491,865.80
			472.3	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за функцију 620:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3,600,000.00	1,009,734.20		
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	3,000,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 620	6,600,000.00	1,009,734.20	15.30%	5,590,265.80
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3,600,000.00	1,009,734.20		
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	3,000,000.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 1101-0001:	6,600,000.00	1,009,734.20	15.30%	5,590,265.80
	1101-0002					Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			473	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,450,000.00	0.00	0.00%	1,450,000.00
			474	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	500,000.00	477,120.00	95.42%	22,880.00
			475	511		ИЗГРАД ПЕШ. СТАЗЕ И ЈАВ. ОСВЕТЉ. СА ОДМУЉ. ЈЕЗ. И УРЕДЈ. КОСИНА ОКО ЈЕЗ. СПОРТ. Р. Ц. „ПЕСКАНА„-СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА	44,000,000.00	0.00	0.00%	44,000,000.00
			476	511		ИЗРАДА ТЕХ. ДОК. ЗА РЕКОН. И ДОГРАД. ДВОРИШТА У УЛ. Б. ЈОВАНОВИЋА 33 „АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ„ СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
			477	511		ОБЕЗБ. ЗЕМЉ. ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПР. ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТ. УЛ. БАНИЈСКЕ У ПВУ-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	9,256,000.00	0.00	0.00%	9,256,000.00
			478	511		ОБЕЗБ. ЗЕМЉ. ЗА ИЗГР.-ЕКСПР. ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛ. ДОСИТЕЛЕВЕ У ПВУ, СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.	37,410,000.00	0.00	0.00%	37,410,000.00
			479	511		ОБЕЗБ. ЗЕМЉ. ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПР. ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛ. МАКЕДОНСКЕ У ПВУ-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ	1,875,000.00	0.00	0.00%	1,875,000.00
			480	511		ОБЕЗБ. ЗЕМЉ. ЗА ИЗГР. -ЕКСПРОПР. ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛ. СТЕВАНА СРЕМЦА У ПВУ-СРЕД. ИЗ КРЕД. ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.	2,256,000.00	0.00	0.00%	2,256,000.00
			481	511		ПЛАТО ИСПРЕД ДОМА ОМЛАДИНЕ-ПВО-ИЗРАДА ТЕХ ДОК И ИЗВОДИ РАДОВА НА УРЕДЈЕ ПЛАТОА-СРЕД ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	1,100,000.00	0.00	0.00%	1,100,000.00
			482	511		ИНВЕСТ. ОДРЗ. ДЕЛА ПЕШ. ЗОНЕ ОКО ЗГРАДЕ ГУ СА ПРАТЕЋОМ ДОК. -СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	25,000,000.00	0.00	0.00%	25,000,000.00
			483	511		ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНД ЗОНЕ У ПВУ-СРЕДТ. КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОД	83,500,000.00	0.00	0.00%	83,500,000.00
			484	511		ИЗ СТАРЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕДЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИИИ ФАЗА -СРЕД. КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОД	990,503.00	0.00	0.00%	990,503.00
			485	511		УРЕДЊЕ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СТАРЧЕВУ, СРЕД. АП ВОЈВОДИНЕ	19,134,949.00	0.00	0.00%	19,134,949.00
			486	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОД	24,739,390.00	217,969.44	0.88%	24,521,420.56
			487	541		ЗЕМЉИШТЕ	660,000.00	0.00	0.00%	660,000.00
			488	541		ЗЕМЉИШТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОД	5,014,800.00	0.00	0.00%	5,014,800.00
Извори финансирања за функцију 620:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	660,000.00	0.00		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	19,134,949.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	206,187,503.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	31,704,190.00	695,089.44		
						Укупно за функцију 620	257,686,642.00	695,089.44	0.27%	256,991,552.56
Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	660,000.00	0.00		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	19,134,949.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	206,187,503.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	31,704,190.00	695,089.44		
						Укупно Програмска активност 1101-0002:	257,686,642.00	695,089.44	0.27%	256,991,552.56
Извори финансирања за програм 1101:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4,260,000.00	1,009,734.20		
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	3,000,000.00	0.00		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	19,134,949.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	206,187,503.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	31,704,190.00	695,089.44		
						Укупно Програм 1101	264,286,642.00	1,704,823.64	0.65%	262,581,818.36
	0601					КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		0601-0001				Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ				
			630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ				
				489	511	ИЗ ГЛОГОЊ-ПРОЈЕКАТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОД	1,000,000.00	39,960.00	4.00%	960,040.00
				489.1	511	НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ГЛОГОЊ У ПАНЧЕВУ-ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1,500,360.00	0.00	0.00%	1,500,360.00
				489.4	511	НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ГЛОГОЊ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	4,920,800.00	0.00	0.00%	4,920,800.00
Извори финансирања за функцију 630:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,500,360.00	0.00		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	4,920,800.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1,000,000.00	39,960.00		
						Укупно за функцију 630	7,421,160.00	39,960.00	0.54%	7,381,200.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,500,360.00	0.00		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	4,920,800.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1,000,000.00	39,960.00		
						Укупно Програмска активност 0601-0001:	7,421,160.00	39,960.00	0.54%	7,381,200.00
	0601-0002					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
			520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
				490	511	ИЗГРАД КИШНЕ КАНАЛ. НА РАСК. УЛ. ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА И МОШЕ ПИЈАДЕ СА ИЗРАДОМ ТЕХ. ДОК.-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016	5,500,000.00	0.00	0.00%	5,500,000.00
				491	511	ИЗРАДА ТЕХ. ДОК. И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛ. У УЛ. МОШЕ ПИЈАДЕ ОД БР. 106 ДО 116-СРЕДСТ. КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				492	511	ИЗРАДА ТЕХ. ДОК. ЗА ИЗГРАДЊУ КИШНЕ КАНАЛ. У УЛ. ДОБРОВОЉАЧКА-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
				493	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОМОЉИЦИ-СРЕДТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	13,000,000.00	0.00	0.00%	13,000,000.00
				494	511	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ САНИТАРНИХ ОТПАДНИХ ВОДА У СТАРЦЕВУ-СРЕДТВА УПРАВЕ ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ	4,436,135.00	0.00	0.00%	4,436,135.00
				495	511	ПРОЈЕКАТ „ ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОМОЉИЦА„ -СРЕДТВА АП ВОЈВОДИНЕ	7,617,699.00	2,078,032.48	27.28%	5,539,666.52
				Извори финансирања за функцију 520:						
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12,053,834.00	2,078,032.48		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25,000,000.00	0.00		
				Укупно за функцију 520						
							37,053,834.00	2,078,032.48	5.61%	34,975,801.52
				Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:						
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12,053,834.00	2,078,032.48		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	25,000,000.00	0.00		
				Укупно Програмска активност 0601-0002:						
							37,053,834.00	2,078,032.48	5.61%	34,975,801.52
	0601-0006			Програмска активност: ПАРКИНГ СЕРВИС						
		451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
			496	511		ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА КОД МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ-СА ИЗРАДОМ ТЕХ. ДОК.-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			497	511		ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА ИСПРЕД МЗ ВОЈЛОВИЦА СА ИЗРАДОМ ТЕХ. ДОК. -СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
			498	511		ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА ГРОБЉАНСКЕ УЛИЦЕ-ПАРКИНГ ИСПРЕД ГРОБЉА У ИВАНОВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	720,000.00	0.00	0.00%	720,000.00
			Извори финансирања за функцију 451:							
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2,220,000.00	0.00		
			Укупно за функцију 451							
							2,220,000.00	0.00	0.00%	2,220,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:							
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2,220,000.00	0.00		
			Укупно Програмска активност 0601-0006:							
							2,220,000.00	0.00	0.00%	2,220,000.00
	0601-0007			Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА						
		620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
			499	511		МЗ ЈАБУКА-РЕКОНСТР. И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ СА ИЗГРАДЊОМ САНИТ. ЧВОРА И ПАРКИНГ ПРОСТ. -СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015	4,021,171.00	3,679,413.30	91.50%	341,757.70
			500	511		ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОК. И ИЗВОДИ. РАДОВА НА РЕКОНСТР. НАСТРЕСНИЦЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	2,400,000.00	0.00	0.00%	2,400,000.00
			501	511		ПИЈАЦА У ГЛОГОЊУ-ИЗР. ТЕХ. ДОК. И ИЗВ. РАД. НА РЕК. НАСТРЕШНИЦЕ (КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 6111 К. О. ГЛОГОЊУ)-СРЕД. ИЗ КРЕД. 2016	1,700,000.00	0.00	0.00%	1,700,000.00
			Извори финансирања за функцију 620:							
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8,121,171.00	3,679,413.30		
			Укупно за функцију 620							
							8,121,171.00	3,679,413.30	45.31%	4,441,757.70
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:							
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8,121,171.00	3,679,413.30		
			Укупно Програмска активност 0601-0007:							
							8,121,171.00	3,679,413.30	45.31%	4,441,757.70
	0601-0010			Програмска активност: ЈАВНА РАСВЕТА						
		640		УЛИЧНА РАСВЕТА						
			502	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,327,433.00	12,327,433.00	100.00%	0.00
			503	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	59,900,000.00	751,386.45	1.25%	59,148,613.55
			503.3	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	45,000,000.00	43,854,168.85	97.45%	1,145,831.15
			504	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	22,300,000.00	6,347,435.32	28.46%	15,952,564.68
			504.3	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	20,700,000.00	6,924,876.93	33.45%	13,775,123.07
			505	511		ИЗГРАДЊА ЈАВ. ОСВЕТЉ. У УЛ. НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	21,000,000.00	0.00	0.00%	21,000,000.00
			506	511		ИЗРАДА ТЕХ. ДОК. И РЕКОНСТ. ЈАВНОГ ОСВЕТЉ. НА ПЛАТОУ МЗ КОТЕЖ-СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	2,700,000.00	0.00	0.00%	2,700,000.00
			Извори финансирања за функцију 640:							
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12,327,433.00	12,327,433.00		
			012			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	82,200,000.00	7,098,821.77		
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	23,700,000.00	0.00		
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	65,700,000.00	50,779,045.78		
			Укупно за функцију 640							
							183,927,433.00	70,205,300.55	38.17%	113,722,132.45
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:							
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12,327,433.00	12,327,433.00		
			012			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	82,200,000.00	7,098,821.77		
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	23,700,000.00	0.00		
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	65,700,000.00	50,779,045.78		
			Укупно Програмска активност 0601-0010:							
							183,927,433.00	70,205,300.55	38.17%	113,722,132.45
	0601-0011			Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ						
		620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
			507	511		МЗ ГЛОГОЊ-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕСНИЦОМ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОД	5,080,000.00	639,526.20	12.59%	4,440,473.80
			508	511		МЗ ГЛОГОЊ-ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ И ПРАТЕЋЕГ ОБЈЕКТА СА НАДСТРЕСНИЦОМ-СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОД	6,600,000.00	0.00	0.00%	6,600,000.00
			509	511		БАНАТСКО НОВО СЕЛО-ИЗВОДЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА ИСТОЧНОМ ГРОБЉУ- СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	10,000,000.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
			510	511		ИНВЕСТИЦ. ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛЕ У ВОЈЛОВИЦИ- СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			511	511		МЗ ИВАНОВО-ИЗВОДЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ- СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за функцију 620:										
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24,600,000.00	0.00		
		13				НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5,080,000.00	639,526.20		
Укупно за функцију 620							29,680,000.00	639,526.20	2.15%	29,040,473.80
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:										
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24,600,000.00	0.00		
		13				НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5,080,000.00	639,526.20		
Укупно Програмска активност 0601-0011:							29,680,000.00	639,526.20	2.15%	29,040,473.80
0601-0012	Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА									
	610	СТАМБЕНИ РАЗВОЈ								
		512	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
		512.3	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
		513	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	660,000.00	57,552.16	8.72%	602,447.84
Извори финансирања за функцију 610:										
		012				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	960,000.00	57,552.16		
		016				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1,500,000.00	0.00		
Укупно за функцију 610							2,460,000.00	57,552.16	2.34%	2,402,447.84
Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:										
		012				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	960,000.00	57,552.16		
		016				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1,500,000.00	0.00		
Укупно Програмска активност 0601-0012:							2,460,000.00	57,552.16	2.34%	2,402,447.84
Извори финансирања за програм 0601:										
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	13,827,793.00	12,327,433.00		
		012				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	83,160,000.00	7,156,373.93		
		016				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1,500,000.00	0.00		
		072				ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	16,974,634.00	2,078,032.48		
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	84,641,171.00	3,719,373.30		
		13				НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	70,780,000.00	51,418,571.98		
Укупно Програм 0601							270,883,598.00	76,699,784.69	28.31%	194,183,813.31
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
1501-0004	Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ									
	474	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ								
		514	511			ЦРВЕНИ МАГАЦИН-ПРОЈ. ТЕХ. ДОК. РЕКОНСТР. ОБЈЕКТА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОД	8,681,580.00	2,000.00	0.02%	8,679,580.00
Извори финансирања за функцију 474:										
		13				НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,681,580.00	2,000.00		
Укупно за функцију 474							8,681,580.00	2,000.00	0.02%	8,679,580.00
Извори финансирања за програмску активност 1501-0004:										
		13				НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,681,580.00	2,000.00		
Укупно Програмска активност 1501-0004:							8,681,580.00	2,000.00	0.02%	8,679,580.00
Извори финансирања за програм 1501:										
		13				НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,681,580.00	2,000.00		
Укупно Програм 1501							8,681,580.00	2,000.00	0.02%	8,679,580.00
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
1502-0002	Програмска активност: ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА									
	473	ТУРИЗАМ								
		515	511			ИЗРАДА ИДЕЛНОГ РЕШЕЊА ЗА ЦИКЛО-МОТЕЛ НА СРЦ СТРЕЛИШТЕ- СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОД	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
Извори финансирања за функцију 473:										
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	800,000.00	0.00		
Укупно за функцију 473							800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:										
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	800,000.00	0.00		
Укупно Програмска активност 1502-0002:							800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
Извори финансирања за програм 1502:										
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	800,000.00	0.00		
Укупно Програм 1502							800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
0701	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0701-0002	Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА									
	451	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ								
		516	411			ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	90,103,516.00	43,825,074.45	48.64%	46,278,441.55
		517	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16,128,529.00	7,844,688.26	48.64%	8,283,840.74
		518	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	460,000.00	365,155.00	79.38%	94,845.00
		519	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	4,585,527.00	1,182,685.65	25.79%	3,402,841.35
		520	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,320,000.00	1,246,859.83	37.56%	2,073,140.17
		521	416			НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,158,000.00	681,316.69	58.84%	476,683.31
		522	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,140,000.00	4,488,636.39	40.29%	6,651,363.61
		523	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660,000.00	164,030.00	24.85%	495,970.00
		524	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,421,920.00	4,079,411.34	32.84%	8,342,508.66
		525	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	2,000,000.00	753,988.28	37.70%	1,246,011.72
		526	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,190,000.00	431,347.38	36.25%	758,652.62
		527	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,270,000.00	51,597.00	4.06%	1,218,403.00
		528	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,879,040.00	3,296,729.85	37.13%	5,582,310.15

Раздео	Глава	Програма	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
					529	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	107,000,000.00	24,495,599.88	22.89%	82,504,400.12
					529.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	57,000,000.00	29,959,861.52	52.56%	27,040,138.48
					530	426	МАТЕРИЈАЛ	6,100,241.00	2,691,418.30	44.12%	3,408,822.70
					531	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	12,816,000.00	4,982,969.69	38.88%	7,833,030.31
					532	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	460,000.00	219,125.39	47.64%	240,874.61
					533	482	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, ЦАРИНЕ	13,000,000.00	3,018,960.31	23.22%	9,981,039.69
					534	482	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ, ЦАРИНЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	2,000,000.00	166,060.00	8.30%	1,833,940.00
					535	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,240,000.00	542,951.57	43.79%	697,048.43
					536	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	54,760,000.00	11,540,034.15	21.07%	43,219,965.85
					536.3	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	35,375,000.00	35,375,000.00	100.00%	0.00
					537	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	379,600.00	235,336.80	62.00%	144,263.20
					538	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,740,000.00	898,800.00	13.34%	5,841,200.00
					538.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3,000,000.00	78,000.00	2.60%	2,922,000.00
					539	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	7,067,000.00	3,260,723.02	46.14%	3,806,276.98
					540	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,080,120.00	0.00	0.00%	3,080,120.00
					541	515	КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР	570,000.00	0.00	0.00%	570,000.00
					542	522	ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	480,000.00	0.00	0.00%	480,000.00
					543	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	478,680.00	191,613.13	40.03%	287,066.87
					544	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА У СТАРОМ ГРАДСКОМ ЈЕЗГРУ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АПВ	20,000,000.00	6,095,708.60	30.48%	13,904,291.40
					545	511	МЗ КАЧАРЕВО-ПЕРИОД ОДРЖ. ТРОТОАРА У УЛ. НАРОДНОГ ФРОНТА-ДЕСНА СТР. ОД ПОШТЕ ДО УЛ. ЦАРА ЛАЗАРА-СРЕД КРЕДИТА ПО ОД ИЗ 2015.	488,669.00	13,441.00	2.75%	475,228.00
					546	511	МЗ КАЧАРЕВО-ПЕРИОД ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У УЛ. 4.ОКТОБАР (ОД М.ТИТА ДО Д.ТУЦОВИЋА)-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	1,800,458.00	13,441.00	0.75%	1,787,017.00
					547	511	МЗ ИВАНОВО-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛ. ВОЈВОЂАНСКА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	2,473,313.00	13,441.00	0.54%	2,459,872.00
					548	511	МЗ ИВАНОВО-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛ. ГРОБЉАНСКА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	251,708.00	13,441.00	5.34%	238,267.00
					549	511	МЗ ИВАНОВО-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА 7.ЈУЛА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	301,116.00	13,441.00	4.46%	287,675.00
					550	511	МЗ ИВАНОВО-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛ. 29.НОВЕМБРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	234,282.00	13,441.00	5.74%	220,841.00
					551	511	МЗ ИВАНОВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ. И.Л.РИБАРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	1,100,000.00	0.00	0.00%	1,100,000.00
					552	511	МЗ ИВАНОВО-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛ. ПЕТЕФИ ШАНДОРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.ГОД	197,373.00	13,441.00	6.81%	183,932.00
					553	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ 7.ЈУЛА-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	136,000,000.00	0.00	0.00%	136,000,000.00
					554	511	ИЗГРАДА ТЕХ.ДОК.СА ТЕХ.КОНТРОЛОМ И ИЗВОЂ.РАД. НА МОСТУ У БРЕСТОВЦУ НА ПУТУ КА "ЈАБУКОВОМ ЦВЕТУ"-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОД. ИЗ 2016.Г	9,200,000.00	0.00	0.00%	9,200,000.00
					555	511	ИЗВОЂ.ПРЕОСТАЛИХ РАД. НА РЕКОН.И ДОГР.МОСТА ПРЕКО КАНАЛА НАДЕЛ НА ЛОКАЛ.ПУТУ ОМОЉИЦА-ИВАНОВО-СРЕД.ИЗ КРЕДИТА ПО ОД.ИЗ 2016.Г	9,000,000.00	0.00	0.00%	9,000,000.00
					556	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ СКАДАРСКЕ УЛИЦЕ-ПЕШАЧКА СТАЗА-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	8,100,000.00	0.00	0.00%	8,100,000.00
					557	511	ИЗГРАДА ТЕХ.ДОКУМЕНТ.УЛИЦЕ Д.ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
					558	511	ИЗГРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТ.УЛИЦЕ ИВЕ КУРИАЧКОГ ОД СВЕТОГ САВЕ ДО ВОЈВОЂАНСКОГ БУЛЕВАРА-СРЕД.ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
					559	511	ИЗГРАДА ТЕХ.ДОК.И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАД.ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ-СРЕД.ИЗ КРЕДИТА ПО ОД.ИЗ 2016.Г	65,000,000.00	0.00	0.00%	65,000,000.00
					560	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У НЕСЕЉ.МЕСТУ ПАНЧЕВО СА ИЗРАДОМ ТЕХ.ДОКУМ.-СРЕД.С.ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
					561	511	ИЗГРАДА ТЕХ.ДОК.ЗА ИЗГ.СЕРВИС.САОБРАЋ. КОД ХИПОДРОМА У ПА И САОБРАЋ.ПРИКЉУЧАКА НА ДРЖ.ПУТ (ПА-КОВИН)-СР.КРЕД.ПО ОД.ИЗ 2016.	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
					562	511	ИЗГРАДА ТЕХ.ДОКУМ.ЗА РЕКОНС.УЛ.М.ОБРЕНОВИЋА ОД ГРАНИЧНИКЕ ДО УЛ.ОСЛОБОЂЕЊА У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
					563	511	ИЗГРАДА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ОХРИДСКЕ ЧЕСМЕ ДО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СА ИЗРАДОМ ТЕХ.ДОКУМ.-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
					564	511	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА РАЗДЕЛНОМ ОСТРВУ У УЛ.ПРВОМАЈСКА У ПАНЧЕВУ СА ИЗРАДОМ ТЕХ.ДОКУМ.-СРЕД.ИЗ КРЕД.ПО ОД.ИЗ 2016.Г	6,000,000.00	0.00	0.00%	6,000,000.00
					565	511	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.Б.КИДРИЧА У ГЛОГОЊУ ОД УЛ.ТАМИШКЕ ДО МЛИНСКЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	7,000,000.00	0.00	0.00%	7,000,000.00
					566	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.ПРВОМАЈСКА ОД УЛ.РАДНИЧКЕ ДО УЛ.ОМЛАДИНСКЕ У КАЧАРЕВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,900,000.00	0.00	0.00%	1,900,000.00
					567	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.МАКЕДОНСКА ОД УЛ.РАДНИЧКЕ ДО УЛ.ОМЛАДИНСКЕ У КАЧАРЕВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,950,000.00	0.00	0.00%	1,950,000.00
					568	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.Б.КИДРИЧА (ОД ЗМАЈ ЈОВИНЕ ДО КРАЈА ПАРЦЕЛЕ) У БНС-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	16,000,000.00	0.00	0.00%	16,000,000.00
					569	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.НАДЕЛСКЕ У СТАРЧЕВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
					570	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.ЗИМСКЕ У СТАРЧЕВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	870,000.00	0.00	0.00%	870,000.00
					571	511	МЗ СТАРЧЕВО-ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ВРШАЧКЕ УЛИЦЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	750,000.00	701,818.56	93.58%	48,181.44
					572	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛ.МИХАЈЛА ПУПНИА У СТАРЧЕВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,720,000.00	0.00	0.00%	1,720,000.00
					573	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ МОШЕ ПИЈАДЕ У БАН.БРЕСТОВЦУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	13,200,000.00	0.00	0.00%	13,200,000.00
					574	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УЛ.ВОЈВОЂАНСКА У ДОЛОВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	13,000,000.00	0.00	0.00%	13,000,000.00
					575	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У УЛ.ЛНА У ДОЛОВУ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	16,000,000.00	0.00	0.00%	16,000,000.00
					576	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛ.БЕГЕЈСКЕ У ОМОЉИЦИ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	3,100,000.00	0.00	0.00%	3,100,000.00
Извори финансирања за функцију 451:											
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА								194,991,173.00	80,007,359.65		
012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА								162,240,000.00	36,035,634.03		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	5,000,000.00	831,988.28		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20,000,000.00	6,095,708.60		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	330,486,919.00	94,087.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	103,382,000.00	69,894,810.48		
						Укупно за функцију 451	816,100,092.00	192,959,588.04	23.64%	623,140,503.96
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	194,991,173.00	80,007,359.65		
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	162,240,000.00	36,035,634.03		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	5,000,000.00	831,988.28		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20,000,000.00	6,095,708.60		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	330,486,919.00	94,087.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	103,382,000.00	69,894,810.48		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	816,100,092.00	192,959,588.04	23.64%	623,140,503.96
						Извори финансирања за програм 0701:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	194,991,173.00	80,007,359.65		
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	162,240,000.00	36,035,634.03		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	5,000,000.00	831,988.28		
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20,000,000.00	6,095,708.60		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	330,486,919.00	94,087.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	103,382,000.00	69,894,810.48		
						Укупно Програм 0701	816,100,092.00	192,959,588.04	23.64%	623,140,503.96
	2001					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
	2001-РЗ					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
		911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			577	511		ВРТИЋ "СЛАВУЈ", КОТЕЖ 1-УЗРАДА ТЕХ. ДОК. И ИЗВОЋ РАДОВА НА ПОСТАВ ОГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВРТИЋА-СРЕД. ИЗ КРЕД. ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г	1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00
						Извори финансирања за функцију 911:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1,200,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 911	1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2001-2001-РЗ:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1,200,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 2001-2001-РЗ:	1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00
						Извори финансирања за програм 2001:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1,200,000.00	0.00		
						Укупно Програм 2001	1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00
	2002					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002-РЗ					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
		912				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			578	511		ОШ "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ"-ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ПРЕНАМЕНИ ТАВАНСКОГ ПРОСТОРА У 3 УЧИОНИЦЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г.	10,000,000.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
			579	511		ОШ "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
			580	425		ОШ "МОШЕ ПИЈАДЕ" ИВАНОВО-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗИДОВА, ПЛАФОНА И ПОДОВА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	900,000.00	898,200.00	99.80%	1,800.00
			581	511		ОШ "МОШЕ ПИЈАДЕ" У ИВАНОВУ-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОГРАДЕ НА ПАРЦЕЛИ 802/2-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	2,100,000.00	0.00	0.00%	2,100,000.00
			582	511		ОШ "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г.	2,592,672.00	0.00	0.00%	2,592,672.00
			583	511		ОШ "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ"-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	12,000,000.00	0.00	0.00%	12,000,000.00
			584	511		ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" ПАНЧЕВО-РУШЕЊЕ СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г.	0.00	0.00	/	0.00
			585	511		ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА СПРАТОВИМА ШКОЛЕ-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
			586	511		ШКОЛА ЗА ОСН. И СРЕД. ОБРАЗ. "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА РАД. ЗГРАДЕ-СРЕД. КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г.	8,539,684.00	3,892,034.40	45.58%	4,647,649.60
			587	511		ОШ "ВАСА ЖИВКОВИЋ"-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ШКОЛЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
			588	511		ПЕР. ОДРЖ. ПОСТ. БЕТОН. ПОДЛ. ЗА КОШ. ТЕРЕН И РУК. ТЕР. У ДВОР. ОШ "Д. ОБРАДОВИЋ" У ОМОЉИЦИ СА ИЗР. ТЕХ. ДОК.-СР. ИЗ КРЕД. ПО ОД. 2016.	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
			589	511		ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"-ИНВЕС. ОДРЖАВ. ЧЕЛИЧНЕ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	2,400,000.00	0.00	0.00%	2,400,000.00
			590	511		ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМ. ЗА РЕКОНСТРУК. ДВОРИШТА-СРЕДСТ. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			591	511		ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"-ИНВЕСТИЦИЈЕ ОДРЖ. САНИТАРНИХ ЧВОРОВА И СВЛАЧИОНИЦА-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	700,000.00	0.00	0.00%	700,000.00
			592	511		ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-ИНВ. ОДРЖ.-ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛ. (ДЕО ЗГРАДЕ И КОМПЛЕТА НА СПОРТ. САЛИ)-СРЕД. ИЗ КРЕД. ПО ОД. ИЗ 2016.Г.	4,200,000.00	0.00	0.00%	4,200,000.00
						Извори финансирања за функцију 912:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	50,232,356.00	3,892,034.40		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,900,000.00	898,200.00		
						Укупно за функцију 912	53,132,356.00	4,790,234.40	9.02%	48,342,121.60
						Извори финансирања за пројекат 2002-2002-РЗ:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	50,232,356.00	3,892,034.40		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,900,000.00	898,200.00		
						Укупно Пројекат 2002-2002-РЗ:	53,132,356.00	4,790,234.40	9.02%	48,342,121.60
						Извори финансирања за програм 2002:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	50,232,356.00	3,892,034.40		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,900,000.00	898,200.00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно Програм 2002							53,132,356.00	4,790,234.40	9.02%	48,342,121.60
	2003					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	2003-Р1					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
		920				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			593	511		МАШИНСКА ШКОЛА-ИЗРАДА ТЕХ ДОКУМ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
			594	511		ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА"-ИЗРАДА ТЕХ ДОК ЗА ИЗГР.ШКОЛ РАД.(У СК. СА ИЗМ. И ДОП. ЗАК.О ПЛАН.И ИЗГР.-СР.ИЗ КРЕД.ПО ОД.ИЗ 2016.Г.	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			595	511		ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ"-ИНВЕСТ.ОДРЖ.САНИТАРНИХ ЧВОРОВА-СРЕДС.ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	3,500,000.00	0.00	0.00%	3,500,000.00
			596	511		ТЕХНИЧКА ШКОЛА "23.МАЈ"ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПП ЗАШТИТЕ-СРЕД.ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			597	511		МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО"ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПП ЗАШТИТЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
Извори финансирања за функцију 920:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							5,600,000.00	0.00		
Укупно за функцију 920							5,600,000.00	0.00	0.00%	5,600,000.00
Извори финансирања за пројекат 2003-2003-Р1:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							5,600,000.00	0.00		
Укупно Пројекат 2003-2003-Р1:							5,600,000.00	0.00	0.00%	5,600,000.00
Извори финансирања за програм 2003:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							5,600,000.00	0.00		
Укупно Програм 2003							5,600,000.00	0.00	0.00%	5,600,000.00
	0901					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
	0901-0006					Програмска активност: ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		040				ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
			598	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,247,142.00	4,488,513.88	36.65%	7,758,628.12
			599	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	21,600.00	0.00	0.00%	21,600.00
			600	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,831,940.00	2,846,410.50	32.23%	5,985,529.50
			601	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3,577,600.00	2,135,453.50	59.69%	1,442,146.50
			602	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,662.00	1,627,898.00	67.81%	772,764.00
			603	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5,348,234.00	2,242,116.00	41.92%	3,106,118.00
			604	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,160,000.00	865,697.45	16.78%	4,294,302.55
			605	426		МАТЕРИЈАЛ	10,184,100.00	2,523,672.18	24.78%	7,660,427.82
			606	426		МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2,152,566.00	1,756,655.70	81.61%	395,910.30
			607	482		ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	870,500.00	414,177.02	47.58%	456,322.98
			608	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,620,000.00	0.00	0.00%	1,620,000.00
			609	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,825,050.00	544,560.00	14.24%	3,280,490.00
			610	511		ЈП "ДИРЕКЦИЈА"ПАНЧЕВО,ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА-ИНВЕС.ОДРЖ.-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	9,500,000.00	0.00	0.00%	9,500,000.00
			611	511		ЈП "ДИРЕКЦИЈА"ПАНЧЕВО,ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛ.НА ДИВЧИБАРАМА-ИЗВОЂ.РАД.ПО ПРОЈЕКТИМА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ-СР.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	5,500,000.00	0.00	0.00%	5,500,000.00
			612	511		ИЗРАДА ТЕХ ДОКУМ.И ИЗВОЂЕЊЕ РАД.НА НАТКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ ТЕРАСЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА-СР.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	12,000,000.00	0.00	0.00%	12,000,000.00
			613	541		РОДНА ИМОВИНА ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	3,100,000.00	732,000.00	23.61%	2,368,000.00
Извори финансирања за функцију 040:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							45,139,394.00	12,958,492.22		
012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА							3,100,000.00	732,000.00		
016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА							11,100,000.00	6,486,662.01		
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							27,000,000.00	0.00		
Укупно за функцију 040							86,339,394.00	20,177,154.23	23.37%	66,162,239.77
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							45,139,394.00	12,958,492.22		
012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА							3,100,000.00	732,000.00		
016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА							11,100,000.00	6,486,662.01		
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							27,000,000.00	0.00		
Укупно Програмска активност 0901-0006:							86,339,394.00	20,177,154.23	23.37%	66,162,239.77
Извори финансирања за програм 0901:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							45,139,394.00	12,958,492.22		
012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА							3,100,000.00	732,000.00		
016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА							11,100,000.00	6,486,662.01		
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							27,000,000.00	0.00		
Укупно Програм 0901							86,339,394.00	20,177,154.23	23.37%	66,162,239.77
	1801					ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	1801-Р4					Пројекат: ИНВЕСТИРАЊЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
		760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			614	511		АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР"У ПАНЧЕВА-ИЗР. ПРОЈ.ТЕХ ДОКУМ.ЗА РАД.ДОГР.ЧЕКАОНИЦЕ,САНИТАР.ЧВОРОВА И ЛИФТА ЗА ИНВАЛИДЕ-РАС.САЛДА ИЗ 2015.	300,000.00	174,048.00	58.02%	125,952.00
			615	511		АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР"-УЛ.ЗМАЈ ЈОВИНА-РЕКОНСТРУК.И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ-СРЕДС.ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	4,500,000.00	0.00	0.00%	4,500,000.00
			616	511		АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ" У ПАНЧЕВУ-ТЕХ ДОКУМ.И ИЗВОЂ.РАД.НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.Г.	2,506,400.00	0.00	0.00%	2,506,400.00
			617	511		АМБУЛАНТА У БАН.БРЕСТОВЦУ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.Г.	260,000.00	0.00	0.00%	260,000.00
			618	511		АМБУЛАНТА У БАН. БРЕСТОВЦУ-ПРИКЉ.ВОД. И ЕЛЕКТРОИНС.(ПРОЈЕК.,ТЕХ.КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВ.-РАС.САЛДА ИЗ 2015.Г.	1,700,000.00	7,575.00	0.45%	1,692,425.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				619	425	АМБУЛАНТА У КАЧАРЕВУ-ТЕКУЋЕ ОДРЖ (ЗАМЕНА СПОЈ. СТОЛ. МОЛ. ФАБ. РАД. ЗАМ. ПОД ОБЛОГА И РАДОВИ У САН. ЧВОР.)- РАС. СЛДА ИЗ 2015.	1,240,000.00	1,219,763.28	98.37%	20,236.72
				620	511	АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО-ИЗР. ТЕХ. ДОК. ЗА РЕКОН. ИНСТАЛ. ВОДИ ЕЛЕКТРОИН. И ТЕХ. ДОК. ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШ. ОД ПОЖАРА-СР. ИЗ КРЕД. ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
				621	511	АМБУЛАНТА ГЛОГОЊ-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
				622	511	АМБУЛАНТА "СТРЕЛИШТЕ"-ИЗРАДА ТЕХ. ДОК. ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
				623	511	АМБУЛАНТА ДОЛОВО-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ПРОЈЕКТНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ-ИИ ФАЗА-СРЕДС. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	8,500,000.00	0.00	0.00%	8,500,000.00
				624	511	ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ДОЛОВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА И ИЗВОЂ. РАДОВА-СР. КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г.	1,342,384.00	0.00	0.00%	1,342,384.00
						Извори финансирања за функцију 760:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	16,842,384.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,006,400.00	1,401,386.28		
						Укупно за функцију 760	22,848,784.00	1,401,386.28	6.13%	21,447,397.72
						Извори финансирања за пројекат 1801-1801-Р4:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	16,842,384.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,006,400.00	1,401,386.28		
						Укупно Пројекат 1801-1801-Р4:	22,848,784.00	1,401,386.28	6.13%	21,447,397.72
						Извори финансирања за програм 1801:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	16,842,384.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,006,400.00	1,401,386.28		
						Укупно Програм 1801	22,848,784.00	1,401,386.28	6.13%	21,447,397.72
	1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0002					Програмска активност: ПОДСТИЦАЈИ КУЛТУРНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ				
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				625	511	НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО-ИЗРАДА КОМПЛ. ПРОЈЕК. ТЕХ. ДОК. СА ТЕХ. КОНТРОЛ. ЗА РЕКОН. КОМПЛ. ОБЈ. НАРОДНОГ МУЗЕЈА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.	5,400,000.00	42,000.00	0.78%	5,358,000.00
				626	511	НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО-ИЗР. ПРОЈ. ТЕХ. ДОК. ИЗВОЂ. РАД. НА САНАЦИЈИ КРОВА ИМ (ЛЕВИ ДЕО)-ПО ИНЖЕЊЕРИНГ СИС.-СР. КРЕДИТА ПО ОД 2015.	0.00	0.00	/	0.00
				627	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ "БИЛЕТАРНИЦЕ"-АПОЛО, ФАЗА ИИ ТЕХ. ДОКУМ.-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				628	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ "БИЛЕТАРНИЦЕ"-АПОЛО, ФАЗА ИИ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г.	8,000,000.00	0.00	0.00%	8,000,000.00
				629	511	ДВОРАНА АПОЛО-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОДА-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
				630	511	ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БНС-ИЗРАДА ТЕХ. ДОКУМЕН. ЗА РЕКОНСТРУК. ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ-СРЕДС. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	450,000.00	0.00	0.00%	450,000.00
				631	511	ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	1,950,000.00	0.00	0.00%	1,950,000.00
				632	511	ДОМ КУЛТУРЕ "МЛАДОСТ" ГЛОГОЊ-ИЗРАДА ТЕХ. ДОКУМ. ЗА РЕКОНСТР. КРОВА НА СТАРОЈ ЗГРАДИ-СРЕД. ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	210,000.00	0.00	0.00%	210,000.00
				633	511	ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	1,450,000.00	0.00	0.00%	1,450,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	12,110,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7,350,000.00	42,000.00		
						Укупно за функцију 820	19,460,000.00	42,000.00	0.22%	19,418,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	12,110,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7,350,000.00	42,000.00		
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	19,460,000.00	42,000.00	0.22%	19,418,000.00
						Извори финансирања за програм 1201:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	12,110,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7,350,000.00	42,000.00		
						Укупно Програм 1201	19,460,000.00	42,000.00	0.22%	19,418,000.00
	1301					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	1301-0003					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
		810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				634	425	УРЕЂЕЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ ТЕРЕНА НА ТЕРИТ. ГРАДА ПАНЧЕВА СА НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	700,000.00	0.00	0.00%	700,000.00
				635	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180,000.00	175,200.00	97.33%	4,800.00
				636	511	РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА "ИМПЕРАТОР" НА ОТВОРЕНОМ ГРАДСКОМ БАЗЕНУ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	99,000.00	99,000.00	100.00%	0.00
				637	511	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ НА ОТВОРЕНОМ ПЛИВАЧКОМ БАЗЕНУ СРЦ СТРЕЛИШТЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	492,000.00	0.00	0.00%	492,000.00
				638	511	ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КОМПЛЕТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ "БАЛОН ХАЛЕ" НА ОТВ. БАЗЕНУ СЦ "СТРЕЛИШТЕ"-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	1,750,000.00	0.00	0.00%	1,750,000.00
				639	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАД-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00
				640	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ-НАСТАВАК РАД. НА ЗАМЕНИ ТЕРМОМАШ. ОПР. И ПРИП. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАД. БАЗЕНА-СРЕД. ИЗ КРЕД. ПОМ. ОД ИЗ 2016.	3,500,000.00	0.00	0.00%	3,500,000.00
				641	511	ЗАМЕНА ТЕРМОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ И ПРИПАДАЈУЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАД. БАЗЕНА ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г.	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				642	511	ИЗРАДА ТЕХ. ДОКУМ. И ИЗВОЂ. РАДОВА НА РЕКОНСТРУК. АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ СА ПРИПАД. ИНФРАСТРУК.-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г.	29,500,000.00	0.00	0.00%	29,500,000.00
				643	511	ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТ. НАМЕНЕ НАД ОТВОР. БАЗЕНОМ ЈКП "МЛАДОСТ" П.А.-СРЕДСТВА УПРАВЕ ЗА КАПИТ. УЛАГАЊА АПВ	22,380,072.00	0.00	0.00%	22,380,072.00
						Извори финансирања за функцију 810:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	880,000.00	175,200.00		
						072 ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	22,380,072.00	0.00		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	37,000,000.00	0.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	5,341,000.00	99,000.00		
						Укупно за функцију 810	65,601,072.00	274,200.00	0.42%	65,326,872.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	880,000.00	175,200.00		
						072 ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	22,380,072.00	0.00		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	37,000,000.00	0.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	5,341,000.00	99,000.00		
						Укупно Програмска активност 1301-0003:	65,601,072.00	274,200.00	0.42%	65,326,872.00
						Извори финансирања за програм 1301:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	880,000.00	175,200.00		
						072 ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	22,380,072.00	0.00		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	37,000,000.00	0.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	5,341,000.00	99,000.00		
						Укупно Програм 1301	65,601,072.00	274,200.00	0.42%	65,326,872.00
0602						ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602-0001						Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
	620					РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		644	421			СТАЉНИ ТРОШКОВИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	1,300,000.00	808,141.56	62.16%	491,858.44
		644.3	421			СТАЉНИ ТРОШКОВИ	4,000,000.00	888,585.64	22.21%	3,111,414.36
		645	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
		646	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	62,000.00	0.00	0.00%	62,000.00
		647	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	3,898,000.00	948,540.45	24.33%	2,949,459.55
		648	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3,000,000.00	1,263,436.06	42.11%	1,736,563.94
		649	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	740,000.00	740,000.00	100.00%	0.00
		649.3	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	8,260,000.00	2,766,893.86	33.50%	5,493,106.14
		650	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,739,000.00	95,349.82	5.48%	1,643,650.18
		651	511			ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180,000.00	72,000.00	40.00%	108,000.00
		652	511			ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	18,962,000.00	3,526,235.33	18.60%	15,435,764.67
		653	511			ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.Г.	4,500,000.00	903,447.00	20.08%	3,596,553.00
		654	511			ЈП "ДИРЕКЦИЈА"ЗМАЈ ЈОВИНА 6-ПОСТАВЉАЊЕ РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.ГОД.	250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
						Извори финансирања за функцију 620:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15,502,000.00	4,622,137.72		
						012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	25,000,000.00	6,391,695.18		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	250,000.00	0.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	6,239,000.00	998,796.82		
						Укупно за функцију 620	46,991,000.00	12,012,629.72	25.56%	34,978,370.28
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15,502,000.00	4,622,137.72		
						012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	25,000,000.00	6,391,695.18		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	250,000.00	0.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	6,239,000.00	998,796.82		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	46,991,000.00	12,012,629.72	25.56%	34,978,370.28
0602-0002						Програмска активност: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	620					РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		655	425			РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЗ "МЛАДОСТ" У УЛИЦИ СРЕМСКОЈ БР.38 У ПАНЧЕВУ	250,000.00	233,979.00	93.59%	16,021.00
		656	511			ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА "ЦРНИ МАГАЦИН" У МЗ СТАРЧЕВО-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОД.	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
		657	541			ЗЕМЉИШТЕ	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
						Извори финансирања за функцију 620:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	400,000.00	233,979.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	300,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 620	700,000.00	233,979.00	33.43%	466,021.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	400,000.00	233,979.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	300,000.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 0602-0002:	700,000.00	233,979.00	33.43%	466,021.00
						Извори финансирања за програм 0602:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15,902,000.00	4,856,116.72		
						012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	25,000,000.00	6,391,695.18		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	250,000.00	0.00		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	6,539,000.00	998,796.82		
						Укупно Програм 0602	47,691,000.00	12,246,608.72	25.68%	35,444,391.28
						Извори финансирања за главу 3.11:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	275,000,360.00	111,334,335.79		
						012 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	276,500,000.00	50,315,703.14		
						016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	17,600,000.00	7,318,650.29		
						072 ДОНАИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	78,489,655.00	8,173,741.08		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	772,350,333.00	7,705,494.70		
						13 НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	242,684,170.00	125,449,855.00		
						Укупно Глава 3.11	1,662,624,518.00	310,297,780.00	18.66%	1,352,326,738.00
3.12						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0002					Програмска активност: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
	160					ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ КЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				658	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	456,000.00	204,274.57	44.80%	251,725.43
				659	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4,000.00	890.00	22.25%	3,110.00
				660	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320,000.00	0.00	0.00%	320,000.00
				661	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	40,000.00	36,000.00	90.00%	4,000.00
				662	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	62,200.00	17,987.05	28.92%	44,212.95
				663	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	720,000.00	42,433.39	5.89%	677,566.61
				664	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120,000.00	0.00	0.00%	120,000.00
				664.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	71,876.00	0.00	0.00%	71,876.00
				665	426	МАТЕРИЈАЛ	328,000.00	193,579.90	59.02%	134,420.10
				666	426	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80,000.00	0.00	0.00%	80,000.00
				667	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80,000.00	0.00	0.00%	80,000.00
				668	512	ОПРЕМА	120,000.00	0.00	0.00%	120,000.00
				669	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160,000.00	0.00	0.00%	160,000.00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	2,562,076.00	495,164.91	19.33%	2,066,911.09
						МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО				
				670	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440,000.00	227,220.14	51.64%	212,779.86
				671	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240,000.00	189,186.00	78.83%	50,814.00
				672	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	300,000.00	91,997.38	30.67%	208,002.62
				672.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	87,084.00	87,084.00	100.00%	0.00
				673	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	52,239.50	17.41%	247,760.50
				674	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	620,000.00	475,698.00	76.73%	144,302.00
				675	426	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	26,190.00	37.41%	43,810.00
				676	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	21,000.00	0.00	0.00%	21,000.00
				677	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	160,000.00	0.00	0.00%	160,000.00
						Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2,238,084.00	1,149,615.02	51.37%	1,088,468.98
						МЗ ГЛОГОЊ				
				678	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	340,160.00	37,749.72	11.10%	302,410.28
				679	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	482,000.00	44,298.60	9.19%	437,701.40
				680	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180,510.00	0.00	0.00%	180,510.00
				681	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	945,007.00	0.00	0.00%	945,007.00
				681.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	322,060.00	0.00	0.00%	322,060.00
				682	426	МАТЕРИЈАЛ	148,000.00	41,958.44	28.35%	106,041.56
				683	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	171,935.00	0.00	0.00%	171,935.00
				684	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ	338,400.00	53,400.00	15.78%	285,000.00
				684.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	317,346.00	0.00	0.00%	317,346.00
						Укупно МЗ ГЛОГОЊ	3,245,418.00	177,406.76	5.47%	3,068,011.24
						МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО				
				685	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	490,000.00	326,318.78	66.60%	163,681.22
				686	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				687	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
				688	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,029,481.00	553,708.55	53.79%	475,772.45
				688.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	200,000.00	172,299.35	86.15%	27,700.65
				689	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	701,800.00	179,919.52	25.64%	521,880.48
				690	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	3,964.00	7.93%	46,036.00
				691	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				692	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				693	426	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	111,595.75	55.80%	88,404.25
				693.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,515,881.00	1,149,041.96	45.67%	1,366,839.04
				694	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ	100,000.00	6,900.00	6.90%	93,100.00
				694.3	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА	140,000.00	40,000.00	28.57%	100,000.00
						Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО	6,177,162.00	2,543,747.91	41.18%	3,633,414.09
						МЗ ИВАНОВО				
				695	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	527,974.00	263,986.98	50.00%	263,987.02
				696	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	226,274.00	93,902.96	41.50%	132,371.04
				697	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	94,508.00	47,248.74	49.99%	47,259.26
				698	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	40,502.00	16,813.58	41.51%	23,688.42
				699	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	525,000.00	209,588.35	39.92%	315,411.65
				700	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	380,000.00	120,559.28	31.73%	259,440.72
				701	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	0.00	0.00%	70,000.00
				702	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	720,000.00	130,681.00	18.15%	589,319.00
				702.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	450,000.00	134,994.00	30.00%	315,006.00
				703	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	360,000.00	85,500.00	23.75%	274,500.00
				704	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	24,000.00	24.00%	76,000.00
				705	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	650,000.00	131,900.00	20.29%	518,100.00
				705.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	120,000.00	120,000.00	100.00%	0.00
				706	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
				707	426	МАТЕРИЈАЛ	260,000.00	105,052.50	40.40%	154,947.50
				708	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				708.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	78,148.00	70,961.05	90.80%	7,186.95
				709	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
				710	512	ОПРЕМА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				711	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	6,102,406.00	1,555,188.44	25.48%	4,547,217.56
						МЗ ЈАБУКА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				712	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,270,000.00	587,149.52	46.23%	682,850.48
				713	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160,000.00	139,616.14	87.26%	20,383.86
				714	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,149,000.00	602,160.43	52.41%	546,839.57
				715	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170,000.00	16,000.00	9.41%	154,000.00
				716	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000.00	3,766.00	18.83%	16,234.00
				717	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
				718	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,394,800.00	1,259,168.61	90.28%	135,631.39
				719	425	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	300,000.00	13,800.00	4.60%	286,200.00
				719.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	4,301.00	0.00	0.00%	4,301.00
				720	426	МАТЕРИЈАЛ	222,000.00	111,249.63	50.11%	110,750.37
				721	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40,000.00	6,500.64	16.25%	33,499.36
				722	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
				723	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
				724	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	840,000.00	415,000.00	49.40%	425,000.00
				725	512	ОПРЕМА	130,000.00	0.00	0.00%	130,000.00
						Укупно МЗ ЈАБУКА	5,740,101.00	3,154,410.97	54.95%	2,585,690.03
						МЗ КАЧАРЕВО				
				726	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,397,958.00	798,709.76	57.13%	599,248.24
				727	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100,000.00	20,726.42	20.73%	79,273.58
				727.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	55,610.00	55,610.00	100.00%	0.00
				728	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	317,220.00	175,925.41	55.46%	141,294.59
				729	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260,000.00	94,397.38	36.31%	165,602.62
				729.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	313,939.00	14,008.50	4.46%	299,930.50
				730	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				731	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,511,452.00	1,399,196.44	39.85%	2,112,255.56
				732	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
				732.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
				733	426	МАТЕРИЈАЛ	434,100.00	190,557.39	43.90%	243,542.61
				734	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,400.00	0.00	0.00%	20,400.00
				735	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ	300,000.00	144,000.00	48.00%	156,000.00
						Укупно МЗ КАЧАРЕВО	7,460,679.00	2,893,131.30	38.78%	4,567,547.70
						МЗ ОМОЉИЦА				
				736	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	640,000.00	184,908.92	28.89%	455,091.08
				737	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
				738	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,825,200.00	450,904.97	24.70%	1,374,295.03
				739	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
				739.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	4,000.00	0.00	0.00%	4,000.00
				740	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
				741	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	284,000.00	125,960.00	44.35%	158,040.00
				742	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				743	426	МАТЕРИЈАЛ	505,000.00	18,303.68	3.62%	486,696.32
				744	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,000.00	1,470.00	7.35%	18,530.00
				745	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
						Укупно МЗ ОМОЉИЦА	4,348,200.00	781,547.57	17.97%	3,566,652.43
						МЗ СТАРЧЕВО				
				746	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,070,000.00	453,939.39	42.42%	616,060.61
				747	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,000.00	0.00	0.00%	8,000.00
				748	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	2,100,000.00	1,087,665.60	51.79%	1,012,334.40
				749	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	930,000.00	101,916.98	10.96%	828,083.02
				750	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,950,000.00	1,032,955.96	52.97%	917,044.04
				751	426	МАТЕРИЈАЛ	842,000.00	514,897.39	61.15%	327,102.61
				752	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				753	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	100,000.00	36,980.00	36.98%	63,020.00
						Укупно МЗ СТАРЧЕВО	7,500,000.00	3,228,355.32	43.04%	4,271,644.68
						МЗ СТРЕЛИШТЕ				
				754	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	460,000.00	223,248.57	48.53%	236,751.43
				755	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
				756	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30,000.00	1,756.50	5.85%	28,243.50
				756.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,500.00	2,737.90	78.23%	762.10
				757	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	1,176.00	5.88%	18,824.00
				758	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
				759	426	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	24,120.91	80.40%	5,879.09
				760	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
						Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ	563,500.00	253,039.88	44.91%	310,460.12
						МЗ МЛАДОСТ				
				761	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	423,000.00	216,341.54	51.14%	206,658.46
				762	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	37,415.32	14.97%	212,584.68
				763	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				764	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	32,521.12	65.04%	17,478.88
				765	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	100,000.00	46,324.33	46.32%	53,675.67
				765.1	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	300,000.00	244,573.20	81.52%	55,426.80
						Укупно МЗ МЛАДОСТ	1,223,000.00	577,175.51	47.19%	645,824.49
						МЗ ВОЛЛОВИЦА				
				766	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000.00	26,608.44	17.74%	123,391.56
				767	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	319,000.00	117,220.93	36.75%	201,779.07
				768	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60,000.00	3,531.00	5.89%	56,469.00
				769	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150,000.00	6,437.35	4.29%	143,562.65

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				770	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	85,000.00	30,286.22	35.63%	54,713.78
				770.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,485.00	0.00	0.00%	1,485.00
				771	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
				772	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
						Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА	805,485.00	184,083.94	22.85%	621,401.06
						МЗ ТЕСЛА				
				773	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	135,000.00	77,810.27	57.64%	57,189.73
				774	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	190,000.00	185,272.63	97.51%	4,727.37
				774.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	40,000.00	39,301.30	98.25%	698.70
				775	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110,000.00	25,313.88	23.01%	84,686.12
				776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	145,000.00	11,144.01	7.69%	133,855.99
				776.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	560,000.00	111,302.00	19.88%	448,698.00
				777	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	320,000.00	10,669.35	3.33%	309,330.65
				777.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	950,000.00	591,083.40	62.22%	358,916.60
				777.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				778	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100,000.00	40,771.26	40.77%	59,228.74
				778.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	50,000.00	16,992.66	33.99%	33,007.34
				778.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	122,087.00	25,221.00	20.66%	96,866.00
				779	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				780	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100,000.00	76,055.00	76.05%	23,945.00
						Укупно МЗ ТЕСЛА	3,122,087.00	1,210,936.76	38.79%	1,911,150.24
						МЗ КОТЕЖ				
				781	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	815,000.00	275,770.63	33.84%	539,229.37
				782	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400,000.00	400,000.00	100.00%	0.00
				783	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	145,000.00	107,097.00	73.86%	37,903.00
				783.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	342,000.00	42,000.00	12.28%	300,000.00
				784	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000.00	250,000.00	100.00%	0.00
				785	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60,000.00	4,979.14	8.30%	55,020.86
				786	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	10,723.59	2.68%	389,276.41
				786.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	161,710.00	0.00	0.00%	161,710.00
				787	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60,000.00	6,240.00	10.40%	53,760.00
				788	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	160,000.00	0.00	0.00%	160,000.00
				789	512	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	100,000.00	49,800.00	49.80%	50,200.00
				790	512	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
						Укупно МЗ КОТЕЖ	2,943,710.00	1,146,610.36	38.95%	1,797,099.64
						МЗ ЦЕНТАР				
				791	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500,000.00	244,028.28	48.81%	255,971.72
				791.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	46,340.00	46,212.23	99.72%	127.77
				792	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	455,000.00	193,955.00	42.63%	261,045.00
				793	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250,000.00	135,822.68	54.33%	114,177.32
				794	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	700,000.00	229,506.10	32.79%	470,493.90
				795	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
				796	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
				797	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100,000.00	11,616.00	11.62%	88,384.00
						Укупно МЗ ЦЕНТАР	2,356,340.00	861,140.29	36.55%	1,495,199.71
						МЗ СТАРИ ТАМИШ				
				798	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000.00	16,337.00	54.46%	13,663.00
				799	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
				800	426	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
						Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ	90,000.00	16,337.00	18.15%	73,663.00
						МЗ ГОРЊИ ГРАД				
				801	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	510,000.00	219,088.41	42.96%	290,911.59
				802	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	595,000.00	284,563.51	47.83%	310,436.49
				803	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				803.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	5,067.00	5,067.00	100.00%	0.00
				804	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	75,000.00	2,210.98	2.95%	72,789.02
				805	426	МАТЕРИЈАЛ	90,000.00	21,738.67	24.15%	68,261.33
				806	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
						Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД	1,405,067.00	532,668.57	37.91%	872,398.43
						Извори финансирања за функцију 160:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	43,176,186.00	17,669,388.01		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11,412,576.00	2,498,673.52		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	3,294,553.00	592,498.98		
						Укупно за функцију 160	57,883,315.00	20,760,560.51	35.87%	37,122,754.49
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	43,176,186.00	17,669,388.01		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11,412,576.00	2,498,673.52		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	3,294,553.00	592,498.98		
						Укупно Програмска активност 0602-0002:	57,883,315.00	20,760,560.51	35.87%	37,122,754.49
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	43,176,186.00	17,669,388.01		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	11,412,576.00	2,498,673.52		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	3,294,553.00	592,498.98		
						Укупно Програм 0602	57,883,315.00	20,760,560.51	35.87%	37,122,754.49

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
		0701				ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				807	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА	470,000.00	0.00	0.00%	470,000.00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	470,000.00	0.00	0.00%	470,000.00
						МЗ ИВАНОВО				
				808	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	870,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 451	870,000.00	0.00	0.00%	870,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	870,000.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	870,000.00	0.00	0.00%	870,000.00
						Извори финансирања за програм 0701:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	870,000.00	0.00		
						Укупно Програм 0701	870,000.00	0.00	0.00%	870,000.00
		0601				КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		0601-0002				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
			520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
						МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО				
				809	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
						Извори финансирања за функцију 520:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	200,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 520	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	200,000.00	0.00		
						Укупно Програмска активност 0601-0002:	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
		0601-0007				Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО				
				810	511	ИЗГРАДЊА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	4,000,000.00	3,130,710.60	78.27%	869,289.40
						Извори финансирања за функцију 620:				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,000,000.00	3,130,710.60		
						Укупно за функцију 620	4,000,000.00	3,130,710.60	78.27%	869,289.40
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:				
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,000,000.00	3,130,710.60		
						Укупно Програмска активност 0601-0007:	4,000,000.00	3,130,710.60	78.27%	869,289.40
		0601-0008				Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						МЗ ИВАНОВО				
				811	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	740,000.00	362,000.00	48.92%	378,000.00
				812	426	МАТЕРИЈАЛ	440,000.00	194,034.14	44.10%	245,965.86
						Укупно МЗ ИВАНОВО	1,180,000.00	556,034.14	47.12%	623,965.86
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,180,000.00	556,034.14		
						Укупно за функцију 620	1,180,000.00	556,034.14	47.12%	623,965.86
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,180,000.00	556,034.14		
						Укупно Програмска активност 0601-0008:	1,180,000.00	556,034.14	47.12%	623,965.86
						Извори финансирања за програм 0601:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,380,000.00	556,034.14		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4,000,000.00	3,130,710.60		
						Укупно Програм 0601	5,380,000.00	3,686,744.74	68.53%	1,693,255.26
						Извори финансирања за главу 3.12:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	45,426,186.00	18,225,422.15		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА	11,412,576.00	2,498,673.52		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7,294,553.00	3,723,209.58		
						Укупно Глава 3.12	64,133,315.00	24,447,305.25	38.12%	39,686,009.75
	3.13					ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО				
		0601				КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		0601-0005				Програмска активност: ЈАВНИ ПРЕВОЗ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				813	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (СРЕДСТВА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА)	79,000,000.00	79,000,000.00	100.00%	0.00
				813.1	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	8,362,011.00	8,362,011.00	100.00%	0.00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	87,362,011.00	87,362,011.00		
						Укупно за функцију 451	87,362,011.00	87,362,011.00	100.00%	0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	87,362,011.00	87,362,011.00		
						Укупно Програмска активност 0601-0005:	87,362,011.00	87,362,011.00	100.00%	0.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0601-P2				Пројекат: КУПОВИНА АУТОБУСА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				814	451	КУПОВИНА НОВИХ АУТОБУЦА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ	34,000,000.00	16,188,513.72	47.61%	17,811,486.28
						Извори финансирања за функцију 451:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34,000,000.00	16,188,513.72		
						Укупно за функцију 451	34,000,000.00	16,188,513.72	47.61%	17,811,486.28
						Извори финансирања за пројекат 0601-0601-P2:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34,000,000.00	16,188,513.72		
						Укупно Пројекат 0601-0601-P2:	34,000,000.00	16,188,513.72	47.61%	17,811,486.28
						Извори финансирања за програм 0601:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	87,362,011.00	87,362,011.00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34,000,000.00	16,188,513.72		
						Укупно Програм 0601	121,362,011.00	103,550,524.72	85.32%	17,811,486.28
						Извори финансирања за главу 3.13:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	87,362,011.00	87,362,011.00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34,000,000.00	16,188,513.72		
						Укупно Глава 3.13	121,362,011.00	103,550,524.72	85.32%	17,811,486.28
3.14						ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО				
	1301					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0003				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				815	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА	2,000,000.00	869,059.95	43.45%	1,130,940.05
				815.3	451	ТЕКУЋЕ СУБВ. ЗА ТРОШКОВЕ КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕК.-РАСП. САЛДА ЗА 2015.ГОДИНУ	5,000,000.00	4,075,626.84	81.51%	924,373.16
				816	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	59,565,956.00	10,754,769.45	18.06%	48,811,186.55
				816.3	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ЗА 2015 ГОДИНУ	21,660,980.00	21,335,078.21	98.50%	325,901.79
				817	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ (ДЕО ПОРЕЗА ЗА ИМОВИНУ)	2,750,000.00	2,680,200.00	97.46%	69,800.00
				817.3	451	ТЕКУЋЕ СУБВ.(ДЕО ПОРЕЗА ЗА ИМОВИНУ)-РАСП. САЛДА ЗА 2015.ГОДИНУ	9,250,000.00	2,680,202.28	28.98%	6,569,797.72
				818	451	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА МАРТИНЕЛОМ И ВЕШТАЧКОМ ТРОВОМ НА СРЦ МЛАДОСТ-СРЕДСТВА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
				818.1	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	330,000.00	234,020.00	70.92%	95,980.00
				818.3	451	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ПРОШ.МУЛТИФУН. ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВ.-РАСП.САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	5,148,026.00	4,176,976.01	81.14%	971,049.99
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,645,956.00	14,538,049.40		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	41,059,006.00	32,267,883.34		
						Укупно за функцију 810	107,704,962.00	46,805,932.74	43.46%	60,899,029.26
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,645,956.00	14,538,049.40		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	41,059,006.00	32,267,883.34		
						Укупно Програмска активност 1301-0003:	107,704,962.00	46,805,932.74	43.46%	60,899,029.26
						Извори финансирања за програм 1301:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,645,956.00	14,538,049.40		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	41,059,006.00	32,267,883.34		
						Укупно Програм 1301	107,704,962.00	46,805,932.74	43.46%	60,899,029.26
						Извори финансирања за главу 3.14:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,645,956.00	14,538,049.40		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	41,059,006.00	32,267,883.34		
						Укупно Глава 3.14	107,704,962.00	46,805,932.74	43.46%	60,899,029.26
3.15						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО				
	1502					РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0002				Програмска активност: ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА				
			473			ТУРИЗАМ				
				819	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	1,728,770.00	865,282.76	50.05%	863,487.24
				820	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦ	309,450.00	154,885.61	50.05%	154,564.39
				821	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	63,038.00	0.00	0.00%	63,038.00
				822	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	156,342.00	65,142.40	41.67%	91,199.60
				823	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	833,688.00	405,977.98	48.70%	427,710.02
				824	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180,000.00	64,414.44	35.79%	115,585.56
				825	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,151,782.00	1,978,912.62	62.79%	1,172,869.38
				825.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	85,000.00	84,782.18	99.74%	217.82
				825.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,652,190.00	1,026,145.91	62.11%	626,044.09
				826	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ПАНЧЕВАЧКИ ДАНИ АВАНТУРЕ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				827	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ВАЈФЕРТА	2,000,000.00	1,999,999.42	100.00%	0.58
				828	424	ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА МИН.ТРОГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				829	424	ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,489,541.00	0.00	0.00%	1,489,541.00
				830	424	ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ИЗЛОЖБЕ	150,000.00	146,800.00	97.87%	3,200.00
				831	424	УСЛУГЕ ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
				832	424	ПОДРШКА МАНИФЕСТАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА	250,000.00	167,680.00	67.07%	82,320.00
				833	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00
				833.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	88,500.00	55,322.00	62.51%	33,178.00
				834	426	МАТЕРИЈАЛ	105,000.00	93,051.85	88.62%	11,948.15
				834.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	120,000.00	95,951.42	79.96%	24,048.58
				835	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	226,469.00	105,415.23	46.55%	121,053.77

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				836	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	0.00	0.00	/	0.00
				836.3	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	451,664.00	451,664.00	100.00%	0.00
				837	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00
				837.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,450,295.00	1,279,279.18	88.21%	171,015.82
				838	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	/	0.00
						Извори финансирања за функцију 473:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10,179,539.00	6,422,344.49		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,252,190.00	2,908,362.51		
						Укупно за функцију 473	18,431,729.00	9,330,707.00	50.62%	9,101,022.00
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10,179,539.00	6,422,344.49		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,252,190.00	2,908,362.51		
						Укупно Програмска активност 1502-0002:	18,431,729.00	9,330,707.00	50.62%	9,101,022.00
						Извори финансирања за програм 1502:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10,179,539.00	6,422,344.49		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,252,190.00	2,908,362.51		
						Укупно Програм 1502:	18,431,729.00	9,330,707.00	50.62%	9,101,022.00
						Извори финансирања за главу 3.15:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10,179,539.00	6,422,344.49		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,252,190.00	2,908,362.51		
						Укупно Глава 3.15	18,431,729.00	9,330,707.00	50.62%	9,101,022.00
3.16						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО				
	0601					КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	0601-0012					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА				
		610				СТАМБЕНИ РАЗВОЈ				
				839	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	23,332,072.00	11,606,175.94	49.74%	11,725,896.06
				840	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,176,441.00	2,077,505.50	49.74%	2,098,935.50
				841	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450,000.00	174,320.00	38.74%	275,680.00
				841.3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				842	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,299,339.00	180,504.55	13.89%	1,118,834.45
				842.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	150,000.00	72,578.23	48.39%	77,421.77
				843	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	662,046.00	187,467.33	28.32%	474,578.67
				844	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				844.3	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	200,000.00	192,641.33	96.32%	7,358.67
				845	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	445,000.00	55,121.63	12.39%	389,878.37
				846	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,250,000.00	942,317.06	22.17%	3,307,682.94
				847	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	375,646.00	94,655.14	25.20%	280,990.86
				847.31	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ) ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	324,354.00	150,235.37	46.32%	174,118.63
				847.32	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	400,000.00	400,000.00	100.00%	0.00
				848	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				849	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,884,000.00	2,605,843.82	33.05%	5,278,156.18
				850	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	119,191.00	118,764.40	99.64%	426.60
				850.31	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ) ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	280,809.00	230,439.00	82.06%	50,370.00
				850.32	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.00
				851	423	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	350,000.00	172,172.07	49.19%	177,827.93
				852	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000.00	98,772.00	3.95%	2,401,228.00
				853	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
				853.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	200,000.00	96,164.00	48.08%	103,836.00
				854	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	38,374,970.00	14,330,671.09	37.34%	24,044,298.91
				854.31	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ) ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	2,097,418.00	1,217,507.27	58.05%	879,910.73
				854.32	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00
				855	426	МАТЕРИЈАЛ	2,984,840.00	230,323.46	7.72%	2,754,516.54
				856	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	1,000,000.00	260,145.54	26.01%	739,854.46
				856.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.00
				857	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	3,108,018.00	1,509,975.82	48.58%	1,598,042.18
				858	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	1,878,320.00	0.00	0.00%	1,878,320.00
				858.3	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
				859	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,374,680.00	167,556.54	12.19%	1,207,123.46
				860	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	3,401,873.00	1,543,335.77	45.37%	1,858,537.23
				860.31	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ(СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ) ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	223,447.00	27,466.00	12.29%	195,981.00
				860.32	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	0.00
				861	512	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				862	512	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	300,000.00	68,784.00	22.93%	231,216.00
				863	512	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
				863.31	512	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА(СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ) ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				863.32	512	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
				864	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
				864.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	471,884.00	0.00	0.00%	471,884.00
						Извори финансирања за функцију 610:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	54,316,436.00	20,007,228.25		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	48,626,028.00	18,042,831.05		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,721,884.00	5,761,383.56		
						Укупно за функцију 610	111,664,348.00	43,811,442.86	39.23%	67,852,905.14
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	54,316,436.00	20,007,228.25		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	48,626,028.00	18,042,831.05		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,721,884.00	5,761,383.56		
						Укупно Програмска активност 0601-0012:	111,664,348.00	43,811,442.86	39.23%	67,852,905.14
	0601-P5					Пројекат: СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ				
		060				СТАНОВАЊЕ				
			865	511		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА)-ИЗГРАДЊА	6,500,000.00	0.00	0.00%	6,500,000.00
			865.3	511		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА(ГРАДСКИХ СТАНОВА)-ИЗГРАДЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	5,821,760.00	0.00	0.00%	5,821,760.00
			866	511		ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	1,873,972.00	0.00	0.00%	1,873,972.00
			867	511		ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
			868	511		ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	4,611,272.00	0.00	0.00%	4,611,272.00
			869	511		КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	5,198,888.00	0.00	0.00%	5,198,888.00
			870	511		КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ И ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦ СТАНОВАЊЕ У УЛИЦИ ЧУМИЋЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,625,320.00	0.00	0.00%	1,625,320.00
			871	511		ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦ СТАНОВАЊЕ У УЛИЦИ ЧУМЕЋЕВА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	18,513,660.00	679,200.00	3.67%	17,834,460.00
			871.31	511		ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У УЛИЦИ ЧУМИЋЕВА-СРЕДСТВА РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА СТАНОВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 201	8,960,000.00	0.00	0.00%	8,960,000.00
			871.32	511		ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У УЛИЦИ ЧУМИЋЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	350,731.00	0.00	0.00%	350,731.00
			872	511		ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦ СТАНОВАЊЕ-ПРОЈЕКАТ ИЗМЕЂУ БАНКЕ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ(ЦЕБ) И РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			873	511		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА(ГРАДСКИХ СТАНОВА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	8,772,388.00	263,654.00	3.01%	8,508,734.00
						Извори финансирања за функцију 060:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6,500,000.00	0.00		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1,873,972.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	54,654,019.00	942,854.00		
						Укупно за функцију 060:	63,027,991.00	942,854.00	1.50%	62,085,137.00
						Извори финансирања за пројекат 0601-0601-P5:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6,500,000.00	0.00		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1,873,972.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	54,654,019.00	942,854.00		
						Укупно Пројекат 0601-0601-P5:	63,027,991.00	942,854.00	1.50%	62,085,137.00
						Извори финансирања за програм 0601:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	60,816,436.00	20,007,228.25		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	50,500,000.00	18,042,831.05		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	63,375,903.00	6,704,237.56		
						Укупно Програм 0601	174,692,339.00	44,754,296.86	25.62%	129,938,042.14
						Извори финансирања за главу 3.16:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	60,816,436.00	20,007,228.25		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	50,500,000.00	18,042,831.05		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	63,375,903.00	6,704,237.56		
						Укупно Глава 3.16	174,692,339.00	44,754,296.86	25.62%	129,938,042.14
	3.17					ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
		0101				РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
		0101-0001				Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНОСТ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
			874	421		ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ(ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ) -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	7,892.00	7,892.00	100.00%	0.00
			874.3	416		ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
			875	421		ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	400,000.00	79,441.00	19.86%	320,559.00
			876	423		АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	13,435,296.00	8,636,976.00	64.29%	4,798,320.00
			876.3	423		АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	25,000,000.00	0.00	0.00%	25,000,000.00
			877	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			878	423		УСЛУГЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	150,000.00	19,400.00	12.93%	130,600.00
			879	424		ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПЕНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ И УРЕЂЕЊЕ КАНАЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	140,000,000.00	1,382,328.00	0.99%	138,617,672.00
			880	424		ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ)- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	0.00
			880.3	424		УНАПРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОЂАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2016.ГОДИНИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	30,000,000.00	0.00	0.00%	30,000,000.00
			881	424		ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
			882	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	2,176,488.00	0.00	0.00%	2,176,488.00
			883	425		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	150,000,000.00	0.00	0.00%	150,000,000.00
			884	425		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ПРЕКО ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ПАНЧЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	34,000,000.00	256,044.97	0.75%	33,743,955.03
			885	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА И НАБАВКА РЕЗ.ДЕЛОВА ПОЉОЧ.СЛУЖБЕ (ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015.Г)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	0.00	0.00	/	0.00
			886	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	500,000.00	219,008.39	43.80%	280,991.61
			887	482		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА НАСТАЛИХ У	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00

Радно	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
						ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ				
				888	482	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	170,000.00	76,550.00	45.03%	93,450.00
				889	511	ИЗРАДА ПРОЈ.-ТЕХНИЧ.ДОКУМ.ЗА ПЕРИОДИЧНО ОДРЖ.АТАРСКИХ ПУТЕВА,АТАРСКИХ ПУТЕВА СА ОТРЕСИШТЕМИ ОТРЕСИШТА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015	2,093,057.00	2,093,056.56	100.00%	0.44
				890	511	ИЗР.ТЕХ.ДОКУМ.И ИЗВ.РАДОВА НА РЕК.АТАРСКОГ ПУТА ГЛОГОЊ-ЦРЕПАЈА СА ЗАШТ.ПОСТОЈЕЋИХ НАФТОВОДА ПРЕКО ЈП ДИРЕКЦИЈА-РАС. САЈ.2015	6,000,000.00	0.00	0.00%	6,000,000.00
				891	512	НАБАВКА АУТОМОБИЛА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	95,953.00	95,953.00	100.00%	0.00
				891.3	515	НАБАВКА ЛИЦЕНЦИРАНОГ СОФТВЕРА-WINDOWS И ОФФИСЕ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	112,000.00	0.00	0.00%	112,000.00
						Извори финансирања за функцију 421:				
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	150,400,000.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	258,140,686.00	14,066,649.92		
						Укупно за функцију 421	408,540,686.00	14,066,649.92	3.44%	394,474,036.08
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:				
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	150,400,000.00	0.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	258,140,686.00	14,066,649.92		
						Укупно Програмска активност 0101-0001:	408,540,686.00	14,066,649.92	3.44%	394,474,036.08
	0101- P1					Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)				
		421				ПОЉОПРИВРЕДА				
				892	416	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ КО ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015.Г	461,844.00	0.00	0.00%	461,844.00
				893	423	КОМИСИЈЕ И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ КО ГЛОГОЊ - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,749,648.00	0.00	0.00%	2,749,648.00
				894	423	НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА ОБНОВИ ПРЕМЕРА-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	678,280.00	0.00	0.00%	678,280.00
				895	423	НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	2,587,514.00	0.00	0.00%	2,587,514.00
				896	424	КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ КО ГЛОГОЊ - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,436,070.00	0.00	0.00%	1,436,070.00
				897	424	СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КО ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,785,700.00	0.00	0.00%	3,785,700.00
				898	424	УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КО ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	20,964,072.00	0.00	0.00%	20,964,072.00
				899	424	УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КО ГЛОГОЊ -РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	4,992,815.00	0.00	0.00%	4,992,815.00
				900	424	ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,326,370.00	0.00	0.00%	1,326,370.00
				901	424	ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ГЛОГОЊ(ГРАД ПАНЧЕВО)-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	474,000.00	0.00	0.00%	474,000.00
				902	424	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈОВИДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КО ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	214,300.00	0.00	0.00%	214,300.00
				903	426	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КО ГЛОГОЊ -РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	116,045.00	0.00	0.00%	116,045.00
				904	512	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КО ГЛОГОЊ - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	188,411.00	0.00	0.00%	188,411.00
						Извори финансирања за функцију 421:				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	39,975,069.00	0.00		
						Укупно за функцију 421	39,975,069.00	0.00	0.00%	39,975,069.00
						Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P1:				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	39,975,069.00	0.00		
						Укупно Пројекат 0101-0101-P1:	39,975,069.00	0.00	0.00%	39,975,069.00
	0101- P2					Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО				
		421				ПОЉОПРИВРЕДА				
				905	423	УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ПОДИЗАЊУ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
				906	424	ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТ.ГРАДА ПАНЧЕВА ПУТЕМ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	40,000,000.00	13,100,000.00	32.75%	26,900,000.00
						Извори финансирања за функцију 421:				
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	40,400,000.00	13,100,000.00		
						Укупно за функцију 421	40,400,000.00	13,100,000.00	32.43%	27,300,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P2:				
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	40,400,000.00	13,100,000.00		
						Укупно Пројекат 0101-0101-P2:	40,400,000.00	13,100,000.00	32.43%	27,300,000.00
	0101- P3					Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У КО ГЛОГОЊ				
		421				ПОЉОПРИВРЕДА				
				907	511	СР.ИЗ БУЏЕТА АПВ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧ.ДОКУМ. ЗА ОДВОЂВАВ.ПОЉОПР.ЗЕМЉИШТА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ГЛОГОЊ-РАСП.СЛДА ИЗ 2015.Г	1,500,000.00	1,083,527.77	72.24%	416,472.23
				908	511	ИЗРАДА ТЕХ.ДОКУМ.ЗА ОДВОЂВАЊЕ ПОЉОП.ЗЕМЉИШТА У КО ГЛОГОЊ-РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	643,000.00	464,472.23	72.24%	178,527.77
						Извори финансирања за функцију 421:				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,143,000.00	1,548,000.00		
						Укупно за функцију 421	2,143,000.00	1,548,000.00	72.24%	595,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P3:				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2,143,000.00	1,548,000.00		
						Укупно Пројекат 0101-0101-P3:	2,143,000.00	1,548,000.00	72.24%	595,000.00
	0101- P4					Пројекат: АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА				
		421				ПОЉОПРИВРЕДА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				909	424	НАБАВКА УСЛУГА #КОНТРОЛА УНЕТОГ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА У ОБРАДИВОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				910	424	НАБАВКА УСЛУГЕ "КОНТРОЛИСАЊА ПРОИЗВОДЊЕ КВАЛИТ.И ПРОДАЈЕ ПОВРЋА ПРОИЗВОЋ.ПОВРЋА НА ТЕР.ГРАДА ПАНЧЕВА"-РАСПОР.САЛДА ИЗ 2015	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				911	424	НАБАВКА УСЛУГЕ "ОЧУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА"	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				911.3	424	НАБАВКА УСЛУГЕ "МИКРОБИОЛОШКА И ХЕМИЈСКА КОНТРОЛА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
				912	424	НАБАВКА УСЛУГЕ "УНАПРЕЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ХИГИЈЕНА ПОЉОПР.ПРОИЗВОДА (ОБАВЕЗА ИЗ 2015.ГОД) РАСПОРЕД САЛДА	0.00	0.00	/	0.00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	6,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,000,000.00	0.00		
						Укупно за функцију 421	12,000,000.00	0.00	0.00%	12,000,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0101-0101-P4:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	6,000,000.00	0.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,000,000.00	0.00		
						Укупно Пројекат 0101-0101-P4:	12,000,000.00	0.00	0.00%	12,000,000.00
						Извори финансирања за програм 0101:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	196,800,000.00	13,100,000.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	306,258,755.00	15,614,649.92		
						Укупно Програм 0101:	503,058,755.00	28,714,649.92	5.71%	474,344,105.08
						Извори финансирања за главу 3.17:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	196,800,000.00	13,100,000.00		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	306,258,755.00	15,614,649.92		
						Укупно Глава 3.17	503,058,755.00	28,714,649.92	5.71%	474,344,105.08
3.18						НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ				
	0701					ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0701-P1					Пројекат: НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ				
		451				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			913	416		СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	500,000.00	137,658.24	27.53%	362,341.76
			914	421		ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ПУТЕМ АДСЛ-А	300,000.00	73,880.61	24.63%	226,119.39
			915	422		СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	45,720.32	22.86%	154,279.68
			916	423		ПРЕВОЗ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ РАДИ ОБУКЕ НА САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИГОНУ, ПУТЕМ ЈКП ЗА ТРАНСПОРТ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
			917	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	800,000.00	221,824.00	27.73%	578,176.00
			918	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	605,000.00	0.00	0.00%	605,000.00
			918.3	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,805,000.00	0.00	0.00%	1,805,000.00
			919	424		УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋ.ИНФРАСТРУКТУРЕ ПО РЕШЕЊИМА АГЕНЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ ПУТЕМ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"	2,100,000.00	0.00	0.00%	2,100,000.00
			920	424		ПОСТАВЉАЊЕ МАРКЕРА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА	250,000.00	244,800.00	97.92%	5,200.00
			921	424		ПОБОЉШАЊЕ ОСВЕЋЕЊА НА ПЕШАЧКИМ ПРЕЛАЗИМА	2,250,000.00	0.00	0.00%	2,250,000.00
			921.3	424		ПОБОЉШАЊЕ ОСВЕЋЕЊА НА ПЕШАЧКИМ ПРЕЛАЗИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
			922	424		ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			922.3	424		ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗОНЕ ШКОЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
			923	424		ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРАДА ПАНЧЕВА	1,000,000.00	150,000.00	15.00%	850,000.00
			923.3	424		ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРАДА ПАНЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	500,000.00	470,000.00	94.00%	30,000.00
			924	426		МАТЕРИЈАЛ	670,000.00	0.00	0.00%	670,000.00
			924.3	426		МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	256,905.00	120,819.84	47.03%	136,085.16
			925	463		ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ	430,000.00	0.00	0.00%	430,000.00
			925.3	463		ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ - РАСПОРЕД САЛДА 2015. ГОДИНЕ	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			926	481		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	225,000.00	0.00	0.00%	225,000.00
			926.31	481		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА-КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
			926.32	511		ИЗРАДА ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШ. СТАЗА.СА ИЗГРАДЊОМ ПУТЕМ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"-РАС.САЛ	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
			927	512		НАБАВКА САОБРАЋАЈНОГ ПОЛИГОНА ЗА ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ	2,900,000.00	0.00	0.00%	2,900,000.00
			928	512		НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ ГРАДСКЕ УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			928.3	512		НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГО	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			929	512		ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ	1,370,000.00	0.00	0.00%	1,370,000.00
			929.31	512		НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			929.32	512		НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	450,000.00	0.00	0.00%	450,000.00
			930	512		ЗАМЕНА СЕМАФОРА И СЕМАФОРСКОГ УРЕЂ.НА РАСКРС.УЛИЦА СПОЉНОСТАР И 7.ЈУЛА У НАСЕЉ.МЕСТУ ПУТЕМ ЈПДИРЕКЦИЈА-РАСП.САЛДА ИЗ 2015	60,000.00	13,441.00	22.40%	46,559.00
			931	512		ЗАМЕНА СЕМАФОРА И СЕМАФ.УРЕЂ.НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ПРВОМАЈСКЕ И Ж.ЗРЕЊАНИНА ПУТЕМ ЈП ДИРЕКЦИЈА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	3,900,000.00	3,738,000.00	95.85%	162,000.00
			932	513		ЗАМЕНА СЕМАФ И СЕМАФ.УРЕЂАЈА НА РАС.УЛИЦА Ж.ФОГОРАША ИЖ.ЗРЕЊАНИНА, Ж.ФОГОРАШАИ М.ГОРКОГ ПУТЕМ ДИРЕКЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА 2015	4,500,000.00	0.00	0.00%	4,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0.00	10,056.14		
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	15,000,000.00	863,827.03		
					13	НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	17,521,905.00	4,342,260.84		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
Укупно за функцију 451							32,521,905.00	5,216,144.01	16.04%	27,305,760.99
Извори финансирања за пројекат 0701-0701-P1:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0.00	10,056.14		
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	15,000,000.00	863,827.03		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	17,521,905.00	4,342,260.84		
Укупно Пројекат 0701-0701-P1:							32,521,905.00	5,216,144.01	16.04%	27,305,760.99
Извори финансирања за програм 0701:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0.00	10,056.14		
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	15,000,000.00	863,827.03		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	17,521,905.00	4,342,260.84		
Укупно Програм 0701							32,521,905.00	5,216,144.01	16.04%	27,305,760.99
Извори финансирања за главу 3.18:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0.00	10,056.14		
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	15,000,000.00	863,827.03		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	17,521,905.00	4,342,260.84		
Укупно Глава 3.18							32,521,905.00	5,216,144.01	16.04%	27,305,760.99
3.19						ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧВО				
	0601					КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	0601-0006					Програмска активност: ПАРКИНГ СЕРВИС				
		451				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
			933	451		ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ДЕО ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА (ПАРКИНГ)	25,900,000.00	14,068,622.00	54.32%	11,831,378.00
			934	451		ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ - ПОКРИЋЕ БРУТО ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА (ПАРКИНГ)	38,100,000.00	11,164,428.00	29.30%	26,935,572.00
			934.3	451		ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-ПОКРИЋЕ БРУТО ЗАРАДЕ И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА (ПАРКИНГ) - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,990,721.00	0.00	0.00%	1,990,721.00
Извори финансирања за функцију 451:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,000,000.00	25,233,050.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,990,721.00	0.00		
Укупно за функцију 451							65,990,721.00	25,233,050.00	38.24%	40,757,671.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,000,000.00	25,233,050.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,990,721.00	0.00		
Укупно Програмска активност 0601-0006:							65,990,721.00	25,233,050.00	38.24%	40,757,671.00
Извори финансирања за програм 0601:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,000,000.00	25,233,050.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,990,721.00	0.00		
Укупно Програм 0601							65,990,721.00	25,233,050.00	38.24%	40,757,671.00
Извори финансирања за главу 3.19:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	64,000,000.00	25,233,050.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,990,721.00	0.00		
Укупно Глава 3.19							65,990,721.00	25,233,050.00	38.24%	40,757,671.00
3.20						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
	0601					КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	0601-0009					Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			935	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	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				
			936	451		НАСТАВАК РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НОВОГ ГРОБЉА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	15,000,000.00	0.00	0.00%	15,000,000.00
Извори финансирања за функцију 620:										
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	15,000,000.00	0.00		
Укупно за функцију 620							15,000,000.00	0.00	0.00%	15,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:										
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	15,000,000.00	0.00		
Укупно Програмска активност 0601-0011:							15,000,000.00	0.00	0.00%	15,000,000.00
Извори финансирања за програм 0601:										
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	5,000,000.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	15,000,000.00	0.00		
Укупно Програм 0601							20,000,000.00	0.00	0.00%	20,000,000.00
Извори финансирања за главу 3.20:										
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	5,000,000.00	0.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	15,000,000.00	0.00		
Укупно Глава 3.20							20,000,000.00	0.00	0.00%	20,000,000.00
3.21						ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО				
	0601					КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
	0601-0002					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
		520				УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
			937	451		ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ	11,000,000.00	4,080,000.00	37.09%	6,920,000.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				938	451	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ КУДЕЉАРСКИ НАСИП-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ	7,478,471.00	0.00	0.00%	7,478,471.00
				939	451	ИЗГРАДЊА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ КУДЕЉАРСКИ НАСИП У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АПВ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.00
				939.3	451	ИЗГРАДЊА УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ КУДЕЉАРСКИ НАСИП У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	3,500,000.00	2,989,801.57	85.42%	510,198.43
				940	451	ИЗГРАДЊА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧ ДОК.ФЕК. ЦРП. СТАНИЦА НА ТРАСИ БУДУЋЕ КАНАЛИЗ ДУЖ БАВАНИШТАНСКОГ ПУТА-СР.КРЕД.ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г	4,500,000.00	0.00	0.00%	4,500,000.00
				941	451	ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХНИЧ ДОКУМ ДЕЛА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗ ДУЖ БАВАНИШТАНСКОГ ПУТА-СР.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ	3,500,000.00	0.00	0.00%	3,500,000.00
				942	451	ИЗРАДА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЕКТА ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
				943	451	РЕКОНСТРУКЦИЈА-ПРОШИРЕЊЕ КПС У УЛИЦИ СУБОТИЧКОЈ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1,750,000.00	0.00	0.00%	1,750,000.00
				Извори финансирања за функцију 520:						
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3,500,000.00	2,989,801.57		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	33,228,471.00	4,080,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,500,000.00	1,500,000.00		
				Укупно за функцију 520			38,228,471.00	8,569,801.57	22.42%	29,658,669.43
				Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:						
				072		ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3,500,000.00	2,989,801.57		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	33,228,471.00	4,080,000.00		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,500,000.00	1,500,000.00		
				Укупно Програмска активност 0601-0002:			38,228,471.00	8,569,801.57	22.42%	29,658,669.43
	0601-0001			Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
		630		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
			944	451		ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ПАНЧЕВО-ДОЛОВО ДО РЕГ.ДЕПОНИЈЕ-СРЕД.КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2015.Г	9,000,000.00	0.00	0.00%	9,000,000.00
			945	451		ИЗГР.ВОДОВОДА ПЕ ДН 110 НА КАТАСТ.ПАРЦЕЛАМА БР.123,13971/2,13971/3,13971/13 И 14018/1 КО ПАНЧЕВО-СР.КРЕД.ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.Г	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
			946	451		ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПРЕСПАНСКОЈ И ВЛАСИНСКОЈ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5,500,000.00	0.00	0.00%	5,500,000.00
			947	451		ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3,500,000.00	0.00	0.00%	3,500,000.00
			Извори финансирања за функцију 630:							
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	20,500,000.00	0.00		
			Укупно за функцију 630				20,500,000.00	0.00	0.00%	20,500,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:							
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	20,500,000.00	0.00		
			Укупно Програмска активност 0601-0001:				20,500,000.00	0.00	0.00%	20,500,000.00
			Извори финансирања за програм 0601:							
			072			ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3,500,000.00	2,989,801.57		
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	53,728,471.00	4,080,000.00		
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,500,000.00	1,500,000.00		
			Укупно Програм 0601				58,728,471.00	8,569,801.57	14.59%	50,158,669.43
			Извори финансирања за главу 3.21:							
			072			ДОНАЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3,500,000.00	2,989,801.57		
			10			ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	53,728,471.00	4,080,000.00		
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,500,000.00	1,500,000.00		
			Укупно Глава 3.21				58,728,471.00	8,569,801.57	14.59%	50,158,669.43
	3.22		ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА							
		0601	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
		0601-0001	Програмска активност: ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
			630	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ						
				ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ						
			948	451		НАКНАДА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА КОЈА НИСУ ПРИКЉУЧЕНА НА ГРАДСКИ ВОДОВОД	1,171,000.00	635,224.41	54.25%	535,775.59
			Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				1,171,000.00	635,224.41	54.25%	535,775.59
			ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ							
			948.3	451		ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ЕКО ЧЕСМЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНУ	1,711,680.00	1,711,680.00	100.00%	0.00
			Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				1,711,680.00	1,711,680.00	100.00%	0.00
				ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ						
			949	425		ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ	280,000.00	280,000.00	100.00%	0.00
			Извори финансирања за функцију 630:							
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,451,000.00	915,224.41		
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,711,680.00	1,711,680.00		
			Укупно за функцију 630				3,162,680.00	2,626,904.41	83.06%	535,775.59
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:							
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1,451,000.00	915,224.41		
			13			НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,711,680.00	1,711,680.00		
			Укупно Програмска активност 0601-0001:				3,162,680.00	2,626,904.41	83.06%	535,775.59
	0601-0003		Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА							
		510	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ							
			ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО							
			950	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000.00	1,000,002.00	50.00%	999,998.00
			Извори финансирања за функцију 510:							
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2,000,000.00	1,000,002.00		
			Укупно за функцију 510				2,000,000.00	1,000,002.00	50.00%	999,998.00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:											
	011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					2,000,000.00	1,000,002.00			
Укупно Програмска активност 0601-0003:							2,000,000.00	1,000,002.00	50.00%	999,998.00	
	0601-0007	Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА									
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ								
			ЈКП КАЧАРЕВО								
		951	421	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ				120,000.00	50,000.00	41.67%	70,000.00
Извори финансирања за функцију 620:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				120,000.00	50,000.00			
Укупно за функцију 620:							120,000.00	50,000.00	41.67%	70,000.00	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				120,000.00	50,000.00			
Укупно Програмска активност 0601-0007:							120,000.00	50,000.00	41.67%	70,000.00	
	0601-0008	Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА									
		510	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ								
			ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ								
		952	421	ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА				600,000.00	300,000.00	50.00%	300,000.00
Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ							600,000.00	300,000.00	50.00%	300,000.00	
			ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ								
		953	421	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				440,000.00	175,000.00	39.77%	265,000.00
Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ							440,000.00	175,000.00	39.77%	265,000.00	
			ЈКП СТАРЧЕВАЦ								
		954	421	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				3,700,000.00	1,618,468.50	43.74%	2,081,531.50
		955	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				1,500,000.00	625,000.00	41.67%	875,000.00
Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ							5,200,000.00	2,243,468.50	43.14%	2,956,531.50	
			ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА								
		956	421	ТРОШКОВИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА				2,300,000.00	993,335.00	43.19%	1,306,665.00
		957	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				3,300,000.00	1,650,000.00	50.00%	1,650,000.00
Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА							5,600,000.00	2,643,335.00	47.20%	2,956,665.00	
			ЈКП ДОЛОВО								
		958	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1,860,000.00	930,000.00	50.00%	930,000.00
		959	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				4,000,000.00	1,980,000.00	49.50%	2,020,000.00
Укупно ЈКП ДОЛОВО							5,860,000.00	2,910,000.00	49.66%	2,950,000.00	
			ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА								
		960	421	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				1,700,000.00	846,000.00	49.76%	854,000.00
		961	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				2,100,000.00	1,044,616.03	49.74%	1,055,383.97
Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА							3,800,000.00	1,890,616.03	49.75%	1,909,383.97	
			ЈКП КАЧАРЕВО								
		962	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				250,000.00	104,000.00	41.60%	146,000.00
Извори финансирања за функцију 510:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				21,750,000.00	10,266,419.53			
Укупно за функцију 510:							21,750,000.00	10,266,419.53	47.20%	11,483,580.47	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				21,750,000.00	10,266,419.53			
Укупно Програмска активност 0601-0008:							21,750,000.00	10,266,419.53	47.20%	11,483,580.47	
	0601-0009	Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА									
		560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
			ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО								
		963	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				2,400,000.00	1,200,000.00	50.00%	1,200,000.00
Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО							2,400,000.00	1,200,000.00	50.00%	1,200,000.00	
			ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ								
		964	424	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				1,000,000.00	500,030.00	50.00%	499,970.00
Извори финансирања за функцију 560:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				3,400,000.00	1,700,030.00			
Укупно за функцију 560:							3,400,000.00	1,700,030.00	50.00%	1,699,970.00	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				3,400,000.00	1,700,030.00			
Укупно Програмска активност 0601-0009:							3,400,000.00	1,700,030.00	50.00%	1,699,970.00	
	0601-0008	Програмска активност: ЈАВНА ХИГИЈЕНА									
		510	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ								
			ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ								
		965	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ				2,200,000.00	1,100,000.00	50.00%	1,100,000.00
Извори финансирања за функцију 510:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				2,200,000.00	1,100,000.00			
Укупно за функцију 510:							2,200,000.00	1,100,000.00	50.00%	1,100,000.00	
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:											
		011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				2,200,000.00	1,100,000.00			
Укупно Програмска активност 0601-0008:							2,200,000.00	1,100,000.00	50.00%	1,100,000.00	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
	0601-0009					Програмска активност: УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА				
		560				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
			966	424		ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	960,000.00	480,000.00	50.00%	480,000.00
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	960,000.00	480,000.00	50.00%	480,000.00
						ЈКП СТАРЧЕВАЦ				
			967	424		ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	840,000.00	196,020.00	23.34%	643,980.00
						Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ	840,000.00	196,020.00	23.34%	643,980.00
						ЈКП ДОЛОВО				
			968	424		ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	840,000.00	420,000.00	50.00%	420,000.00
						Укупно ЈКП ДОЛОВО	840,000.00	420,000.00	50.00%	420,000.00
						ЈКП КАЧАРЕВО				
			969	421		ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	4,130,000.00	2,064,000.00	49.98%	2,066,000.00
						Извори финансирања за функцију 560:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6,770,000.00	3,160,020.00		
						Укупно за функцију 560	6,770,000.00	3,160,020.00	46.68%	3,609,980.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6,770,000.00	3,160,020.00		
						Укупно Програмска активност 0601-0009:	6,770,000.00	3,160,020.00	46.68%	3,609,980.00
	0601-0011					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			970	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800,000.00	396,000.00	49.50%	404,000.00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	800,000.00	396,000.00	49.50%	404,000.00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	800,000.00	396,000.00		
						Укупно за функцију 620	800,000.00	396,000.00	49.50%	404,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	800,000.00	396,000.00		
						Укупно Програмска активност 0601-0011:	800,000.00	396,000.00	49.50%	404,000.00
						Извори финансирања за програм 0601:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	38,491,000.00	18,587,695.94		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,711,680.00	1,711,680.00		
						Укупно Програм 0601:	40,202,680.00	20,299,375.94	50.49%	19,903,304.06
	1301					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	1301-0003					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
		810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
			971	451		ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	900,000.00	450,000.00	50.00%	450,000.00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	900,000.00	450,000.00	50.00%	450,000.00
						Извори финансирања за функцију 810:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	900,000.00	450,000.00		
						Укупно за функцију 810	900,000.00	450,000.00	50.00%	450,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	900,000.00	450,000.00		
						Укупно Програмска активност 1301-0003:	900,000.00	450,000.00	50.00%	450,000.00
						Извори финансирања за програм 1301:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	900,000.00	450,000.00		
						Укупно Програм 1301:	900,000.00	450,000.00	50.00%	450,000.00
						Извори финансирања за главу 3.22:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	39,391,000.00	19,037,695.94		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,711,680.00	1,711,680.00		
						Укупно Глава 3.22:	41,102,680.00	20,749,375.94	50.48%	20,353,304.06
						Извори финансирања за раздео 3:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2,813,101,312.00	1,286,513,792.52		
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	276,500,000.00	50,315,703.14		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	402,000,000.00	127,609,904.18		
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	196,800,000.00	13,100,000.00		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	79,512,576.00	27,860,154.86		
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЛНЕ ПРЕКРШАЈЕ	15,000,000.00	863,827.03		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	13,385,286.00	687,354.46		
				071		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	90,000.00	70,000.00		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	110,211,106.00	25,811,415.39		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	877,078,804.00	27,974,008.42		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	938,910,524.00	322,232,831.91		
				15		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	1,142,130.00	932,506.61		
						Укупно Раздео 3	5,723,731,738.00	1,883,971,498.52	32.92%	3,839,760,239.48
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0004					Програмска активност: ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		330				СУДОВИ				
			972	411		ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	4,488,961.00	2,253,316.28	50.20%	2,235,644.72
			973	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	803,524.00	403,343.60	50.20%	400,180.40

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				974	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА				
				975	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	1,153,742.00	491,237.72	42.58%	662,504.28
				976	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	206,520.00	87,931.53	42.58%	118,588.47
				977	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
				978	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
				978.3	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	90,900.00	47,975.00	52.78%	42,925.00
				979	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31,000.00	0.00	0.00%	31,000.00
				980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	182,948.49	73.18%	67,051.51
				980.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	320,000.00	141,921.36	44.35%	178,078.64
				981	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
				982	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	10,560.00	21.12%	39,440.00
				982.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	95,000.00	26,740.00	28.15%	68,260.00
				983	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	70,000.00	0.00	0.00%	70,000.00
						Извори финансирања за функцију 330:	739,194.00	300,437.49	40.64%	438,756.51
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,237,841.00	3,946,411.47		
						Укупно за функцију 330	131,000.00	0.00		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:	8,368,841.00	3,946,411.47	47.16%	4,422,429.53
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,237,841.00	3,946,411.47		
						Укупно Програмска активност 0602-0004:	131,000.00	0.00		
						Извори финансирања за програм 0602:	8,368,841.00	3,946,411.47	47.16%	4,422,429.53
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,237,841.00	3,946,411.47		
						Укупно Програм 0602	131,000.00	0.00		
						Извори финансирања за раздео 4:	8,368,841.00	3,946,411.47	47.16%	4,422,429.53
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8,237,841.00	3,946,411.47		
						Укупно Раздео 4	131,000.00	0.00		
5						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА	8,368,841.00	3,946,411.47	47.16%	4,422,429.53
	0602					ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0005					Програмска активност: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА				
		330				СУДОВИ				
				984	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА				
				985	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	3,026,845.00	1,517,628.14	50.14%	1,509,216.86
				986	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	541,806.00	271,655.44	50.14%	270,150.56
				987	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	1,092,286.00	432,275.26	39.58%	660,010.74
				988	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	195,519.00	77,377.26	39.58%	118,141.74
				988.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015.ГОДИНЕ	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
				989	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	199,962.00	138,606.75	69.32%	61,355.25
				990	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	122,000.00	45,450.00	37.25%	76,550.00
				991	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	210,000.00	63,013.05	30.01%	146,986.95
				992	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45,000.00	1,233.53	2.74%	43,766.47
				992.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2015. ГОДИНЕ	160,000.00	95,388.71	59.62%	64,611.29
				993	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,747,765.00	1,180,908.12	67.57%	566,856.88
				994	426	МАТЕРИЈАЛ	52,000.00	6,759.78	13.00%	45,240.22
				995	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	75,000.00	16,298.00	21.73%	58,702.00
						Извори финансирања за функцију 330:	539,606.00	209,941.93	38.91%	329,664.07
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,080,062.00	2,915,519.20		
						Укупно за функцију 330	1,947,727.00	1,141,016.77		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:	8,027,789.00	4,056,535.97	50.53%	3,971,253.03
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,080,062.00	2,915,519.20		
						Укупно Програмска активност 0602-0005:	1,947,727.00	1,141,016.77		
						Извори финансирања за програм 0602:	8,027,789.00	4,056,535.97	50.53%	3,971,253.03
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,080,062.00	2,915,519.20		
						Укупно Програм 0602	1,947,727.00	1,141,016.77		
						Извори финансирања за раздео 5:	8,027,789.00	4,056,535.97	50.53%	3,971,253.03
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6,080,062.00	2,915,519.20		
						Укупно Раздео 5	1,947,727.00	1,141,016.77		
						Извори финансирања за укупне расходе:	8,027,789.00	4,056,535.97	50.53%	3,971,253.03
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
				012		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КОМУНАЛНИХ ПРИХОДА	2,973,632,003.00	1,356,951,170.45		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	276,500,000.00	50,315,703.14		
				014		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	402,000,000.00	127,609,904.18		
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	196,800,000.00	13,100,000.00		
				017		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЊЕ ПРЕКРШАЈЕ	79,512,576.00	27,860,154.86		
				06		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	15,000,000.00	863,827.03		
				071		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	13,385,286.00	687,354.46		
				072		ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	90,000.00	70,000.00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	110,211,106.00	25,811,415.39		
				13		НЕРАСПОРЕДЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	877,078,804.00	27,974,008.42		
				15		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	945,082,318.00	324,335,097.48		
						Укупно	1,142,130.00	932,506.61		
						Стање:	5,890,434,223.00	1,956,511,142.02	33.22%	3,933,923,080.98

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01.-30.06.2016. ГОДИНЕ**

редни број	функц. класиф.	програм	број позиције	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА						
1	160	15	777.1 778.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Текуће поправке и одржавање Материјал За набавку материјала и текуће поправке и одржавање месне заједнице МЗ "Тесла" Панчево	950,000.00 50,000.00	II-06-020-2/2016-43 II-06-020-2/2016-58 22.01.2016. 29.01.2016.
2	133	2	99.1	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ За исплату накнаде штете услед уједа напуштених паса или мачака за 15 потписаних вансудских поравнања МЗ Иваново	289,000.00	II-06-020-2/2016-45 25.01.2016.
3	160	15	705.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За поправку електро уређаја за аутоматско звоњење у Католичкој цркви "Свети Венделин" у Иванову МЗ Иваново	120,000.00	II-06-020-2/2016-46 25.01.2016.
4	160	15	688.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За организацију традиционалне манифестације "Винаријада" у Долову МЗ "Мита Вукосављевић" Долово	200,000.00	II-06-020-2/2016-47 25.01.2016.
5	820	13	269.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ За трошкове превоза Панчевачког српског црквеног певачког друштва на XV Међународни фестивал православних хора "Каложска благовест" у Белорусији Дом културе "29. новембар" Старчево	393,750.00	II-06-020-2/2016-78 05.02.2016.
6	160	15	765.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За набавку 3 конференцијска стола и 60 столица МЗ "Младост" Панчево	300,000.00	II-06-020-2/2016-127 26.02.2016.
7	560	6	434.1	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ За узорковање и испитивање седимената реке Тамиш	70,200.00	II-06-020-2/2016-190 21.03.2016.
8	760	12	169.1	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА За исплату зараде запосленима по судским извршним одлукама за део зарада за октобар и нето зараде за новембар 2015. године Апотека "Панчево" Панчево	6,000,654.00	II-06-020-2/2016-196 24.03.2016.
9	920	10	159.1	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ За организацију Републичког такмичења балетских школа Србије 2016. године Балетска школа "Димитрије Партић" Панчево	151,000.00	II-06-020-2/2016-199 25.03.2016.
10	912	9	142.1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ За куповину струњаца за физичко васпитање Основна школа "Жарко Зрењанин" Качарево	120,000.00	II-06-020-2/2016-236 06.04.2016.
11	451	2	813.1	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ За измјерне накнаде за одвођење отпадних вода Јавно комунално предузеће за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево	362,011.00	II-06-020-2/2016-243 08.04.2016.
12	760	12	169.1	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА За исплату нето зараде за новембар (за две запослене) и децембар 2015. год., као и за порез и доприносе за фебруар 2016. год. Апотека "Панчево" Панчево	8,381,544.00	II-06-020-2/2016-262 14.04.2016.
13	760	12	169.1	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Куповина месечних карата за превоз запослених за месец мај 2016. године Апотека "Панчево" Панчево	181,916.00	II-06-020-2/2016-346 06.05.2016.
14	630	2	489.1	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ За реализацију пројекта "Наставак реконструкције водоводне мреже у насељу Глогоњ у Панчеву" ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево	1,500,360.00	II-06-020-2/2016-367 09.05.2016.
15	760	12	169.1	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Нето зараде запосленима за јануар 2016. године Апотека "Панчево" Панчево	4,875,246.00	II-06-020-9/2016-10 20.05.2016.
16	160	15	783.1	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ За потребе ангажовања спремачнице и техничког секретара МЗ "Котез" Панчево	342,000.00	II-06-020-9/2016-32 26.05.2016.
17	130	4	825.1	РАЗВОЈ ТУРИЗМА За потребе ангажовања лица за послове одржавања хигијене Туристичка организација Панчево	85,000.00	II-06-020-9/2016-45 30.05.2016.
18	130	14	818.1	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ За обезбеђење заштитне металне оградe у делу око пливачког базена ЈКП "Младост" Панчево	330,000.00	II-06-020-9/2016-52 03.06.2016.
19	130	15	88.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор, за Младеновић Марију	20,829.00	II-06-020-9/2016-75 10.06.2016.
20	111	15	40.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор, за Левнајлић Сашу	142,042.00	II-06-020-9/2016-76 10.06.2016.
21	111	15	48.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор, за Грујић Драгана	45,511.00	II-06-020-9/2016-77 10.06.2016.
22	111	15	48.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор, за Радојевић Миодрага	89,285.00	II-06-020-9/2016-78 10.06.2016.
23	111	15	48.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор, за Батић Јелену	66,230.00	II-06-020-9/2016-79 10.06.2016.
24	111	15	48.1	ЛОКАЛНА САМОУПРАВА За исплату накнаде за неискоришћени годишњи одмор, за Јовановић Сузану	69,979.00	II-06-020-9/2016-80 10.06.2016.
25	451	2	813.1	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ За набавку горива Јавно комунално предузеће за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево	8,000,000.00	II-06-020-9/2016-136 27.06.2016.
УКУПНО:					33,136,557.00	

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2016. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Назив програма, програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Средствени буџет града	Извршење за период 1-VI 2015. године	Процент извршења
Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	1101	Повећање покривености територије планском документацијом	Процент покривености територије планском документацијом	95%	100%	100%	100%	264,286,642	1,704,824	0.65
Програмска активност: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Израда планске и урбанистичке документације	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предлажених		8	3	3	6,600,000	1,009,734	15.30
Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта	1101-0002	Опремање локација / зона јавне намене	Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта		100%	100%	100%	257,686,642	695,089	0.27
Програм 2 - Комунална делатност	0601	Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	Степен задовољства квалитетом рада ЈКП	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	956,499,725	369,673,592	38.65
Програмска активност: Водоснабдевање	0601-0001	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Процент покривености територије услугама водоснабдевања		100%	100%	100%	31,083,840	2,666,864	8.58
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0601-0002	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број кварова на канализационој мрежи	значајно смањен број кварова	да	да	да			
		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент изграђености планиране канализационе мреже		100%	100%	100%	80,410,645	11,720,450	14.58
		Ефикасно и рационално спровођење уклањања чврстог отпада и минималан негативан утицај на животну средину	Просечна годишња цена услуге	300	450	600	600			
Програмска активност: Одржавање депонија	0601-0003	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања чврстог отпада	Степен покривености корисника услугом уклањања отпада (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	95%	97%	99%	99%	2,000,000	1,000,002	50.00
Програмска активност: Јавни превоз	0601-0005	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Број полазака радним данима на дневној бази у току сезоне (септембар - јун)	478	478	493	502			
			Број полазака радним данима на дневној бази ван сезоне (јул - август)	381	381	393	400	87,362,011	87,362,011	100.00
Програмска активност: Паркинги сервис	0601-0006	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинга сервиса	Број СМС уплаћених такси	1,072,500	1,072,700	1,072,900	1,073,100	68,210,721	25,233,050	36.99

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијана	0601-0007	Оптимална покривеност корисника и територије услуга у уређивању, одржавања и коришћења пијана	Број локација које се користе као пијаци-тргови	4	4	4	12,241,171	6,860,124	56.04
Програмска активност: Јавна хигијена	0601-0008	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)	90%	90%	90%	125,005,565	53,537,274	42.83
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	100%	100%	100%			
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Количина машинско чистићних тврдаих јавних површина у м2	26.292.816	26.395.894	26.600.000			
			Површина у м2 која је покривена спровођењем одржавање чистоће јавних површина	55000 м2	55000 м2	60000м2			
Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила	0601-0009	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Укупан број м² зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	18.500.000 м2	18.800.000 м2	19.432.000 м2	87,370,000	43,032,452	49.25
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	14.550 м	14.850 м	15.300 м			
			Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	39.200 h	43.900 h	48.900 h			
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	153.600 ком	153.300 ком	157.500 ком			
Програмска активност: Јавна расвета	0601-0010	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2,328	2,211	2,101	183,927,433	70,205,301	38.17
Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге	0601-0011	Оптимална покривеност територије града/општине одржавањем гробља и погребних услуга	Степен попуњености активних гробља (сап капациитети су попуњени изузев Новог гробља)	90%	80%	85%	45,480,000	1,035,526	2.28
			Број изграђених капела		4	4			
Програмска активност: Одржавање стамбених зграда	0601-0012	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у складу са етажним власништвом	Процент успостављених скупштина/савета станара у односу на укупан број зграда	70	75	85	114,124,348	43,868,995	38.44

Програмска активност: Остале комуналне услуге	0601-0014	Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Третиране површине за сузбијање глобара и инсеката	сузбијање ларви са земаље на 920 хектара	ларве са земаље 2000 ха, одрасли са земаље 7000 ха, одрасли из асилона 6500 ха	као у 2015.	већа за 10% од оне у 2016.	22,256,000	6,020,175	27.05
Пројекат: Куповина аутобуса	0601-П12	Адекватан квалитет пружених услуга	Процена старост возила јавног превоза	16	13	11	10	34,000,000	16,188,514	47.61
Пројекат: Социјално становање	0601-П15	Решавање стамбених потреба	број изграђених станова	8	24	24	24	63,027,991	942,854	1.50
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Користиће ресурса локалне самоуправе у циљу промовије привредних активности	Број пројеката у оквиру програма подршке локалном економском развоју	Мин 6	Мин 10	Мин 5	Мин 5	23,984,146	7,117,078	29.67
Програмска активност: Унапређење привредног амбијента	1501-0002	Подршка функционисању Секретаријата за привреду и економски развој и/или активности Секретаријата за привреду и економски развој	Број склопљених уговора у вези са обављањем активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	3	3	3,478,046	197,148	5.67
			Број обука у вези са усавршавањем запослених у Секретаријату	1	1	1	1			
Програмска активност: Одржавање економске инфраструктуре	1501-0004	Успостављање функционалне економске инфраструктуре	Завршена техничка документација (да/не)	да	да	да	да	8,681,580	2,000	0.02
Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде	1501-П11	Покривање суфинансирајућег дела пројеката приликом конкурсних на јавне позиве/конкурсе (домаће и стране)	Суфинансирање најмање 2 пројекта	0	2	2	2	800,000	0	0.00
Пројекат: Подршка локалном економском развоју	1501-П12	Подршка развоју и промовији предузетништва	Расписан мин. 1 текст јавног конкурса у вези са развојем предузетништва	1	1	1	1	6,800,000	2,799,999	41.18
Пројекат: Цертификација града Панчева	1501-П13	Копиирано унапређење пословног амбијента	Позитиван извештај у вези са надзорном провером	0	1	0	1	300,000	294,519	98.17
Пројекат: Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама	1501-П14	Учешће у пројектима, програмима и/или активностима организација чији је чланство члан/оснивач	Број пројеката, програма и/или активности организација од стране организација у којима град Панчево учествује	3	3	3	3	3,924,520	3,823,413	97.42
Програм 4 - Развој туризма	1502	Усвојеност и истраживање циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Усвојен Програм развоја туризма на локалу	не	да	да	да	26,406,729	9,353,807	35.42
Програмска активност: Туристичка промоција	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број дистрибуираног пропагандног материјала	8	9	10	10	19,231,729	9,330,707	48.52
Пројекат: Индустриско наслеђе - Виђертова пивара	1502-П11	Израђена студија изводљивости за Народну пивару	Студија изводљивости за Народну пивару	1	1			1,000,000	0	0.00
Пројекат: Партиципационо буџетирање	1502-П12	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града	Набавка туристичког пловила и потребне опреме		1			5,000,000	0	0.00

Пројекат: Повећање функционалности погонта на реци Талини	1502-П3	Повећање функционалности погонта на реци Талини	Прикључење погонта на електро мрежу	да				600,000	23,100	3.85
Пројекат: Организација манифестација	1502-П4	Пројекција турнуса кроз организацију манифестација	Организација три манифестације	3	3			575,000	0	0.00
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		512,358,755	28,812,910	5.62
Програмска активност: Унапређење услова за пољопривредну делатност	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Процент државног пољопривредног земљишта које је у закупу локалних пољопривредних произвођача	13%	13%	13%		408,540,686	14,066,650	3.44
			Километар по аграрском путу	30	30	30				
			Број Извештај пољопривредне земљишта, усева и засада	12	12	12				
Програмска активност: Подстицај пољопривредног производњ	0101-0002	Израда одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Степен реализације мера директних плаћања у оквиру одобреног програма	70%	70%	70%		4,000,000	0	0.00
Програмска активност: Рурални развој	0101-0003	Развој одговарајућих економских услова у својим срединама и подршка диверсификацији руралне економије	Број спроведених пројеката који се односе на диверсификацију руралне економије	4	4	4		5,300,000	98,260	1.85
Пројекат: Комаксација (град Панчево)	0101-П1	Укривљање земљишта и побољшање природних и економских услова на земљишту	% реализације програма	0	20%			39,975,069	0	0.00
Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево	0101-П2	Подизање ветрозащитних појасева на територији града Панчево	Радови на ветрозащитном појасу у м2	430,000	430,000	430,000		40,400,000	13,100,000	32.43
Пројекат: Израда техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогољ	0101-П3	Елаборат ће служити као основа за будуће планирање инвестиционих радова на проширењу и уређењу постојеће инфраструктуре за одводњавање	Елаборат	1	1			2,143,000	1,548,000	72.24
Пројекат: Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа	0101-П4	Повећање квалитета земљишта и пољопривредних производа на територији града Панчево	Број анализа	660	660	660		12,000,000	0	0.00
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета животне средине	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	9.00%	9.00%	9.00%		169,405,679	12,604,813	7.44

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		36,966,786	5,387,589	14.57
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања управљених и опрених планова вода и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1	2				
			Број урађених пројеката реконструкције	1	1				
			Повећање зелених површина	у м ²	у м ²	у м ²			
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0002	Спровођење Закона о управљању отпадом	Урађена пројектна документација	да	да		13,956,120	0	0.00
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/1 локација	7 извештај/7 локација				
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/1 капањ/12 локалитета	12 капања/12 локалитета				
			Извештај мониторинга вода (површинских)	5 извештаја/5 капања на 8 локалитета	6 извештаја/6 капања на 8 локалитета		23,501,773	6,073,731	25.84
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0003	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Извештај мониторинга пољена	1 извештај/1 локација	24 локације				
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 капања/41 локација	41 капања/41 локација				
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања управљених и опрених планова вода и мера заштите	Извештај (годишњи о заштитеном природном добру)	1	1		7,800,000	0	0.00
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)	1	1				
Програмска активност: Заштита природних вредности и управљање подручја са природним својствима	0401-0004	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања управљених и опрених планова вода и мера заштите	Број одржаних радница	12	12				
		Подизање свесности о заштити животне средине	Број издатих слухативних материјала	3	3		3,600,000	403,689	11.21
			Број урађених пројеката	5	6				
			Број урађених пројеката	0	1		6,350,000	120,000	1.89
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-П12	Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности	Набавке и постављање у функцију система соларних панела	0	1	0	77,231,000	619,804	0.80
		Унапређење и модернизација система за грејање воде кроз употребу обновљивих извора енергије	Број саобраћајних учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	431	409	370	852,638,597	198,296,701	23.26
		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Процент од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	100%	100%	100%	820,116,692	193,080,557	23.54
		Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача							
Пројекат: "Балатско сунце за сав" - програм прекограничне сарадње ГРА СВС Румунија - Србија	0701	Пројекат: "Балатско сунце за сав" - програм прекограничне сарадње ГРА СВС Румунија - Србија	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
		Пројекат: "Балатско сунце за сав" - програм прекограничне сарадње ГРА СВС Румунија - Србија	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
		Пројекат: "Балатско сунце за сав" - програм прекограничне сарадње ГРА СВС Румунија - Србија	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
		Пројекат: "Балатско сунце за сав" - програм прекограничне сарадње ГРА СВС Румунија - Србија	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
Програмска активност: Одржавање путева	0701-0002	Одржавање путева	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
		Одржавање путева	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
		Одржавање путева	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
		Одржавање путева	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						

Пројекат: Намена средства од новчаних казни за саобраћајне прекршије	0701-П11	Пошвање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учинених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним уређајима	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
			Поставање уређаја за аутоматску детекцију и документовање учињеног саобраћајног прекршаја	I	I			
			Замена дотрајалих семафора и семафорског уређаја	I	2	2		
Програм 8 - Предшколско васпитање	2001	Пошвање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	2813/3087	2750/3100	2760/3110	2750/3100	
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	10%	25%	35%	50%	44.40
Програмска активност: Функционисање предшколских установа	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом из новчаног обухвата	Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	15,25,20	15,27,21	12,25,24	10,24,25	44.62
			Број деце који похађа двојезичну наставу/укупан број деце у установи	16/2.635	16/2.625	24/2.700	32/2.700	
Пројекат: Двојезична настава у Предшколској установи "Деца радости" Панчево	2001-П11	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број запослених који одржава двојезичну наставу (број запослених који поседује одговарајуће сертификате)/укупан број запослених	2/352	2/352	3/352	4/352	0.00
Пројекат: Поддршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Деца радости" Панчево	2001-П12	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	28/2626	45/2594	44/2650	44/2.680	40.41
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0.13%	0.14%	0.15%	0.16%	
Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања	2001-П13	Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ		1	1	1	0.00

Програм 9 - Основно образовање	2002	Унапређење доступности основног образовања деци из осталих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката	6/20	7/20	9/20	12/20	240,497,325	91,886,743	38.21
		Унапређење квалитета основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1.8%	2%	2.2%	2.3%			
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за веошито-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	178,666,025	82,916,555	46.41
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	276/9,833	280/9,854	285/9860	290/9858			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	30.00%	35.00%	45.00%	60.00%			
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађа двојезичну наставу/укупан број ученика у школи	23/925	23/927	48/930	70/935			
Програмска активност: Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево	2002-П12	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број запослених који одржава двојезичну наставу (број запослених који поседује одговарајуће сертификате)/укупан број запослених	2/80	2/80	3/80	4/80	500,000	326,172	65.23
		Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика који похађају ваннаставне активности у центрима у односу на укупан број ученика	423/15,065	425/15,090	430/15,100	440/15,122			
		Ефикасно образовање и регионална употреба средстава	Процент буџета града/општине издвојен за потребе центра	0.15%	0.16%	0.17%	0.18%			
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Извођење пројектне документације за извођење радова за реконструкцију школе		1					
Програм 10 - Средње образовање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Извођење радова на реконструкцији школа		10			53,132,356	4,790,234	9.02
		Унапређење доступности средњег образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложан по разредима и полу)	5230 (163р/2719ж/2511м)	5240 (163р/2724ж/2516м)	5250 (163р/2730ж/2520м)	5260 (163р/2735ж/2525м)			
Програм 10 - Средње образовање	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0/10	1/10	2/10	3/10	98,196,609	45,470,468	46.31

Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за властито-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	27	28	28	28	28	92,596,609	45,470,468	49.11
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	156/5230	160/5240	165/5240	168/5243				
Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања	2003-П1	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Изградња пројеката реконструкције	4					5,600,000	0	0.00
			Извођење радова на реконструкцији школа	1							
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратешке развоја система социјалне заштите	Број стручних радника у ЦСР који се финансирају из локалног буџета	1300.00%	13	13	15			130,911,806	33.97
		Развој услуга социјалне заштите које су у надлежњу локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају уgroженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	7	8	9	10		385,334,887		
Програмска активност: Социјалне помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5.88%	6.02%	6.17%	6.14%		78,553,964	29,205,339	37.18
			Број корисника једнократне новчане помоћи	2,984	3,084	3,284	3,284				
Програмска активност: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0901-0002	Подршка спровођењу и развоју дневних услуга у заједници	Број лица која су боравила у прихватилишту	43	49	52	55		7,531,530	3,123,927	41.48
Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама	0901-0003	Подрстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга итд. више различитих социјалних актера	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЈС	14	14	14	14		33,000,000	7,463,386	22.62
			Број услуга које реализују ове организације	14	14	14	14				
Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	Подршка развоју мреже ванпсихијатријских услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	6	7	8	10		60,890,187	26,030,137	42.75
Програмска активност: Активности Цреног крста	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходних ургентних помоћи лицима у невољи, раздвајањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1,285	1300	1350	1450		46,034,812	17,246,529	37.46
			Број волонтера Цреног крста	162	225	250	300				

Програмска активност: Дечија заштита	0901-0006	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Висина буџетских издавања за мере материјалне подршке деци и породици	68,185,000	54,185,000	60,000,000	70,000,000	154,824,394	47,243,110	30.51
		Унапређење популационе политике	% буџетских издавања за локалне мере популационе политике	1.40%	1.00%	1.5%	2.00%			
Пројекат: Подршка побољшању услова живота врскихлих издржаних и затварање Колективног центра на територији града Панчева	0901-П1	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који вршавају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, покретници 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	2,500,000	0	0.00
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	0	1	2	2	1,000,000	0	0.00
Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите	0901-П3	Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	да	да	да	1,000,000	599,378	59.94
Програм 12 - Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	3	6	6	7	92,438,144	54,574,970	59.04
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број насела у којима нема сеоске станице/амбуланте	0	0	0	0	61,179,360	49,529,756	80.96
Пројекат: Гинекологија и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-П1	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, пратећих здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3,263/221	3,240/216	3,300/220	3,360/224	5,500,000	2,085,600	37.92
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5,896/387	6,120/408	6,150/410	6,180/412			
Пројекат: Виталесна оплодња	1801-П2	Увећање популације	Број успешних оплодњи/укупан број финансираних оплодњи	2/8	4/10	4/10	4/10	2,600,000	1,400,000	53.85
Пројекат: Едукација у основним и средњим школама из области здравства	1801-П3	Правичност и пратећа здравља	Број одржаних предавања	0	220	250	270	550,000	158,228	28.77
Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите	1801-П4	Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)	Број извршених пројеката		6			22,608,784	1,401,386	6.20
			Број реконструисаних објеката		5					
Програм 13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126,000/15	126,000/15	126,000/15	126,000/15	270,803,927	116,245,096	42.93
			Укупан број посетилаца на свим културним дотајима који су одржани	130,750	153,150	180,090	208,418			

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа издавања за културне програме у буџету установа културе	21.41%	17.23%	21.83%	23.62%	202,494,639	93,255,791	46.05
				21.30%	24.20%	25.00%	25.50%			
Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0002	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених осталељним друштвеним групама	6	8	10	11	68,309,288	22,989,305	33.65
				35	35	37	38			
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине	Број спортистких организација преко којих се остварују јавни интерес у области спорта	117	117	119	119	449,506,034	258,585,459	57.53
				25	27	30	31			
Програмска активност: Подршка локалним спортистким организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортистких организација преко којих се остварују јавни интерес у области спорта у градо/општини	Број младих спортистких талената подржаних из буџета	130	125	120	100	266,689,400	207,048,071	77.64
				2	2	3	4			
Програмска активност: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	8	8	10	12	8,610,600	4,007,255	46.54
				25	25	25	25			
Програмска активност: Одржавање спортистке инфраструктуре	1301-0003	Планска грађина нових спортистких објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортистких објеката од интереса за градо/општину	Број постојећих функционалних спортистких објеката	25	25	25	25	174,206,034	47,530,133	27.28
				56,353	30,000	31,000	32,000			
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	Одржавање управно и финансијско функционисање градо/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	11	13	13	13	1,147,296,396	453,334,638	39.51
				66	70	75	75			
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено коришћења функционисање органа ЈЛС и органа градо/општине	Број седница градско/општинског већа	53.00%	60.00%	65.00%	70.00%	712,398,908	266,715,769	37.44
				90%	100%	100%	100%			
Програмска активност: Месне заједнице	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	90%	100%	100%	100%	58,583,315	20,994,540	35.84
				90%	100%	100%	100%			

Програмска активност: Управљање јавним дугом	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	6.30%	6.50%	8.30%	7.30%	238,829,182	92,507,817	38.73
Програмска активност: Општинско јавно правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	600	600	600	600	8,368,841	3,946,411	47.16
			Број предмета у раду правобранилаштва	1,050	1,050	1,050	1,050			
Програмска активност: Заштитник грађана	0602-0005	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над покретама прописа и општих аката града/општине	Број поднетих пријужби	132	150	150	150	8,027,789	4,056,536	50.53
Програмска активност: Информисање	0602-0006	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Број финансираних пројеката путем јавног конкурса у области јавног информисања	0.0	20.0	25.0	30.0	34,965,000	17,432,958	49.86
Програмска активност: Канцеларија за младе	0602-0007	Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активног укључивању младих, подршку различитим орунтављеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број корисника услуга КЗМ	56,000	67,200	80,640	96,768			
			Број организованих активности и пројеката КЗМ	450	540	648	777	9,050,000	3,102,627	34.28
Програмска активност: Програми националних мањина	0602-0008	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	0%	80%	90%	95%	6,900,000	3,013,430	43.67
Програмска активност: Правна помоћ	0602-0009	Организована правна помоћ грађанима	Укупан број пружених услуга правне помоћи	1,772	1,775	1,780	1,785	1,626,500	671,500	41.28
Програмска активност: Резерве	0602-0010	Континуирано снабдевање грађана пијаћом водом	Набавка шестерне за пијаћу воду	6	6	6	6	11,200,000	9,734,584	86.92
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-П11	Успостављање институционалних предуслова и јачање капацитета за укључивање родне перспективе (gender mainstreaming) у доношењу програма, одлука и стратешких докумената	Број одржаних семинара и обука / број учесника-ца запослених у институцијама, јавним предузећима и установама, службама и одељењима локалне управе	10/100	10/100	10/100	15/200		0	0.00
		Унапређење сигурности и безбедности жена, њихова партиципација при доношењу одлука, као и већа доступност услуга које одговарају њиховим потребама	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима/број учесница у активностима и догађајима	10/500	10/500	10/500	15/700			
Пројекат: Избори за одборнике скупштине града Панчева и чланове Скупштине месних заједница	0602-П12	Конституисање органа града и органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања органа града, а саг у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача укључених у бирачки списак	113,000				17,090,417	16,302,554	95.39
			Број бирачких места	74						

Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2016. годину	0602-П3	Повећање запослености у граду Панчеву путем реализације програма и мера активне политике запошљавања	Расано минимално пет јавних позива по мерама активне политике запошљавања	6	6	6	10	37,404,500	13,411,249	35.85
		Запословање	Закључено минимално 10 уговора о додели средстава за запошљавање	21	15	15	15			
		Унапређење система образовања и обука и ускајћавање са потребама тржишта	Додела средстава за опремање кабинета у средњим школама са територије града Панчева	6	2	2	2			
Пројекат: Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату	0602-П4	Успешно окончање реализације пројекта	Обављена ревизија пројекта		да			330,106	317,961	96.32
Пројекат: Скупштина за све	0602-П5	Промотија људских и мањинских права	Израда штампаног материјала под називом "Имам право да ... " на језицима 5 националних мањина (бугарски, румунски, словачки, мађарски и македонски)		да			1,291,045	604,190	46.80
		Подизање капацитета у образовним установама за процес инклузије деце са тешкоћама у развоју	Проценат деце са тешкоћама у развоју за коју је обезбеђена опрема и асистативне технологије у процесу образовања		60%			730,793	522,512	71.50
5,890,434,223									1,956,511,142	33.22

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

Градско веће града Панчева, на седници одржаној _____ 2016. године, разматрало је Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – јун 2016. године, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 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 и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева усваја Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар - јун 2016. године и упућује Скупштини града Панчева ради информисања.

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

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Панчево, 15.07. 2016. 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 – јун 2016. 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 Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи, Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину, Статутом града Панчева и Пословником Градског већа града Панчева и може се упутити Градском већу града Панчева на разматрање, усвајање и упућивање Скупштини града Панчева ради информисања.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА

Slodanica Fedatovic
Слађана Фератовић