

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 12.10.2018. године

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

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2018. години за град Панчево дефинисано је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 – др. Закон и 47/18), Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон, усклађени највиши износи - 99/13, 125/14, 95/15, 91/16 и 96/17), Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 18/16 и 47/18), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, које је донео Министар финансија број: 401-00-03471/2017-03 од 07. новембра 2017. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 32/17, 6/18 и 20/18) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

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

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

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

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ														у динарима		Табела бр. 1			
ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2018	Дин. план 75%	Остварено I 2018.	Остварено II 2018	Остварено III 2018.	Остварено IV 2018.	Остварено V 2018.	Остварено VI 2018.	Остварено VII 2018.	Остварено VIII 2018.	Остварено IX 2018.	Остварено I- IX 2018.	Остварено- динам.план 15=14-4	% оств. /г.план 16	% оств. /д.план 17	% уч. у укуп. прих. 18	% уч. по вр. прих. 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14-4	16	17	18	19	
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА																		
1.	Порез на имовину	627.700.000	470.775.000	10.836.160	129.982.623	13.899.458	27.103.515	135.222.823	15.009.387	11.325.799	142.635.949	14.691.171	500.706.885	29.931.885	79,77	106,36	10,97	16,42	
2	Порез на приход од самосталних делатности	276.000.000	207.000.000	19.420.916	22.773.940	32.598.416	27.450.622	23.344.847	26.210.793	47.301.146	91.678.625	30.395.007	321.174.312	114.174.312	116,37	155,16	7,04	10,53	
3	Порез на пренос апсолутних права	117.000.000	87.750.000	7.318.308	8.927.060	11.579.784	11.656.161	17.853.173	9.887.459	21.798.822	20.577.853	14.688.817	124.287.437	36.537.437	106,23	141,64	2,72	4,07	
4	Порез на наслеђе и поклон	10.000.000	7.500.000	685.539	935.351	1.428.067	1.128.311	1.077.869	1.202.767	1.658.693	1.457.876	1.677.934	11.252.407	3.752.407	112,52	150,03	0,25	0,37	
5	Порез на зараде	1.695.000.000	1.271.250.000	130.148.183	144.475.967	143.079.231	162.048.885	147.776.854	66.402.400	229.144.435	170.302.117	135.749.751	1.329.127.823	57.877.823	78,41	104,55	29,13	43,57	
6	Локалне комуналне таксе	140.584.850	105.438.638	9.995.426	12.778.404	12.045.125	11.914.361	12.694.223	13.194.340	12.946.621	12.283.493	11.317.798	109.169.791	3.731.154	77,65	103,54	2,39	3,58	
7	Накнада за заштиту животне средине	397.500.000	298.125.000	30.314.206	27.632.234	29.696.302	31.176.195	30.110.189	37.269.031	42.588.728	37.612.420	35.927.281	302.326.586	4.201.586	76,06	101,41	6,63	9,91	
8	Градске административне таксе	20.000.000	15.000.000	2.027.781	1.668.797	3.290.304	2.166.957	2.011.704	1.754.545	1.553.343	1.610.620	1.199.472	17.283.523	2.283.523	86,42	115,22	0,38	0,57	
9	Боравишна такса	2.000.000	1.500.000	477.452	181.460	158.609	160.710	180.060	118.926	89.811	143.407	114.354	1.624.789	124.789	81,24	108,32	0,04	0,05	
10	Приходи од камата	35.500.000	26.625.000	3.539.055	2.721.614	2.063.820	3.161.921	2.398.387	2.011.303	2.843.360	2.023.493	2.182.460	22.945.413	-3.679.587	64,63	86,18	0,50	0,75	
11	Остали приходи	75.824.990	56.868.743	2.625.349	4.827.793	4.623.018	1.832.200	2.644.144	1.312.516	52.207.586	1.813.310	2.178.653	74.064.569	17.195.827	97,68	130,24	1,62	2,43	
12	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	16.000.000	12.000.000	840.532	0	5.258.638	2.960.042	920.000	2.862.107	1.728.472	1.982.583	1.431.053	17.983.427	5.983.427	112,40	149,86	0,39	0,59	
13	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000.000	37.500.000	6.997.051	459.960	473.548	265.209	703.564	12.083.815	622.060	559.175	195.608	22.359.990	-15.140.010	44,72	59,63	0,49	0,73	
14	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	69.000.000	51.750.000	11.864.246	3.533.167	1.743.595	4.935.137	11.516.755	11.894.182	19.210.918	2.069.413	5.012.696	71.780.109	20.030.109	104,03	138,71	1,57	2,35	
15	Закуп пословног простора	42.500.000	31.875.000	2.148.907	3.067.677	3.428.071	2.597.411	2.492.632	2.741.500	2.878.227	2.393.192	2.472.182	24.219.797	-7.655.203	56,99	75,98	0,53	0,79	
16	Закуп грађевинског земљишта	13.000.000	9.750.000	854.797	953.409	949.620	973.542	1.001.584	958.077	1.009.052	1.028.438	911.295	8.639.814	-1.110.186	66,46	88,61	0,19	0,28	
17	Прим. од продаје земљишта у кор. н.град.(841141)	48.000.000	36.000.000						2.170.984	799.383	24.973.888	0	27.944.255	-8.055.745	58,22	77,62	0,61	0,92	
	СВЕГА I (1-17)	3.635.609.840	2.726.707.380	240.093.908	364.919.456	266.315.606	291.531.179	391.948.808	207.084.132	449.706.455	515.145.851	260.145.532	2.986.890.927	260.183.547	82,16	109,54	65,45	97,92	
18	Ненаменски трансфери од Републике	84.544.580	63.408.438	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382			21.136.146	7.045.382	7.045.382	63.408.438		75,00	100,00	1,39	2,08	
	СВЕГА I (1-18)	3.720.154.420	2.790.115.818	247.139.290	371.964.838	273.360.988	298.576.561	391.948.808	207.084.132	470.842.601	522.191.233	267.190.914	3.050.299.365	260.183.547	81,99	109,33	66,84	100,00	
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА																		
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	56.855.805	55.213.422	1.615.816		1.616.054	2.874.960	3.272.108	12.084.939	7.748.828	6.644.212	19.356.505	55.213.422	0	97,11	100,00	1,21	26,24	
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	192.606.067	75.665.549	1.459.883	5.895.271	8.397.700	14.399.433	8.246.914	14.624.434	1.584.562	16.424.051	4.633.301	75.665.549	0	39,29	100,00	1,66	35,95	
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	2.666.326	6.081.784		32.274			60.000	120.000	2.945.834	2.398.666	525.010	6.081.784	0	228,10	100,00	0,13	2,89	
4	Капитални наменски трансфери од Републике	6.629.142	6.611.608	2.479.914		97.872		3.624.723		409.099		6.611.608	0	99,74	100,00	0,14	3,14		
5	Примања од продаје станова у државној својини	5.000.000	3.750.000	247.661	321.675	172.500	164.684	297.963	250.431	356.021	188.406	821.624	2.820.965	-929.035	56,42	75,23	0,06	1,34	
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	137.572.000	103.179.000	216.382	-45.533		-3.620.864	4.917.543	8.312.449	34.416.601	-443.199	29.434	43.782.813	-59.396.187	31,83	42,43	0,96	20,80	
7	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима (741532)	0	0	1.731.818	-399.766	-1.330.915	3.412	13.379		1.127.614	3.413	26.222	1.175.177	1.175.177			0,03	0,56	
8	Добровољни текући транс. од физич. и правних лица	2.940.000	2.940.000	50.000				2.615.000	225.000		50.000		2.940.000			100,00	0,06	1,40	
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	19.999.000	14.999.250	1.022.730	1.196.977	1.748.099	1.753.541	1.728.282	1.976.809	1.940.215	1.830.172	1.584.692	14.781.517	-217.733	73,91	98,55	0,32	7,02	
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.500.000	1.125.000	78.502	156.087	142.024	244.826	135.857	151.963	176.493	150.564	146.787	1.383.103	258.103	92,21	122,94	0,03	0,66	
	СВЕГА II (1-10)	425.768.340	269.565.613	8.902.706	7.156.985	10.843.334	15.819.992	24.911.769	37.746.025	50.296.168	27.655.384	27.123.575	210.455.938	-59.109.675	49,43	78,07	4,61	100,00	
III	Капиталне донације од међународних организација	77.853.872	14.793.721		1.242.221	1.961.500			11.150.000	440.000			14.793.721	0	19,00		0,32		
IV	Текуће донације од међународних организација	17.942.183	12.800.859	1.353.649	3.540.169	1.773.491	2.356.777	1.897.551	1.868.561			10.661	12.800.859	0	71,35	100,00	0,28		
	СВЕГА I- IV	4.241.718.815	3.087.276.011	257.395.645	383.904.213	287.939.313	316.753.330	418.758.128	257.848.718	521.578.769	549.846.617	294.325.150	3.288.349.883	201.073.872	77,52	106,51	72,06		
V	Примања од задуживања од пословних банака	481.302.392	286.280.875	6.551.724	34.773.221	37.265.431	39.426.138	42.181.688	51.814.631	13.970.409	52.048.815	8.248.818	286.280.875	0	59,48	100,00	6,27		
	СВЕГА I+II+III+IV+V	4.723.021.207	3.373.556.886	263.947.369	418.677.434	325.204.744	356.179.468	460.939.816	309.663.349	535.549.178	601.895.432	302.573.968	3.574.630.758	201.073.872	75,69	105,96	78,33		
VI	Сопствени приходи преко рачуна буџета																0,00		
1	ТОП	2.870.000	2.152.500	73.353	70.348	49.934	101.762	128.204	452.529	701.303	333.421	229.777	2.140.632	-11.868	74,59	99,45	0,05	1,98	
2	Месне заједнице	15.693.965	11.770.474	539.556	842.394	676.377	757.437	501.077	1.529.484	829.430	928.871	810.875	7.415.500	-4.354.973	47,25	63,00	0,16	6,86	
3	ПУ Дечија радост	120.781.340	90.586.005	8.490.146	7.812.921	8.946.537	8.735.574	8.900.249	9.310.067	5.953.304	5.506.257	6.729.432	70.384.486	-20.201.519	58,27	77,70	1,54	65,15	
4	Установе културе	61.305.751	45.979.313	3.223.086	2.175.669	4.304.220	2.789.701	4.202.176	3.045.023	2.102.365	3.365.979	2.888.414	28.096.632	-17.882.681		61,11		26,01	
	СВЕГА VI (1-4)	</																	

У оквиру остварених **прихода класичне буџетске потрошње од 3.050.299.365 динара** највеће учешће од 43,57% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 1.329.127.823 динара што је више у односу на динамички план за 57.877.823 динара,

- учешће од 16,42% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 500.706.885 динара што је више у односу на динамички план за 29.931.885 динара,

- учешће од 10,53 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 321.174.312 динара што је више од динамичког плана за 114.174.312 динара,

- учешће од 9,91% односи се на накнаду за заштиту животне средине која су остварена у износу од 302.326.586 динара што је више у односу на динамички план за 4.201.586 динара,

- учешће од 4,07% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 124.287.437 динара, што је више у односу на динамички план за 36.537.437 динара,

- учешће од 3,58 % односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 109.169.791 динара што је више у односу на динамички план за 3.731.154 динара,

- учешће од 2,43% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 74.064.569 динара што је више од динамичког плана за 17.195.827 динара,

- учешће од 2,35% односи се на допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године, ранију накнаду за уређивање грађевинског земљишта, која је остварена у износу 71.780.109 динара што је више у односу на динамички план за 20.030.109 динара,

- учешће од 2,08% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије која су остварена у износу од 63.408.438 динара,

- учешће од 0,92% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 27.944.255 динара што је мање у односу на динамички план за 8.055.745 динара,

- учешће од 0,79% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 24.219.797 динара што је мање у односу на динамички план за 7.655.203 динара,

- учешће од 0,75% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 22.945.413 динара што је мање од динамичког плана за 3.679.587 динара,

- учешће од 0,73% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 22.359.990 динара, што је мање у односу на динамички план за 15.140.010 динара,

- учешће од 0,59% односи се на приходи од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 17.983.427 динара што је више од динамичког плана за 5.983.427 динара,

- учешће од 0,57% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 17.283.523 динара што је више од динамичког плана за 2.283.523 динара,

- учешће од 0,37 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 11.252.407 динара што је више од динамичког плана за 3.752.407 динара,

- учешће од 0,28% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 8.639.814 динара што је мање у односу на динамички план за 1.110.186 динара,

- учешће од 0,05% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 1.624.789 динара што је више од динамичког плана за 124.789 динара.

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 210.455.938 динара** најзначајнији су: трансфери од АП Војводине у износу од 130.878.971 динара и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 12.693.392 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 43.782.813 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 14.781.517 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 2.820.995 динара, приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта остварени су у износу од 1.383.103 динара, добровољни текући трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.940.000 динара и заостале

уплате на име комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима у износу од 1.175.177 динара.

Текући трансфери од АП Војводине у износу од 55.213.421,46 динара састоје се од:

- 14.554.380,00 динара одобрено је граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Панчева пренето из буџета АП Војводине;

- 5.890.769,00 динара односе се на регресирање превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2018. годину закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и града Панчева од 29.05.2018. године;

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

- укупно 1.105.000,00 динара је намењено Градској библиотеци и то: 40.000,00 динара на основу Решења о преносу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање матичне делатности, 765.000,00 динара одобрено је за: Издавање стручне литературе и подстицање стручних и научних истраживања и 300.000,00 одобрено је за пројекат „Стево Чутурило у културној историји Срба“;

- укупно 5.570.000,00 динара намењено је Културном центру Панчева и то: 1.000.000,00 динара одобрено је на основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом „18. Бијенале уметности Просторни агенс“ закљученог између Министарства културе и информисања Републике Србије и Културног центра Панчева, а трансфер средстава иде преко буџета АП Војводине, 1.200.000,00 динара намењено је за Класик фест Панчево- 8. фестивал камерне музике, 250.000,00 динара одобрено је за финансирање 7. Међународни Бијенале уметничког дечијег израза-БУДИ Лепо се играј!, 120.000,00 динара за Манифестацију 16. ETHNO.COM 2018. World music festival и 3.000.000,00 динара је одобрено за 21. Панчевачки цез фестивал;

- Дому културе „Вук Караџић“ Омољница одобрена су средства у укупном износу од 350.000,00 динара на име суфинансирања Манифестације „Жисел“;

- укупно 2.910.160,00 динара одобрено је Народном музеју Панчево и то: 560.000,00 динара одобрено Народном музеју Панчево за пројекат „Дигитализација културног наслеђа у Народном музеју Панчево-фаза 4“, 200.000,00 динара за Пројекат конзервације заставе српског војводства из 1848. године, 700.000,00 динара за Системска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово-Циглана у 2018. години, 650.160,00 динара за пројекат „Живот и заоставштина руских избеглица у Панчеву у периоду 1919-1941“ и 800.000,00 динара за „Археолошку топографију Баната“;

- средства у укупном износу од 11.020.000,00 динара одобрена су Заводу за заштиту споменика културе и то: 200.000,00 динара за реализацију пројекта Индустијско и техничко наслеђе Јужног Баната: 3. фаза – ватрогасни домови и радничке колоније 10.820.000,00 динара за санацију и рестаурацију фасаде и декоративне пластике на звонику Преображенске цркве;

- Дому културе „Кочо Рацин“ Јабука одобрена су средства за изградњу прилаза за инвалиде у износу од 280.000,00 динара;

- за пројекат „Унапређење услова чувања архивске грађе“ Историјском архиву Панчево су одобрена средства у износу од 400.000,00 динара;

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

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство као део средстава опредељених Уговором број 104-401-1002/2017-05 одобрен износ од 6.244.836,96 динара.

Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 75.665.548,49 динара састоје се од:

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

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

- 26.129.847,14 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области локалног и регионалног економског развоја закљученог са Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за пројекат „Изградња саобраћајнице Улице 7. нове-3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања „Северне индустријске зоне“ у Панчеву“;

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

- 6.623.069,70 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и то за реализацију пројекта: „Изградња недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву“;

- 2.358.069,41 динар односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске уније у 2018. години за пројекат: Превенција раног напуштања школе у Панчеву – Уз малу помоћ пријатеља;

- 2.120.512,50 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање радова на започињању поступка комасације закљученим са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство;

- 21.057.351,42 одобрено је за финансирање инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне.

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 6.081.783,30 динара састоје се од:

- 32.273,89 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање, Града Панчева и Месне заједнице Качарево 02.10.2017. године;

- 383.000,00 динара односи се на трансфер извршен на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије интерно расељеним лицима;

- 2.520.000,00 динара је трансферисано на основу Уговора о сарадњи – куповина сеоске куће и једнократне помоћи, грађевински материјал и други материјал који је закључен са Комесаријатом за из за избеглице и миграције Републике Србије интерно расељеним лицима;

- 1.800.000,00 динара односи се на трансфер Комесаријата за из за избеглице и миграције Републике Србије интерно расељеним лицима

- 132.870,84 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Градске библиотеке Панчево;
- 130.983,20 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе 29. новембар Старчево;
- 185.643,34 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе Братство – јединство Качарево;
- 194.104,97 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе 3. октобар Банатско Ново Село;
- 225.444,43 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе 25. мај Долово;
- 92.821,67 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе Кочо Рацин Јабука;
- 228.327,69 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе Вук Караџић Омољница;
- 156.313,27 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора о спровођењу јавног рада који је закључен између Националне службе за запошљавање и Дома културе Жарко Зрењанин Иваново;

Капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од **6.611.606,82** динара састоје се од:

- 2.479.913,50 динара односи се на трансфер извршен на основу Уговора закљученог са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд за куповину сеоских кућа са окућницом;
- 3.624.722,90 динара односи се на доделу средстава за набавку грађевинског материјала избеглицама, на основу Уговора закљученог са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд;
- 506.970,42 динара односи се на доделу средстава за извођење радова на адаптацији амбуланте у Долову, на основу Уговора закљученог са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.

Примања од задуживања од пословних банака по Одлуци о кредитном задужењу за 2016. годину и 2017. годину остварена су у укупном износу од 286.280.875,08 динара. Детаљна анализа ових примања је приказана у **тачки IV** у делу: **ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА.**

Средства од финансијске помоћи Европске уније остварена су у укупном износу од 27.594.579,69 динара и то:

- **текуће помоћи од ЕУ** остварена су у износу од **12.800.859,00** динара и односе се на Пројекат: „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву“ у укупном износу од 12.491.141,78 динара и Пројекат: „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ у износу од 309.717,22 динара.
- **капиталне помоћи од ЕУ** остварена су у износу од **14.793.720,69** динара и односе се на Пројекат: „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школе у Панчеву“ у укупном износу од 3.203.720,69 динара и Пројекат: „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ у износу од 11.590.000,00 динара.

Средства од **добровољних трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **2.940.000** динара и односи се на:

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

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (Туристичке организације града Панчева, установа културе, Месних заједница и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **108.276.332** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину коју је Скупштина града Панчева донела 09.07.2018. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 5.793.938.676 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. септембра 2018. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти, уговорених донација и добровољних трансфера од правних лица у укупном износу од 10.424.212 динара тако да **укупно планирана средства износе 5.804.362.888 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 – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2018. ГОДИНЕ	Проценат извршења
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	880.690.625,00	880.690.624,65	100,00%
			880.690.625,00	880.690.624,65	100,00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	1.695.000.000,00	1.329.127.822,53	78,41%

	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	2.555.542,43	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	59.000.000,00	45.515.392,78	77,14%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	81.000.000,00	74.623.399,81	92,13%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	5.000.000,00	24.841.749,48	496,83%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-4.358,47	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	374.949,55	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	18.024,14	/
	711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	0	78	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	126.000.000,00	169.474.547,89	134,50%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	5.000.000,00	3.793.088,22	75,86%
			1.971.000.000,00	1.650.320.236,36	83,73%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	258.838,80	/
			0	258.838,80	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	327.500.000,00	251.494.012,18	76,79%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	300.200.000,00	249.211.764,41	83,02%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОЊ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	10.000.000,00	11.252.405,80	112,52%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	87.000.000,00	94.776.110,65	108,94%
	713422	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА АКЦИЈАМА И ДРУГИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	1.350,00	/
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	30.000.000,00	18.759.977,64	62,53%

	713426	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА КОД ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА	0	10.750.000,00	/
	713611	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	0	1.108,75	/
			754.700.000,00	636.246.729,43	84,30%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714421	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МУЗИЧКИХ УРЕЂАЈА И ПРИРЕЂИВАЊЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА	0	-1.826,92	/
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БА	1.531.650,00	850.279,59	55,51%
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	61.000.000,00	48.284.601,19	79,16%
	714514	ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА	0	2.250,00	/
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	2.000.000,00	460.468,14	23,02%
	714548	НАКНАДА ЗА СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И НАКНАДА ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ	0	2.695,68	/
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО2, НО2, ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ОДЛОЖЕНОГ ОТПАДА	16.000.000,00	17.983.426,55	112,40%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	2.000.000,00	1.624.788,28	81,24%
	714562	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	397.500.000,00	302.326.586,67	76,06%
	714572	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ("ЗАБАВНЕ ИГРЕ")	0	250	/
	714593	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ, ТЕЛЕФОНСКИХ И ТЕЛЕГРАФСКИХ ВОДОВА И СЛ. НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7.100.000,00	5.377.819,20	75,74%
	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА И СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ У ПРЕДЕЛУ ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	40.000,00	/
	714598	НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	136.200,00	/

	714599	НАКНАДА ЗА ЗАКУП ДЕЛОВА ЗЕМЉИШНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, АКО ЈЕ УПРАВЉАЧ ПУТА НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.000.000,00	1.459.527,15	72,98%
			489.131.650,00	378.547.065,53	77,39%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	65.600.000,00	50.986.234,49	77,72%
			65.600.000,00	50.986.234,49	77,72%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	17.942.183,00	12.800.859,00	71,35%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	77.853.872,00	14.793.720,69	19,00%
			95.796.055,00	27.594.579,69	28,81%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.666.326,00	6.081.783,30	228,10%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	56.855.805,00	55.213.421,46	97,11%
	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	84.544.580,00	63.408.438,00	75,00%
	733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.629.142,00	6.611.606,82	99,74%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	192.606.067,00	75.665.548,49	39,29%
			343.301.920,00	206.980.798,07	60,29%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	741141	ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА	8.000.000,00	8.268.020,53	103,35%
	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЋЕЊУ	27.500.000,00	14.677.391,60	53,37%
	741413	ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ГРАДОВА	0	447.615,00	/
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ	0	34.905,60	/

	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	137.572.000,00	43.782.812,63	31,83%
	741526	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	1.383.103,25	92,21%
	741531	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	12.253.200,00	8.913.626,71	72,75%
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	1.175.177,13	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	50.000.000,00	22.359.990,08	44,72%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	200.000,00	136.626,02	68,31%
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	65.000.000,00	71.603.049,04	110,16%
			302.025.200,00	172.782.317,59	57,21%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	0	12.848,44	/
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	70.126.177,00	23.200.729,60	33,08%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	57.214.000,00	32.477.095,19	56,76%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	13.000.000,00	8.639.814,61	66,46%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	87.311.914,00	59.868.886,25	68,57%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	7.000.000,00	5.974.022,72	85,34%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	13.000.000,00	11.309.500,30	87,00%
	742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	4.000.000,00	177.060,00	4,43%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	3.500.000,00	3.271.445,35	93,47%

			255.152.091,00	144.931.402,46	56,80%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ, ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	19.999.000,00	14.781.516,68	73,91%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	500.000,00	298.942,00	59,79%
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	8.000.000,00	8.761.119,00	109,51%
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5 % НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	400.000,00	227.981,03	57,00%
			28.899.000,00	24.069.558,71	83,29%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00%
			2.940.000,00	2.940.000,00	100,00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	11.099.965,00	5.352.543,93	48,22%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	50.000.000,00	50.157.558,71	100,32%
			61.099.965,00	55.510.102,64	90,85%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.137.889,00	2.183.028,77	102,11%
	772124	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЕУ	187.101,00	187.100,77	100,00%
			2.324.990,00	2.370.129,54	101,94%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.000.000,00	899.920,85	30,00%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.000.000,00	1.921.044,69	96,05%
			5.000.000,00	2.820.965,54	56,42%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				

	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	17.399.000,00	12.083.919,86	69,45%
			17.399.000,00	12.083.919,86	69,45%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	48.000.000,00	27.944.254,07	58,22%
			48.000.000,00	27.944.254,07	58,22%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	481.302.392,00	286.280.875,08	59,48%
			481.302.392,00	286.280.875,08	59,48%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			5.804.362.888,00	4.563.358.632,51	78,62%

У периоду јануар – септембар 2018. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **4.563.358.632,51 динар** или **78,62%** у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од **880.690.625 динара**, остварење прихода и примања је **74,80%**.

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

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

У периоду јануар – септембар 2018. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 3.501.124.852,50 динара** или **60,32%** у односу на план. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I-IX 2018. ГОДИНЕ	% извршења
1	2	3	4	5=4/3*100
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	732.852.149,00	509.167.142,32	69,48%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	131.280.815,00	91.145.209,04	69,43%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.819.635,00	409.100,06	14,51%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.534.117,00	6.815.119,54	43,87%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.202.940,00	13.323.306,43	50,85%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	19.529.217,00	11.529.309,54	59,04%

Сума 41		928.218.873,00	632.389.186,93	68,13%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	442.987.119,00	269.770.529,03	60,90%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	17.185.377,00	9.462.964,41	55,06%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	391.862.036,00	222.490.181,22	56,78%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	573.381.356,00	286.454.680,70	49,96%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	369.754.493,00	214.678.513,07	58,06%
426	МАТЕРИЈАЛ	147.969.346,00	88.244.542,24	59,64%
Сума 42		1.943.139.727,00	1.091.101.410,67	56,15%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	21.776.173,00	13.440.368,44	61,72%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.906.059,00	1.247.419,87	42,92%
Сума 44		24.682.232,00	14.687.788,31	59,51%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
4511	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	77.267.119,00	64.195.543,00	83,08%
4512	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	68.369.285,00	9.380.852,20	13,72%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	18.490.405,00	1.788.760,00	9,67%
Сума 45		164.126.809,00	75.365.155,20	45,92%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	591.100,00	591.100,00	100,00%
4631	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	505.274.506,00	323.999.119,41	64,12%
4632	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.004.000,00	5.941.340,97	33,00%
4641	ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	34.737.336,00	21.778.496,65	62,69%
4642	КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	18.153.000,00	9.629.450,10	53,05%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78.339.796,00	37.228.380,13	47,52%
Сума 46		655.099.738,00	399.167.887,26	60,93%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	251.704.780,00	214.526.497,16	85,23%
Сума 47		251.704.780,00	214.526.497,16	85,23%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	422.102.818,00	378.194.170,90	89,60%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.930.688,00	8.031.281,58	62,11%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11.150.502,00	11.088.993,96	99,45%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5.343.625,00	2.545.598,00	47,64%
Сума 48		451.527.633,00	399.860.044,44	88,56%

49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.540.936,00	0,00	0,00%
	Сума 49	4.540.936,00	0,00	0,00%
	Сума 4	4.423.040.728,00	2.827.097.969,97	63,92%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	992.715.713,00	459.460.764,88	46,28%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.649.065,00	21.265.944,94	35,06%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.896.060,00	262.219,49	13,83%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	11.385.000,00	3.617.316,89	31,77%
	Сума 51	1.066.645.838,00	484.606.246,20	45,43%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	9.788.500,00	5.031.923,81	51,41%
	Сума 52	9.788.500,00	5.031.923,81	51,41%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	18.401.800,00	6.075,93	0,03%
	Сума 54	18.401.800,00	6.075,93	0,03%
	Сума 5	1.094.836.138,00	489.644.245,94	44,72%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	286.486.022,00	184.382.636,59	64,36%
	Сума 61	286.486.022,00	184.382.636,59	64,36%
	Сума 6	286.486.022,00	184.382.636,59	64,36%
	Укупно	5.804.362.888,00	3.501.124.852,50	60,32%

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

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

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I- IX 2018. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4.442.369.871	3.396.387.133
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.371.970.871	3.353.537.993
1.Порески приходи	71	3.280.431.650	2.716.359.105
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1.971.000.000	1.650.320.236
1.2 Порез на фонд зарада	712		258.839
1.3. Порез на имовину	713	754.700.000	636.246.729
1.4. Порез на добра и услуге	714	489.131.650	378.547.066
1.5. Остали порески приходи	716	65.600.000	50.986.234
2.Непорески приходи, од чега:	74	650.116.256	400.233.381
- наплаћене камате	7411	35.500.000	22.945.412
- приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	7414		447.615
- закуп непроизводне имовине	7415	266.525.200	149.389.290
- продаја добара и услуга	742	255.152.091	144.931.402
- новчане казне	743	28.899.000	24.069.559
- добровољни трансфери од правних лица	744	2.940.000	2.940.000
- мешовити и неодређени приходи	745	61.099.965	55.510.103
3. Донације од међународних организација	732	95.796.055	27.594.580
4. Трансфери	733	343.301.920	206.980.798
5. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.324.990	2.370.130
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	70.399.000	42.849.139
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	5.517.876.866	3.316.742.216
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.423.040.728	2.827.097.970
1. Расходи за запослене	41	928.218.873	632.389.187
2. Коришћење роба и услуга	42	1.943.139.727	1.091.101.411
3.Отплата камата и трошкова кредита	44	24.682.232	14.687.788
4. Субвенције	45	164.126.809	75.365.155
5.Текући трансфери	4621+4631+4641+465	618.942.738	383.597.096
6.Капитални трансфери	4632+4642	36.157.000	15.570.791
7. Накнаде из буџета	47	251.704.780	214.526.497
6. Остали расходи	48+49	456.068.569	399.860.044
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.094.836.138	489.644.246

IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-1.075.506.995	79.644.917
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	481.302.392	286.280.875
II Примања од продаје финансијске имовине	92		
III Неутрошена средства из претходне године	3	880.690.625	880.690.625
IV Отплата главнице кредита	61	286.486.022	184.382.637
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		1.075.506.995	982.588.863
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.09.2018. ГОДИНЕ			1.062.233.780

У периоду јануар - септембар 2018. године исказан је суфицит од 79.644.917 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 286.280.875 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 880.690.625 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 184.382.637 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.09.2018. године у износу од 1.062.233.780 динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ПОМОЋИМА ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

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

- Текуће помоћи од Европске уније у износу од 309.717,22 динара за пројекат „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија – ИПА „
- Текуће помоћи од Европске уније у износу од 12.491.141,78 динара за пројекат „Уз малу помоћ пријатеља-превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву“
- Капиталне помоћи од Европске уније у износу од 3.203.720,69 динара за пројекат „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија – Србија – ИПА“
- Капиталне помоћи од Европске уније у износу од 11.590.000,00 динара за пројекат „Уз малу помоћ пријатеља-превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву“

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

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

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

У периоду јануар – септембар 2018. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2016. године у укупном износу од **104.303.841,77 динара** и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **6.075,93** по Одлуци из 2016. године за Екпропријацију катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију
- износ **4.573.833,62** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116
- износ **1.071.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка
- износ **36.799.112,78** по Одлуци из 2016. године за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза
- износ **600.000,00** по Одлуци из 2016. године за Изградњу паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације
- износ **960.000,00** по Одлуци из 2016. године за Изградњу паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације
- износ **26.640,00** по Одлуци из 2016. године за Пијацу у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу)
- износ **12.451.586,06** по Одлуци из 2016. године за Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу
- износ **3.517.257,00** по Одлуци из 2016. године за Наставак радова на проширењу Новог гробља
- износ **2.197.607,65** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу с израдом техничке документације
- износ **327.083,00** по Одлуци из 2016. године за Обезбеђивање дела средстава за купљене нове аутобусе
- износ **6.532.461,79** по Одлуци из 2016. године за Изградњу саобраћајнице улице 7. нова - 3. деонице са инфраструктуром (водовод и осветљење) - Северна индустријска зона
- износ **3.359.685,63** по Одлуци из 2016. године за МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице и дела улице Иво Лоле Рибара
- износ **2.255.035,56** по Одлуци из 2016. године за МЗ Иваново-Периодично одржавање дела Рибарске улице
- износ **3.666.000,00** по Одлуци из 2016. године за Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације
- износ **472.800,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву
- износ **364.062,84** по Одлуци из 2016. године за Изградњу пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације
- износ **5.239.377,72** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта вртић Петар Пан
- износ **1.400.000,00** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Мирослав Мика Антић“ Панчево – Инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта)
- износ **796.803,00** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Стевица Јовановић“ - Инвестиционо одржавање
- износ **502.156,91** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац – Инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије
- износ **312.970,32** по Одлуци из 2016. године за ОШ „4 октобар“ Глогоњ – Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи

- износ **21.921,20** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „Ђура Јакшић“ - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица
- износ **4.194.670,80** по Одлуцу из 2016. године за ОШ “Ђура Јакшић“ Панчево - инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)
- износ **345.600,00** по Одлуцу из 2016. године за ОШ „Ђура Јакшић“ – Израда техничке документације за реконструкцију дворишта
- износ **1.849.248,00** по Одлуцу из 2016. године за Машинска школа Панчево – Инвестиционо одржавање медијатеке
- износ **150.360,00** по Одлуцу из 2016. године за Машинска школа Панчево – Израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове
- износ **146.550,82** по Одлуцу из 2016. године за Одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање
- износ **79.910,00** по Одлуцу из 2016. године за Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију
- износ **294.000,00** по Одлуцу из 2016. године за Израду техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама
- износ **1.677.600,00** по Одлуцу из 2016. године за Амбуланту "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте
- износ **324.000,00** по Одлуцу из 2016. године за Амбуланту "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација
- износ **838.077,24** по Одлуцу из 2016. године за Амбуланту "Нови свет“ у Панчеву - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији електроинсталација и изградњи хидрантске мреже, градског водовода са прикључцима у Улици Сердар Јанка Вукотића и хидрантске мреже са прикључком
- износ **161.712,00** по Одлуцу из 2016. године за Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озаконења објекта
- износ **3.467.689,00** по Одлуцу из 2016. године за Радове на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара
- износ **1.560.117,60** по Одлуцу из 2016. године за Израду техничке документације и извођење радова на уређењу атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром
- износ **1.268.436,00** по Одлуцу из 2016. године за Радове на уградњи термомашинске опреме у објектима Змај Јовиној 6. и Градској управи
- износ **492.399,30** по Одлуцу из 2016. године за Извођење радова на Хали спортова „Стрелиште“ за потребе повећања енергетске ефикасности

У периоду јануар – септембар 2018. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2017. године у укупном износу од **181.977.035,42 динара** и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **2.957.518,48** по Одлуцу из 2017. године за Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољници
- износ **166.313.453,10** по Одлуцу из 2017. године за Изградњу градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза
- износ **5.797.333,60** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта)
- износ **1.587.159,02** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "Гоце Делчев" Јабука-инвестиционо одржавање санитарних чворова

- износ **2.200.000,00** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац - инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије
- износ **2.654.874,72** по Одлуцу из 2017. године за ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи
- износ **466.696,50** по Одлуцу из 2017. године за Инвестиционо одржавање крова на згради у ул. Масарикова 1 а Панчево

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – септембар 2018. године за отплату главнице домаћим кредиторима (укључујући и обавезе према Фонду за развој Републике Србије) исплаћен је износ од **184.382.636,59 динара**, за пратеће трошкове задуживања износ од **1.247.419,87 динара** и за отплату камата исплаћен је износ од **13.440.368,44 динара**.

V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

У периоду јануар – септембар 2018. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве у укупном износу од 51.301.622,00 динар** са позиције 428 – Текућа резерва. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

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

VI ПОСЕБАН ДЕО

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

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

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

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

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

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

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

Шифра програма	Назив програма	План 2018. године	Извршење I- IX 2018. године	% извршења
1101	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	292.321.424,00	136.915.373,98	46,84
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	1.012.326.458,00	556.883.665,18	55,01
1501	Програм 3 - Локални економски развој	68.332.950,00	37.188.329,02	54,42
1502	Програм 4 - Развој туризма	24.376.947,00	19.283.003,12	79,10
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	260.697.417,00	110.524.175,04	42,40
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	95.956.681,00	23.564.780,73	24,56
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	458.920.385,00	326.110.300,73	71,06
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	582.543.609,00	361.187.168,57	62,00
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	247.384.939,00	166.748.897,27	67,40
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	112.703.840,00	68.152.459,46	60,47
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	355.244.427,00	212.254.028,13	59,75
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	49.747.329,00	20.554.594,41	41,32
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	415.976.438,00	275.884.055,28	66,32
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	464.369.980,00	399.600.312,86	86,05

0602	Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе	1.195.111.429,00	684.618.678,59	57,28
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	74.985.635,00	45.303.206,50	60,42
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија - ИПА	93.363.000,00	56.351.823,63	60,36
	УКУПНО:	5.804.362.888,00	3.501.124.852,50	60,32

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 информисе Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Поред периода и рокова прописаних законом, Секретаријат за финансије свакодневно прати остварење прихода и примања и извршење расхода и издатака по изворима и наменама прихода и по завршетку шестомесечног и деветомесечног периода сачини извештај за Градско веће града Панчева и информативно упути Скупштини града Панчева Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за одређени период.

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

СЕКРЕТАР

Ениса Агових Хоти

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

Реализација 2018
Датум:02/10/2018

Параметри претраге:
Ентитет:ВУ-БУЏЕТ
Од датума:01/01/2018
До датума:30/09/2018

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
1						СКУПШТИНА ГРАДА				
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	5.082.341,00	3.411.978,05	67,13%	1.670.362,95
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	909.739,00	610.744,13	67,13%	298.994,87
				3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	105.500,00	30.000,00	28,44%	75.500,00
				5	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				6	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.613.000,00	3.766.957,69	67,11%	1.846.042,31
				7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	137.842,00	0,00	0,00%	137.842,00
				8	423	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА	20.153.330,00	15.142.693,83	75,14%	5.010.636,17
				9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ	4.292.632,00	2.196.444,47	51,17%	2.096.187,53
				11	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	714.303,00	409.483,02	57,33%	304.819,98
				12	472	НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	400.000,00	40.000,00	10,00%	360.000,00
				13	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ	3.444.453,00	2.296.301,00	66,67%	1.148.152,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА				
			14	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	274.640,00	274.640,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.043.140,00	27.904.602,19		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
						Укупно за функцију 111	41.317.780,00	28.179.242,19	68,20%	13.138.537,81
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.043.140,00	27.904.602,19		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
						Укупно Програмска активност 2101-0001:	41.317.780,00	28.179.242,19	68,20%	13.138.537,81
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.043.140,00	27.904.602,19		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
						Укупно Програм 2101	41.317.780,00	28.179.242,19	68,20%	13.138.537,81
						Извори финансирања за раздео 1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.043.140,00	27.904.602,19		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	274.640,00	274.640,00		
						Укупно Раздео 1	41.317.780,00	28.179.242,19	68,20%	13.138.537,81
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА				
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		2101-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				15	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	3.727.500,00	2.477.784,14	66,47%	1.249.715,86
				16	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	667.223,00	443.523,38	66,47%	223.699,62
				17	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				18	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				19	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	63.000,00	36.849,10	58,49%	26.150,90
				20	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	1.297.230,74	64,86%	702.769,26
				21	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	500,00	1,00%	49.500,00
				22	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	137.661,81	27,53%	362.338,19
				23	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.877.120,00	3.933.661,66	39,83%	5.943.458,34
				24	426	МАТЕРИЈАЛ	635.000,00	75.377,98	11,87%	559.622,02
				25	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	517.050,00	300.843,27	58,18%	216.206,73
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	8.703.432,08		
						Укупно за функцију 111	18.166.893,00	8.703.432,08	47,91%	9.463.460,92
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	8.703.432,08		
						Укупно Програмска активност 2101-0002:	18.166.893,00	8.703.432,08	47,91%	9.463.460,92
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	8.703.432,08		
						Укупно Програм 2101	18.166.893,00	8.703.432,08	47,91%	9.463.460,92
						Извори финансирања за раздео 2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	18.166.893,00	8.703.432,08		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
Укупно Раздео 2						18.166.893,00	8.703.432,08	47,91%	9.463.460,92	
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ									
	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	2101-0002	Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА								
			111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
				26	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	9.753.928,00	5.741.245,54	58,86%	4.012.682,46	
				27	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.745.953,00	1.027.682,97	58,86%	718.270,03	
				28	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	
				29	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	
				30	415 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	273.000,00	132.425,16	48,51%	140.574,84	
				31	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.608,00	8.544,30	4,00%	205.063,70	
				32	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	43.089,08	8,62%	456.910,92	
				33	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.381.000,00	791.929,24	57,34%	589.070,76	
				34	426 МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	37.693,50	18,85%	162.306,50	
				35	465 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1.273.473,00	637.922,44	50,09%	635.550,56	
Извори финансирања за функцију 111:										
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	8.420.532,23			
Укупно за функцију 111						15.500.962,00	8.420.532,23	54,32%	7.080.429,77	
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:										
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	8.420.532,23			
Укупно Програмска активност 2101-0002:						15.500.962,00	8.420.532,23	54,32%	7.080.429,77	
Извори финансирања за програм 2101:										
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	8.420.532,23			
Укупно Програм 2101						15.500.962,00	8.420.532,23	54,32%	7.080.429,77	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Извори финансирања за раздео 3:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.500.962,00	8.420.532,23		
						Укупно Раздео 3	15.500.962,00	8.420.532,23	54,32%	7.080.429,77
4						ГРАДСКА УПРАВА				
	1101					СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
	1101-0001					Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				36	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	86.549.698,00	45.547.473,00	52,63%	41.002.225,00
				37	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	44.150.120,00	26.913.145,48	60,96%	17.236.974,52
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	130.699.818,00	72.460.618,48	55,44%	58.239.199,52
						Извори финансирања за функцију 620:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	130.699.818,00	72.460.618,48		
						Укупно за функцију 620	130.699.818,00	72.460.618,48	55,44%	58.239.199,52
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:				
011						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	130.699.818,00	72.460.618,48		
						Укупно Програмска активност 1101-0001:	130.699.818,00	72.460.618,48	55,44%	58.239.199,52
	1101-0004					Програмска активност: СТАМБЕНА ПОДРШКА				
		060				СТАНОВАЊЕ				
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"				
				38	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА) -ИЗГРАДЊА	5.000.000,00	3.800.437,41	76,01%	1.199.562,59
				38.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА)- ИЗГРАДЊА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.302.630,00	1.302.629,44	100,00%	0,56

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				39	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА-ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.000.000,00	3.704.262,29	74,09%	1.295.737,71
				40	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ СТАНОВА У УЛ. ЂУРЕ ЈАКШИЋА	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				41	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ	2.000.000,00	973.985,54	48,70%	1.026.014,46
				42	511	ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ -СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 29 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	40.000.000,00	358.516,98	0,90%	39.641.483,02
				42.3	511	ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ СА КОМУНАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ И ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У УЛ.ЧУМИЋЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017.ГОДИНЕ	4.451.176,00	4.451.175,91	100,00%	0,09
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	59.753.806,00	14.591.007,57	24,42%	45.162.798,43
Извори финансирања за функцију 060:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.000.000,00	4.774.422,95		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	50.753.806,00	9.816.584,62		
						Укупно за функцију 060	59.753.806,00	14.591.007,57	24,42%	45.162.798,43
Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.000.000,00	4.774.422,95		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	50.753.806,00	9.816.584,62		
						Укупно Програмска активност 1101-0004:	59.753.806,00	14.591.007,57	24,42%	45.162.798,43

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1101-P1				Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА				
			610			СТАМБЕНИ РАЗВОЈ				
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"				
				43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000.000,00	40.354.746,00	67,26%	19.645.254,00
				43.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	12.000.000,00	9.502.926,00	79,19%	2.497.074,00
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	72.000.000,00	49.857.672,00	69,25%	22.142.328,00
						Извори финансирања за функцију 610:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	60.000.000,00	40.354.746,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12.000.000,00	9.502.926,00		
						Укупно за функцију 610	72.000.000,00	49.857.672,00	69,25%	22.142.328,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	60.000.000,00	40.354.746,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12.000.000,00	9.502.926,00		
						Укупно Пројекат 1101-P1:	72.000.000,00	49.857.672,00	69,25%	22.142.328,00
		1101-P2				Пројекат: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				44	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.33 "АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				45	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.24 У ПАНЧЕВУ	0,00	0,00	/	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				46	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ ДР.СВЕТИСЛАВА КАСАПИНОВИЋА БР.24 У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				47	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				48	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ БАНИЈСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	9.256.000,00	0,00	0,00‰	9.256.000,00
				49	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ МАКЕДОНСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.875.000,00	0,00	0,00‰	1.875.000,00
				50	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.256.000,00	0,00	0,00‰	2.256.000,00
				51	541	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ	5.014.800,00	6.075,93	0,12%	5.008.724,07

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				52	511	МЗ СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИИИ ФАЗА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	566.000,00	0,00	0,00‰	566.000,00
				53	511	УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СТАРЧЕВУ	0,00	0,00	/	0,00
				53.4	511	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ АМБУЛАНТЕ ДОЛОВО- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.400.000,00	0,00	0,00‰	1.400.000,00
				53.41	511	ПРОЈЕКТНО- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				53.42	511	ПРОЈЕКТНО -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ "ХИПОДРОМ" У ПАНЧЕВУ ПУТЕМ ЈКП "ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.000.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	20.467.800,00	6.075,93		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.400.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 620	24.867.800,00	6.075,93	0,02%	24.861.724,07
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.000.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	20.467.800,00	6.075,93		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.400.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1101-Р2:	24.867.800,00	6.075,93	0,02%	24.861.724,07
		1101-Р3				Пројекат: ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ				
			473			ТУРИЗАМ				
				54	511	АКТИВИРАЊЕ ГРАДСКЕ ШУМЕ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ СТАЗЕ	5.000.000,00	0,00	0,00‰	5.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 473	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1101-Р3:	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						Извори финансирања за програм 1101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	207.699.818,00	117.589.787,43		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	20.467.800,00	6.075,93		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	64.153.806,00	19.319.510,62		
						Укупно Програм 1101	292.321.424,00	136.915.373,98	46,84%	155.406.050,02
		1102				КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0001				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	112.000.000,00	63.951.198,71	57,10%	48.048.801,29
				55.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	290.400,00	58,08%	209.600,00
				56	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	39.000.000,00	26.639.495,76	68,31%	12.360.504,24
						Извори финансирања за функцију 640:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	290.400,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	151.000.000,00	90.590.694,47		
						Укупно за функцију 640	151.500.000,00	90.881.094,47	59,99%	60.618.905,53
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	290.400,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	151.000.000,00	90.590.694,47		
						Укупно Програмска активност 1102-0001:	151.500.000,00	90.881.094,47	59,99%	60.618.905,53
		1102-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				57	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	3.500.000,00	2.273.927,15	64,97%	1.226.072,85
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
				58	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	89.200.000,00	62.927.492,68	70,55%	26.272.507,32
						Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	89.200.000,00	62.927.492,68	70,55%	26.272.507,32
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				59	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00%	600.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	2.400.000,00	1.800.000,00	75,00%	600.000,00
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				60	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	1.649.970,00	75,00%	550.030,00
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	2.200.000,00	1.649.970,00	75,00%	550.030,00
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				61	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.804.677,00	2.103.507,72	75,00%	701.169,28
				62	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.536.000,00	1.901.999,97	75,00%	634.000,03
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	5.340.677,00	4.005.507,69	75,00%	1.335.169,31
						ЈКП СТАРЧЕВАЦ				
				63	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.340.000,00	997.561,97	74,44%	342.438,03
						Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ	1.340.000,00	997.561,97	74,44%	342.438,03
						ЈКП ДОЛОВО				
				64	424	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	840.000,00	560.000,00	66,67%	280.000,00
						Укупно ЈКП ДОЛОВО	840.000,00	560.000,00	66,67%	280.000,00
						ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА				
				65	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.000,00	2.700.000,00	75,00%	900.000,00
				65.1	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	217.119,00	217.119,00	100,00%	0,00
						Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА	3.817.119,00	2.917.119,00	76,42%	900.000,00
						ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА				
				66	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.300.000,00	2.200.000,00	66,67%	1.100.000,00
						Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА	3.300.000,00	2.200.000,00	66,67%	1.100.000,00
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				67	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.630.000,00	3.252.000,00	70,24%	1.378.000,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	4.630.000,00	3.252.000,00	70,24%	1.378.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Извори финансирања за функцију 560:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	116.567.796,00	82.583.578,49		
						Укупно за функцију 560	116.567.796,00	82.583.578,49	70,85%	33.984.217,51
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	116.567.796,00	82.583.578,49		
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	116.567.796,00	82.583.578,49	70,85%	33.984.217,51
		1102-0003				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ				
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				68	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	104.000.000,00	69.951.482,70	67,26%	34.048.517,30
						Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	104.000.000,00	69.951.482,70	67,26%	34.048.517,30
				68.1	451	НАБАВКА АУТОСМЕЂАРА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	12.000.000,00	0,00	0,00‰	12.000.000,00
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				68.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.000.000,00	1.547.700,00	30,95%	3.452.300,00
						Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	5.000.000,00	1.547.700,00	30,95%	3.452.300,00
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				69	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	1.500.003,00	75,00%	499.997,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	2.000.000,00	1.500.003,00	75,00%	499.997,00
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				70	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.600.000,00	1.199.970,00	75,00%	400.030,00
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	1.600.000,00	1.199.970,00	75,00%	400.030,00
				70.1	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	300.000,00	298.068,04	99,36%	1.931,96

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
ЖКП СТАРЧЕВАЦ										
			71	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		4.700.000,00	3.528.954,00	75,08%	1.171.046,00
					Укупно ЖКП СТАРЧЕВАЦ		4.700.000,00	3.528.954,00	75,08%	1.171.046,00
ЖКП ДОЛОВО										
			72	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.860.000,00	1.240.000,00	66,67%	620.000,00
			73	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ		4.000.000,00	2.970.000,00	74,25%	1.030.000,00
					Укупно ЖКП ДОЛОВО		5.860.000,00	4.210.000,00	71,84%	1.650.000,00
ЖКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА										
			74	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.000.000,00	1.494.000,00	74,70%	506.000,00
					Укупно ЖКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА		2.000.000,00	1.494.000,00	74,70%	506.000,00
ЖКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА										
			75	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.300.000,00	1.533.336,00	66,67%	766.664,00
					Укупно ЖКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА		2.300.000,00	1.533.336,00	66,67%	766.664,00
ЖКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ										
			76	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		636.000,00	426.673,18	67,09%	209.326,82
					Укупно ЖКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ		636.000,00	426.673,18	67,09%	209.326,82
					Извори финансирања за функцију 510:					
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		135.396.000,00	84.142.486,92		
			13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.000.000,00	1.547.700,00		
					Укупно за функцију 510		140.396.000,00	85.690.186,92	61,03%	54.705.813,08
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:					
			011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		135.396.000,00	84.142.486,92		
			13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.000.000,00	1.547.700,00		
					Укупно Програмска активност 1102-0003:		140.396.000,00	85.690.186,92	61,03%	54.705.813,08
		1102-0004			Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			133			ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				77	423	СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	26.960.000,00	21.841.454,00	81,01%	5.118.546,00
				78	423	ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И НАДЗОР	8.600.000,00	2.417.250,00	28,11%	6.182.750,00
				79	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	3.100.000,00	3.040.276,10	98,07%	59.723,90
				79.1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	299.385,00	299.384,71	100,00%	0,29
				80	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	2.000.000,00	1.995.000,00	99,75%	5.000,00
				80.1	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	423.000,00	423.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 133:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	14.422.385,00	8.174.910,81		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	26.960.000,00	21.841.454,00		
						Укупно за функцију 133	41.382.385,00	30.016.364,81	72,53%	11.366.020,19
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	14.422.385,00	8.174.910,81		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	26.960.000,00	21.841.454,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0004:	41.382.385,00	30.016.364,81	72,53%	11.366.020,19
		1102-0005				Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				81	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	80.000,00	66,67%	40.000,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	120.000,00	80.000,00	66,67%	40.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	80.000,00		
						Укупно за функцију 620	120.000,00	80.000,00	66,67%	40.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	80.000,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0005:	120.000,00	80.000,00	66,67%	40.000,00
		1102-0006				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				82	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	528.000,00	66,00%	272.000,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	800.000,00	528.000,00	66,00%	272.000,00
						ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА				
				83	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.400.000,00	1.035.002,62	73,93%	364.997,38
						Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА	1.400.000,00	1.035.002,62	73,93%	364.997,38
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				84	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	150.000,00	87.876,91	58,58%	62.123,09
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	150.000,00	87.876,91	58,58%	62.123,09
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				85	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	550.000,00	549.727,40	99,95%	272,60
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	550.000,00	549.727,40	99,95%	272,60
						Извори финансирања за функцију 620:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.900.000,00	2.200.606,93		
						Укупно за функцију 620	2.900.000,00	2.200.606,93	75,88%	699.393,07
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.900.000,00	2.200.606,93		
						Укупно Програмска активност 1102-0006:	2.900.000,00	2.200.606,93	75,88%	699.393,07
		1102-0008				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ				
			470			ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ				
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				86	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	231.000,00	57,75%	169.000,00
				87	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	200.000,00	199.999,89	100,00%	0,11
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	600.000,00	430.999,89	71,83%	169.000,11
						Извори финансирања за функцију 470:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	430.999,89		
						Укупно за функцију 470	600.000,00	430.999,89	71,83%	169.000,11
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	430.999,89		
						Укупно Програмска активност 1102-0008:	600.000,00	430.999,89	71,83%	169.000,11
		1102-Р1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ				
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА				
				88	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ПРОЈЕКАТ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БР. 10 У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ, ПРОЛАЗ КРОЗ ПАНЧЕВО - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	7.000.000,00	0,00	0,00‰	7.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за функцију 640:										
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 640	7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 1102-Р1:										
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р1:	7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
	1102-Р3					Пројекат: ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
			520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
			89	511		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ ОД БРОЈА 106 ДО 116 - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	7.709.614,00	4.573.833,62	59,33%	3.135.780,38
			90	511		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ДОБРОВОЉАЧКА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.100.000,00	1.071.000,00	97,36%	29.000,00
			91	511		НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ОМОЉИЦИ	204.000,00	0,00	0,00%	204.000,00
			92	511		НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОМОЉИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.028.727,00	2.957.518,48	97,65%	71.208,52
			93	511		НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОМОЉИЦИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	9.857.583,00	9.857.552,88	100,00%	30,12
			93.3	511		НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У	4.930.010,00	4.930.009,52	100,00%	0,48

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОМОЉИЦИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				94	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАБУКА У ПАНЧЕВУ	1.677.818,00	1.473.847,68	87,84%	203.970,32
				95	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАБУКА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	5.895.271,00	5.895.270,72	100,00%	0,28
				95.3	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЈАБУКА У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.473.818,00	1.473.817,68	100,00%	0,32
				96	511	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ИВАНОВО У ПАНЧЕВУ	2.260.594,00	2.053.833,60	90,85%	206.760,40
				97	511	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	44.881.572,00	36.799.112,78	81,99%	8.082.459,22
				97.1	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	4.705.836,00	500,00	0,01%	4.705.336,00
				97.4	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АПВ	3.247.690,00	0,00	0,00%∞	3.247.690,00
				97.31	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИФАЗА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	63.157.878,00	0,00	0,00%∞	63.157.878,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				97.32	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИ ФАЗА- СРЕДСТВА АПВ	86.960.098,00	0,00	0,00%	86.960.098,00
				97.41	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИ ФАЗА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	23.802.220,00	0,00	0,00%	23.802.220,00
						ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО				
				98	451	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛ. МАРКА КРАЉЕВИЋА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	142.461,00	0,00	0,00%	142.461,00
				99	511	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	202.861.297,00	166.313.449,83	81,98%	36.547.847,17
						Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	203.003.758,00	166.313.449,83	81,93%	36.690.308,17
						Извори финансирања за функцију 520:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.848.248,00	3.528.151,28		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	105.960.642,00	15.752.853,60		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	283.525.891,00	211.714.914,71		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	69.561.706,00	6.403.827,20		
						Укупно за функцију 520	467.896.487,00	237.399.746,79	50,74%	230.496.740,21
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.848.248,00	3.528.151,28		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 072 ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	105.960.642,00	15.752.853,60		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	283.525.891,00	211.714.914,71		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	69.561.706,00	6.403.827,20		
						Укупно Пројекат 1102-Р3:	467.896.487,00	237.399.746,79	50,74%	230.496.740,21
		1102-Р4				Пројекат: ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				100	511	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА КОД МАТИЦЕ СЛОВАЧКЕ - СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	650.000,00	600.000,00	92,31%	50.000,00
				101	511	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА ИСПРЕД МЗ ВОЈЛОВИЦА СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.010.000,00	960.000,00	95,05%	50.000,00
				101.4	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ-ПАРКИНКА- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.160.000,00	1.560.000,00		
						Укупно за функцију 451	3.160.000,00	1.560.000,00	49,37%	1.600.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р4:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.160.000,00	1.560.000,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р4:	3.160.000,00	1.560.000,00	49,37%	1.600.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1102-P5				Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ И ГЛОГОЊУ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				102	511	МЗ ЈАБУКА - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ПИЈАЦЕ И ИЗГРАЂЕНОГ САНИТАРНОГ ЧВОРА И ПАРКИНГА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				103	511	ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.100.000,00	0,00	0,00‰	2.100.000,00
				104	511	ПИЈАЦА У ГЛОГОЊУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.635.000,00	26.640,00	1,63%	1.608.360,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.735.000,00	26.640,00		
						Укупно за функцију 620	3.785.000,00	26.640,00	0,70%	3.758.360,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-P5:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.735.000,00	26.640,00		
						Укупно Пројекат 1102-P5:	3.785.000,00	26.640,00	0,70%	3.758.360,00
		1102-P6				Пројекат: ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				105	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ	2.700.000,00	2.197.607,65	81,39%	502.392,35

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПОВРШИНА И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКО КАПЕЛЕ У ГЛОГОЊУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
			106	511		БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА ИСТОЧНОМ ГРОБЉУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	20.050.000,00	12.451.586,06	62,10%	7.598.413,94
						Извори финансирања за функцију 620:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	22.750.000,00	14.649.193,71		
						Укупно за функцију 620	22.750.000,00	14.649.193,71	64,39%	8.100.806,29
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р6:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	22.750.000,00	14.649.193,71		
						Укупно Пројекат 1102-Р6:	22.750.000,00	14.649.193,71	64,39%	8.100.806,29
		1102-Р7				Пројекат: ПРОШИРЕЊЕ НОВОГ ГРОБЉА У ПАНЧЕВУ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
				107	451	НАСТАВАК РАДОВА НА ПРОШИРЕЊУ НОВОГ ГРОБЉА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	6.308.078,00	3.517.257,00	55,76%	2.790.821,00
						Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	6.308.078,00	3.517.257,00	55,76%	2.790.821,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.308.078,00	3.517.257,00		
						Укупно за функцију 620	6.308.078,00	3.517.257,00	55,76%	2.790.821,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р7:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.308.078,00	3.517.257,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно Пројекат 1102-Р7:							6.308.078,00	3.517.257,00	55,76%	2.790.821,00
1102-Р8		Пројекат: ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ								
630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ							
				107.1	511	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЈАБУЧКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	9.790.625,00	2.909.729,21	29,72%	6.880.895,79
				107.4	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЈАБУЧКИ ПУТ-СРЕДСТВА АПВ	13.246.140,00	3.936.015,99	29,71%	9.310.124,01
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО										
				108	451	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПРЕСПАНСКОЈ И ВЛАСИНСКОЈ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	232.800,00	0,00	0,00‰	232.800,00
				109	451	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	511.147,00	0,00	0,00‰	511.147,00
Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО						743.947,00	0,00	0,00%	743.947,00	
Извори финансирања за функцију 630:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						9.790.625,00	2.909.729,21			
072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ						13.246.140,00	3.936.015,99			
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА						743.947,00	0,00			
Укупно за функцију 630						23.780.712,00	6.845.745,20	28,79%	16.934.966,80	
Извори финансирања за пројекат 1102-Р8:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						9.790.625,00	2.909.729,21			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 072 ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	13.246.140,00	3.936.015,99		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	743.947,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р8:	23.780.712,00	6.845.745,20	28,79%	16.934.966,80
		1102-Р9				Пројекат: НАБАВКА И МОНТАЖА САНИТАРНИХ МОБИЛНИХ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ ЈАВНОГ ТАОАЛЕТА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				110	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
						Укупно за функцију 620	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р9:				
						Укупно Пројекат 1102-Р9:	0,00	0,00	/	0,00
		1102-Р10				Пројекат: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УСИСИВАЧА ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				110.3	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 620	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р10:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-Р10:	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
		1102-Р11				Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЈАВНОГ ТАОЛЕТА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			110.4	451		КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	17.000.000,00	0,00	0,00%	17.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	17.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 620	17.000.000,00	0,00	0,00%	17.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-P11:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	17.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1102-P11:	17.000.000,00	0,00	0,00%	17.000.000,00
						Извори финансирања за програм 1102:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	312.195.054,00	184.340.863,53		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	119.206.782,00	19.688.869,59		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	327.222.916,00	231.468.005,42		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	252.521.706,00	120.383.675,67		
						Укупно Програм 1102	1.011.146.458,00	555.881.414,21	54,98%	455.265.043,79
		1501				ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				111	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				112	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.761.445,00	3.447.250,80	39,35%	5.314.194,20
				113	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				114	426	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	16.789,00	33,58%	33.211,00
				115	454	ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЕУЗЕТНИЦИМА - КОНКУРС	4.000.000,00	910.000,00	22,75%	3.090.000,00
				116	481	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	18.750.000,00	15.642.231,90	83,43%	3.107.768,10
				117	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
				118	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000,00	0,00	0,00%	1.400.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34.041.445,00	20.016.271,70		
						Укупно за функцију 130	34.041.445,00	20.016.271,70	58,80%	14.025.173,30
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	34.041.445,00	20.016.271,70		
						Укупно Програмска активност 1501-0001:	34.041.445,00	20.016.271,70	58,80%	14.025.173,30
		1501-P1				Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				119	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				120	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	420.000,00	0,00	0,00%	420.000,00
						Извори финансирања за функцију 474:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.500.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 474	1.920.000,00	0,00	0,00%	1.920.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.500.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1501-P1:	1.920.000,00	0,00	0,00%	1.920.000,00
		1501-P2				Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ				
			050			НЕЗАПОСЛЕНОСТ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				121	421	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2018. ГОДИНИ - ЗАКУП ШТАНДОВА	250.000,00	211.200,00	84,48%	38.800,00
				122	423	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2018. ГОДИНИ - ШТАМПА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	40.000,00	38.432,40	96,08%	1.567,60
				123	454	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	14.490.405,00	878.760,00	6,06%	13.611.645,00
				123.3	462	СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА КРОЗ МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА У САРАДЊИ СА "ХЕЛП" ОРГАНИЗАЦИЈОМ	591.100,00	591.100,00	100,00%	0,00
				124	463	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				125	464	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00%	0,00
				126	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА	850.000,00	839.384,92	98,75%	10.615,08
				Извори финансирања за функцију 050:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	31.921.505,00	16.758.877,32		
				Укупно за функцију 050			31.921.505,00	16.758.877,32	52,50%	15.162.627,68
				Извори финансирања за пројекат 1501-Р2:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	31.921.505,00	16.758.877,32		
				Укупно Пројекат 1501-Р2:			31.921.505,00	16.758.877,32	52,50%	15.162.627,68

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1501-P3				Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА-УПРАВАЉАЧКИ КАПАЦИТЕТИ				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				127	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	83.000,00	83,00%	17.000,00
				128	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.000,00	49.980,00	99,96%	20,00
				128.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА- СРЕДСТВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	300.000,00	280.200,00	93,40%	19.800,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	83.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	350.000,00	330.180,00		
						Укупно за функцију 130	450.000,00	413.180,00	91,82%	36.820,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-P3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	83.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	350.000,00	330.180,00		
						Укупно Пројекат 1501-P3:	450.000,00	413.180,00	91,82%	36.820,00
		1501-P4				Пројекат: ЦРВЕНИ МАГАЦИН				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				129	511	ЦРВЕНИ МАГАЦИН - ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 474:				
						Укупно за функцију 474	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1501-P4:				
						Укупно Пројекат 1501-P4:	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за програм 1501:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	67.562.950,00	36.858.149,02		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	770.000,00	330.180,00		
						Укупно Програм 1501	68.332.950,00	37.188.329,02	54,42%	31.144.620,98
	1502					РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
	1502-P1					Пројекат: ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА				
			473			ТУРИЗАМ				
				130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕКО РЕГАТА" И "ДАНИ ДУНАВА"	325.000,00	325.000,00	100,00%	0,00
				131	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - МАНИФЕСТАЦИЈА "НОВОГОДИШЊИ БАЗАР" ПУТЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	960.000,00	0,00	0,00%∞	960.000,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	325.000,00		
						Укупно за функцију 473	1.285.000,00	325.000,00	25,29%	960.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	325.000,00		
						Укупно Пројекат 1502-P1:	1.285.000,00	325.000,00	25,29%	960.000,00
	1502-P2					Пројекат: ЦИКЛО-МОТЕЛ				
			473			ТУРИЗАМ				
				132	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦИКЛО - МОТЕЛА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	600.000,00	0,00	0,00%∞	600.000,00
				132.4	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦИКЛО-	200.000,00	0,00	0,00%∞	200.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						МОТЕЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
						Извори финансирања за функцију 473:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	600.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 473	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-Р2:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	600.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1502-Р2:	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
						Извори финансирања за програм 1502:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	325.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	600.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	200.000,00	0,00		
						Укупно Програм 1502	2.085.000,00	325.000,00	15,59%	1.760.000,00
		0101				ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
			133	416		ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
			134	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	128.407,00	64,20%	71.593,00
			135	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.235.948,00	18.954.528,20	81,57%	4.281.419,80
			135.3	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	6.250.000,00	0,00	0,00‰	6.250.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				136	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33.226.286,00	29.901.454,53	89,99%	3.324.831,47
				137	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61.606.870,00	29.988.021,84	48,68%	31.618.848,16
				137.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	125.789,00	0,00	0,00%	125.789,00
				137.4	425	УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА У 2018. ГОДИНИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	11.258.603,00	0,00	0,00%	11.258.603,00
				138	425	УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА У 2017. ГОДИНИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	9.875.000,00	5.637.162,77	57,09%	4.237.837,23
				139	425	УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА У 2017. ГОДИНИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	9.875.000,00	9.875.000,00	100,00%	0,00
				140	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				141	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА	7.700.000,00	540.000,00	7,01%	7.160.000,00
				142	512	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	215.000,00	214.702,08	99,86%	297,92
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	125.789,00	0,00		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	126.484.104,00	79.727.113,65		
					072	ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	21.133.603,00	5.637.162,77		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.125.000,00	9.875.000,00		
						Укупно за функцију 421	163.868.496,00	95.239.276,42	58,12%	68.629.219,58
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	125.789,00	0,00		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	126.484.104,00	79.727.113,65		
					072	ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА	21.133.603,00	5.637.162,77		
					13	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	16.125.000,00	9.875.000,00		
						НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.125.000,00	9.875.000,00		
						Укупно Програмска активност 0101-0001:	163.868.496,00	95.239.276,42	58,12%	68.629.219,58
		0101-P1				Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				143	416	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ	1.092.610,00	163.502,07	14,96%	929.107,93
				144	423	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ	1.526.851,00	197.896,60	12,96%	1.328.954,40
				145	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ	20.000.000,00	0,00	0,00‰	20.000.000,00
				145.4	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО- ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ- КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ- СРЕДСТВА АПВ	4.241.025,00	0,00	0,00‰	4.241.025,00
				146	424	ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА	1.568.435,00	0,00	0,00‰	1.568.435,00
				147	424	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У К.О. ГЛОГОЊ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0,00	43.842,29		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА	24.187.896,00	317.556,38		
						ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА	4.241.025,00	0,00		
						ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				
						АП ВОЈВОДИНЕ				
						Укупно за функцију 421	28.428.921,00	361.398,67	1,27%	28.067.522,33
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	0,00	43.842,29		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -	24.187.896,00	317.556,38		
						ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА	4.241.025,00	0,00		
						ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				
						АП ВОЈВОДИНЕ				
						Укупно Пројекат 0101-Р1:	28.428.921,00	361.398,67	1,27%	28.067.522,33
		0101-Р2				Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ				
						ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ				
						ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ				
						ГРАДА ПАНЧЕВА				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				148	424	ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30%	1.169.560,05
						ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ				
						ГРАДА ПАНЧЕВА ПУТЕМ ЈКП				
						"ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
						Извори финансирања за функцију 421:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -	10.000.000,00	8.830.439,95		
						ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
						Укупно за функцију 421	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30%	1.169.560,05
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р2:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -	10.000.000,00	8.830.439,95		
						ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
						Укупно Пројекат 0101-Р2:	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30%	1.169.560,05

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0101-0002				Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				149	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	96.260,00	12,03%	703.740,00
				151	472	АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				152	481	АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ОЦД	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.700.000,00	4.096.260,00		
						Укупно за функцију 421	5.700.000,00	4.096.260,00	71,86%	1.603.740,00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.700.000,00	4.096.260,00		
						Укупно Програмска активност 0101-0002:	5.700.000,00	4.096.260,00	71,86%	1.603.740,00
		0101-Р3				Пројекат: ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				153	426	СРЕДСТВА ЗА ЗАСЕЈАВАЊЕ ГРАДООПАСНИХ ОБЛАКА - РАКЕТЕ	2.000.000,00	1.996.800,00	99,84%	3.200,00
				153.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	0,00	0,00‰	700.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.700.000,00	1.996.800,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно за функцију 421	2.700.000,00	1.996.800,00	73,96%	703.200,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р3:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.700.000,00	1.996.800,00		
						Укупно Пројекат 0101-Р3:	2.700.000,00	1.996.800,00	73,96%	703.200,00
						Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				153.41	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	50.000.000,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р4:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0101-Р4:	50.000.000,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
						Извори финансирања за програм 0101:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	58.525.789,00	6.136.902,29		
						014 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	160.672.000,00	88.875.109,98		
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	25.374.628,00	5.637.162,77		
						АП ВОЈВОДИНЕ				
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.125.000,00	9.875.000,00		
						Укупно Програм 0101	260.697.417,00	110.524.175,04	42,40%	150.173.241,96
						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
						Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				154	425	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	120.000.000,00	81.828.892,23	68,19%	38.171.107,77
				154.3	424	ИЗРАДА САОБРАЋАЈНИХ ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				155	425	ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	34.842.570,00	24.042.569,64	69,00%	10.800.000,36
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				156	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.957.120,00	12.187.630,64	39,37%	18.769.489,36
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	30.957.120,00	12.187.630,64	39,37%	18.769.489,36
						Извори финансирања за функцију 451:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	30.957.120,00	14.416.021,78		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	156.342.570,00	103.643.070,73		
						Укупно за функцију 451	187.299.690,00	118.059.092,51	63,03%	69.240.597,49
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	30.957.120,00	14.416.021,78		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	156.342.570,00	103.643.070,73		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	187.299.690,00	118.059.092,51	63,03%	69.240.597,49

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0701-0004				Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						АТП ПАНЧЕВО				
				157	472	РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА	141.800.000,00	141.537.201,00	99,81%	262.799,00
						Укупно АТП ПАНЧЕВО	141.800.000,00	141.537.201,00	99,81%	262.799,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	141.800.000,00	141.537.201,00		
						Укупно за функцију 451	141.800.000,00	141.537.201,00	99,81%	262.799,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	141.800.000,00	141.537.201,00		
						Укупно Програмска активност 0701-0004:	141.800.000,00	141.537.201,00	99,81%	262.799,00
		0701-P1				Пројекат: КУПОВИНА АУТОБУСА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						АТП ПАНЧЕВО				
				158	451	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА КУПЉЕНЕ НОВЕ АУТОБУСЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
						Укупно АТП ПАНЧЕВО	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	327.083,00	327.083,00		
						Укупно за функцију 451	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0701-P1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	327.083,00	327.083,00		
						Укупно Пројекат 0701-P1:	327.083,00	327.083,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0701-P2				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				159	511	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ УЛИЦЕ 7. НОВА -3. ДЕОНИЦА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ (ВОДОВОД И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ) У ОКВИРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	28.962.136,00	26.129.847,14	90,22%	2.832.288,86
				160	511	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ УЛИЦЕ 7. НОВА -3. ДЕОНИЦА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ (ВОДОВОД И ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ) У ОКВИРУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	7.240.534,00	6.532.461,79	90,22%	708.072,21
				160.3	511	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ "СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ" У ПАНЧЕВУ-ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	33.187.149,00	20.285.134,63	61,12%	12.902.014,37
				161	511	МЗ ИВАНОВО - ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗА УЛИЦЕ ВОЈВОЂАНСКА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.059.872,00	0,00	0,00%	2.059.872,00
				162	511	МЗ ИВАНОВО - ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА РИБАРСКЕ УЛИЦЕ И ДЕЛА УЛИЦЕ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.400.000,00	3.359.685,63	98,81%	40.314,37

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				163	511	МЗ ИВАНОВО - ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА РИБАРСКЕ УЛИЦЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.260.000,00	2.255.035,56	99,78%	4.964,44
				164	511	МЗ ИВАНОВО - УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ УНУТАР ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА-ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.550.000,00	0,00	0,00‰	1.550.000,00
				164.3	511	МЗ ИВАНОВО-УРЕЂЕЊЕ СОБРАЋАЈНИЦЕ УНУТАР ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ И Л РИБАРА-ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОД	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				165	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ У БРЕСТОВЦУ НА ПУТУ КА "ЈАБУКОВОМ ЦВЕТУ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.386.800,00	0,00	0,00‰	5.386.800,00
				165.4	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ У БРЕСТОВЦУ НА ПУТУ КА "ЈАБУКОВОМ ЦВЕТУ" -	3.500.000,00	0,00	0,00‰	3.500.000,00
				166	511	ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА НАДЕЛ НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ ОМОЉИЦА-ИВАНОВО - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				166.4	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ	995.000,00	0,00	0,00‰	995.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА МОСТУ ПРЕКО КАНАЛА НАДЕЛ НА ПУТУ ОМОЉИЦА-ИВАНОВО - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				167	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	954.000,00	0,00	0,00‰	954.000,00
				168	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ИВЕ КУРЈАЧКОГ ОД СВЕТОГ САВЕ ДО ВОЈВОЂАНСКОГ БУЛЕВАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				168.4	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ИВЕ КУРЈАЧКОГ ОД СВЕТОГ САВЕ ДО ВОЈВОЂАНСКОГ БУЛЕВАРА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	679.200,00	0,00	0,00‰	679.200,00
				169	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				169.4	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	929.412,00	0,00	0,00‰	929.412,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				170	511	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.666.000,00	3.666.000,00	100,00%	0,00
				171	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СЕРВИСНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОД ХИПОДРОМА У ПАНЧЕВУ И САОБРАЋАЈНИХ ПРИКЉУЧАКА НА ДРЖАВНИ ПУТ (ПАНЧЕВО-КОВИН) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	917.160,00	0,00	0,00‰	917.160,00
				172	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА ОД ГРАНИЧАРСКЕ ДО УЛИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.238.780,00	472.800,00	38,17%	765.980,00
				173	511	ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД ОХРИДСКЕ ЧЕСМЕ ДО СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	364.063,00	364.062,84	100,00%	0,16
				174	511	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЕШАЧКЕ ОГРАДЕ НА РАЗДЕЛНОМ ОСТРВУ У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКА У ПАНЧЕВУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.458.000,00	0,00	0,00‰	5.458.000,00
				175	511	ИЗГРАДЊА АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У МЗ КАЧАРЕВО У	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ФИСКУЛТУРНОЈ УЛИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	62.149.285,00	46.414.981,77		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	35.495.209,00	16.650.045,82		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.303.612,00	0,00		
						Укупно за функцију 451	103.948.106,00	63.065.027,59	60,67%	40.883.078,41
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р2:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	62.149.285,00	46.414.981,77		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	35.495.209,00	16.650.045,82		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.303.612,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0701-Р2:	103.948.106,00	63.065.027,59	60,67%	40.883.078,41
		0701-Р3				Пројекат: СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				176	416	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	850.000,00	284.810,13	33,51%	565.189,87
				177	421	ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ОД УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00
				178	421	ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ПУТЕМ ХДСЛ -А - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	650.000,00	475.201,36	73,11%	174.798,64

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				179	422	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120.000,00	22.747,44	18,96%	97.252,56
				180	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.130.000,00	548.871,44	17,54%	2.581.128,56
				181	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.950.000,00	145.256,72	1,22%	11.804.743,28
				182	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.240.000,00	0,00	0,00‰	3.240.000,00
				183	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	956.506,00	956.506,00	100,00%	0,00
				184	426	МАТЕРИЈАЛ	1.699.000,00	144.503,54	8,51%	1.554.496,46
				185	481	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - КОНКУРС	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				186	512	ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ	1.200.000,00	0,00	0,00‰	1.200.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
					017	ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	1.146.189,27		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.846.506,00	1.431.707,36		
						Укупно за функцију 451	24.845.506,00	2.577.896,63	10,38%	22.267.609,37
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р3:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
					017	ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	1.146.189,27		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.846.506,00	1.431.707,36		
						Укупно Пројекат 0701-Р3:	24.845.506,00	2.577.896,63	10,38%	22.267.609,37
						Извори финансирања за програм 0701:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	172.757.120,00	155.953.222,78		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
						017 ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	1.146.189,27		
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	62.149.285,00	46.414.981,77		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	35.822.292,00	16.977.128,82		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	167.492.688,00	105.074.778,09		
						Укупно Програм 0701	458.220.385,00	325.566.300,73	71,05%	132.654.084,27
		2001				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				187	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	19.363.977,00	14.066.207,86	72,64%	5.297.769,14
				188	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	3.465.517,00	2.517.851,28	72,65%	947.665,72
				189	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	2.070.000,00	0,00	0,00%∞	2.070.000,00
				190	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	400.000,00	0,00	0,00%∞	400.000,00
				191	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	300.000,00	224.895,11	74,97%	75.104,89
				192	463	СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА	14.900.000,00	9.115.918,76	61,18%	5.784.081,24

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				
			193	463		ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
			194	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)	450.000,00	203.889,48	45,31%	246.110,52
						Извори финансирања за функцију 911:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.099.494,00	26.128.762,49		
						Укупно за функцију 911	41.099.494,00	26.128.762,49	63,57%	14.970.731,51
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.099.494,00	26.128.762,49		
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	41.099.494,00	26.128.762,49	63,57%	14.970.731,51
		2001-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			195	511		ВРТИЋ "СЛАВУЈ", КОТЕЖ 1 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ОГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВРТИЋА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.520.000,00	0,00	0,00%	2.520.000,00
			196	511		ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА - ВРТИЋ ПЕТАР ПАН- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	5.474.712,00	5.239.377,72	95,70%	235.334,28
						Извори финансирања за функцију 911:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.994.712,00	5.239.377,72		
						Укупно за функцију 911	7.994.712,00	5.239.377,72	65,54%	2.755.334,28
						Извори финансирања за пројекат 2001-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.994.712,00	5.239.377,72		
						Укупно Пројекат 2001-Р1:	7.994.712,00	5.239.377,72	65,54%	2.755.334,28
						Извори финансирања за програм 2001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	41.099.494,00	26.128.762,49		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.994.712,00	5.239.377,72		
						Укупно Програм 2001	49.094.206,00	31.368.140,21	63,89%	17.726.065,79
	2002					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				197	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	88.589.203,00	57.786.136,13	65,23%	30.803.066,87
				197.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	603.888,00	390.685,00	64,69%	213.203,00
				198	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	1.000.000,00	974.765,95	97,48%	25.234,05
				198.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	600.000,00	575.491,41	95,92%	24.508,59
				199	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	9.500.000,00	5.343.531,58	56,25%	4.156.468,42

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				199.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.000.000,00	436.849,77	43,68%	563.150,23
				200	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	54.000.000,00	37.441.596,29	69,34%	16.558.403,71
				201	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)	2.400.000,00	1.411.705,00	58,82%	988.295,00
				202	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	7.287.500,00	4.224.538,00	57,97%	3.062.962,00
				203	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.340.000,00	739.048,00	55,15%	600.952,00
				204	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО)	600.000,00	292.611,30	48,77%	307.388,70
				205	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО)	200.000,00	126.147,76	63,07%	73.852,24
				205.3	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	5.299.898,00	1.470.419,95	27,74%	3.829.478,05
				206	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				207	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО-САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
				208	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-ПОПРАВКА	500.000,00	496.260,00	99,25%	3.740,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ГЛАВНЕ И ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ШКОЛИ				
				209	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПАНЧЕВО-РЕНОВИРАЊЕ НАСТАВНИЧКИХ ТОАЛЕТА	950.000,00	766.532,25	80,69%	183.467,75
				210	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРЕ ЗГРАДЕ	0,00	0,00	/	0,00
				210.4	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПАНЧЕВО - ПОПРАВКА КРОВА	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
						ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ШКОЛЕ				
				211	463	ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				212	463	ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДОВА У АНЕКСУ 3 И 4	900.000,00	0,00	0,00‰	900.000,00
				213	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				214	463	ОСНОВНА ШКОЛА "МОША ПИЈАДЕ" ИВАНОВО - ЗАМЕНА БЕТОНСКИХ ПЛАТОА ОКО ШКОЛЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				215	463	ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБРА" ГЛОГОЊ- ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ СТАРЕ ШКОЛЕ	600.000,00	587.480,00	97,91%	12.520,00
				216	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" БАНАТСКО НОВО СЕЛО- ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ ШКОЛСКЕ ОГРАДЕ	600.000,00	559.920,00	93,32%	40.080,00
				217	463	ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО -	950.000,00	0,00	0,00‰	950.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						НАБАВКА И УГРАДЊА ГАСНОГ КОТЛА				
				218	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	808.000,00	804.000,00	99,50%	4.000,00
				218.3	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА КРОВА НА ШКОЛСК. ОБЈЕКТУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОД	1.463.000,00	1.462.344,00	99,96%	656,00
				219	463	ШОСО "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ НА ШКОЛИ	550.000,00	550.000,00	100,00%	0,00
				220	463	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ	400.000,00	385.718,20	96,43%	14.281,80
				221	463	ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА "СПАРТАКИЈАДУ" У БУГАРСКОЈ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				222	463	ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У СЛОВЕНИЈУ	320.000,00	144.000,00	45,00%	176.000,00
				223	463	ОПРЕМА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО	100.000,00	21.672,80	21,67%	78.327,20
Извори финансирања за функцију 912:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	179.644.601,00	115.076.083,21		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.666.888,00	2.865.370,18		<>
						Укупно за функцију 912	183.311.489,00	117.941.453,39	64,34%	65.370.035,61
			960			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ				
				224	423	НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ	1.800.000,00	1.157.753,18	64,32%	642.246,82
				225	472	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У	2.850.000,00	1.762.489,00	61,84%	1.087.511,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА				
				226	463	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				227	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				228	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	1.700.000,00	886.670,26	52,16%	813.329,74
				229	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 960:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.950.000,00	3.806.912,44		
						Укупно за функцију 960	6.950.000,00	3.806.912,44	54,78%	3.143.087,56
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	186.594.601,00	118.882.995,65		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.666.888,00	2.865.370,18		
						Укупно Програмска активност 2002-0001:	190.261.489,00	121.748.365,83	63,99%	68.513.123,17
		2002-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				230	511	ОШ "МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (ЗАМЕНА ПОДОВА У ЦЕЛОМ КРИЛУ ОБЈЕКТА) - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,00
				231	511	ОШ "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	796.803,00	796.803,00	100,00%	0,00
				232	511	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ПП ЗАШТИТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	492.000,00	0,00	0,00%∞	492.000,00
				233	511	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ У ДВОРИШТУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У ОМОЉИЦИ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊЕ ТЕРЕНА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.000.000,00	0,00	0,00%∞	3.000.000,00
				234	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВОРИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	345.600,00	345.600,00	100,00%	0,00
				235	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА И СВЛАЧИОНИЦА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	21.922,00	21.921,20	100,00%	0,80
				236	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ -	4.550.000,00	4.194.670,80	92,19%	355.329,20

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ (ДЕО ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И КОМПЛЕТ НА СПОРТСКОЈ САЛИ) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				237	511	ОШ "МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ (ЗАМЕНА ПОДОВА У ЦЕЛОМ КРИЛУ ОБЈЕКТА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.797.334,00	5.797.333,60	100,00%	0,40
				238	511	ОШ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.587.160,00	1.587.159,02	100,00%	0,98
				239	511	ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" БАНАТСКО НОВО СЕЛО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И СИСТЕМА У КОМПЛЕКСУ ШКОЛЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	350.000,00	0,00	0,00%∞	350.000,00
				240	511	ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ -ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОТРАЈАЛЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	0,00
				241	511	ОШ "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОТРАЈАЛЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.100.000,00	502.156,91	45,65%	597.843,09
				242	511	ОШ "4. ОКТОБАР" ГЛОГОЊ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	312.971,00	312.970,32	100,00%	0,68

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПОДОВА У СТАРОЈ И НОВОЈ ШКОЛИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				243	511	ОШ "4. ОКТОБАР" ГЛОГОЊ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОДОВА У СТАРОЈ И НОВОЈ ШКОЛИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.654.875,00	2.654.874,72	100,00%	0,28
				244	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	325.450,00	0,00	0,00%	325.450,00
				245	511	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.800.000,00	1.734.564,00	96,36%	65.436,00
				246	511	ОШ "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
						Извори финансирања за функцију 912:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24.934.115,00	19.813.489,57		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.800.000,00	1.734.564,00		
						Укупно за функцију 912	27.334.115,00	21.548.053,57	78,83%	5.786.061,43
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24.934.115,00	19.813.489,57		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.800.000,00	1.734.564,00		
						Укупно Пројекат 2002-Р1:	27.334.115,00	21.548.053,57	78,83%	5.786.061,43
		2002-Р2				Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТАЛЕНТЕ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО				
			970			ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
				247	463	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.768.935,00	1.258.143,81	71,12%	510.791,19
				248	463	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	316.581,00	225.207,22	71,14%	91.373,78
				249	463	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	198.944,00	0,00	0,00%	198.944,00
				250	463	МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ	4.550.000,00	3.045.944,26	66,94%	1.504.055,74
				251	463	ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА	435.000,00	242.933,21	55,85%	192.066,79
				252	463	ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
				253	463	НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА	1.800.000,00	1.220.000,00	67,78%	580.000,00
				254	463	ОПРЕМА	50.000,00	10.260,00	20,52%	39.740,00
						Извори финансирања за функцију 970:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.269.460,00	6.152.488,50		
						Укупно за функцију 970	9.269.460,00	6.152.488,50	66,37%	3.116.971,50
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.269.460,00	6.152.488,50		
						Укупно Пројекат 2002-Р2:	9.269.460,00	6.152.488,50	66,37%	3.116.971,50
		2002-Р3				Пројекат: УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА-ПРЕВЕНЦИЈА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				255	422	ПУТНИ ТРОШКОВИ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	151.329,00	148.945,89	98,43%	2.383,11
				256	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	13.464.912,00	11.145.479,04	82,77%	2.319.432,96
				256.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА АПВ	1.858.070,00	1.289.725,49	69,41%	568.344,51

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				257	426	МАТЕРИЈАЛ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	1.224.067,00	1.068.568,19	87,30%	155.498,81
				257.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	3.321.497,00	3.202.159,00	96,41%	119.338,00
				257.4	426	МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА АПВ	500.000,00	445.111,76	89,02%	54.888,24
						Извори финансирања за функцију 912:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.358.070,00	1.734.837,25		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.161.805,00	15.565.152,12		
						Укупно за функцију 912	20.519.875,00	17.299.989,37	84,31%	3.219.885,63
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р3:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.358.070,00	1.734.837,25		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.161.805,00	15.565.152,12		
						Укупно Пројекат 2002-Р3:	20.519.875,00	17.299.989,37	84,31%	3.219.885,63
						Извори финансирања за програм 2002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	196.464.061,00	125.035.484,15		
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
					072	ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.358.070,00	1.734.837,25		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	24.934.115,00	19.813.489,57		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.466.888,00	4.599.934,18		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.161.805,00	15.565.152,12		
						Укупно Програм 2002	247.384.939,00	166.748.897,27	67,40%	80.636.041,73
		2003				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2003-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА				
			922			ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				258	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	53.815.218,00	35.086.386,66	65,20%	18.728.831,34
				259	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	650.000,00	596.811,77	91,82%	53.188,23
				259.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	700.000,00	573.904,98	81,99%	126.095,02
				260	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	4.900.000,00	2.591.344,18	52,88%	2.308.655,82
				261	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	30.500.000,00	22.884.303,57	75,03%	7.615.696,43
				262	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	2.716.560,00	1.404.480,00	51,70%	1.312.080,00
				263	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО- ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.671.000,00	835.101,00	49,98%	835.899,00
				264	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	2.175.102,00	887.294,02	40,79%	1.287.807,98
				265	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	31.990,00	31,99%	68.010,00
				266	463	ЕКОНОМСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" - ПОРАВКА И ЗАМЕНА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА	560.000,00	558.252,00	99,69%	1.748,00
				267	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- РЕНОВИРАЊЕ ДВОРИШТА ШКОЛЕ	950.000,00	0,00	0,00%	950.000,00
				267.3	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ	200.000,00	161.313,36	80,66%	38.686,64

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				267.41	463	ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБЈЕКТУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				267.42	463	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "23. МАЈ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ОБЈЕКТУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				268	463	МУЗИЧКА ШКОЛА "ЈОВАН БАНДУР" ПАНЧЕВО-НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА	108.000,00	103.996,00	96,29%	4.004,00
				269	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО -ПОСТАВЉАЊЕ ЛАМИНАТА У 4 ПРОСТОРИЈЕ	200.000,00	180.073,92	90,04%	19.926,08
				270	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО -НЕОПХОДНЕ ПОРАВКЕ У ДВА УЧЕНИЧКА ТОАЛЕТА	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 922:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	98.425.880,00	65.240.033,12		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.900.000,00	735.218,34		
						Укупно за функцију 922	103.325.880,00	65.975.251,46	63,85%	37.350.628,54
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	98.425.880,00	65.240.033,12		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.900.000,00	735.218,34		
						Укупно Програмска активност 2003-0001:	103.325.880,00	65.975.251,46	63,85%	37.350.628,54

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		2003-P1	922			Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
						ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
				271	511	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				272	511	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	350.000,00	0,00	0,00‰	350.000,00
				273	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	4.110.631,00	0,00	0,00‰	4.110.631,00
				273.4	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ	889.369,00	0,00	0,00‰	889.369,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОКО ТЕРЕНА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				274	511	МАШИНСКА ШКОЛА - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.100.000,00	0,00	0,00‰	1.100.000,00
				275	511	МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО" - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЈАТЕКЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.600.000,00	1.849.248,00	71,12%	750.752,00
				276	511	МАШИНСКА ШКОЛА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО- - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ/ИЗГРАДЊЕ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	150.360,00	150.360,00	100,00%	0,00
				277	511	ТЕХНИЧКА ШКОЛА "23. МАЈ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ/ИЗГРАДЊЕ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	177.600,00	177.600,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 922:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.310.991,00	1.999.608,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.066.969,00	177.600,00		
						Укупно за функцију 922	9.377.960,00	2.177.208,00	23,22%	7.200.752,00
						Извори финансирања за пројекат 2003-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.310.991,00	1.999.608,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.066.969,00	177.600,00		
						Укупно Пројекат 2003-Р1:	9.377.960,00	2.177.208,00	23,22%	7.200.752,00
						Извори финансирања за програм 2003:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	98.425.880,00	65.240.033,12		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	8.310.991,00	1.999.608,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.966.969,00	912.818,34		
						Укупно Програм 2003	112.703.840,00	68.152.459,46	60,47%	44.551.380,54
	0901					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
	0901-0001					Програмска активност: ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ				
				278	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	10.458.824,00	7.802.701,38	74,60%	2.656.122,62
				279	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.871.787,00	1.396.234,92	74,59%	475.552,08
				280	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.200.000,00	784.024,00	65,34%	415.976,00
				281	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	200.000,00	0,00	0,00%оо	200.000,00
				282	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	11.267.000,00	7.229.688,03	64,17%	4.037.311,97
				283	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	300.000,00	160.871,00	53,62%	139.129,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				284	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)	22.000.000,00	15.300.000,00	69,55%	6.700.000,00
				285	463	НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО	300.000,00	200.000,00	66,67%	100.000,00
				286	463	ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА	7.200.000,00	4.272.885,23	59,35%	2.927.114,77
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	54.797.611,00	37.146.404,56	67,79%	17.651.206,44
						УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ				
				287	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)	2.000.000,00	1.396.475,40	69,82%	603.524,60
				288	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР)	4.000.000,00	750.000,00	18,75%	3.250.000,00
						Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ	6.000.000,00	2.146.475,40	35,77%	3.853.524,60
						ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО- ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА				
				289	472	ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	2.000.000,00	59.617,28	2,98%	1.940.382,72
				289.4	463	НОВЧАНА ПОМОЋИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО- СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС	383.000,00	383.000,00	100,00%	0,00
				290	423	СРЕДСТВА ЗА ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА- СРЕДСТВА	1.203.829,00	0,00	0,00%оо	1.203.829,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				291	472	ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА- СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.620.000,00	392.022,00	24,20%	1.227.978,00
				291.4	472	ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКИГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБЕГЛИЦАМА- СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ РХП-W4- ЦМГ/ЦОМП3-2015-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ	3.624.723,00	3.624.722,90	100,00%	0,10
				292	472	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.475.000,00	0,00	0,00‰	2.475.000,00
				292.3	423	РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ -РХП-W2-VXГ/ЦОМП4- 2015-ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РС	2.479.914,00	2.479.913,50	100,00%	0,50
				292.31	472	ПОМОЋ КОМЕСАРИЈАТА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПОВЕЋАЊА ТОЛЕРАНЦИЈЕ,ОТКЛАЊАЊА ПРЕДРАСУДА И РАЗВОЈА КОМУНИКАЦИЈЕ И ДИЈАЛОГА СА МИГРАНТИМА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ	27.520,00	0,00	0,00‰	27.520,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
						Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА	13.813.986,00	6.939.275,68	50,23%	6.874.710,32
						РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ				
			293	422		РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	7.840.000,00	5.890.769,00	75,14%	1.949.231,00
			294	472		РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.517.947,00	1.258.864,00	50,00%	1.259.083,00
						Укупно РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10.357.947,00	7.149.633,00	69,03%	3.208.314,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	62.797.611,00	39.352.497,24		
			071			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.487.637,00	6.487.636,40		
			072			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10.357.947,00	7.149.633,00		
			13			НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.326.349,00	392.022,00		
						Укупно за функцију 090	84.969.544,00	53.381.788,64	62,82%	31.587.755,36
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:				
			011			ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	62.797.611,00	39.352.497,24		
			071			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.487.637,00	6.487.636,40		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 072 ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10.357.947,00	7.149.633,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.326.349,00	392.022,00		
						Укупно Програмска активност 0901-0001:	84.969.544,00	53.381.788,64	62,82%	31.587.755,36
		0901-0002				Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ				
			295	463		РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	300.000,00	169.411,66	56,47%	130.588,34
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	300.000,00	169.411,66	56,47%	130.588,34
						СПОМЕНАК				
			296	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	2.738.938,00	1.834.281,41	66,97%	904.656,59
			297	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	490.180,00	328.336,88	66,98%	161.843,12
			298	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	290.664,00	0,00	0,00%∞	290.664,00
			299	463		ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	220.000,00	0,00	0,00%∞	220.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				300	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
				301	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.500.000,00	1.713.339,79	68,53%	786.660,21
				302	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ДЕЦУ)	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				303	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	50.000,00	21.390,00	42,78%	28.610,00
				304	463	РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.500.000,00	963.040,40	64,20%	536.959,60
						Укупно СПОМЕНАК	8.309.782,00	4.980.388,48	59,93%	3.329.393,52
						Извори финансирања за функцију 090:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.609.782,00	5.149.800,14		
						Укупно за функцију 090	8.609.782,00	5.149.800,14	59,81%	3.459.981,86
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	8.609.782,00	5.149.800,14		
						Укупно Програмска активност 0901-0002:	8.609.782,00	5.149.800,14	59,81%	3.459.981,86
		0901-0003				Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
				305	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	15.832.192,00	11.168.677,14	70,54%	4.663.514,86
				306	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ	2.833.443,00	1.954.687,24	68,99%	878.755,76

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)				
				307	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.466.640,00	1.135.470,22	77,42%	331.169,78
				308	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	532.230,00	521.647,52	98,01%	10.582,48
				309	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	350.000,00	224.906,11	64,26%	125.093,89
				310	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	8.904.000,00	4.355.307,59	48,91%	4.548.692,41
				311	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОГРЕВ)	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
				312	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)	1.220.000,00	808.860,72	66,30%	411.139,28
				313	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ)	300.000,00	299.860,00	99,95%	140,00
				314	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	500.000,00	283.769,00	56,75%	216.231,00
				315	463	ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)	3.629.873,00	1.731.446,25	47,70%	1.898.426,75
				316	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)	1.000.000,00	872.251,16	87,23%	127.748,84
						Укупно GERONTOLOШКИ ЦЕНТАР	36.718.378,00	23.506.882,95	64,02%	13.211.495,05
						ОШ МАРА МАНДИЋ				
				317	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	8.167.105,00	6.106.304,93	74,77%	2.060.800,07

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				318	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.461.644,00	1.093.028,66	74,78%	368.615,34
				319	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	920.200,00	628.614,05	68,31%	291.585,95
				320	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
				321	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.200.000,00	1.159.482,92	52,70%	1.040.517,08
				322	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	200.000,00	47.616,00	23,81%	152.384,00
				323	463	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"	2.000.000,00	1.121.181,60	56,06%	878.818,40
				324	463	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"	2.500.000,00	1.350.140,00	54,01%	1.149.860,00
				325	463	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"- ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.050.000,00	1.049.760,00	99,98%	240,00
						Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ	18.568.949,00	12.556.128,16	67,62%	6.012.820,84
						ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ				
				326	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	1.056.233,00	601.723,00	56,97%	454.510,00
				327	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	189.031,00	107.706,00	56,98%	81.325,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				328	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	120.000,00	56.048,00	46,71%	63.952,00
				329	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК	3.357.199,00	2.517.899,22	75,00%	839.299,78
				330	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.400.000,00	1.049.994,00	75,00%	350.006,00
						Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ	6.122.463,00	4.333.370,22	70,78%	1.789.092,78
						СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ				
				331	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.800.000,00	1.219.239,34	67,74%	580.760,66
				332	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ-ЈАВНА НАБАВКА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.500.000,00	1.092.803,81	72,85%	407.196,19
				332.41	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - ЈАВНА НАБАВКА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	140.000,00	0,00	0,00%	140.000,00
						Укупно СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ	3.440.000,00	2.312.043,15	67,21%	1.127.956,85
						УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			332.42	423		УСЛУГА ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - ЈАВНА НАБАВКА 2018	5.369.000,00	0,00	0,00‰	5.369.000,00
						Укупно УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	5.369.000,00	0,00	0,00%	5.369.000,00
			333	463		РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - КОНКУРС	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
			334	481		РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	4.800.000,00	2.730.285,00	56,88%	2.069.715,00
			335	481		ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	4.500.000,00	3.215.000,00	71,44%	1.285.000,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	80.218.790,00	49.353.709,48		<>
						Укупно за функцију 090	80.218.790,00	49.353.709,48	61,52%	30.865.080,52
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			336	481		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС	1.000.000,00	919.000,00	91,90%	81.000,00
			336.1	481		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА-КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.150.000,00	3.069.000,00		
						Укупно за функцију 160	3.150.000,00	3.069.000,00	97,43%	81.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	83.368.790,00	52.422.709,48		
						Укупно Програмска активност 0901-0003:	83.368.790,00	52.422.709,48	62,88%	30.946.080,52

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0901-0005				Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
			337	463		НАРОДНА КУХИЊА	30.422.000,00	15.840.532,54	52,07%	14.581.467,46
						Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	30.422.000,00	15.840.532,54	52,07%	14.581.467,46
						ОО ЦРВЕНИ КРСТ				
			338	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	5.359.265,00	4.019.436,00	75,00%	1.339.829,00
			339	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	959.133,00	719.334,00	75,00%	239.799,00
			339.31	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА(СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	300.000,00	299.934,00	99,98%	66,00
			339.32	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА(ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	179.304,00	179.304,00	100,00%	0,00
			340	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	565.000,00	357.991,00	63,36%	207.009,00
			340.41	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ) - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	370.696,00	0,00	0,00%	370.696,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				340.42	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ	8.233.398,00	5.575.999,00	67,72%	2.657.399,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	37.805.398,00	20.937.293,54		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	850.000,00	479.238,00		
						Укупно за функцију 090	38.655.398,00	21.416.531,54	55,40%	17.238.866,46
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	37.805.398,00	20.937.293,54		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	850.000,00	479.238,00		
						Укупно Програмска активност 0901-0005:	38.655.398,00	21.416.531,54	55,40%	17.238.866,46
		0901-0006				Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				341	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.771.000,00	3.122.209,06	40,18%	4.648.790,94
				342	472	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ПРАВО ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	40.275.000,00	35.093.064,46	87,13%	5.181.935,54
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	48.046.000,00	38.215.273,52	79,54%	9.830.726,48
						ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				343	472	НАКНАДА ЗА ПРВРОЂЕНО ДЕТЕ	11.000.000,00	7.040.000,00	64,00%	3.960.000,00
				344	472	НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД	6.000.000,00	3.690.000,00	61,50%	2.310.000,00
				345	472	НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	300.000,00	0,00	0,00‰	300.000,00
				346	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ДЕСЕТЕ ГОДИНЕ	360.000,00	0,00	0,00‰	360.000,00
				347	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				348	472	ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2019. ГОДИНИ	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				349	472	НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА	21.814.590,00	10.570.000,00	48,45%	11.244.590,00
				350	472	НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	7.500.000,00	4.098.225,00	54,64%	3.401.775,00
						Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	47.324.590,00	25.698.225,00	54,30%	21.626.365,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	95.370.590,00	63.913.498,52		<>
						Укупно за функцију 040	95.370.590,00	63.913.498,52	67,02%	31.457.091,48
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
						РЕГРЕСИРАНИ БОРАВЦИ ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
				351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	1.091.262,77	54,56%	908.737,23
				352	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	371.161,17	24,74%	1.128.838,83
				353	426	МАТЕРИЈАЛ	10.400.000,00	7.482.381,06	71,95%	2.917.618,94
				354	512	ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО	14.000.000,00	8.944.805,00	63,89%	5.055.195,00
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ				
				355	463	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5.000.000,00	2.705.747,16	54,11%	2.294.252,84
				356	463	ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5.000.000,00	3.048.686,83	60,97%	1.951.313,17
						Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ	10.000.000,00	5.754.433,99	57,54%	4.245.566,01
						Извори финансирања за функцију 911:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.000.000,00	14.699.238,99		
						Укупно за функцију 911	24.000.000,00	14.699.238,99	61,25%	9.300.761,01
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	119.370.590,00	78.612.737,51		
						Укупно Програмска активност 0901-0006:	119.370.590,00	78.612.737,51	65,86%	40.757.852,49
		0901-0007				Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ				
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
				357	472	СУФИНАНСИРАЊЕ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ-ЈАВНИ ПОЗИВ	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	600.000,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	400.000,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Врста расхода				
						Укупно за функцију 040	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	600.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	400.000,00		
						Укупно Програмска активност 0901-0007:	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	600.000,00
		0901-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ				
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
				358	511	ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	146.551,00	146.550,82	100,00%	0,18
				359	511	ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ПРОЈЕКТИМА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	79.910,00	79.910,00	100,00%	0,00
				360	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ ТЕРАСЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	18.443.862,00	294.000,00	1,59%	18.149.862,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18.670.323,00	520.460,82		
						Укупно за функцију 040	18.670.323,00	520.460,82	2,79%	18.149.862,18
						Извори финансирања за пројекат 0901-P1:				
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18.670.323,00	520.460,82		
						Укупно Пројекат 0901-P1:	18.670.323,00	520.460,82	2,79%	18.149.862,18

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0901-P2				Пројекат: ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				361	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - КОНКУРС	600.000,00	350.000,00	58,33%	250.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	350.000,00		
						Укупно за функцију 130	600.000,00	350.000,00	58,33%	250.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-P2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	600.000,00	350.000,00		
						Укупно Пројекат 0901-P2:	600.000,00	350.000,00	58,33%	250.000,00
						Извори финансирања за програм 0901:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	313.552.171,00	197.225.037,91		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	6.487.637,00	6.487.636,40		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10.357.947,00	7.149.633,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	18.670.323,00	520.460,82		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.176.349,00	871.260,00		
						Укупно Програм 0901	355.244.427,00	212.254.028,13	59,75%	142.990.398,87
		1801				ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		1801-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				362	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				363	464	АПOTEKA ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				364	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА	4.000.000,00	1.955.520,00	48,89%	2.044.480,00
				365	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				366	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	875.310,00	0,00	0,00%	875.310,00
				366.3	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО- НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.500.000,00	5.499.600,00	99,99%	400,00
				367	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - РАЗНА ОПРЕМА	12.653.000,00	4.129.850,10	32,64%	8.523.149,90
				Извори финансирања за функцију 760:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	21.653.000,00	6.085.370,10		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.375.310,00	5.499.600,00		
						Укупно за функцију 760	28.028.310,00	11.584.970,10	41,33%	16.443.339,90
				Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	21.653.000,00	6.085.370,10		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.375.310,00	5.499.600,00		
						Укупно Програмска активност 1801-0001:	28.028.310,00	11.584.970,10	41,33%	16.443.339,90

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1801-0002				Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				368	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	2.000.000,00	1.028.000,00	51,40%	972.000,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.028.000,00		
						Укупно за функцију 760	2.000.000,00	1.028.000,00	51,40%	972.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.028.000,00		
						Укупно Програмска активност 1801-0002:	2.000.000,00	1.028.000,00	51,40%	972.000,00
		1801-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				369	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.152.980,00	1.677.600,00	77,92%	475.380,00
				369.3	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР"-УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	450.000,00	0,00	0,00%оо	450.000,00
				370	511	АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ" У ПАНЧЕВУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ	5.300.000,00	838.077,24	15,81%	4.461.922,76

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, ГРАДСКОГ ВОДОВОДА СА ПРИКЉУЧЦИМА У УЛИЦИ СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИКЉУЧКОМ - СРЕДС				
				370.3	511	АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	51.083,00	0,00	0,00%	51.083,00
				371	511	АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.692.425,00	0,00	0,00%	1.692.425,00
				372	511	АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	160.000,00	0,00	0,00%	160.000,00
				373	511	АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				374	511	АМБУЛАНТА "СТРЕЛИШТЕ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА	326.000,00	324.000,00	99,39%	2.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
			375	511		ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ДОЛОВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
			375.3	511		АДАПТАЦИЈА АМБУЛАНТЕ У ДОЛОВУ-СРЕДСТВА РС	524.505,00	506.970,42	96,66%	17.534,58
						Извори финансирања за функцију 760:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
				071		ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	524.505,00	506.970,42		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.871.405,00	2.839.677,24		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	661.083,00	0,00		
						Укупно за функцију 760	11.056.993,00	3.346.647,66	30,27%	7.710.345,34
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р1:				
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА				
				071		ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	524.505,00	506.970,42		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.871.405,00	2.839.677,24		
				13		НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	661.083,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1801-Р1:	11.056.993,00	3.346.647,66	30,27%	7.710.345,34
		1801-Р2				Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			376	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	7.700.000,00	4.180.387,65	54,29%	3.519.612,35
						Извори финансирања за функцију 760:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	4.180.387,65		
						Укупно за функцију 760	7.700.000,00	4.180.387,65	54,29%	3.519.612,35
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	4.180.387,65		
						Укупно Пројекат 1801-Р2:	7.700.000,00	4.180.387,65	54,29%	3.519.612,35
		1801-Р3				Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО- ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			376.3	464		ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО- ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	962.026,00	414.589,00	43,10%	547.437,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	962.026,00	414.589,00		
						Укупно за функцију 760	962.026,00	414.589,00	43,10%	547.437,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р3:				
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	962.026,00	414.589,00		
						Укупно Пројекат 1801-Р3:	962.026,00	414.589,00	43,10%	547.437,00
						Извори финансирања за програм 1801:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	31.353.000,00	11.293.757,75		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	524.505,00	506.970,42		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.871.405,00	2.839.677,24		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.998.419,00	5.914.189,00		
						Укупно Програм 1801	49.747.329,00	20.554.594,41	41,32%	29.192.734,59
	1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	1201-P1					Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
			377	511		НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО - ИЗРАДА КОМПЛЕТНЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КОМПЛЕТНОГ ОБЈЕКТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	468.000,00	0,00	0,00‰	468.000,00
			378	511		ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	982.192,00	161.712,00	16,46%	820.480,00
			379	511		ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	347.980,00	0,00	0,00‰	347.980,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.450.192,00	161.712,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно за функцију 820	1.798.172,00	161.712,00	8,99%	1.636.460,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.450.192,00	161.712,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1201-Р1:	1.798.172,00	161.712,00	8,99%	1.636.460,00
						Извори финансирања за програм 1201:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.450.192,00	161.712,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно Програм 1201	1.798.172,00	161.712,00	8,99%	1.636.460,00
		1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				380	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	78.000.000,00	72.900.000,00	93,46%	5.100.000,00
				381	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС	46.835.000,00	41.917.000,00	89,50%	4.918.000,00
				382	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-КОНКУРС	20.000.000,00	14.818.000,00	74,09%	5.182.000,00
				383	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У	1.500.000,00	1.365.000,00	91,00%	135.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОБЛАСТИ СПОРТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС				
				384	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	700.000,00	630.000,00	90,00%	70.000,00
				385	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ- КОНКУРС	1.610.000,00	1.560.000,00	96,89%	50.000,00
				386	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ-КОНКУРС	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				387	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС	101.861.050,00	96.978.140,00	95,21%	4.882.910,00
				387.1	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС ИЗ ТБР	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,00
				387.3	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	263.506.050,00	242.168.140,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	45.000.000,00	45.000.000,00		
						Укупно за функцију 810	308.506.050,00	287.168.140,00	93,08%	21.337.910,00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	263.506.050,00	242.168.140,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	45.000.000,00	45.000.000,00		
						Укупно Програмска активност 1301-0001:	308.506.050,00	287.168.140,00	93,08%	21.337.910,00
		1301-0002				Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				388	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА-КОНКУРС	44.000.000,00	38.057.000,00	86,49%	5.943.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.000.000,00	38.057.000,00		<>
						Укупно за функцију 810	44.000.000,00	38.057.000,00	86,49%	5.943.000,00
			180			ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ				
				389	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)	3.500.000,00	1.345.774,61	38,45%	2.154.225,39
				390	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)	1.800.000,00	858.284,93	47,68%	941.715,07
						Извори финансирања за функцију 180:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.300.000,00	2.204.059,54		
						Укупно за функцију 180	5.300.000,00	2.204.059,54	41,59%	3.095.940,46
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	49.300.000,00	40.261.059,54		
						Укупно Програмска активност 1301-0002:	49.300.000,00	40.261.059,54	81,67%	9.038.940,46
		1301-0004				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
						ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО				
				391	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	71.000.000,00	59.265.757,98	83,47%	11.734.242,02
				392	451	РАДОВИ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	13.000.000,00	3.467.689,00	26,67%	9.532.311,00
				393	451	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ХАЛЕ СПОРТОВА	600.000,00	560.000,00	93,33%	40.000,00
				394	451	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХАЛИ СПОРТОВА "СТРЕЛИШТЕ" ЗА ПОТРЕБЕ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА 2016. ГОДИНЕ	1.300.000,00	492.399,30	37,88%	807.600,70
						Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	85.900.000,00	63.785.846,28	74,26%	22.114.153,72
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				395	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	900.000,00	675.000,00	75,00%	225.000,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	900.000,00	675.000,00	75,00%	225.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	72.500.000,00	60.500.757,98		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	14.300.000,00	3.960.088,30		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Врста расхода				
						Укупно за функцију 810	86.800.000,00	64.460.846,28	74,26%	22.339.153,72
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	72.500.000,00	60.500.757,98		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	14.300.000,00	3.960.088,30		
						Укупно Програмска активност 1301-0004:	86.800.000,00	64.460.846,28	74,26%	22.339.153,72
		1301-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				396	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.550.000,00	0,00	0,00‰	3.550.000,00
				396.4	511	ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ТРАФО СТАНИЦИ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ЗА ПОТРЕБЕ СРЦ СТРЕЛИШТЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.000.000,00	0,00	0,00‰	3.000.000,00
				396.31	511	ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СРЦ СТРЕЛИШТЕ- СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				396.32	511	ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ СРЦ СТРЕЛИШТЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				397	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ И ПРИПАДАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.993.930,00	1.560.117,60	52,11%	1.433.812,40

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			397.3	511		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ И ПРИПАДАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У КОМПЛЕКСУ "ГРАДСКИ СТАДИОН"-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
			398	511		ХАЛА СПОРТОВА "БАГРЕМАР" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.700.000,00	0,00	0,00‰	2.700.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.243.930,00	1.560.117,60		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 810	12.243.930,00	1.560.117,60	12,74%	10.683.812,40
						Извори финансирања за пројекат 1301-Р1:				
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	9.243.930,00	1.560.117,60		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1301-Р1:	12.243.930,00	1.560.117,60	12,74%	10.683.812,40
						Извори финансирања за програм 1301:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	385.306.050,00	342.929.957,52		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	23.543.930,00	5.520.205,90		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	48.000.000,00	45.000.000,00		
						Укупно Програм 1301	456.849.980,00	393.450.163,42	86,12%	63.399.816,58
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				399	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	314.557.583,00	211.982.461,69	67,39%	102.575.121,31
				400	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	56.305.807,00	37.941.063,16	67,38%	18.364.743,84
				401	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.770.000,00	0,00	0,00%	1.770.000,00
				402	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.935.759,00	4.100.064,96	59,11%	2.835.694,04
				403	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	9.488.953,00	5.583.827,69	58,85%	3.905.125,31
				404	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.600.000,00	1.385.905,98	86,62%	214.094,02
				405	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.634.585,00	19.982.539,17	61,23%	12.652.045,83
				405.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	159.520,00	3.000,00	1,88%	156.520,00
				406	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	51.213.899,00	29.600.686,21	57,80%	21.613.212,79
				407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	601.328,77	60,13%	398.671,23
				408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.750.679,00	13.699.684,56	39,42%	21.050.994,44
				408.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	276.000,00	0,00	0,00%	276.000,00
				409	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	66.330.882,00	30.577.392,86	46,10%	35.753.489,14
				410	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37.707.500,00	11.089.861,19	29,41%	26.617.638,81
				410.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.900.000,00	1.456.760,40	50,23%	1.443.239,60
				410.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,00
				411	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ	17.920.000,00	7.099.096,35	39,62%	10.820.903,65
				411.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	100.000,00	98.000,00	98,00%	2.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				411.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00‰	2.000.000,00
				412	426	МАТЕРИЈАЛ	28.781.169,00	13.795.995,41	47,93%	14.985.173,59
				412.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	78.000,00	77.976,00	99,97%	24,00
				413	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	42.459.541,00	22.464.976,80	52,91%	19.994.564,20
				414	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.545.277,00	1.158.957,00	75,00%	386.320,00
				415	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.148.585,00	6.186.795,42	67,63%	2.961.789,58
				416	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.585.407,00	1.585.129,71	99,98%	277,29
				416.3	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.342.688,00	2.342.685,37	100,00%	2,63
				417	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.062.571,00	100.800,00	0,63%	15.961.771,00
				417.1	511	ИЗРАДА КОНЦЕПТУАЛНОГ РЕШЕЊА И УБАНИСТИЧКА ПРОВЕРА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	750.000,00	0,00	0,00‰	750.000,00
				417.4	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂАНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	18.459.239,00	0,00	0,00‰	18.459.239,00
				418	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.445.000,00	2.920.247,60	23,47%	9.524.752,40
				419	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	6.330.000,00	2.684.523,60	42,41%	3.645.476,40
				Извори финансирања за функцију 130:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	634.391.936,00	365.318.730,21		
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	143.246.708,00	63.201.029,69		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно за функцију 130	780.138.644,00	431.019.759,90	55,25%	349.118.884,10
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	634.391.936,00	365.318.730,21		
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	143.246.708,00	63.201.029,69		
						Укупно Програмска активност 0602-0001:	780.138.644,00	431.019.759,90	55,25%	349.118.884,10
		0602-0003				Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА				
			170			ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
				420	441	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	21.776.173,00	13.440.368,44	61,72%	8.335.804,56
				421	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.906.059,00	1.247.419,87	42,92%	1.658.639,13
				422	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	189.446.575,00	87.343.189,59	46,10%	102.103.385,41
				423	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	97.039.447,00	97.039.447,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 170:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	214.128.807,00	102.030.977,90		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	97.039.447,00	97.039.447,00		
						Укупно за функцију 170	311.168.254,00	199.070.424,90	63,98%	112.097.829,10
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	214.128.807,00	102.030.977,90		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	97.039.447,00	97.039.447,00		
						Укупно Програмска активност 0602-0003:	311.168.254,00	199.070.424,90	63,98%	112.097.829,10
		0602-0007				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				424	472	ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА	150.000,00	42.727,60	28,49%	107.272,40
				425	463	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	3.600.000,00	2.385.050,78	66,25%	1.214.949,22
				426	481	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	3.000.000,00	0,00	0,00‰	3.000.000,00
				427	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ	790.000,00	744.000,00	94,18%	46.000,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.540.000,00	3.171.778,38		
						Укупно за функцију 090	7.540.000,00	3.171.778,38	42,07%	4.368.221,62
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.540.000,00	3.171.778,38		
						Укупно Програмска активност 0602-0007:	7.540.000,00	3.171.778,38	42,07%	4.368.221,62
		0602-0009				Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				428	499	ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	3.540.936,00	0,00	0,00‰	3.540.936,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.540.936,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	3.540.936,00	0,00	0,00%	3.540.936,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.540.936,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно Програмска активност 0602-0009:							3.540.936,00	0,00	0,00%	3.540.936,00
		0602-0010	Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
			130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
			429	499	СТАЛНА РЕЗЕРВА		1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
			Извори финансирања за функцију 130:							
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.000.000,00	0,00		
			Укупно за функцију 130				1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.000.000,00	0,00		
			Укупно Програмска активност 0602-0010:				1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
		0602-0014	Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА							
			130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
			430	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОНКУРС		1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
			431	512	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1.ТАЧКА 3 - ОПРЕМА		3.500.000,00	1.492.800,00	42,65%	2.007.200,00
			Извори финансирања за функцију 130:							
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.000.000,00	1.492.800,00		
			Укупно за функцију 130				5.000.000,00	1.492.800,00	29,86%	3.507.200,00
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.000.000,00	1.492.800,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно Програмска активност 0602-0014:							5.000.000,00	1.492.800,00	29,86%	3.507.200,00
		0602-P1				Пројекат: ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				432	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	/	0,00
				433	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	/	0,00
				434	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
						Укупно за функцију 160	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-P1:				
						Укупно Пројекат 0602-P1:	0,00	0,00	/	0,00
		0602-P2				Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				435	512	РАДОВИ НА УГРАДЊИ ТЕРМОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ 6 И ГРАДСКОЈ УПРАВИ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.300.000,00	1.268.436,00	97,57%	31.564,00
				435.1	511	ПРИКЉУЧЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛ.ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 6 НА ТОПЛОВОД ИЗ ТБР	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
						ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО				
				436	451	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВА НА ЗГРАДИ У УЛ. МАСАРИКОВА 1 А ПАНЧЕВО-	1.113.716,00	466.696,50	41,90%	647.019,50

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
						Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	1.113.716,00	466.696,50	41,90%	647.019,50
						Извори финансирања за функцију 160:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.500.000,00	0,00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.413.716,00	1.735.132,50		
						Укупно за функцију 160	3.913.716,00	1.735.132,50	44,33%	2.178.583,50
						Извори финансирања за пројекат 0602-Р2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.500.000,00	0,00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.413.716,00	1.735.132,50		
						Укупно Пројекат 0602-Р2:	3.913.716,00	1.735.132,50	44,33%	2.178.583,50
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	867.101.679,00	472.014.286,49		
				08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000,00	2.500.000,00		
				10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.413.716,00	1.735.132,50		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	240.286.155,00	160.240.476,69		
						Укупно Програм 0602	1.112.301.550,00	636.489.895,68	57,22%	475.811.654,32
	4.1					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊЕ				
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊА				
		1201-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				437	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	116.441.264,00	83.621.875,12	71,81%	32.819.388,88
				438	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.839.170,00	14.976.403,67	71,87%	5.862.766,33

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				439	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	12.260.000,00	9.380.892,43	76,52%	2.879.107,57
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
				440	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	99.800,00	53.504,00	53,61%	46.296,00
				441	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	87.975,00	0,00	0,00‰	87.975,00
				442	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	220.000,00	0,00	0,00‰	220.000,00
				443	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	103.500,00	37.000,00	35,75%	66.500,00
				444	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	620.200,00	368.648,10	59,44%	251.551,90
				445	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	520.000,00	145.191,18	27,92%	374.808,82
				445.3	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	282.000,00	0,00	0,00‰	282.000,00
				446	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.243.000,00	8.188.457,00	61,83%	5.054.543,00
				447	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.087.275,00	348.210,00	16,68%	1.739.065,00
				448	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	98.814,00	98,81%	1.186,00
				449	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	430,00	0,17%	249.570,00
				450	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.671.250,00	2.696.264,10	57,72%	1.974.985,90
				450.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	101.000,00	100.912,98	99,91%	87,02
				451	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.200.000,00	3.379.141,80	54,50%	2.820.858,20
				452	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ , КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ,	5.000.000,00	3.098.567,04	61,97%	1.901.432,96

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ				
				453	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.773.225,00	2.580.767,01	26,41%	7.192.457,99
				453.3	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ, ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	900.000,00	862.246,80	95,81%	37.753,20
				454	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕТХНО.ЦОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)- 300.000; САЛОН ПАНЧЕВА- 150.000 , ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ- 1.200.000 И КЛАСИК ФЕСТ- 400.000	2.050.000,00	400.000,00	19,51%	1.650.000,00
				454.5	424	МАНИФЕСТАЦИЈА 16.ЕТНО.ЦОМ 2018. ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ-СРЕДСТВА АПВ	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
				454.51	424	КЛАСИК ФЕСТ ПАНЧЕВО- 8. ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,00
				454.52	424	ПАНЧЕВАЧКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ- СРЕДСТВА АПВ	3.000.000,00	0,00	0,00%∞	3.000.000,00
				455	424	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА	800.000,00	0,00	0,00%∞	800.000,00
				456	424	БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ	2.000.000,00	1.765.236,29	88,26%	234.763,71

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				456.3	424	БУДИ ФЕСТИВАЛ	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00
				456.4	424	18. БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ ПРОСТОРНИ АГЕНС-СРЕДСТВА АПВ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00
				456.5	424	МЕДЈУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА- БУДИ ЛЕПО СЕ ИГРАЈ!- СРЕДСТВА АПВ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				457	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	986.800,00	204.121,83	20,69%	782.678,17
				457.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	210.000,00	210.000,00	100,00%	0,00
				458	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	828.000,00	240.884,06	29,09%	587.115,94
				458.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	212.520,00	97.392,00	45,83%	115.128,00
				459	426	МАТЕРИЈАЛ	676.400,00	477.418,22	70,58%	198.981,78
				459.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,00
				460	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.197.850,00	791.181,02	36,00%	1.406.668,98
				461	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	400.000,00	312.284,00	78,07%	87.716,00
				462	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	75.000,00	66.530,00	88,71%	8.470,00
				463	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.967.030,00	839.896,27	42,70%	1.127.133,73
				464	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА	1.300.000,00	185.042,40	14,23%	1.114.957,60
				465	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	0,00	0,00%o	400.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				465.3	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				466	512	КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ДИГИТАЛНУ БИОСКОПСКУ ПРОЈЕКЦИЈУ-СРЕДСТВА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.814.400,00	3.814.400,00	100,00%	0,00
				467	512	ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНИ БИОСКОП-СРЕДСТВА ФИЛМСКОГ ЦЕНТРА- РАСПОРЕДА САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.284.000,00	2.284.000,00	100,00%	0,00
				468	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.692.500,00	2.620.241,76	46,03%	3.072.258,24
				468.3	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00
						Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	78.913.725,00	40.526.781,86	51,36%	38.386.943,14
						ДОМ ОМЛАДИНЕ				
				469	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	31.000,00	17.675,00	57,02%	13.325,00
				470	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	83.000,00	0,00	0,00‰	83.000,00
				471	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				472	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	555.000,00	324.386,50	58,45%	230.613,50
				473	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				474	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	220.000,00	217.762,16	98,98%	2.237,84
				475	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.980.000,00	2.675.448,30	67,22%	1.304.551,70

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				476	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	825.000,00	189.135,75	22,93%	635.864,25
				477	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	9.000,00	30,00%	21.000,00
				478	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.795.350,00	831.801,71	46,33%	963.548,29
				478.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	202.000,00	201.825,96	99,91%	174,04
				479	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	780.000,00	313.243,13	40,16%	466.756,87
				479.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.955,00	0,00	0,00‰	5.955,00
				480	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	2.000.000,00	1.840.437,00	92,02%	159.563,00
				480.1	424	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 50 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК" ИЗ ТБР	445.000,00	0,00	0,00‰	445.000,00
				481	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	52.640,00	52,64%	47.360,00
				482	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: РУКОПИСИ- 500.000; ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ- 300.000; ФРЕЕДОМ АРТ ФЕСТ- 600.000 И ЕТНО ГЛАС (У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ")-150.000	1.550.000,00	1.399.956,00	90,32%	150.044,00
				483	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	677.600,00	486.110,60	71,74%	191.489,40

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				484	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	133.184,50	51,22%	126.815,50
				485	425	ДОМ ЈЕ КУЋА ЗА СВЕ-ОД РУСКЕ БОЛНИЦЕ ДО МОДЕРНОГ ДОМА ОМЛАДИНЕ-СРЕДСТВА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.657.108,00	2.657.107,37	100,00%	0,63
				486	426	МАТЕРИЈАЛ	258.960,00	203.336,16	78,52%	55.623,84
				487	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	840.000,00	138.820,14	16,53%	701.179,86
				488	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	130.037,41	32,51%	269.962,59
				489	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				490	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	370.000,00	298.957,94	80,80%	71.042,06
				491	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	34.807,05	8,70%	365.192,95
				492	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				493	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.061.000,00	616.935,86	29,93%	1.444.064,14
						Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ	20.946.973,00	12.772.608,54	60,98%	8.174.364,46
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА				
				494	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	178.560,00	133.239,00	74,62%	45.321,00
				494.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	230.000,00	230.000,00	100,00%	0,00
				495	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	51.000,00	48.713,00	95,52%	2.287,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				495.1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	24.545,00	24.545,00	100,00%	0,00
				496	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	617.700,00	433.392,61	70,16%	184.307,39
				497	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.155.000,00	1.040.675,78	90,10%	114.324,22
				498	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.675.000,00	1.898.064,83	70,96%	776.935,17
				499	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	580.000,00	410.262,53	70,73%	169.737,47
				500	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	114.404,82	76,27%	35.595,18
				501	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	36.397,68	36,40%	63.602,32
				502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.150.000,00	3.299.199,61	64,06%	1.850.800,39
				502.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	202.000,00	201.825,96	99,91%	174,04
				502.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НСЗ	265.742,00	199.306,26	75,00%	66.435,74
				503	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	727.000,00	676.924,95	93,11%	50.075,05
				504	424	"ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ	1.400.000,00	1.050.291,00	75,02%	349.709,00
				505	424	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ МОНОГРАФИЈЕ 51. МЕХАНИЗОВАНЕ БРИГАДЕ ИЗ ПАНЧЕВА	480.000,00	0,00	0,00%∞	480.000,00
				505.3	424	ПРОЈЕКАТА ИЗРАДЕ ЛЕКСИКОНА ПАНЧЕВАЧКЕ МИТОЛОГИЈЕ	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,00
				506	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00
				507	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЃУНАРОДНИ ДАН РОМА"	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				508	424	УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА	200.000,00	0,00	0,00%∞	200.000,00
				508.4	424	СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				508.5	424	ПРОЈЕКАТ "СТЕВО ЧУТУРИЛО И КУЛТУРНОЈ ИСТОРИЈИ СРБА"-СРЕДСТВА АПВ	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				508.41	424	ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ПОДСТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА-СРЕДСТВА АПВ	765.000,00	765.000,00	100,00%	0,00
				509	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	492.400,00	123.645,00	25,11%	368.755,00
				510	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	13.400,00	13,40%	86.600,00
				511	426	МАТЕРИЈАЛ	258.180,00	166.682,11	64,56%	91.497,89
				511.5	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	4.000,00	3.991,37	99,78%	8,63
				512	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	340.000,00	166.466,78	48,96%	173.533,22
				513	426	НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ	500.000,00	225.717,55	45,14%	274.282,45
				514	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	400.000,00	312.284,00	78,07%	87.716,00
				514.4	465	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	1.439,12	71,96%	560,88
				515	512	ОПРЕМА	500.000,00	297.465,55	59,49%	202.534,45
				516	515	НАБАВКА КЊИГА	1.150.000,00	491.926,24	42,78%	658.073,76
						Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	19.658.127,00	13.325.260,75	67,78%	6.332.866,25
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				
				517	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	110.000,00	80.490,06	73,17%	29.509,94
				518	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	29.000,00	0,00	0,00%	29.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				519	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.206.517,00	0,00	0,00%	1.206.517,00
				519.4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	38.370,00	38.370,00	100,00%	0,00
				520	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	447.283,00	221.772,99	49,58%	225.510,01
				521	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	108.904,00	0,00	0,00%	108.904,00
				522	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	314.347,00	314.346,96	100,00%	0,04
				523	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	804.600,00	569.199,45	70,74%	235.400,55
				524	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	836.356,00	377.785,42	45,17%	458.570,58
				525	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.502.300,00	1.162.680,00	77,39%	339.620,00
				525.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00
				526	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.818.611,00	1.389.286,38	76,39%	429.324,62
				526.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	429.054,00	277.510,70	64,68%	151.543,30
				527	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.955.916,00	187.891,90	9,61%	1.768.024,10
				527.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	743.443,00	227.054,22	30,54%	516.388,78
				528	424	ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ- УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	300.000,00	14.899,50	4,97%	285.100,50
				528.5	424	ИНДУСТРИЈСКО И ТЕХНИЧКО НАСЛЕЂЕ ЈУЖНОГ БАНАТА:3.ФАЗА-ВАТРОГАСНИ ДОМОВИ И РАДНОЧКЕ КОЛОНИЈЕ-СРЕДСТВА АПВ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				529	424	РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА ФРЕСКО КОМПОЗИЦИЈЕ ДЕИЗИС У ЛУНЕТИ ИЗНАД УЛИЧНОГ	0,00	0,00	/	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПОРТАЛА УСПЕНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ				
				530	424	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЦРКВЕ СВ. АНЕ У ПАНЧЕВУ	0,00	0,00	/	0,00
				530.3	424	САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ-СРЕДСТВА РС- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.565.741,00	65.879,50	4,21%	1.499.861,50
				530.4	424	САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ	3.000.000,00	20.363,50	0,68%	2.979.636,50
				531	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	368.000,00	50.000,00	13,59%	318.000,00
				531.3	424	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ МОНОГРАФИЈЕ "КУЋЕ И ЉУДИ"	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00
				532	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	241.200,00	122.866,64	50,94%	118.333,36
				533	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.212.233,00	96.493,47	7,96%	1.115.739,53
				534	426	МАТЕРИЈАЛ	133.900,00	96.717,11	72,23%	37.182,89
				535	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	901.527,00	482.448,79	53,51%	419.078,21
				536	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	33.000,00	11.180,00	33,88%	21.820,00
				537	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	200.000,00	121.853,96	60,93%	78.146,04
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	18.720.302,00	6.349.090,55	33,92%	12.371.211,45
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				
				538	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%∞	50.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				539	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				540	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				541	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	750.000,00	387.730,00	51,70%	362.270,00
				542	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				543	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	750.000,00	560.347,68	74,71%	189.652,32
				544	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				545	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.506.240,00	712.503,00	47,30%	793.737,00
				546	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	5.241,78	1,31%	394.758,22
				547	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	103.930,00	41,57%	146.070,00
				547.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	9.181,00	9.181,00	100,00%	0,00
				548	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	558.600,00	558.600,00	100,00%	0,00
				548.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	202.000,00	201.825,92	99,91%	174,08
				549	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	780.000,00	131.488,00	16,86%	648.512,00
				549.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.200.000,00	515.146,53	42,93%	684.853,47
				550	424	МИКРОФИЛМОВАЊЕ	200.000,00	18.850,00	9,43%	181.150,00
				551	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЕХ-ЛИБРИС"	200.000,00	100.153,87	50,08%	99.846,13
				551.5	424	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ- СРЕДСТВА АПВ	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00
				552	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.800.000,00	359.609,49	12,84%	2.440.390,51
				553	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	530.800,00	60.800,59	11,45%	469.999,41

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				554	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
				555	426	МАТЕРИЈАЛ	213.200,00	169.705,45	79,60%	43.494,55
				556	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	400.000,00	0,00	0,00‰	400.000,00
				557	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	400.000,00	312.284,50	78,07%	87.715,50
				558	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ -ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				559	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	6.715,00	33,58%	13.285,00
				560	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
				561	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				561.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				562	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	170.716,28	85,36%	29.283,72
				563	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
						Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	13.470.021,00	5.234.829,09	38,86%	8.235.191,91
						НАРОДНИ МУЗЕЈ				
				564	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	690.000,00	482.873,64	69,98%	207.126,36
				565	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	230.000,00	224.293,87	97,52%	5.706,13
				566	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.848.200,00	2.699.952,19	70,16%	1.148.247,81
				567	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	11.000,00	0,00	0,00‰	11.000,00
				568	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.876.959,00	1.386.138,48	73,85%	490.820,52
				568.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	328.054,00	100.912,96	30,76%	227.141,04

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				569	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00
				569.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	272.000,00	232.837,29	85,60%	39.162,71
				570	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ	1.350.000,00	1.304.896,71	96,66%	45.103,29
				570.4	424	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ПАНЧЕВО-ФАЗА4-СРЕДСТВА АПВ	560.000,00	560.000,00	100,00%	0,00
				570.5	424	ПРОЈЕКАТ КОНЗЕРВАЦИЈЕ ЗАСТАВЕ СРПСКОГ ВОЈВОДСТВА ИЗ 1848. ГОДИНЕ-СРЕДСТВА АПВ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				570.51	424	СИСТЕМАТСКЕ АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ДОЛОВО- ЦИГЛАНАУ 2018. ГОДИНИ- СРЕДСТВА АПВ	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
				570.52	424	"ЖИВОТ И ЗАОВСТАВШТИНА РУСКИХ ИЗБЕГЛИЦА У ПАНЧЕВУ У ПЕРИОДУ 1919-1941" - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	650.160,00	650.160,00	100,00%	0,00
				571	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				571.3	424	ИЗЛОЖБЕ,ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА,МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	9.431,00	0,00	0,00%	9.431,00
				572	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"	200.000,00	199.788,15	99,89%	211,85
				573	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	351.600,00	221.299,09	62,94%	130.300,91

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				574	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00
				575	425	РЕКОНСТРУКЦИЈА МОЗАИЧКОГ ПОДА АУЛЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА НИС-А- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	2.403.040,00	2.403.040,00	100,00%	0,00
				576	426	МАТЕРИЈАЛ	276.900,00	239.547,05	86,51%	37.352,95
				577	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				578	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	75.000,00	67.001,00	89,33%	7.999,00
						Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ	14.411.344,00	11.672.740,43	81,00%	2.738.603,57
						ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ				
				579	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	234.817,41	78,27%	65.182,59
				580	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	394.850,00	289.469,52	73,31%	105.380,48
				581	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ	225.000,00	205.221,13	91,21%	19.778,87
				582	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				583	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.000,00	0,00	0,00%	24.000,00
				584	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				585	426	МАТЕРИЈАЛ	108.420,00	47.235,65	43,57%	61.184,35
				586	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	35.000,00	1.680,00	4,80%	33.320,00
				586.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.641,00	0,00	0,00%	1.641,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ	1.198.911,00	778.423,71	64,93%	420.487,29

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО				
				587	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	631.800,00	598.493,65	94,73%	33.306,35
				588	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	123.000,00	122.791,73	99,83%	208,27
				589	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	65.000,00	0,00	0,00%∞	65.000,00
				590	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.800,00	216.924,00	74,60%	73.876,00
				590.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	363.288,00	172.993,64	47,62%	190.294,36
				591	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	640.000,00	261.995,00	40,94%	378.005,00
				591.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	90.000,00	0,00	0,00%∞	90.000,00
				592	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА	312.760,00	152.200,00	48,66%	160.560,00
				593	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	472.000,00	182.054,00	38,57%	289.946,00
				594	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	328.800,00	52.742,00	16,04%	276.058,00
				595	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.000,00	0,00	0,00%∞	270.000,00
				595.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00
				596	426	МАТЕРИЈАЛ	148.520,00	66.792,50	44,97%	81.727,50
				596.5	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	6.000,00	4.000,00	66,67%	2.000,00
				597	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	58.000,00	0,00	0,00%∞	58.000,00
				598	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%∞	20.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				599	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	157.000,00	0,00	0,00‰	157.000,00
				599.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	64.171,00	0,00	0,00‰	64.171,00
				600	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО	4.181.139,00	1.940.986,52	46,42%	2.240.152,48
						ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА				
				601	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	325.000,00	296.038,05	91,09%	28.961,95
				602	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540.000,00	252.517,76	46,76%	287.482,24
				603	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00‰	20.000,00
				604	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	12.176,00	40,59%	17.824,00
				605	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.300,00	66.136,04	47,48%	73.163,96
				605.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	121.096,00	90.821,67	75,00%	30.274,33
				606	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	67.000,00	0,00	0,00‰	67.000,00
				606.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00
				607	424	ПРОЈЕКАТ "МОСТ", ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	122.854,43	40,95%	177.145,57
				608	424	ПРОЈЕКАТ " МОСТ" , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	26.930,30	33,66%	53.069,70

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				608.3	424	ПРОЈЕКАТ "МОСТ",ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА,ПОЗОРИШТЕ,ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ,СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	36.520,00	36.519,82	100,00%	0,18
				609	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	8.130,40	27,10%	21.869,60
				610	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%∞	20.000,00
				611	426	МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	39.643,62	43,56%	51.356,38
				611.5	426	МАТЕРИЈАЛ - ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЗБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00
				612	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	973,90	3,25%	29.026,10
				612.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
				613	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.000,00	0,00	0,00%∞	3.000,00
				613.1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	323.022,00	321.518,07	99,53%	1.503,93
				613.3	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,00
				613.5	511	ФИНАНСИРАЊЕ ПРИЛАЗА ЗА ИНВАЛИДЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	280.000,00	0,00	0,00%∞	280.000,00
				614	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	9.790,00	32,63%	20.210,00
				615	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	9.215,25	46,08%	10.784,75
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА	6.005.938,00	4.813.265,31	80,14%	1.192.672,69

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО				
				616	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	70.000,00	52.008,80	74,30%	17.991,20
				617	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.900,00	119.776,26	66,21%	61.123,74
				618	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				618.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.000,00	1.000,00	20,00%	4.000,00
				619	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	288.350,00	165.300,00	57,33%	123.050,00
				619.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	101.000,00	100.913,00	99,91%	87,00
				619.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	121.096,00	60.547,78	50,00%	60.548,22
				620	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	500.000,00	368.796,00	73,76%	131.204,00
				621	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				621.3	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ","ЗЛАТНА ДИРКА",СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	13.075,00	0,00	0,00%	13.075,00
				621.4	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ "ЗЛАТНА ДИРКА"- ПРВА ХАРМОНИКА ВОЈВОДИНЕ- ИВАНОВО 2018-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00
				621.5	424	МАНИФЕСТАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ "ЗЛАТНА ДИРКА"- ПРВА ХАРМОНИКА	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВОЈОВОДИНЕ-ИВАНОВО 2018- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ				
				622	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	446.400,00	175.631,68	39,34%	270.768,32
				623	426	МАТЕРИЈАЛ	95.160,00	61.850,00	65,00%	33.310,00
				623.5	426	МАТЕРИЈАЛ - ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЗБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	2.000,00	0,00	0,00%∞	2.000,00
				624	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0,00	0,00%∞	2.000,00
				624.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.000,00	0,00	0,00%∞	3.000,00
				625	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	18.000,00	0,00	0,00%∞	18.000,00
				626	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	19.278,82	96,39%	721,18
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО	2.005.981,00	1.205.102,34	60,08%	800.878,66
						ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЏИЋ ОМОЉИЦА				
				627	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000,00	0,00	0,00%∞	5.000,00
				628	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.000,00	0,00	0,00%∞	2.000,00
				629	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	708.100,00	321.385,87	45,39%	386.714,13
				630	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%∞	20.000,00
				631	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	23.940,00	47,88%	26.060,00
				632	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	132.531,00	41.800,00	31,54%	90.731,00
				632.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	242.192,00	224.327,69	92,62%	17.864,31
				633	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	0,00	0,00%∞	250.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				634	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	100.000,00	74.981,00	74,98%	25.019,00
				635	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	183.471,00	36,69%	316.529,00
				636	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				636.4	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ЖИСЕЛ- СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				636.5	424	СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЖИСЕЛСРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				637	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	249.600,00	54.060,00	21,66%	195.540,00
				638	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%oo	60.000,00
				638.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	349.806,00	0,00	0,00%oo	349.806,00
				639	426	МАТЕРИЈАЛ	139.620,00	65.659,39	47,03%	73.960,61
				639.5	426	МАТЕРИЈАЛ - ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЗБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
				640	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	17.687,76	35,38%	32.312,24
				641	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	8.875,00	22,19%	31.125,00
				642	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170.000,00	0,00	0,00%oo	170.000,00
				643	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160.000,00	15.600,00	9,75%	144.400,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЏИЋ ОМОЉИЦА	3.882.849,00	1.685.787,71	43,42%	2.197.061,29

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ				
				644	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	250.000,00	221.435,50	88,57%	28.564,50
				645	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.500,00	120.162,20	68,47%	55.337,80
				646	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	53.208,67	88,68%	6.791,33
			646.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	695,00	0,00	0,00%		695,00
				647	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	40.921,12	68,20%	19.078,88
				648	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	363.950,00	209.556,00	57,58%	154.394,00
				649	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	270.000,00	116.400,00	43,11%	153.600,00
				650	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	59.100,00	98,50%	900,00
				651	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	113.600,00	0,00	0,00%	113.600,00
				652	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	55.000,00	32.544,00	59,17%	22.456,00
				653	426	МАТЕРИЈАЛ	85.800,00	46.749,38	54,49%	39.050,62
				654	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	8.691,00	12,42%	61.309,00
				655	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ	1.634.545,00	908.767,87	55,60%	725.777,13
						ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО- ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО				
			656	415		НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	55.000,00	32.720,07	59,49%	22.279,93
			657	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	224.100,00	115.294,06	51,45%	108.805,94
			658	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.175,00	0,00	0,00%∞	9.175,00
			659	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	607.550,00	483.723,09	79,62%	123.826,91
			659.5	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	242.192,00	181.643,34	75,00%	60.548,66
			660	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.372,00	0,00	0,00%∞	270.372,00
			661	424		КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	232.000,00	175.000,00	75,43%	57.000,00
			661.4	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00
			662	423		МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"	100.000,00	0,00	0,00%∞	100.000,00
			663	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.400,00	133.470,36	83,21%	26.929,64
			664	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%∞	40.000,00
			665	426		МАТЕРИЈАЛ	102.220,00	32.349,29	31,65%	69.870,71
			665.5	426		МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
			666	426		МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.096,00	0,00	0,00%∞	6.096,00
			667	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	1.930,00	12,87%	13.070,00
			668	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%∞	60.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				668.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	89.523,00	0,00	0,00%	89.523,00
				669	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	0,00	0,00%	130.000,00
				669.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55.000,00	52.400,00	95,27%	2.600,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО	2.420.628,00	1.230.530,21	50,84%	1.190.097,79
ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО										
				670	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	140.000,00	103.992,00	74,28%	36.008,00
				671	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				672	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	205.000,00	152.945,00	74,61%	52.055,00
				673	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				674	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	486.000,00	421.284,84	86,68%	64.715,16
				675	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	330.000,00	330.000,00	100,00%	0,00
				676	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	2.600,00	6,50%	37.400,00
				677	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	477.050,00	449.290,00	94,18%	27.760,00
				677.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	605.479,00	221.471,21	36,58%	384.007,79
				678	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	330.000,00	184.627,72	55,95%	145.372,28
				678.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	130.035,00	15.000,00	11,54%	115.035,00
				679	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	278.695,28	92,90%	21.304,72

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				679.5	424	ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	64.000,00	32.000,00	50,00%	32.000,00
				680	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	570.000,00	560.569,84	98,35%	9.430,16
				681	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213.600,00	92.956,00	43,52%	120.644,00
				681.5	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	32.000,00	32.000,00	100,00%	0,00
				682	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	90.000,00	61.679,80	68,53%	28.320,20
				683	426	МАТЕРИЈАЛ	55.640,00	55.351,01	99,48%	288,99
				683.5	426	МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
				683.51	426	МАТЕРИЈАЛ - ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЗБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	10.000,00	4.000,00	40,00%	6.000,00
				684	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	149.532,53	99,69%	467,47
				685	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	28.920,00	96,40%	1.080,00
				686	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	47.300,00	59,13%	32.700,00
				687	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	7.154,00	17,89%	32.846,00
				688	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	349.129,03	77,58%	100.870,97

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО	4.872.804,00	3.584.498,26	73,56%	1.288.305,74
						ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО				
			689	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)		30.300,00	20.200,00	66,67%	10.100,00
			689.4	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА) - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА		40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
			690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		669.600,00	362.202,03	54,09%	307.397,97
			691	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА		530.000,00	307.121,41	57,95%	222.878,59
			692	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА		50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
			693	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		260.700,00	154.904,00	59,42%	105.796,00
			693.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ		253.967,00	190.474,80	75,00%	63.492,20
			694	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА		230.000,00	155.399,37	67,56%	74.600,63
			694.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ		511.285,00	237.975,94	46,54%	273.309,06
			695	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ		200.000,00	179.228,06	89,61%	20.771,94
			696	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ		700.000,00	527.763,70	75,39%	172.236,30

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				697	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА- 200.000 И ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ- 100.000	300.000,00	168.660,00	56,22%	131.340,00
				698	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	198.400,00	107.438,10	54,15%	90.961,90
				698.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	100.000,00	99.986,00	99,99%	14,00
				699	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	18.546,00	23,18%	61.454,00
				700	426	МАТЕРИЈАЛ	91.080,00	45.225,80	49,66%	45.854,20
				700.5	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
				701	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160.000,00	11.222,40	7,01%	148.777,60
				702	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	4.700,00	6,71%	65.300,00
				702.1	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	146.770,00	146.770,00	100,00%	0,00
				702.3	511	ЗГРАДЕ О ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				703	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	50.487,03	50,49%	49.512,97
				704	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	180.000,00	57.018,98	31,68%	122.981,02
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО	5.056.102,00	2.849.323,62	56,35%	2.206.778,38
				705	424	ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	0,00
				706	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	1.591.121,00	1.585.450,00	99,64%	5.671,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			706.3	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ		200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
			707	424	ПРОГРАМ "КУЛТУРА НА ДАР"		200.000,00	40.300,00	20,15%	159.700,00
					Извори финансирања за функцију 820:					
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		251.587.411,00	171.461.732,96		
				016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		61.305.751,00	21.093.680,80		
				071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		2.251.052,00	1.367.577,76		
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		10.015.160,00	6.735.160,00		
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		180.000,00	148.000,00		
				13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		24.671.570,00	18.976.766,47		
					Укупно за функцију 820		350.010.944,00	219.782.917,99	62,79%	130.228.026,01
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
				011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		251.587.411,00	171.461.732,96		
				016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		61.305.751,00	21.093.680,80		
				071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		2.251.052,00	1.367.577,76		
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		10.015.160,00	6.735.160,00		
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		180.000,00	148.000,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	24.671.570,00	18.976.766,47		
						Укупно Програмска активност 1201-0001:	350.010.944,00	219.782.917,99	62,79%	130.228.026,01
		1201-0002				Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				708	481	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ- УДРУЖЕЊА	6.800.000,00	6.235.000,00	91,69%	565.000,00
				708.3	481	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ- УДРУЖЕЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00
				709	481	АМАТЕРИЗАМ-КОНКУРС	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00
				710	481	ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ	927.000,00	655.239,00	70,68%	271.761,00
				710.3	481	ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017.ГОДИНЕ	450.000,00	326.378,00	72,53%	123.622,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.227.000,00	8.390.239,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.250.000,00	1.126.378,00		
						Укупно за функцију 820	10.477.000,00	9.516.617,00	90,83%	960.383,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.227.000,00	8.390.239,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.250.000,00	1.126.378,00		
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	10.477.000,00	9.516.617,00	90,83%	960.383,00
		1201-0004				Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА				
				711	424	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС	38.095.238,00	38.095.238,00	100,00%	0,00
				712	424	ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1.904.762,00	1.900.000,00	99,75%	4.762,00
						Извори финансирања за функцију 830:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	39.995.238,00		
						Укупно за функцију 830	40.000.000,00	39.995.238,00	99,99%	4.762,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	39.995.238,00		
						Укупно Програмска активност 1201-0004:	40.000.000,00	39.995.238,00	99,99%	4.762,00
		1201-P2				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН-КОМПЛЕКСА СТРАТИШТЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				713	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	145.408,00	0,00	0,00%	145.408,00
				714	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	13.500.000,00	6.411.709,20	47,49%	7.088.290,80
				715	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	44.914,00	15.861,09	35,31%	29.052,91
						Извори финансирања за функцију 820:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	13.690.322,00	6.427.570,29		
						Укупно за функцију 820	13.690.322,00	6.427.570,29	46,95%	7.262.751,71
						Извори финансирања за пројекат 1201-Р2:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	13.690.322,00	6.427.570,29		
						Укупно Пројекат 1201-Р2:	13.690.322,00	6.427.570,29	46,95%	7.262.751,71
						Извори финансирања за програм 1201:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300.814.411,00	219.847.209,96		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	61.305.751,00	21.093.680,80		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	2.251.052,00	1.367.577,76		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10.015.160,00	6.735.160,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	180.000,00	148.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	39.611.892,00	26.530.714,76		
						Укупно Програм 1201	414.178.266,00	275.722.343,28	66,57%	138.455.922,72
		1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1301-0005				Програмска активност: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			860			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				716	481	КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ	2.670.000,00	2.640.000,00	98,88%	30.000,00
				716.1	481	КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	350.000,00	350.000,00	100,00%	0,00
				717	424	АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (ПРОЈЕКАТ "ДРУШТВО У ПРИРОДИ" - 350.000, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЛАДИХ - 100.000, МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-450.000 И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ-100.000)	1.000.000,00	605.080,00	60,51%	394.920,00
				718	424	МУЗИЧКИ, ИНОВАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ - 1.410.000, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМИ - 300.000, АПОЛО ТРИБИНЕ - 100.000, "ДРАФТ" - 500.000 И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - 590.000)	2.900.000,00	2.259.058,00	77,90%	640.942,00
				719	424	ДОМ ОМЛАДИНЕ - АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА	450.000,00	296.011,44	65,78%	153.988,56

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				720	424	СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА - ЕВАЛУАЦИЈА СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
						Извори финансирања за функцију 860:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.520.000,00	6.150.149,44		
						Укупно за функцију 860	7.520.000,00	6.150.149,44	81,78%	1.369.850,56
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.520.000,00	6.150.149,44		
						Укупно Програмска активност 1301-0005:	7.520.000,00	6.150.149,44	81,78%	1.369.850,56
						Извори финансирања за програм 1301:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.520.000,00	6.150.149,44		
						Укупно Програм 1301	7.520.000,00	6.150.149,44	81,78%	1.369.850,56
						Извори финансирања за главу 4.1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	308.334.411,00	225.997.359,40		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	61.305.751,00	21.093.680,80		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	2.251.052,00	1.367.577,76		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	10.015.160,00	6.735.160,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	180.000,00	148.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	39.611.892,00	26.530.714,76		
						Укупно Глава 4.1	421.698.266,00	281.872.492,72	66,84%	139.825.773,28
	4.2					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		2001				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				721	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	205.445.984,00	147.482.418,51	71,79%	57.963.565,49
				722	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	51.035.378,00	35.955.271,65	70,45%	15.080.106,35
				723	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	12.500.000,00	7.798.751,70	62,39%	4.701.248,30
				724	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.768.098,00	26.524.504,90	72,14%	10.243.593,10
				725	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.133.661,00	6.239.957,64	68,32%	2.893.703,36
				726	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	2.350.000,00	1.466.860,40	62,42%	883.139,60
				727	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	2.000.000,00	570.551,30	28,53%	1.429.448,70
				728	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.279.426,00	1.412.518,86	43,07%	1.866.907,14
				729	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	200.000,00	56.122,75	28,06%	143.877,25
				730	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	6.100.000,00	2.533.780,81	41,54%	3.566.219,19
				731	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.525.000,00	2.303.817,36	41,70%	3.221.182,64
				732	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	150.000,00	53.426,78	35,62%	96.573,22
				733	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.700.000,00	995.792,01	36,88%	1.704.207,99

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				734	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	750.000,00	256.933,38	34,26%	493.066,62
				735	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	150.000,00	51.387,41	34,26%	98.612,59
				736	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	13.100.000,00	0,00	0,00%∞	13.100.000,00
				737	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.380.000,00	0,00	0,00%∞	1.380.000,00
				738	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	460.000,00	0,00	0,00%∞	460.000,00
				739	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.903.097,00	19.536.254,85	65,33%	10.366.842,15
				740	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	17.862.500,00	7.521.137,61	42,11%	10.341.362,39
				741	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	1.950.000,00	988.065,12	50,67%	961.934,88
				741.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	597.949,00	0,00	0,00%∞	597.949,00
				742	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	1.889,37	1,26%	148.110,63
				743	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.770.000,00	196.369,69	11,09%	1.573.630,31
				744	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СРЕДСТВА АПВ	15.000,00	188,94	1,26%	14.811,06
				745	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	513.383,13	36,67%	886.616,87
				746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.451.750,00	955.663,77	38,98%	1.496.086,23
				747	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СРЕДСТВА АПВ	530.000,00	155.804,38	29,40%	374.195,62
				747.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	60.686,00	60.686,00	100,00%	0,00
				748	424	ПРОГРАМИ ЈАВНО - ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ	2.850.000,00	1.504.310,00	52,78%	1.345.690,00
				748.3	424	ПРОГРАМИ ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	166.973,00	166.973,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				749	424	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКРОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 КМ ОД ВРТИЋА	250.000,00	108.624,00	43,45%	141.376,00
				750	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	1.442.531,99	28,85%	3.557.468,01
				751	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.960.000,00	543.554,02	27,73%	1.416.445,98
				752	426	МАТЕРИЈАЛ	59.900.000,00	40.046.980,31	66,86%	19.853.019,69
				753	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	21.383.625,00	11.370.914,92	53,18%	10.012.710,08
				753.3	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОД-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.581.465,00	1.581.465,00	100,00%	0,00
				754	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	320.000,00	204.405,98	63,88%	115.594,02
				754.3	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	587.670,00	587.670,00	100,00%	0,00
				755	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	2.500.000,00	1.696.285,01	67,85%	803.714,99
				756	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	800.000,00	420.837,49	52,60%	379.162,51
				756.1	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	96.903,00	96.903,00	100,00%	0,00
				756.3	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	371.757,00	82,61%	78.243,00
				757	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	2.000.000,00	127.598,00	6,38%	1.872.402,00
				758	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				758.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	5.785.890,00	807.063,34	13,95%	4.978.826,66
				759	512	ОПРЕМА	2.000.000,00	103.376,77	5,17%	1.896.623,23
				760	512	ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.000.000,00	164.596,40	5,49%	2.835.403,60
				760.3	512	ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.681.348,00	1.219.670,20	72,54%	461.677,80
				761	512	ОПРЕМА - ИЗ СРЕДСТАВА АПВ	1.375.000,00	61.341,38	4,46%	1.313.658,62
				762	512	ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	200.000,00	0,00	0,00‰	200.000,00
						Извори финансирања за функцију 911:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	377.364.082,00	243.217.136,84		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	67.781.376,91		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	10.836.354,84		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	4.423.527,54		
						Укупно за функцију 911	528.607.403,00	326.258.396,13	61,72%	202.349.006,87
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	377.364.082,00	243.217.136,84		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	67.781.376,91		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	10.836.354,84		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	4.423.527,54		
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	528.607.403,00	326.258.396,13	61,72%	202.349.006,87
		2001-P2				Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				763	424	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.842.000,00	3.560.632,23	73,54%	1.281.367,77
						Извори финансирања за функцију 911:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.842.000,00	3.560.632,23		
						Укупно за функцију 911	4.842.000,00	3.560.632,23	73,54%	1.281.367,77
						Извори финансирања за пројекат 2001-P2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.842.000,00	3.560.632,23		
						Укупно Пројекат 2001-P2:	4.842.000,00	3.560.632,23	73,54%	1.281.367,77
						Извори финансирања за програм 2001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	382.206.082,00	246.777.769,07		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	67.781.376,91		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	10.836.354,84		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	4.423.527,54		
						Укупно Програм 2001	533.449.403,00	329.819.028,36	61,83%	203.630.374,64
						Извори финансирања за главу 4.2:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	382.206.082,00	246.777.769,07		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	120.781.340,00	67.781.376,91		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	10.836.354,84		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.461.981,00	4.423.527,54		
					Укупно Глава 4.2		533.449.403,00	329.819.028,36	61,83%	203.630.374,64
	4.3					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД				
		0401				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				764	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00‰	1.000.000,00
				765	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
				765.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	242.764,00	121.283,71	49,96%	121.480,29
				766	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.653.680,00	3.039.468,00	31,49%	6.614.212,00
				767	426	МАТЕРИЈАЛ	793.412,00	212.738,31	26,81%	580.673,69
				768	511	ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗАТВАРАЊА, САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ	1.876.000,00	0,00	0,00‰	1.876.000,00
				769	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ИЗГРАДЊА БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ ЕТАЖЕ И	8.124.000,00	0,00	0,00‰	8.124.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЗИ				
			770	512		ОПРЕМА	8.157.519,00	0,00	0,00%	8.157.519,00
			770.3	512		ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	4.600.000,00	0,00	0,00%	4.600.000,00
			771	515		НАБАВКА СОФТВЕРА	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
				013		СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	31.104.611,00	3.252.206,31		
						СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА				
				019		КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.842.764,00	121.283,71		
						Укупно за функцију 560	37.447.375,00	3.373.490,02	9,01%	34.073.884,98
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
				013		СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	31.104.611,00	3.252.206,31		
						СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА				
				019		КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.842.764,00	121.283,71		
						Укупно Програмска активност 0401-0001:	37.447.375,00	3.373.490,02	9,01%	34.073.884,98
		0401-0002				Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				772	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.052.282,00	7.559.539,90	26,02%	21.492.742,10
						Извори финансирања за функцију 560:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29.052.282,00	7.559.539,90		
						Укупно за функцију 560	29.052.282,00	7.559.539,90	26,02%	21.492.742,10
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29.052.282,00	7.559.539,90		
						Укупно Програмска активност 0401-0002:	29.052.282,00	7.559.539,90	26,02%	21.492.742,10
		0401-0003				Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				773	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.400.000,00	5.049.662,92	37,68%	8.350.337,08
				773.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	347.024,00	0,00	0,00%	347.024,00
				774	511	ДОЛОВАЧКА ШУМА – ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	1.500.000,00	226.450,56	15,10%	1.273.549,44
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.900.000,00	5.276.113,48		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.024,00	0,00		
						Укупно за функцију 560	15.247.024,00	5.276.113,48	34,60%	9.970.910,52
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.900.000,00	5.276.113,48		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.024,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0401-0003:	15.247.024,00	5.276.113,48	34,60%	9.970.910,52

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0401-0005				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ				
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
				775	424	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО – УРЕЂЕЊЕ И ИГРАДЊА "ЗЕЛЕНИХ ОСТРВА" У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	600.000,00	235.072,39	39,18%	364.927,61
				776	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД	1.160.000,00	0,00	0,00‰	1.160.000,00
						Извори финансирања за функцију 510:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
						013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.760.000,00	235.072,39		
						Укупно за функцију 510	1.760.000,00	235.072,39	13,36%	1.524.927,61
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
						013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.760.000,00	235.072,39		
						Укупно Програмска активност 0401-0005:	1.760.000,00	235.072,39	13,36%	1.524.927,61
		0401-P1				Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				777	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	249.755,00	41,63%	350.245,00
				778	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ЖИВОТНА СРЕДИНА - ДЕО ПРОГРАМА	550.000,00	231.216,00	42,04%	318.784,00
				779	426	НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ЕДУКАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				780	463	ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				781	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.850.000,00	3.130.971,00		
						Укупно за функцију 560	3.850.000,00	3.130.971,00	81,32%	719.029,00
						Извори финансирања за пројекат 0401-Р1:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.850.000,00	3.130.971,00		
						Укупно Пројекат 0401-Р1:	3.850.000,00	3.130.971,00	81,32%	719.029,00
		0401-Р2				Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				782	425	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	300.000,00	223.997,76	74,67%	76.002,24
				783	451	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	500.000,00	481.721,18	96,34%	18.278,82
				784	463	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	500.000,00	249.696,00	49,94%	250.304,00
				785	472	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА	3.600.000,00	3.034.179,00	84,28%	565.821,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА				
			786	511		ИЗРАДА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	2.200.000,00	0,00	0,00‰	2.200.000,00
			787	513		НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА	1.500.000,00	0,00	0,00‰	1.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0,00	56.188,50		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.600.000,00	3.933.405,44		
						Укупно за функцију 560	8.600.000,00	3.989.593,94	46,39%	4.610.406,06
						Извори финансирања за пројекат 0401-P2:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0,00	56.188,50		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.600.000,00	3.933.405,44		
						Укупно Пројекат 0401-P2:	8.600.000,00	3.989.593,94	46,39%	4.610.406,06
						Извори финансирања за програм 0401:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0,00	56.188,50		
				013		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	89.266.893,00	23.387.308,52		
				019		СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.189.788,00	121.283,71		
						Укупно Програм 0401	95.956.681,00	23.564.780,73	24,56%	72.391.900,27
		0501				ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
		0501-P1				Пројекат: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ-ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГОНУ РУМУНИЈА - СРБИЈА-ИПА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				788	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	/	0,00
				789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	62.500,00	0,00	0,00%	62.500,00
				790	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	/	0,00
				791	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	340.000,00	147.003,82	43,24%	192.996,18
				792	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	/	0,00
				793	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	2.760.625,00	250.139,95	9,06%	2.510.485,05
				794	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	625.000,00	0,00	0,00%	625.000,00
				795	426	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	/	0,00
				796	426	МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	475.000,00	26.828,09	5,65%	448.171,91
				797	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	910.625,00	0,00	0,00%	910.625,00
				798	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.883.157,00	10.883.157,00	100,00%	0,00
				799	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	3.934.968,00	3.934.967,68	100,00%	0,32
				800	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	72.871.125,00	41.109.727,09	56,41%	31.761.397,91
				801	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -				
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.793.782,00	10.883.157,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.934.968,00	3.934.967,68		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	41.533.698,95		
						Укупно за функцију 560	93.363.000,00	56.351.823,63	60,36%	37.011.176,37

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Извори финансирања за пројекат 0501-P1:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.793.782,00	10.883.157,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.934.968,00	3.934.967,68		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	41.533.698,95		
						Укупно Пројекат 0501-P1:	93.363.000,00	56.351.823,63	60,36%	37.011.176,37
						Извори финансирања за програм 0501:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.793.782,00	10.883.157,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.934.968,00	3.934.967,68		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	41.533.698,95		
						Укупно Програм 0501	93.363.000,00	56.351.823,63	60,36%	37.011.176,37
						Извори финансирања за главу 4.3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	0,00	56.188,50		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101.060.675,00	34.270.465,52		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.124.756,00	4.056.251,39		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	77.634.250,00	41.533.698,95		
						Укупно Глава 4.3	189.319.681,00	79.916.604,36	42,21%	109.403.076,64
	4.4					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		1102				КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ ИВАНОВО				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			802	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	740.000,00	578.000,00	78,11%	162.000,00
			803	426		МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	424.250,97	96,42%	15.749,03
						Укупно МЗ ИВАНОВО	1.180.000,00	1.002.250,97	84,94%	177.749,03
						Извори финансирања за функцију 560:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.002.250,97		
						Укупно за функцију 560	1.180.000,00	1.002.250,97	84,94%	177.749,03
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.002.250,97		
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	1.180.000,00	1.002.250,97	84,94%	177.749,03
						Извори финансирања за програм 1102:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.002.250,97		
						Укупно Програм 1102	1.180.000,00	1.002.250,97	84,94%	177.749,03
		0701				ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
			804	511		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	300.000,00	145.000,00	48,33%	155.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	300.000,00	145.000,00	48,33%	155.000,00
						МЗ ИВАНОВО				
			805	511		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	400.000,00	399.000,00	99,75%	1.000,00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	400.000,00	399.000,00	99,75%	1.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	700.000,00	544.000,00		
						Укупно за функцију 451	700.000,00	544.000,00	77,71%	156.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	700.000,00	544.000,00		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	700.000,00	544.000,00	77,71%	156.000,00
Извори финансирања за програм 0701:										
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	700.000,00	544.000,00		
						Укупно Програм 0701	700.000,00	544.000,00	77,71%	156.000,00
	0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0602-0002					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				806	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	738.000,00	476.274,62	64,54%	261.725,38
				807	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	46.796,16	46,80%	53.203,84
				807.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	962,00	962,00	100,00%	0,00
				808	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	378.000,00	106.550,00	28,19%	271.450,00
				809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%∞	40.000,00
				810	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52.200,00	28.792,23	55,16%	23.407,77
				811	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	504.000,00	334.429,03	66,35%	169.570,97
				812	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	49.000,00	40,83%	71.000,00
				813	426	МАТЕРИЈАЛ	518.000,00	367.270,87	70,90%	150.729,13
				814	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00	0,00%∞	80.000,00
				815	512	ОПРЕМА	70.000,00	46.080,00	65,83%	23.920,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			816	512		ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	2.661.162,00	1.456.154,91	54,72%	1.205.007,09
						МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО				
			817	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	256.716,01	58,34%	183.283,99
			818	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	261.000,00	156.804,00	60,08%	104.196,00
			819	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	222.000,00	139.871,73	63,01%	82.128,27
			819.3	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	39.168,00	15.000,00	38,30%	24.168,00
			820	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	19.910,00	6,64%	280.090,00
			821	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	620.000,00	4.920,00	0,79%	615.080,00
			822	426		МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	17.616,00	25,17%	52.384,00
			823	511		ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.152.168,00	610.837,74	28,38%	1.541.330,26
						МЗ ГЛОГОЊ				
			824	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	345.160,00	246.744,71	71,49%	98.415,29
			825	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	677.000,00	393.658,45	58,15%	283.341,55
			826	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	165.510,00	164.400,00	99,33%	1.110,00
			827	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.607.287,00	1.100.600,00	68,48%	506.687,00
			828	426		МАТЕРИЈАЛ	168.000,00	82.713,50	49,23%	85.286,50
			829	511		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	171.935,00	80.000,00	46,53%	91.935,00
			830	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	110.526,00	0,00	0,00%	110.526,00
						Укупно МЗ ГЛОГОЊ	3.245.418,00	2.068.116,66	63,72%	1.177.301,34
						МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО				
			831	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	486.000,00	485.973,45	99,99%	26,55
			832	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	86.925,79	14,49%	513.074,21

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Врста расхода				
				833	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.286.466,00	828.869,22	64,43%	457.596,78
				834	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	701.800,00	329.331,61	46,93%	372.468,39
				835	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	30.000,00	60,00%	20.000,00
				836	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	329.315,00	246.136,00	74,74%	83.179,00
				837	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	24.873,20	4,97%	475.126,80
				838	426	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	168.486,45	99,11%	1.513,55
			838.4	426	МАТЕРИЈАЛ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	137.539,00	77.971,00	56,69%	59.568,00	
				839	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	1.161.915,50	58,10%	838.084,50
				840	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	133.940,00	87.740,00	65,51%	46.200,00
				841	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	266.060,00	262.219,49	98,56%	3.840,51
			841.3	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00	
						Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО	6.661.120,00	3.790.441,71	56,90%	2.870.678,29
					МЗ ИВАНОВО					
				842	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.108.115,00	796.175,29	71,85%	311.939,71
				843	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	268.907,00	221.050,14	82,20%	47.856,86
				844	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	198.353,00	143.714,98	72,45%	54.638,02
				845	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	48.134,00	38.368,47	79,71%	9.765,53
				846	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.769,00	350.729,49	75,30%	115.039,51
				847	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	380.000,00	161.738,71	42,56%	218.261,29
			847.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	21.000,00	21.000,00	100,00%	0,00	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Врста расхода				
				848	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	70.000,00	41,18%	100.000,00
				849	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.080.000,00	608.522,76	56,34%	471.477,24
				850	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	360.000,00	136.800,00	38,00%	223.200,00
				851	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	74.584,44	74,58%	25.415,56
				852	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.382.542,00	521.970,00	37,75%	860.572,00
				853	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	290.124,00	0,00	0,00‰	290.124,00
				854	426	МАТЕРИЈАЛ	644.017,00	175.876,71	27,31%	468.140,29
				855	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	25.053,69	12,53%	174.946,31
				855.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	175.485,00	0,00	0,00‰	175.485,00
				856	512	ОПРЕМА	250.000,00	0,00	0,00‰	250.000,00
				857	512	ОРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00	0,00‰	500.000,00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	7.642.446,00	3.345.584,68	43,78%	4.296.861,32
						МЗ ЈАБУКА				
				858	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.250.000,00	895.151,35	71,61%	354.848,65
				859	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	324.011,43	54,00%	275.988,57
				860	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.295.000,00	1.003.325,31	77,48%	291.674,69
				861	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	75.582,40	30,23%	174.417,60
				861.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	59.446,00	0,00	0,00‰	59.446,00
				862	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	9.831,00	49,16%	10.169,00
				863	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.550.000,00	1.390.667,48	89,72%	159.332,52
				864	425	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	150.000,00	100.554,32	67,04%	49.445,68
				864.3	425	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА-ДОНАЦИЈА НИС-А-	50.758,00	50.758,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ				
				865	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	171.179,53	57,06%	128.820,47
				866	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	100.000,00
				867	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	14.584,00	72,92%	5.416,00
				868	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.165.800,00	297.000,00	25,48%	868.800,00
				869	512	ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	100.000,00
						Укупно МЗ ЈАБУКА	6.911.004,00	4.332.644,82	62,69%	2.578.359,18
						МЗ КАЧАРЕВО				
				870	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.397.960,00	1.085.873,40	77,68%	312.086,60
				871	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	150.000,00
				872	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	447.220,00	245.381,76	54,87%	201.838,24
				872.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	350.000,00	348.480,00	99,57%	1.520,00
				872.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	12.742,00	0,00	0,00% ^{oo}	12.742,00
				873	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	610.000,00	143.151,08	23,47%	466.848,92
				873.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РС	30.274,00	30.273,89	100,00%	0,11
				874	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000,00	12.000,00	92,31%	1.000,00
				875	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.299.400,00	2.786.433,14	84,45%	512.966,86
				875.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	150.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	150.000,00
				876	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	0,00	0,00% ^{oo}	400.000,00
				877	426	МАТЕРИЈАЛ	409.100,00	238.578,38	58,32%	170.521,62

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				877.3	426	МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЗБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00
				878	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.400,00	0,00	0,00%∞	20.400,00
				878.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	63.600,00	12,72%	436.400,00
						Укупно МЗ КАЧАРЕВО	7.792.096,00	4.955.771,65	63,60%	2.836.324,35
						МЗ ОМОЉИЦА				
				879	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	670.000,00	535.440,51	79,92%	134.559,49
				880	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	300.000,00	0,00	0,00%∞	300.000,00
				881	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	978.554,28	69,90%	421.445,72
				882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	250.000,00	60.000,00	24,00%	190.000,00
				882.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	15.263,00	15.263,00	100,00%	0,00
				883	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00
				884	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	279.425,30	39,92%	420.574,70
				885	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00%∞	200.000,00
				886	426	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	141.171,86	56,47%	108.828,14
				887	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00%∞	200.000,00
				888	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00%∞	50.000,00
						Укупно МЗ ОМОЉИЦА	4.435.263,00	2.409.854,95	54,33%	2.025.408,05
						МЗ СТАРЧЕВО				
				889	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.070.000,00	960.283,45	89,75%	109.716,55
				890	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00
				891	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	2.100.000,00	1.438.259,90	68,49%	661.740,10
				892	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	870.000,00	708.006,00	81,38%	161.994,00
				893	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.550.000,00	1.038.152,97	66,98%	511.847,03

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				894	426	МАТЕРИЈАЛ	1.242.000,00	832.554,58	67,03%	409.445,42
				895	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	500.000,00	0,00	0,00%∞	500.000,00
				896	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	160.000,00	97.000,00	60,62%	63.000,00
						Укупно МЗ СТАРЧЕВО	7.500.000,00	5.082.256,90	67,76%	2.417.743,10
						МЗ СТРЕЛИШТЕ				
				897	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	448.000,00	323.206,43	72,14%	124.793,57
				898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%∞	5.000,00
				899	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.000,00	1.414,29	6,73%	19.585,71
				900	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	1.992,00	9,96%	18.008,00
				901	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%∞	5.000,00
				902	426	МАТЕРИЈАЛ	51.000,00	24.526,26	48,09%	26.473,74
				902.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00
						Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ	560.000,00	361.138,98	64,49%	198.861,02
						МЗ МЛАДОСТ				
				903	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	278.000,00	126.828,46	45,62%	151.171,54
				904	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	798.500,00	293.242,00	36,72%	505.258,00
				905	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	20.994,72	69,98%	9.005,28
				906	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	57.748,13	72,19%	22.251,87
				907	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	236.500,00	177.877,80	75,21%	58.622,20
						Укупно МЗ МЛАДОСТ	1.423.000,00	676.691,11	47,55%	746.308,89
						МЗ ВОЈЛОВИЦА				
				908	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	117.516,67	97,93%	2.483,33
				909	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	299.000,00	193.319,45	64,66%	105.680,55
				910	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%∞	40.000,00
				910.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	30.000,00	0,00	0,00%∞	30.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				911	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	/	0,00
				912	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	6.666,72	9,52%	63.333,28
				913	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	230.000,00	91.725,72	39,88%	138.274,28
				914	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	51.892,05	64,87%	28.107,95
				914.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	75.001,00	72.618,00	96,82%	2.383,00
				915	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				915.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.000,00	49.900,00	99,80%	100,00
						Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА	1.004.001,00	583.638,61	58,13%	420.362,39
						МЗ ТЕСЛА				
				916	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	368.000,00	281.153,99	76,40%	86.846,01
				917	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	394.000,00	197.608,13	50,15%	196.391,87
				918	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.300,00	449.069,42	99,73%	1.230,58
				918.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00
				919	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	325.000,00	179.303,00	55,17%	145.697,00
				919.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	537.431,00	371.431,00	69,11%	166.000,00
				920	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				921	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55.000,00	53.911,04	98,02%	1.088,96
				922	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.000,00	152.080,00	56,33%	117.920,00
				923	426	МАТЕРИЈАЛ	140.719,00	124.031,87	88,14%	16.687,13
				924	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	121.000,00	59.565,82	49,23%	61.434,18
				924.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	50.000,00	48.950,58	97,90%	1.049,42

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				925	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00‰	150.000,00
				926	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00‰	50.000,00
				926.1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
						Укупно МЗ ТЕСЛА	3.336.450,00	2.242.104,85	67,20%	1.094.345,15
						МЗ КОТЕЖ				
				927	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.045.000,00	542.737,14	51,94%	502.262,86
				928	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	209.000,00	205.175,28	98,17%	3.824,72
				929	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	162.739,01	62,59%	97.260,99
				930	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	623.000,00	457.000,00	73,35%	166.000,00
				931	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	45.000,00	5.366,88	11,93%	39.633,12
				932	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	158.903,57	58,85%	111.096,43
				932.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	35.648,00	35.648,00	100,00%	0,00
				933	426	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	41.636,30	83,27%	8.363,70
				934	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	85.000,00	50.137,00	58,98%	34.863,00
				935	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	45.000,00	0,00	0,00‰	45.000,00
				936	512	ОПРЕМА	90.000,00	13.955,50	15,51%	76.044,50
						Укупно МЗ КОТЕЖ	2.757.648,00	1.673.298,68	60,68%	1.084.349,32
						МЗ ЦЕНТАР				
				937	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.525.000,00	862.266,06	56,54%	662.733,94
				937.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	675.000,00	319.497,12	47,33%	355.502,88
				938	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.189.000,00	386.555,00	32,51%	802.445,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				938.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	400.000,00	356.319,00	89,08%	43.681,00
				939	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	3.050,00	1,22%	246.950,00
				939.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				940	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	470.000,00	23.074,69	4,91%	446.925,31
				941	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	650.000,00	156.303,29	24,05%	493.696,71
				941.3	426	МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	178.690,00	58.046,62	32,48%	120.643,38
				942	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	18.530,00	61,77%	11.470,00
				943	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	63.000,00	12,60%	437.000,00
				943.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	925.000,00	45.000,00	4,86%	880.000,00
				944	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	51.672,00	51,67%	48.328,00
						Укупно МЗ ЦЕНТАР	6.992.690,00	2.343.313,78	33,51%	4.649.376,22
						МЗ СТАРИ ТАМИШ				
				945	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	22.858,83	65,31%	12.141,17
				946	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				947	426	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	4.988,01	6,65%	70.011,99
						Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ	140.000,00	27.846,84	19,89%	112.153,16
						МЗ ГОРЊИ ГРАД				
				948	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	258.234,72	58,69%	181.765,28
				949	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	591.110,28	73,89%	208.889,72

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				950	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00‰	100.000,00
				951	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	2.165,83	1,97%	107.834,17
				952	426	МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	37.020,51	41,13%	52.979,49
				953	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00‰	30.000,00
						Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД	1.570.000,00	888.531,34	56,59%	681.468,66
						Извори финансирања за функцију 160:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	47.479.094,00	30.098.781,36		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.693.965,00	5.168.808,64		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	1.548.364,32		
						Укупно за функцију 160	66.784.466,00	36.848.228,21	55,17%	29.936.237,79
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	47.479.094,00	30.098.781,36		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.693.965,00	5.168.808,64		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	1.548.364,32		
						Укупно Програмска активност 0602-0002:	66.784.466,00	36.848.228,21	55,17%	29.936.237,79
						Извори финансирања за програм 0602:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	47.479.094,00	30.098.781,36		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.693.965,00	5.168.808,64		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	1.548.364,32		
						Укупно Програм 0602	66.784.466,00	36.848.228,21	55,17%	29.936.237,79
						Извори финансирања за главу 4.4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	49.359.094,00	31.645.032,33		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	15.693.965,00	5.168.808,64		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	32.274,00	32.273,89		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.579.133,00	1.548.364,32		
						Укупно Глава 4.4	68.664.466,00	38.394.479,18	55,92%	30.269.986,82
	4.5					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
		1502				РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0002				Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ				
			473			ТУРИЗАМ				
				954	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	2.631.223,00	1.952.263,90	74,20%	678.959,10
				955	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	470.990,00	349.455,27	74,20%	121.534,73
				956	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВС ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.900,00	64.150,46	70,57%	26.749,54
				957	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ ПРИХОДА	186.152,00	124.101,28	66,67%	62.050,72

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				958	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	520.000,00	476.450,13	91,63%	43.549,87
				959	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	168.000,00	63.112,37	37,57%	104.887,63
				960	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	461.725,00	386.334,43	83,67%	75.390,57
				961	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	125.000,00	51.950,72	41,56%	73.049,28
				962	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.085.065,00	4.539.214,63	89,27%	545.850,37
				962.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	480.000,00	418.202,52	87,13%	61.797,48
				963	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	397.000,00	50.591,85	12,74%	346.408,15
				963.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	32.263,00	24.000,00	74,39%	8.263,00
				964	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%	0,00
				964.1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	950.000,00	950.000,00	100,00%	0,00
				965	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.060.000,00	973.775,95	91,87%	86.224,05
				965.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	260.000,00	260.000,00	100,00%	0,00
				966	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120.000,00	69.707,68	58,09%	50.292,32
				966.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	190.000,00	120.400,00	63,37%	69.600,00
				967	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	20.840,00	41,68%	29.160,00
				968	426	МАТЕРИЈАЛ	875.000,00	826.451,23	94,45%	48.548,77
				968.1	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	310.000,00	270.478,00	87,25%	39.522,00
				969	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	375.000,00	335.951,31	89,59%	39.048,69
				970	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	344.629,00	240.082,94	69,66%	104.546,06

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				971	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	20.000,00	19.507,48	97,54%	492,52
				972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	10.650,00	21,30%	39.350,00
				973	485	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	10.000,00	0,00	0,00‰	10.000,00
				974	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	143.420,00	95,61%	6.580,00
				974.1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	70.000,00	0,00	0,00‰	70.000,00
				975	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00‰	60.000,00
				976	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	585.000,00	445.617,16	76,17%	139.382,84
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.115.684,00	14.066.859,95		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	1.985.849,36		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	260.000,00	260.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	32.263,00	24.000,00		
						Укупно за функцију 473	19.277.947,00	16.336.709,31	84,74%	2.941.237,69
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.115.684,00	14.066.859,95		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	1.985.849,36		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	260.000,00	260.000,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	32.263,00	24.000,00		
						Укупно Програмска активност 1502-0002:	19.277.947,00	16.336.709,31	84,74%	2.941.237,69
		1502-Р3				Пројекат: ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОНТОНА НА РЕЦИ ТАМИШ				
			473			ТУРИЗАМ				
				977	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00
				978	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	510.000,00	356.400,00	69,88%	153.600,00
				979	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	260.000,00	121.813,81	46,85%	138.186,19
				980	512	ОПРЕМА	564.000,00	560.580,00	99,39%	3.420,00
				981	512	ОПРЕМА- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	1.590.000,00	1.582.500,00	99,53%	7.500,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	914.000,00	682.393,81		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.100.000,00	1.938.900,00		
						Укупно за функцију 473	3.014.000,00	2.621.293,81	86,97%	392.706,19
						Извори финансирања за пројекат 1502-Р3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	914.000,00	682.393,81		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.100.000,00	1.938.900,00		
						Укупно Пројекат 1502-Р3:	3.014.000,00	2.621.293,81	86,97%	392.706,19
						Извори финансирања за програм 1502:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	17.029.684,00	14.749.253,76		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	1.985.849,36		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	260.000,00	260.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.132.263,00	1.962.900,00		
						Укупно Програм 1502	22.291.947,00	18.958.003,12	85,04%	3.333.943,88
						Извори финансирања за главу 4.5:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	17.029.684,00	14.749.253,76		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.870.000,00	1.985.849,36		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	260.000,00	260.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.132.263,00	1.962.900,00		
						Укупно Глава 4.5	22.291.947,00	18.958.003,12	85,04%	3.333.943,88
						Извори финансирања за раздео 4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.510.257.337,00	2.260.296.847,54		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101.060.675,00	34.270.465,52		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	160.672.000,00	88.875.109,98		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	200.651.056,00	96.029.715,71		
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	1.146.189,27		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 071 ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	9.295.468,00	8.394.458,47		
						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 072 ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	249.461.872,00	98.196.999,22		
						08 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.940.000,00	2.908.000,00		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	481.302.392,00	286.280.873,92		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	880.415.985,00	511.043.580,60		
						56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	95.796.055,00	57.098.851,07		
						Укупно Раздео 4	5.713.351.840,00	3.444.541.091,30	60,29%	2.268.810.748,70
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0004				Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			330			СУДОВИ				
				982	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	4.868.409,00	3.695.034,04	75,90%	1.173.374,96
				983	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	871.445,00	661.411,08	75,90%	210.033,92
				984	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.106.429,00	804.015,97	72,67%	302.413,03
				985	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	198.051,00	143.918,85	72,67%	54.132,15
				986	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				987	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	364.500,00	267.233,67	73,32%	97.266,33
				988	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	121.000,00	89.854,68	74,26%	31.145,32
				988.4	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	175.500,00	174.053,37	99,18%	1.446,63

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				989	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	395.000,00	184.672,32	46,75%	210.327,68
				990	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	247.778,20	75,08%	82.221,80
				991	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000,00	21.120,00	35,20%	38.880,00
				992	426	МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	40.882,08	29,20%	99.117,92
				993	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	739.194,00	425.589,75	57,57%	313.604,25
						Извори финансирања за функцију 330:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.379.528,00	6.755.564,01		
						Укупно за функцију 330	9.379.528,00	6.755.564,01	72,02%	2.623.963,99
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.379.528,00	6.755.564,01		
						Укупно Програмска активност 0602-0004:	9.379.528,00	6.755.564,01	72,02%	2.623.963,99
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.379.528,00	6.755.564,01		
						Укупно Програм 0602	9.379.528,00	6.755.564,01	72,02%	2.623.963,99
						Извори финансирања за раздео 5:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.379.528,00	6.755.564,01		
						Укупно Раздео 5	9.379.528,00	6.755.564,01	72,02%	2.623.963,99
6						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА				
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0005				Програмска активност: ОМБУДСМАН				
			330			СУДОВИ				
				994	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	3.230.688,00	2.384.431,67	73,81%	846.256,33
				995	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	578.293,00	426.813,22	73,81%	151.479,78
				996	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.094.400,00	842.384,91	76,97%	252.015,09

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				997	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	195.898,00	150.786,92	76,97%	45.111,08
				998	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				999	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
				1000	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	122.000,00	68.696,68	56,31%	53.303,32
				1001	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	238.000,00	100.208,69	42,10%	137.791,31
				1002	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	32.210,83	32,21%	67.789,17
				1003	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.000,00	124.550,33	59,31%	85.449,67
				1004	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	90.000,00	8.532,28	9,48%	81.467,72
				1005	426	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	31.809,80	57,84%	23.190,20
				1006	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	539.606,00	313.175,36	58,04%	226.430,64
				1007	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				1008	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	41.390,00	41,39%	58.610,00
						Извори финансирања за функцију 330:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	4.524.990,69		
						Укупно за функцију 330	6.645.885,00	4.524.990,69	68,09%	2.120.894,31
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	4.524.990,69		
						Укупно Програмска активност 0602-0005:	6.645.885,00	4.524.990,69	68,09%	2.120.894,31
						Извори финансирања за програм 0602:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	4.524.990,69		
						Укупно Програм 0602	6.645.885,00	4.524.990,69	68,09%	2.120.894,31
						Извори финансирања за раздео 6:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.645.885,00	4.524.990,69		
						Укупно Раздео 6	6.645.885,00	4.524.990,69	68,09%	2.120.894,31
						Извори финансирања за укупне расходе:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.600.993.745,00	2.316.605.968,74		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101.060.675,00	34.270.465,52		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	160.672.000,00	88.875.109,98		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	200.651.056,00	96.029.715,71		
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	19.999.000,00	1.146.189,27		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	9.295.468,00	8.394.458,47		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	249.461.872,00	98.196.999,22		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.940.000,00	2.908.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	481.302.392,00	286.280.873,92		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	880.690.625,00	511.318.220,60		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	95.796.055,00	57.098.851,07		
Стање:							5.804.362.888,00	3.501.124.852,50	60,32%	2.303.238.035,50

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01. - 30.09.2018. ГОДИНЕ**

редни број	функц. класиф.	програм	број позиције	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА						
1	820	13	702.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За измирење судске таксе на првостепену пресуду Дом културе "29. новембар" Старчево	146.770,00	II-06-020-2/2018-53 31.01.2018.
2	911	8	756.1	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ За трошкове регистрације возила ПУ "Дечја радост" Панчево	96.903,00	II-06-020-2/2018-78 07.02.2018.
3	820	13	457.1 459.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Текуће поправке и одржавање-молерско фарбарски радови Материјал-молерско фарбарски радови Културни центар Панчева	210.000,00 90.000,00	II-06-020-2/2018-338 19.03.2018.
4	510	2	70.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За текуће одржавање возила ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац	300.000,00	II-06-020-2/2018-398 30.03.2018.
5	820	13	450.1 478.1 502.1 526.1 548.1 568.1 619.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За припрему предстојећих манифестација Културни центар Панчева Дом омладине Панчево Градска библиотека Панчево Завод за заштиту споменика културе у Панчеву Историјски архив у Панчеву Народни музеј Панчево Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново	50.500,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 50.500,00 50.500,00	II-06-020-2/2018-401 30.03.2018.
6	810	14	387.1	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ За развој спорта-конкурс	10.000.000,00	II-06-020-2/2018-442 19.04.2018.
7	130	15	411.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За потребе поправке и одржавања опреме за саобраћај	100.000,00	II-06-020-2/2018-446 20.04.2018.
8	820	13	495.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Накнада дела трошкова у случају смрти запосленог Градска библиотека Панчево	24.545,00	II-06-020-2/2018-504 09.05.2018.
9	820	13	450.1 478.1 502.1 526.1 548.1 568.1 619.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За припрему предстојећих манифестација Културни центар Панчева Дом омладине Панчево Градска библиотека Панчево Завод за заштиту споменика културе у Панчеву Историјски архив у Панчеву Народни музеј Панчево Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново	50.500,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 50.500,00 50.500,00	II-06-020-2/2018-505 09.05.2018.
10	130	15	412.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За набавку летњих службених ципела за потребе Комуналне полиције	78.000,00	II-06-020-2/2018-544 24.05.2018.
11	520 630	2	97.1 107.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За реализацију пројеката Израдна недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској у Панчеву Израдна недостајуће водоводне мреже у улици Јабучки пут у Панчеву	4.705.836,00 9.790.625,00	II-06-020-2/2018-553 25.05.2018.
12	473	4	962.1 964.1 966.1 968.1 974.1	РАЗВОЈ ТУРИЗМА За манифестацију "Дани Вајферта" и за туристичко пловило-катамаран Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Машине и опрема Туристичка организација града Панчева	480.000,00 950.000,00 190.000,00 310.000,00 70.000,00	II-06-020-2/2018-555 25.05.2018.
13	160	11	336.1	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА За подршку удружењима грађана	1.150.000,00	II-06-020-2/2018-572 31.05.2018.
14	820	13	613.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За исплату по пресуди Основног суда у Панчеву Дом културе "Кочо Рацин" Јабука	323.022,00	II-06-020-2/2018-607 06.06.2018.
15	860	14	716.1	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ За подршку удружењима грађана у области бриге о младима	350.000,00	II-06-020-2/2018-703 28.06.2018.
16	133	2	79.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За исплату накнаде штете и трошкова парничног поступка због уједа пса луталице	299.385,00	II-06-020-2/2018-716 03.07.2018.
17	640	2	55.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За потребе заштите и транспорта стубова јавног осветљења	500.000,00	II-06-020-2/2018-755 11.07.2018.

18	810	14	387.1	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ За развој спорта-конкурс	2.000.000,00	II-06-020-2/2018-756 12.07.2018.
19	160	11	336.1	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА За подршку удружењима грађана	1.000.000,00	II-06-020-2/2018-804 27.07.2018.
20	133	2	80.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За исплату накнаде штетеуслед уједа напуштених паса или мачака за 20 потписаних вансудских поравнања	423.000,00	II-06-020-2/2018-808 26.07.2018.
21	130	15	405.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За набавку квалификованих електронских сертификата	100.000,00	II-06-020-2/2018-833 06.08.2018.
22	160	15	918.1 926.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Машине и опрема МЗ "Тесла" Панчево	75.000,00 100.000,00	II-06-020-2/2018-839 09.08.2018.
23	130	15	405.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За закуп водног земљишта Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад	59.520,00	II-06-020-2/2018-841 09.08.2018.
24	560	2	65.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За измирење вансудског поравнања ЈКП "Вод-ком" Јабука	217.119,00	II-06-020-2/2018-844 10.08.2018.
25	160	15	872.1 875.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање За потребе функционисања СРЦ "Језеро" у Качареву	350.000,00 150.000,00	II-06-020-2/2018-849 14.08.2018.
26	421	5	137.1	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ За измештање магистралног гасовода испод атарског пута Банатско Ново Село-Долово	125.789,00	II-06-020-2/2018-855 16.08.2018.
27	160	15	435.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За прикључење пословног простора Градског правобранилаштва на топловод	1.500.000,00	II-06-020-2/2018-885 03.09.2018.
28	130	15	417.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За израду концептуалног решења за потребе извођења радова на уређењу централног градског језгра	750.000,00	II-06-020-2/2018-887 03.09.2018.
29	130	15	408.1	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За Извоз података из књиге држављана у прописаном формату	276.000,00	II-06-020-2/2018-890 03.09.2018.
30	510	2	68.1	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ За набавку аутосмећара за комунални чврсти отпад ЈКП "Хигијена" Панчево	12.000.000,00	II-06-020-2/2018-915 14.09.2018.
31	820	13	480.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА За трошкове организације обележавања педесет година постојања Ликовне колоније "Делиблатски песак" Дом омладине Панчево	445.000,00	II-06-020-2/2018-972 25.09.2018.
32	820	13	526.1 568.1	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Због увећаног обима посла Завод за заштиту споменика културе у Панчеву Народни музеј Панчево	227.054,00 227.054,00	II-06-020-2/2018-973 25.09.2018.
УКУПНО:					51.301.622,00	

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

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2018. години	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I - IX 2018. ГОДИНЕ	% извршења
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Повећање покривености територије планском документацијом</i>	Проценат покривености територије планском документацијом	100%	292.321.424,00	136.915.373,98	46,84
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Усвојен просторни план града/општине	100%	130.699.818,00	72.460.618,48	55,44
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	20			
			Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	10%			
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	8	59.753.806,00	14.591.007,57	24,42
Пројекат: Одржавање стамбених зграда	1101-П1	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница	85%	72.000.000,00	49.857.672,00	69,25
Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта	1101-П2	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број израђених пројеката	5	24.867.800,00	6.075,93	0,02
			Број окончаних поступака експропријације	4			
Пројекат: Партиципативно буџетирање 2017	1101-П3	<i>Опремање локација / зона јавне намене</i>	Припремљена пројектно-техничка документација	да	5.000.000,00		0,00
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности</i>	Степен задовољства квалитетом рада ЈКП	100,00%	1.012.326.458,00	556.883.665,18	55,01
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2.000	151.500.000,00	90.881.094,47	59,99

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	25.066.660 м2	117.747.796,00	83.585.829,46	70,99
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	19.900 м			
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина</i>	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	58.500 h			
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	163.500 ком			
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	90%	140.396.000,00	85.690.186,92	61,03
			Количина машинско чићених тврдих а у Број м2 површина јавне намене где се машински одржава чистоћа	16.442.124.			
		<i>Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	100%			
			Количина машинско чићених тврдих јавних површина у м2	26.500.000			
		<i>Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Површина у м2 која је покривена спровођењем одржавања чистоће јавних површина	60000м2			

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	<i>Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана</i>	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбија ње одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинстава, 60 км канали и приобаље,гроб ља 5 ха, неурееђене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	41.382.385,00	30.016.364,81	72,53
--	-----------	--	---	---	---------------	---------------	-------

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	53	120.000,00	80.000,00	66,67
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Оптимална покривеност територије града/општине одржавањем гробаља и погребним услугама	Степен попуњености активних гробаља (сви капацитети су попуњени изузев Новог гробља)	80%	2.900.000,00	2.200.606,93	75,88
Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	број кварова по км водоводне мреже	95%	600.000,00	430.999,89	71,83
Пројекат: Инвестиције у области јавне расвете	1102-П1	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број замењених светилки на годишњем нивоу	61	7.000.000,00	0,00	0,00
Пројекат: Изградња кишне канализације	1102-П3	Унапређење нивоа комуналне опремљености у насељеним местима	Проценат завршетка инвестиције изградње канализације у насељеним местима	100%	467.896.487,00	237.399.746,79	50,74
			Проценат завршетка инвестиције изградње фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву	100%			
			Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав) - прва фаза	100%			
Пројекат: Изградња паркинга	1102-П4	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	број изграђених паркинга	16	3.160.000,00	1.560.000,00	49,37
Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу	1102-П5	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Израда техничке документације	1	3.785.000,00	26.640,00	0,70
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	2			
Пројекат: Изградња и одржавање капела	1102-П6	Повећање обима и квалитета погребних услуга	број изграђених капела	1	22.750.000,00	14.649.193,71	64,39
Пројекат: Проширење Новог гробља у Панчеву	1102-П7	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Степен попуњености активних гробаља	90%	6.308.078,00	3.517.257,00	55,76

Пројекат: <i>Изградње водоводне мреже</i>	1102-П8	Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града	Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже	100%	23.780.712,00	6.845.745,20	28,79
Пројекат: <i>Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета</i>	1102-П9	Набављени јавни тоалети	Потписан уговор		0,00	0,00	0,00
Пројекат: <i>Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада</i>	1102-П10	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Набављени усисивачи за лишће	да	6.000.000,00	0,00	0,00
Пројекат: <i>Реконструкција и санација јавног тоалета</i>	1102-П11	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације (кључ у руке)	да	17.000.000,00	0,00	0,00
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности	Број отворених / број затворених предузећа	62/13	68.332.950,00	37.188.329,02	54,42
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	308/239			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,21			
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Подршка функционисању Секретаријата за привреду и економски развој што дугорочно води повољнијим условима пословања у локалном амбијенту	Број склопљених уговора за спроведене поступке јавних набавки у вези са обављањем активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	34.041.445,00	20.016.271,70	58,80
Пројекат: <i>Суфинансирање пројеката из области привреде</i>	1501-П1	Обезбеђивање дела суфинансирање г пројекта из средстава АП Војводине	Обезбеђење суфинансирање израде Стратегије привлачења инвестиција	да	1.920.000,00		0,00
Пројекат: <i>Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину</i>	1501-П2	Реализација Локалног акционог плана запошљавања	Реализација минимум 6 активних мера запошљавања	7	31.921.505,00	16.758.877,32	52,50
			Бројчани одзив жена на четири расписана Јавна позива	96			
			Бројчани одзив мушкараца на четири расписана Јавна позива	64			
Пројекат: <i>Суфинансирање пројеката – управљачки капацитети</i>	1501-П3	Обезбеђивање дела суфинансирања пројекта из средстава АП Војводине	Обезбеђење суфинансирања за услугу приступа инернет алату за управљање пројектима	да	450.000,00	413.180,00	91,82

Пројекат : <i>Црвени магацин</i>	1501-П4	Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности	Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација	5,00%			#DIV/0!
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Повећање смештајних капацитета туристичке понуде</i>	Број регистрованих смештајних капацитета	9	24.376.947,00	19.283.003,12	79,10
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	97	19.277.947,00	16.336.709,31	84,74
Пројекат: <i>Организација манифестација</i>	1502-П1	<i>Промоција туризма кроз организацију манифестација</i>	Организација три манифестације	3	1.285.000,00	325.000,00	25,29
Пројекат: <i>Цикло-мотел</i>	1502-П2	<i>Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине</i>	Израђено идејно решење (да/не)	1	800.000,00	0,00	0,00
Пројекат: <i>Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	1502-П3	<i>Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	Добијање сагласности и неопходне пројектно-техничке документације	1	3.014.000,00	2.621.293,81	86,97
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	20%	260.697.417,00	110.524.175,04	42,40
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	25000	163.868.496,00	95.239.276,42	58,12
			Километар атарског пута	15			
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%			
		<i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	Број извештаја пољочуварске службе	12			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	6/25	5.700.000,00	4.096.260,00	71,86

Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>	0101-П1	Укупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту	% реализације програма	20%	28.428.921,00	361.398,67	1,27
Пројекат: <i>Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево</i>	0101-П2	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	80%	10.000.000,00	8.830.439,95	88,30
Пројекат: <i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	0101-П3	Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	2.700.000,00	1.996.800,00	73,96
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-П3	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	број набављених 3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару		50.000.000,00	0,00	0,00
Програм 6 - Заштита животне средине	0401		Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	3,00%	95.956.681,00	23.564.780,73	24,56
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	37.447.375,00	3.373.490,02	9,01
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1			
			Број урађених пројеката рекултивације	1			
			Повећање зелених површина	1500			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7 локација	29.052.282,00	7.559.539,90	26,02
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/2 кампања/12 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта			
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Извештај мониторинга полена	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација			

			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/2 кампања/30 локалитета			
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	15.247.024,00	5.276.113,48	34,60
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)	1			
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	<i>Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом</i>	Набављен грађевински материјал за уређење и изградњу "зелених острва" у градским МЗ	да	1.760.000,00	235.072,39	13,36
			Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом	да			
			Потписан уговор о изградњи заштитних бедема друге етаже I-етаже тела депоније	да			
			Набављена опрема за платое у насељеним местима	да			
			Потписан уговор о пружању услуга пројектовања-Центар за комунални отпад	да			
			Потписан уговор о извођењу радова-Центар за комунални отпад	да			
Пројекат: Пројекти едукације	0401-П1	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	3.850.000,00	3.130.971,00	81,32
			Број издатих едукативних материјала	2			
			Број урађених пројеката	20			
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-П2	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	8.600.000,00	3.989.593,94	46,39

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидентата	300	458.920.385,00	326.110.300,73	71,06
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</i>	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	100%	187.999.690,00	118.603.092,51	63,09
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	141.800.000,00	141.537.201,00	99,81
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза</i>	Степен реализације планираних редова вожње	100%			
<i>Пројекат: Куповина аутобуса</i>	0701-П1	<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и смањење негативног утицаја на животну средину</i>	Укупан број купљених нових/половних аутобуса	10	327.083,00	327.083,00	100,00
<i>Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре</i>	0701-П2	<i>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</i>	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	90%	103.948.106,00	63.065.027,59	60,67
<i>Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје</i>	0701-П3	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	24.845.506,00	2.577.896,63	10,38
			Број саобраћајних незгода/инцидентата у односу на број из претходне године	300			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%			
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	(96%)2668/2771 (53% девојчице и 47% дечаци)	582.543.609,00	361.187.168,57	62,00

		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	41%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	15,25,20	569.706.897,00	352.387.158,62	61,85
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	14%			
Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања	2001-П1	Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	2	7.994.712,00	5.239.377,72	65,54
Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2001-П2	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	54/2668	4.842.000,00	3.560.632,23	73,54
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,09%			
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	9/20	247.384.939,00	166.748.897,27	67,40
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.2% (60%Ж и 40%М)			
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	190.261.489,00	121.748.365,83	63,99
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	285/10.240 (150 девојчица и 135 дечака)			
		Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%			

Пројекат: <i>Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање школе	2	27.334.115,00	21.548.053,57	78,83
			извођење радова према техничкој документацији	11			
			израда техничке документације и извођење радова према техничкој документацији	4			
Пројекат: <i>Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П2	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	430/15.422 (210 Ж и 220М)	9.269.460,00	6.152.488,50	66,37
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%			
Пројекат: <i>Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву</i>	2002-П3	Подизање свести деце, родитеља и јавности о важности обавезног основног образовања и социјалне инклузије	Смањено одсуствовање ученика са редовних наставних активности и број ученика који напуштају основно образовање	да	20.519.875,00	17.299.989,37	84,31
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5250 (200р/2730ж/2 520м)	112.703.840,00	68.152.459,46	60,47
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	4/10			
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	26	103.325.880,00	65.975.251,46	63,85
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	165/5250			

Пројекат: <i>Инвестиције у области средњег образовања</i>	2003-П1	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу	5	9.377.960,00	2.177.208,00	23,22
			извођење радова према техничкој документацији	1			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5,92%	355.244.427,00	212.254.028,13	59,75
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,65%	84.969.544,00	53.381.788,64	62,82
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	44	8.609.782,00	5.149.800,14	59,81
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	83.368.790,00	52.422.709,48	62,88
			Број програма које реализују ове организације	14			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1290	38.655.398,00	21.416.531,54	55,40
			Број волонтера Црвеног крста	200			

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	119.370.590,00	78.612.737,51	65,86
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3.600			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007				1.000.000,00	400.000,00	40,00
<i>Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>	0901-П1	<i>Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмаралишту на Дивчибарама</i>	Степен повећања корисне површине објекта	120,00%	18.670.323,00	520.460,82	2,79
<i>Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	<i>Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	600.000,00	350.000,00	58,33
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	6	49.747.329,00	20.554.594,41	41,32
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	4	28.028.310,00	11.584.970,10	41,33
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	960	2.000.000,00	1.028.000,00	51,40
<i>Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	<i>Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање	1	11.056.993,00	3.346.647,66	30,27
			извођење радова према техничкој документацији	1			
			извођење радова према техничкој документацији	1			

<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.300/220	7.700.000,00	4.180.387,65	54,29
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	6.150/410			
Пројекат: Здравствено - едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-П3				962.026,00	414.589,00	43,10
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	415.976.438,00	275.884.055,28	66,32
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	180.090			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2300	350.010.944,00	219.782.917,99	62,79
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	10	10.477.000,00	9.516.617,00	90,83
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	40			
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	<i>Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе</i>	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	18	40.000.000,00	39.995.238,00	99,99
<i>Пројекат: Инвестиције у области културе</i>	1201-П1	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Број реконструисаних / одржаваних објеката	1	1.798.172,00	161.712,00	8,99
			Број израђених пројеката техничке документације	2			
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	<i>Унапређење очувања културно-историјског наслеђа</i>	Проценат извршених санација и конзервација на споменику	0	13.690.322,00	6.427.570,29	46,95

Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	119	464.369.980,00	399.600.312,86	86,05
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	30	308.506.050,00	287.168.140,00	93,08
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	80			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	25	49.300.000,00	40.261.059,54	81,67
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43			
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	86.800.000,00	64.460.846,28	74,26
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	44000	7.520.000,00	6.150.149,44	81,78
Пројекат: Инвестиције у области спорта	1301-П1	Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број изграђених/ реконструисаних јавних спортских објеката	3	12.243.930,00	1.560.117,60	12,74
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	31.000	1.195.111.429,00	684.618.678,59	57,28
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	780.138.644,00	431.019.759,90	55,25

Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100%	66.784.466,00	36.848.228,21	55,17
			Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	95			
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	15,00			
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	<i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	7,65%	311.168.254,00	199.070.424,90	63,98
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	<i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1400	9.379.528,00	6.755.564,01	72,02
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	6.645.885,00	4.524.990,69	68,09
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	7.540.000,00	3.171.778,38	42,07
			Број реализованих пројеката националних мањина	7			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009				3.540.936,00	0,00	0,00
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010				1.000.000,00	0,00	0,00

Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	2	5.000.000,00	1.492.800,00	29,86
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-П1	Повећана видљивост резултата Савета и Града Панчева у области родне равноправности и унапређење ефикасности и ефективности спровођења локалних антидискриминационих политика	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима, број учесница у активностима и догађајима	10			
Пројекат: <i>Одржавање пословног простора</i>	0602-П2	Уградња термомашинске опреме	Смањење потрошње лож уља након реорганизације Градске управе	80%	3.913.716,00	1.735.132,50	44,33
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе			74.985.635,00	45.303.206,50	60,42
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	12	41.317.780,00	28.179.242,19	68,20
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	90	33.667.855,00	17.123.964,31	50,86
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката	1.400			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Увођење енергетске ефикасности у јавне зграде	Проценат имплементације пројеката у области енергетске ефикасности	75%	93.363.000,00	56.351.823,63	60,36
Пројекат: <i>Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину</i>	0501-П1	Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале	Замењена столарија на хали	да	93.363.000,00	56.351.823,63	60,36
			Изоловани зидови и кров	да			
			Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење	да			
УКУПНО:					5.804.362.888,00	3.501.124.852,50	60,32