

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД ПАНЧЕВО**  
**ГРАДСКА УПРАВА**  
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**  
**Панчево, 15.07.2019. године**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА**  
**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

**УВОД**

Финансирање јавне потрошње у 2019. 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, 113/17, 95/18 и 31/2019), 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, 96/17, 89/2018 и 95/2018 ), Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/2018), 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 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину које је донео Министар финансија 5. новембра 2018. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 33/18, 7/19 и 15/19) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

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

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

У табели број 1. дат је приказ планираних и остварених прихода и примања буџета града Панчева у периоду јануар - јун 2019. године.

## ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР -ЈУН 2019. ГОДИНЕ

у динарима

Табела бр. 1

| ред. бр.    | ВРСТА ПРИХОДА                                                                                                                      | ПЛАН 2019            | Дин. план 30.06.2019 50% | Остварено I 2019.  | Остварено II 2019  | Остварено III 2019 | Остварено IV 2019  | Остварено V 2019   | Остварено VI 2019  | Остварено I- VI 2019. | Остварено- динам.план | % оств. /г.план | % оств. /д.план | % уч. у укуп. прих. | % уч. по вр. прих. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                  | 3                    | 4                        | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                    | 12=11-4               | 13              | 14              | 15                  | 16                 |
| <b>I</b>    | <b>КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА</b>                                                                                                           |                      |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                       |                 |                 |                     |                    |
| 1.          | Порез на имовину                                                                                                                   | 656.533.000          | 328.266.500              | 13.140.996         | 144.658.721        | 19.637.669         | 32.168.441         | 144.062.316        | 13.609.989         | 367.278.132           | 39.011.632            | 55,94           | 111,88          | 10,65               | 17,19              |
| 2           | Порез на приход од самосталних делатности                                                                                          | 288.000.000          | 144.000.000              | 24.453.141         | 6.954.639          | 35.214.292         | 26.336.846         | 27.637.246         | 30.730.606         | 151.326.770           | 7.326.770             | 52,54           | 105,09          | 4,39                | 7,08               |
| 3           | Порез на пренос апсолутних права                                                                                                   | 146.000.000          | 73.000.000               | 12.950.274         | 19.563.488         | 20.912.736         | 24.277.448         | 13.406.173         | 12.738.920         | 103.849.039           | 30.849.039            | 71,13           | 142,26          | 3,01                | 4,86               |
| 4           | Порез на наслеђе и поклон                                                                                                          | 18.000.000           | 9.000.000                | 1.814.408          | 2.024.674          | 2.832.462          | 2.172.705          | 1.824.756          | 1.834.873          | 12.503.878            | 3.503.878             | 69,47           | 138,93          | 0,36                | 0,59               |
| 5           | Порез на зараде                                                                                                                    | 1.715.000.000        | 857.500.000              | 135.275.150        | 174.421.241        | 156.181.984        | 178.193.430        | 168.784.128        | 158.568.305        | 971.424.238           | 113.924.238           | 56,64           | 113,29          | 28,16               | 45,46              |
| 6           | Локалне комуналне таксе                                                                                                            | 140.384.850          | 70.192.425               | 11.982.537         | 9.970.328          | 11.987.903         | 12.419.404         | 13.147.442         | 10.679.283         | 70.186.897            | -5.528                | 50,00           | 99,99           | 2,03                | 3,28               |
| 7           | Накнада за заштиту животне средине                                                                                                 | 370.000.000          | 185.000.000              | 33.267.514         | 30.437.570         | 26.340.854         | 11.697.008         | 13.360.832         | 19.324.090         | 134.427.868           | -50.572.132           | 36,33           | 72,66           | 3,90                | 6,29               |
| 8           | Градске административне таксе                                                                                                      | 21.000.000           | 10.500.000               | 1.647.349          | 2.312.021          | 1.570.576          | 1.732.954          | 2.405.113          | 1.579.542          | 11.247.555            | 747.555               | 53,56           | 107,12          | 0,33                | 0,53               |
| 9           | Боравишна такса                                                                                                                    | 2.000.000            | 1.000.000                | 82.755             | 85.807             | 165.807            | 257.760            | 118.410            | 184.707            | 895.246               | -104.754              | 44,76           | 89,52           | 0,03                | 0,04               |
| 10          | Приходи од камата                                                                                                                  | 25.500.000           | 12.750.000               | 1.052.861          | 2.267.715          | 2.348.681          | 2.591.706          | 2.510.674          | 1.538.799          | 12.310.436            | -439.564              | 48,28           | 96,55           | 0,36                | 0,58               |
| 11          | Остали приходи                                                                                                                     | 179.524.000          | 89.762.000               | 4.588.538          | 1.369.823          | 2.322.095          | 2.156.091          | 19.356.168         | 2.570.639          | 32.363.353            | -57.398.647           | 18,03           | 36,05           | 0,94                | 1,51               |
| 12          | Накнада за емисије SO <sub>2</sub> ,NO <sub>2</sub> ,праш. материја                                                                | 20.000.000           | 10.000.000               | 1.950.952          | 2.322.515          | 1.950.952          | 1.950.952          | 2.322.515          | 1.950.952          | 12.448.838            | 2.448.838             | 62,24           | 124,49          | 0,36                | 0,58               |
| 13          | Накнада за коришћење грађевинског земљишта                                                                                         | 30.000.000           | 15.000.000               | 506.304            | 358.937            | 543.397            | 397.787            | 488.476            | 426.747            | -12.278.352           | 9,07                  | 18,14           | 0,08            | 0,13                |                    |
| 14          | Допринос за уређивање грађевинског земљишта                                                                                        | 75.905.013           | 37.952.507               | 9.019.548          | 804.335            | 8.044.009          | 20.970.408         | 39.869.364         | 5.185.829          | 83.893.493            | 45.940.987            | 110,52          | 221,05          | 2,43                | 3,93               |
| 15          | Закуп пословног простора                                                                                                           | 30.000.000           | 15.000.000               | 3.545.221          | 2.580.968          | 3.257.909          | 2.125.272          | 2.648.685          | 2.342.439          | 16.500.493            | 1.500.493             | 55,00           | 110,00          | 0,48                | 0,77               |
| 16          | Закуп грађевинског земљишта                                                                                                        | 13.000.000           | 6.500.000                | 777.110            | 916.090            | 1.063.184          | 865.698            | 1.391.001          | 1.129.376          | 6.142.459             | -357.541              | 47,25           | 94,50           | 0,18                | 0,29               |
| 17          | Прим. од продаје земљишта у кор. н.град.(841141)                                                                                   | 136.000.000          | 68.000.000               |                    | 1.188.173          | 54.154.006         |                    | 0                  | 13.970.413         | 35.894.284            | 105.206.876           | 37,26           | 154,72          | 3,05                | 4,92               |
|             | <b>СВЕГА I (I-17)</b>                                                                                                              | <b>3.866.846.863</b> | <b>1.933.423.432</b>     | <b>256.054.657</b> | <b>402.237.045</b> | <b>348.528.516</b> | <b>320.313.910</b> | <b>467.303.712</b> | <b>300.289.379</b> | <b>2.094.727.219</b>  | <b>161.303.788</b>    | <b>54,17</b>    | <b>108,34</b>   | <b>60,73</b>        | <b>98,02</b>       |
| 18          | Ненаменски трансфери од Републике                                                                                                  | 84.544.580           | 42.272.292               | 7.045.382          | 7.045.382          | 7.045.382          | 7.045.382          | 7.045.382          | 7.045.382          | 42.272.292            | 0                     | 50,00           | 100,00          | 1,23                | 1,98               |
|             | <b>СВЕГА I (I-18)</b>                                                                                                              | <b>3.951.391.443</b> | <b>1.975.695.724</b>     | <b>263.100.039</b> | <b>409.282.427</b> | <b>355.573.898</b> | <b>327.359.292</b> | <b>474.349.094</b> | <b>307.334.761</b> | <b>2.136.999.511</b>  | <b>161.303.788</b>    | <b>54,08</b>    | <b>108,16</b>   | <b>61,96</b>        | <b>100,00</b>      |
| <b>II</b>   | <b>ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА</b>                                                                                               |                      |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                       |                 |                 |                     |                    |
| 1           | Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ                                                                                       | 53.458.188           | 31.437.172               | 1.663.292          | 0                  | 1.663.340          | 5.385.327          | 6.686.269          | 16.038.944         | 31.437.172            | 0                     | 58,81           | 100,00          | 0,91                | 12,55              |
| 2           | Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ                                                                                    | 106.935.937          | 1.000.000                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1.000.000          |                    | 1.000.000             | 0                     | 0,94            | 100,00          | 0,03                | 0,40               |
| 3           | Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова                                                                      | 2.089.193            | 959.330                  | 0                  | 223.222            | 136.349            | 132.334            | 150.055            | 317.370            | 959.330               | 0                     | 45,92           | 100,00          | 0,03                | 0,38               |
| 4           | Капитални наменски трансфери од Републике                                                                                          | 7.125.300            | 7.125.300                | 0                  | 0                  | 0                  | 7.125.300          | 0                  |                    | 7.125.300             | 0                     | 100,00          | 100,00          | 0,21                | 2,84               |
| 5           | Примања од продаје станова у државној својини                                                                                      | 3.300.000            | 1.650.000                | 161.437            | 219.295            | 164.296            | 255.900            | 235.948            | 510.904            | 1.547.780             | -102.220              | 46,90           | 93,80           | 0,04                | 0,62               |
| 6           | Закуп пољопривредног замљишта и пољоприв. објеката                                                                                 | 161.657.884          | 80.828.942               | 101.550.826        | 12.447.294         | 23.769.152         | 7.716.108          | 11.072.971         | -149.482           | 156.406.869           | 75.577.927            | 96,75           | 193,50          | 4,53                | 62,44              |
| 7           | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима (741532) | 0                    | 0                        | 0                  | 2.275              | 700                | 0                  | 3.414              | 1.137              | 7.526                 | 7.526                 |                 |                 | 0,00                | 0,00               |
| 8           | Добровољни капитални транс. од физич. и правних лица                                                                               | 32.198.943           | 32.198.943               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 32.198.943         |                    | 32.198.943            | 0                     | 100,00          | 100,00          | 0,93                | 12,85              |
| 9           | Добровољни текући транс. од физич. и правних лица                                                                                  | 470.000              | 420.000                  | 0                  | 180.000            | -90.000            | 0                  | 0                  | 330.000            | 420.000               | 0                     |                 | 100,00          | 0,01                | 0,17               |
| 10          | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје                                                                                 | 24.000.000           | 12.000.000               | 2.146.694          | 3.099.804          | 3.793.423          | 3.310.343          | 3.598.514          | 3.115.522          | 19.064.300            | 7.064.300             | 79,43           | 158,87          | 0,55                | 7,61               |
| 11          | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта                                                                                       | 1.500.000            | 750.000                  | 111.160            | 48.233             | 157.926            | 0                  | 0                  |                    | 317.319               | -432.681              | 21,15           | 42,31           | 0,01                | 0,13               |
|             | <b>СВЕГА II (I-11)</b>                                                                                                             | <b>392.735.445</b>   | <b>168.369.687</b>       | <b>105.633.409</b> | <b>16.220.123</b>  | <b>29.595.186</b>  | <b>23.925.312</b>  | <b>54.946.114</b>  | <b>20.164.395</b>  | <b>250.484.539</b>    | <b>82.114.852</b>     | <b>63,78</b>    | <b>148,77</b>   | <b>7,26</b>         | <b>100,00</b>      |
| <b>III</b>  | <b>Капиталне донације од међународних организација</b>                                                                             | <b>3.510.000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0,00</b>     |                 | <b>0,00</b>         |                    |
| <b>IV</b>   | <b>Текуће донације од међународних организација</b>                                                                                | <b>5.320.951</b>     | <b>184.166</b>           | <b>0</b>           | <b>184.166</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>184.166</b>        | <b>0</b>              | <b>3,46</b>     | <b>100,00</b>   | <b>0,01</b>         |                    |
| <b>V</b>    | <b>Текуће донације од иностраних држава</b>                                                                                        | <b>1.203.000</b>     | <b>601.073</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>601.073</b>     | <b>601.072</b>        | <b>0</b>              | <b>49,96</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,02</b>         |                    |
|             | <b>СВЕГА I - V</b>                                                                                                                 | <b>4.354.160.839</b> | <b>2.144.850.650</b>     | <b>368.733.448</b> | <b>425.686.716</b> | <b>385.169.084</b> | <b>351.284.604</b> | <b>529.295.208</b> | <b>328.100.229</b> | <b>2.388.269.288</b>  | <b>243.418.640</b>    | <b>54,85</b>    | <b>111,35</b>   | <b>69,24</b>        |                    |
| <b>VI</b>   | <b>Примања од задуживања од пословних банака</b>                                                                                   | <b>407.605.001</b>   | <b>77.312.425</b>        | <b>834.192</b>     | <b>0</b>           | <b>293.662</b>     | <b>9.989.103</b>   | <b>14.704.070</b>  | <b>51.491.397</b>  | <b>77.312.424</b>     | <b>0</b>              | <b>18,97</b>    | <b>100,00</b>   | <b>2,24</b>         |                    |
|             | <b>СВЕГА I+II+III+IV+V+VI</b>                                                                                                      | <b>4.761.765.840</b> | <b>2.222.163.075</b>     | <b>369.567.640</b> | <b>425.686.716</b> | <b>385.462.746</b> | <b>361.273.707</b> | <b>543.999.278</b> | <b>379.591.627</b> | <b>2.465.581.713</b>  | <b>243.418.640</b>    | <b>51,78</b>    | <b>110,95</b>   | <b>71,49</b>        |                    |
| <b>VII</b>  | <b>Сопствени приходи преко рачуна буџета</b>                                                                                       |                      |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                       |                 |                 | <b>0,00</b>         |                    |
| 1           | ТОП                                                                                                                                | 2.970.000            | 1.485.000                | 67.283             | 54.341             | 105.136            | 92.789             | 212.264            | 889.147            | 1.420.959             | -64.041               | 47,84           | 95,69           | 0,04                | 1,57               |
| 2           | Месење заједнице                                                                                                                   | 13.891.867           | 6.945.934                | 821.023            | 762.165            | 1.058.112          | 531.865            | 602.806            | 1.091.240          | 4.867.211             | -2.078.722            | 35,04           | 70,07           | 0,14                | 5,36               |
| 3           | ПУ Дечија радост                                                                                                                   | 107.247.199          | 53.623.600               | 7.914.433          | 8.097.731          | 8.693.845          | 9.612.508          | 8.492.021          | 9.083.508          | 51.894.046            | -1.729.553            | 48,39           | 96,77           | 1,50                | 57,17              |
| 4           | Установе културе                                                                                                                   | 48.749.934           | 24.374.967               | 1.769.119          | 3.263.339          | 3.498.274          | 2.782.579          | 2.453.907          | 18.828.546         | 32.595.765            | 8.220.798             | 66,86           | 133,73          | 0,95                | 35,91              |
|             | <b>СВЕГА VII (I-4)</b>                                                                                                             | <b>172.859.000</b>   | <b>86.429.500</b>        | <b>10.571.858</b>  | <b>12.177.576</b>  | <b>13.355.368</b>  | <b>13.019.741</b>  | <b>11.760.997</b>  | <b>29.892.441</b>  | <b>90.777.982</b>     | <b>-3.872.317</b>     | <b>52,52</b>    | <b>105,03</b>   | <b>2,63</b>         | <b>100,00</b>      |
|             | <b>СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII</b>                                                                                                  | <b>4.934.624.840</b> | <b>2.308.592.575</b>     | <b>380.139.499</b> | <b>437.864.292</b> | <b>398.818.113</b> | <b>374.293.448</b> | <b>555.760.275</b> | <b>409.484.068</b> | <b>2.556.359.695</b>  | <b>239.546.323</b>    | <b>51,80</b>    | <b>110,73</b>   | <b>74,12</b>        |                    |
| <b>VIII</b> | <b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>                                                                                                            | <b>892.713.817</b>   | <b>892.713.817</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>892.713.817</b>    | <b>0</b>              | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>25,88</b>        |                    |
|             | <b>СВЕГА БУЏЕТ (I - VIII )</b>                                                                                                     | <b>5.827.338.657</b> | <b>3.201.306.392</b>     | <b>380.139.499</b> | <b>437.864.292</b> | <b>398.818.113</b> | <b>374.293.448</b> | <b>555.760.275</b> | <b>409.484.067</b> | <b>3.449.073.511</b>  | <b>239.546.323</b>    | <b>59,19</b>    | <b>107,74</b>   | <b>100,00</b>       |                    |

У оквиру остварених **прихода класичне буџетске потрошње од 2.136.999.511 динара** највеће учешће од 45,46% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 971.424.238 динара што је више у односу на динамички план за 113.924.238 динара,

- учешће од 17,19% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 367.278.132 динара што је више у односу на динамички план за 39.011.632 динара,

- учешће од 7,08 % односи се на порез на приход од самосталне делатности, који је остварен у износу од 151.326.770 динара што је више од динамичког плана за 7.326.770 динара,

- учешће од 6,29% односи се на накнаду за заштиту животне средине која су остварена у износу од 134.427.868 динара што је мање у односу на динамички план за 50.572.132 динара,

- учешће од 4,92% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 105.206.876 динара што је више у односу на динамички план за 37.206.876 динара,

- учешће од 4,86% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 103.849.039 динара, што је више у односу на динамички план за 30.849.039 динара,

- учешће од 3,93% односи се на допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године, ранију накнаду за уређивање грађевинског земљишта, која је остварена у износу 83.893.493 динара што је више у односу на динамички план за 45.940.987 динара,

- учешће од 3,28 % односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 70.186.897 динара што је мање у односу на динамички план за 5.528 динара,

- учешће од 1,98% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије који су остварени у износу од 42.272.292 динара,

- учешће од 1,51% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 32.363.353 динара што је мање од динамичког плана за 57.398.647 динара,

- учешће од 0,77% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 16.500.493 динара што је више у односу на динамички план за 1.500.493 динара,

- учешће од 0,59 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 12.503.878 динара што је више од динамичког плана за 3.503.878 динара,

- учешће од 0,58% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 12.310.436 динара што је мање од динамичког плана за 439.564 динара,

- учешће од 0,58% односи се на приходе од накнаде за емисије SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, прашкастих материја који су остварени у износу од 12.448.838 динара што је више од динамичког плана за 2.448.838 динара,

- учешће од 0,53% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 11.247.555 динара што је више од динамичког плана за 747.555 динара,

- учешће од 0,29% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 6.142.459 динара што је мање у односу на динамички план за 357.541 динара,

- учешће од 0,13% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 2.721.648 динара, што је мање у односу на динамички план за 12.278.352 динара,

- учешће од 0,04% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 895.246 динара што је мање од динамичког плана за 104.754 динара.

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 250.484.539 динара** најзначајнији су: трансфери од АП Војводине у износу од 32.437.172 динара и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 8.084.630 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 156.406.869 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 19.064.300 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 1.547.780 динара, приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта остварени су у износу од 317.319 динара, добровољни текући трансфери од физичких и правних лица у износу од 420.000 динара, добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица у износу од 32.198.943 динара и

заостале уплате на име комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима у износу од 7.526 динара.

**Текући трансфери од АП Војводине у износу од 31.437.172 динара састоје се од:**

- 10.341.205 динара одобрено је граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019. годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и града Панчева, а пренето из буџета АП Војводине;

- 4.450.549 динара односе се на регресирање превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и града Панчева број: 128-451-517/2019-01/30-2 од 17.05.2018. године;

- 1.843.922 динара односе се на регресирање превоза студената на основу Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2019. годину број: 142-451-911/2019 закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и града Панчева дана 02.04.2019. године;

- на основу Решења Секретаријата за локалну пореску администрацију извршен је повраћај неутрошених средстава из 2018. године за регрес превоза студената Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност у износу од 293 динара;

- 783.745 динара је намењено Градској библиотеци и то за: Издавање стручне литературе у библиотечко-информационој делатности и подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених у области библиотечко-информационе делатности;

- укупно 3.490.000 динара намењено је Културном центру Панчева и то: износ од 1.490.000 динара за 9. Класик фест Панчево-фестивал камерне музике и износ од 2.000.000 динара за 22. Панчевачки цез фестивал;

- 700.000 динара одобрено је Народном музеју Панчево и то за Системска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово-Циглана;

- средства у укупном износу од 1.050.000 динара одобрена су Заводу за заштиту споменика културе и то: 150.000 динара за реализацију пројекта Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната; друга фаза – истраживање и уређење насеља, 300.000 динара за популаризацију процеса дигитализације и промоција дигитализованог непокретног културног наслеђа Јужног Баната и 600.000 динара за Израду пројекта конзерваторско – рестаураторских радова на санацији цркве манастир Месић;

- Дому културе „Кочо Рацин“ Јабука одобрена су средства за реализацију пројекта Извођење представе на фестивалу у Тетову у износу од 30.000 динара;

- Дому културе „25. мај“ Долово одобрена су средства за Дигитализацију културно историјског наслеђа Долово у износу од 300.000 динара;

- 7.948.044 динара одобрено је Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство као део средства опредељених Уговором број 104-401-3621/2019-05 а на име уређења атарских путева и отресишта и

- 500.000 динара одобрено је граду Панчево на основу Уговора о додели бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија број 104-401-2314/2019-05 од 12.04.2019. године.

**Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 1.000.000 динара опредељени су граду Панчеву ради спровођења пројекта „Израда пројектно-техничке документације за укрсно место – кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву“ а на основу Уговора о додели финансијских средстава број:141-401-1113/2019-01-17 од 10.05.2019. године закљученог између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.**

**Текући трансфери из буџета Републике Србије** у износу од **959.330** динара састоје се од:

- 77.934 динара односи се на трансфер извршен Дому културе „Жарко Зрењанин“ Иваново на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом Националне службе за запошљавање број: 1508-10170-3/2019 од 06.05.2019. године;

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

- 739.396 динара је трансферисала Република Србија Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево на име регресирања трошкова на основу чланова 34, 35. и 36. Закона о финансијској подршци породици са децом.

**Капитални трансфери из буџета Републике Србије** у износу од **7.125.300** динара односе се на трансфер извршен на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику 063 број: 401-00-138/17/2019-01 од 16.04.2019. године.

**Примања од задуживања од пословних банака** по Одлуци о кредитном задужењу за 2016. годину остварена су у укупном износу од 77.312.424 динара. Детаљна анализа ових примања је приказана у тачки IV у делу: **ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА.**

**Средства од текућих донација од међународних организација у корист нивоа градова** остварена су у укупном износу од **184.166** динара и то као донација Америчке амбасаде за финансирање дела трошкова за реализацију 21. Цез фестивала.

**Остварена су и средства од текућих донација од иностраних држава у износу од 601.072 динара** и то по основу Споразума о пружању бесповратне финансијске помоћи закљученог 21.05.2019. године између Министарства спољних послова Републике Бугарске и Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново.

Средства од **текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица** остварена су у укупном износу од **420.000** динара и односе се на:

- добровољне трансфере од правних лица Туристичкој организацији града Панчева за манифестацију „Дани Вајферта 2019. године“ у укупном износу од 300.000 динара;

- трансфер на основу Уговора о додели новчаних средстава број 299/19 од 08.05.2019. године закључен између Националног Савета Румунске Националне Мањине и Дома културе „25. мај“ Долово на име дотације домаћину Дечијег Фестивала фолклора Румуна из Војводине-Србије у износу од 100.000 динара и

- трансфер на основу Уговора о додели новчаних средстава број 324/19 од 13.05.2019. године закључен између Националног Савета Румунске Националне Мањине и Дома културе „25. мај“ Долово за суфинансирање пројекта – учествовање на Фестивалу фанfare „Коло Јединства“ Месић 2019 и на Фестивалу „Банатска Труба“ у Банатском Новом Селу у износу од 20.000 динара.

Средства од **капиталних добровољних трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **32.198.943** динара и то на основу Уговора о донацији број: СА/GM/2019/127 од 22.05.2019. године закљученог између Привредног друштва Ветроелектране Балкана ДОО Београд и Града Панчева за рехабилитацију Пута – МЗ Долово.

**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 **90.777.982** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину коју је Скупштина града Панчева донела 05.04.2019. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 5.753.946.908 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. јуна 2019. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти, уговорених донација и добровољних трансфера од правних лица и донација од иностраних држава у укупном износу од 73.391.749 динара тако да **укупно планирана средства износе 5.827.338.657 динара**, што је у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Наведеним чланом Закона дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

| Група      | Економска класификација | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                                                                                   | ПЛАН 2019. ГОДИНЕ     | ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2019. ГОДИНЕ | Проценат извршења |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>321</b> |                         | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>                                                                               |                       |                             |                   |
|            | 321311                  | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                             | 892.713.817,00        | 892.713.817,00              | 100,00%           |
|            |                         |                                                                                                                     | <b>892.713.817,00</b> | <b>892.713.817,00</b>       | <b>100,00%</b>    |
| <b>711</b> |                         | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>                                                                  |                       |                             |                   |
|            | 711111                  | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ                                                                                                     | 1.715.000.000,00      | 971.424.237,80              | 56,64%            |
|            | 711121                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ | 0                     | -2.569.546,21               | /                 |
|            | 711122                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ | 59.000.000,00         | 34.283.406,79               | 58,11%            |
|            | 711123                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ          | 89.000.000,00         | 48.230.455,44               | 54,19%            |
|            | 711145                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ          | 0                     | -17.717.538,52              | /                 |
|            | 711146                  | ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                               | 0                     | 318,07                      | /                 |

|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |               |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | 711147                         | ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ                                                                                                                                                                                                                                            | 0                       | 150.411,35              | /             |
|            | 711181                         | САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА<br>ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА<br>ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И<br>ОПШТИНЕ                                                                                                                                                  | 0                       | 13.461,58               | /             |
|            | 711191                         | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ                                                                                                                                                                                                                                      | 135.000.000,00          | 86.024.534,11           | 63,72%        |
|            | 711193                         | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И<br>СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА                                                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00            | 2.924.728,91            | 58,49%        |
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.003.000.000,00</b> | <b>1.122.764.469,32</b> | <b>56,05%</b> |
| <b>712</b> | <b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |               |
|            | 712112                         | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ<br>ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                                                                                                                   | 0                       | 3.136,07                | /             |
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                | <b>3.136,07</b>         | <b>/</b>      |
| <b>713</b> | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |               |
|            | 713121                         | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ<br>ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ                                                                                                                                                                                                    | 349.008.000,00          | 188.177.620,19          | 53,92%        |
|            | 713122                         | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ<br>ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ                                                                                                                                                                                                       | 307.525.000,00          | 179.100.511,70          | 58,24%        |
|            | 713311                         | ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО<br>РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                                                                                       | 18.000.000,00           | 12.503.877,81           | 69,47%        |
|            | 713421                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА<br>НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ<br>ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                                                            | 122.000.000,00          | 92.397.158,20           | 75,74%        |
|            | 713423                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА<br>НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА<br>И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ<br>ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                         | 24.000.000,00           | 11.451.881,02           | 47,72%        |
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>820.533.000,00</b>   | <b>483.631.048,92</b>   | <b>58,94%</b> |
| <b>714</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |               |
|            | 714431                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ<br>РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И<br>ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН<br>ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И<br>ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ<br>ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ<br>(КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ<br>ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.) | 1.531.650,00            | 1.136.739,32            | 74,22%        |
|            | 714513                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ<br>МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ<br>ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ<br>ВОЗИЛА И МАШИНА                                                                                                                                                | 61.000.000,00           | 33.472.732,00           | 54,87%        |
|            | 714543                         | НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ<br>ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                                                         | 1.000.000,00            | 17.572,97               | 1,76%         |
|            | 714548                         | НАКНАДА ЗА СУПИСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ<br>ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И НАКНАДА ЗА<br>ПЛАСТИЧНЕ ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ КЕСЕ                                                                                                                                                           | 0                       | 513,22                  | /             |
|            | 714549                         | НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО <sub>2</sub> , НО <sub>2</sub> ,<br>ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ<br>И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД                                                                                                                                              | 20.000.000,00           | 12.448.836,98           | 62,24%        |
|            | 714552                         | БОРАВИШНА ТАКСА                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000.000,00            | 895.246,09              | 44,76%        |
|            | 714562                         | НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ<br>ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                                                                                                                                           | 370.000.000,00          | 134.427.866,93          | 36,33%        |

|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |               |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 714565                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ           | 0                     | 584.290,11            | /             |
|            | 714566                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА                                                                                                    | 0                     | 16.165,00             | /             |
|            | 714567                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ                                                                        | 0                     | 64.607,80             | /             |
|            | 714593                                                | НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СЛ.НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА                     | 0                     | 177.201,96            | /             |
|            | 714595                                                | НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОРЕД ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, ОДНОСНО НА ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧИ ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА | 0                     | 8.000,00              | /             |
|            | 714598                                                | НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА                                                                                                 | 5.500.000,00          | 0                     | 0,00%         |
|            | 714599                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА                                                                  | 2.000.000,00          | 522.873,68            | 26,14%        |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>463.031.650,00</b> | <b>183.772.646,06</b> | <b>39,69%</b> |
| <b>716</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>                                   |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |               |
|            | 716111                                                | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ                                                                                                                                            | 65.600.000,00         | 31.500.452,57         | 48,02%        |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>65.600.000,00</b>  | <b>31.500.452,57</b>  | <b>48,02%</b> |
| <b>731</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>                  |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |               |
|            | 731141                                                | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                        | 1.203.000,00          | 601.072,54            | 49,96%        |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>1.203.000,00</b>   | <b>601.072,54</b>     | <b>49,96%</b> |
| <b>732</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b> |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |               |
|            | 732141                                                | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                | 184.167,00            | 184.166,40            | 100,00%       |
|            | 732331                                                | ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                         | 5.136.784,00          | 0                     | 0,00%         |
|            | 732431                                                | КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                      | 3.510.000,00          | 0                     | 0,00%         |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>8.830.951,00</b>   | <b>184.166,40</b>     | <b>2,09%</b>  |
| <b>733</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |               |



|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 733144                                    | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                            | 2.089.193,00          | 959.329,16            | 45,92%        |
|            | 733146                                    | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                         | 53.458.188,00         | 31.437.171,50         | 58,81%        |
|            | 733148                                    | НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                              | 84.544.580,00         | 42.272.292,00         | 50,00%        |
|            | 733241                                    | КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                         | 7.125.300,00          | 7.125.300,00          | 100,00%       |
|            | 733242                                    | КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                      | 106.935.937,00        | 1.000.000,00          | 0,94%         |
|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                          | <b>254.153.198,00</b> | <b>82.794.092,66</b>  | <b>32,58%</b> |
| <b>741</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>                 |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |
|            | 741141                                    | ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА                                                                                                                       | 5.500.000,00          | 0                     | 0,00%         |
|            | 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                                             | 20.000.000,00         | 12.310.435,61         | 61,55%        |
|            | 741516                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ                                                                                             | 0                     | 26.180,00             | /             |
|            | 741522                                    | СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                                                                          | 161.657.884,00        | 156.406.868,10        | 96,75%        |
|            | 741526                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                             | 1.500.000,00          | 317.319,36            | 21,15%        |
|            | 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         | 4.076.841,99          | 33,27%        |
|            | 741532                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА                                                                                                | 0                     | 7.525,87              | /             |
|            | 741534                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                               | 30.000.000,00         | 2.721.648,57          | 9,07%         |
|            | 741535                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ                                                                                                                                                       | 0                     | 131,65                | /             |
|            | 741538                                    | ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                              | 75.905.013,00         | 83.893.491,99         | 110,52%       |
|            | 741596                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА                                                                                                                                                                                              | 0                     | 272.230,42            | /             |
|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                          | <b>306.816.097,00</b> | <b>260.032.673,56</b> | <b>84,75%</b> |
| <b>742</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |               |

|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |               |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 742126                                                 | НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ                                                                                                                                      | 0                     | 240.409,55            | /             |
|            | 742141                                                 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                            | 42.587.934,00         | 33.131.178,28         | 77,79%        |
|            | 742142                                                 | ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА                                                                          | 44.158.000,00         | 22.226.195,51         | 50,33%        |
|            | 742143                                                 | ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                  | 13.000.000,00         | 6.142.460,56          | 47,25%        |
|            | 742146                                                 | ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                             | 90.447.199,00         | 43.433.652,15         | 48,02%        |
|            | 742241                                                 | ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ                                                                                                                                                                                        | 7.000.000,00          | 5.171.804,75          | 73,88%        |
|            | 742242                                                 | ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                                    | 14.000.000,00         | 6.075.750,00          | 43,40%        |
|            | 742341                                                 | ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА                                                                                                                                                 | 4.000.000,00          | 1.997.284,52          | 49,93%        |
|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>215.193.133,00</b> | <b>118.418.735,32</b> | <b>55,03%</b> |
| <b>743</b> | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>        |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |               |
|            | 743324                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА                                                                                                | 24.000.000,00         | 19.064.300,27         | 79,43%        |
|            | 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            | 105.750,00            | 21,15%        |
|            | 743342                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                            | 10.000.000,00         | 5.877.909,11          | 58,78%        |
|            | 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 | 300.000,00            | 208.828,22            | 69,61%        |
|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>34.800.000,00</b>  | <b>25.256.787,60</b>  | <b>72,58%</b> |
| <b>744</b> | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |               |
|            | 744141                                                 | ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                        | 470.000,00            | 420.000,00            | 89,36%        |
|            | 744241                                                 | КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                     | 32.198.943,00         | 32.198.942,93         | 100,00%       |
|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>32.668.943,00</b>  | <b>32.618.942,93</b>  | <b>99,85%</b> |

|                                  |                                                                        |                                                                                                            |                         |                         |               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>745</b>                       | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>                                   |                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                  | 745141                                                                 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                      | 9.033.867,00            | 5.207.106,70            | 57,64%        |
|                                  | 745143                                                                 | ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА         | 109.724.000,00          | 0                       | 0,00%         |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            | <b>118.757.867,00</b>   | <b>5.207.106,70</b>     | <b>4,38%</b>  |
| <b>772</b>                       | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b> |                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                  | 772113                                                                 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ                               | 2.500.000,00            | 2.444.682,18            | 97,79%        |
|                                  | 772124                                                                 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЕУ | 44.000.000,00           | 17.168.877,74           | 39,02%        |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            | <b>46.500.000,00</b>    | <b>19.613.559,92</b>    | <b>42,18%</b> |
| <b>811</b>                       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>                                |                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                  | 811142                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                          | 1.000.000,00            | 272.168,00              | 27,22%        |
|                                  | 811143                                                                 | ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                          | 2.300.000,00            | 1.275.613,01            | 55,46%        |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            | <b>3.300.000,00</b>     | <b>1.547.781,01</b>     | <b>46,90%</b> |
| <b>823</b>                       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>                         |                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                  | 823141                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                             | 16.632.000,00           | 5.893.723,47            | 35,44%        |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            | <b>16.632.000,00</b>    | <b>5.893.723,47</b>     | <b>35,44%</b> |
| <b>841</b>                       | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>                                     |                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                  | 841141                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                         | 136.000.000,00          | 105.206.874,98          | 77,36%        |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            | <b>136.000.000,00</b>   | <b>105.206.874,98</b>   | <b>77,36%</b> |
| <b>911</b>                       | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>                                   |                                                                                                            |                         |                         |               |
|                                  | 911441                                                                 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                   | 407.605.001,00          | 77.312.424,38           | 18,97%        |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            | <b>407.605.001,00</b>   | <b>77.312.424,38</b>    | <b>18,97%</b> |
|                                  |                                                                        |                                                                                                            |                         |                         |               |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:</b> |                                                                        |                                                                                                            | <b>5.827.338.657,00</b> | <b>3.449.073.511,41</b> | <b>59,19%</b> |

У периоду јануар – јун 2019. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **3.449.073.511,41 динар** или **59,19%** у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од **892.713.817,00 динара**, остварење прихода и примања је **51,80%**.

Из укупно остварених прихода буџета корисницима су преношена средства за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

## II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ

У периоду јануар – јун 2019. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 2.360.418.054,63** динара или **40,51%** у односу на план. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

| Економска класификација | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                              | ПЛАН 2018. ГОДИНЕ       | ИЗВРШЕЊЕ I - VI 2019. ГОДИНЕ | % извршења    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                             | 3                       | 4                            | 5=4/3*100     |
| <b>4</b>                | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                         |                         |                              |               |
| <b>41</b>               | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                   |                         |                              |               |
| 411                     | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                   | 769.152.528,00          | 341.433.024,34               | 44,39%        |
| 412                     | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                       | 131.534.391,00          | 58.749.106,90                | 44,66%        |
| 413                     | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                              | 2.792.980,00            | 331.193,20                   | 11,86%        |
| 414                     | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                  | 16.276.691,00           | 4.884.013,31                 | 30,01%        |
| 415                     | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 | 29.788.448,00           | 11.648.712,70                | 39,10%        |
| 416                     | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                  | 21.582.239,00           | 7.281.277,41                 | 33,74%        |
|                         | <b>Сума 41</b>                                                | <b>971.127.277,00</b>   | <b>424.327.327,86</b>        | <b>43,69%</b> |
| <b>42</b>               | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                |                         |                              |               |
| 421                     | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                               | 453.733.934,00          | 203.451.894,52               | 44,84%        |
| 422                     | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                             | 17.020.715,00           | 6.340.630,23                 | 37,25%        |
| 423                     | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                             | 361.651.323,00          | 142.322.818,85               | 39,35%        |
| 424                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                        | 673.644.053,00          | 247.766.564,04               | 36,78%        |
| 425                     | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   | 299.101.790,00          | 123.237.760,60               | 41,20%        |
| 426                     | МАТЕРИЈАЛ                                                     | 158.476.324,00          | 55.045.427,12                | 34,73%        |
|                         | <b>Сума 42</b>                                                | <b>1.963.628.139,00</b> | <b>778.165.095,36</b>        | <b>39,63%</b> |
| <b>44</b>               | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>           |                         |                              |               |
| 441                     | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                                        | 13.402.172,00           | 7.793.136,94                 | 58,15%        |
| 444                     | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                   | 2.085.622,00            | 681.243,51                   | 32,66%        |
|                         | <b>Сума 44</b>                                                | <b>15.487.794,00</b>    | <b>8.474.380,45</b>          | <b>54,72%</b> |
| <b>45</b>               | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                             |                         |                              |               |
| 451                     | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 113.418.359,00          | 69.364.446,22                | 61,16%        |
| 454                     | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА                              | 43.500.000,00           | 412.960,00                   | 0,95%         |
|                         | <b>Сума 45</b>                                                | <b>156.918.359,00</b>   | <b>69.777.406,22</b>         | <b>44,47%</b> |
| <b>46</b>               | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                         |                         |                              |               |
| 462                     | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                          | 591.100,00              | 575.713,84                   | 97,40%        |
| 463                     | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ                              | 550.348.404,00          | 251.816.453,62               | 45,76%        |

|         |                                                                                                                                                                          |                  |                  |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 464     | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ                                                                                                                  | 49.825.300,00    | 32.296.552,15    | 64,82%  |
| 465     | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                                                                                                                              | 78.561.719,00    | 23.892.810,62    | 30,41%  |
| Сума 46 |                                                                                                                                                                          | 679.326.523,00   | 308.581.530,23   | 45,42%  |
| 47      | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                                                                                                                  |                  |                  |         |
| 472     | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                                                                                                                   | 218.108.950,00   | 137.257.599,80   | 62,93%  |
| Сума 47 |                                                                                                                                                                          | 218.108.950,00   | 137.257.599,80   | 62,93%  |
| 48      | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                           |                  |                  |         |
| 481     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                                                                       | 488.109.236,00   | 310.308.432,60   | 63,57%  |
| 482     | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                                                                                   | 13.470.581,00    | 5.048.229,12     | 37,48%  |
| 483     | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                                                                  | 11.504.919,00    | 28.687.273,21    | 249,35% |
| 485     | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА                                                                                                      | 2.878.968,00     | 1.554.000,00     | 53,98%  |
| Сума 48 |                                                                                                                                                                          | 515.963.704,00   | 345.597.934,93   | 66,98%  |
| 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                                                                                                                                                         | 2.414.729,00     | 0                | 0,00%   |
| Сума 49 |                                                                                                                                                                          | 2.414.729,00     | 0                | 0,00%   |
| Сума 4  |                                                                                                                                                                          | 4.522.975.475,00 | 2.072.181.274,85 | 45,81%  |
| 5       | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                                                                                                                          |                  |                  |         |
| 51      | ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                                                                                         |                  |                  |         |
| 511     | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                             | 932.366.664,00   | 113.695.748,88   | 12,19%  |
| 512     | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                          | 49.486.561,00    | 15.046.030,50    | 30,40%  |
| 513     | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                               | 869.454,00       | 27.600,00        | 3,17%   |
| 515     | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                                    | 10.435.740,00    | 3.423.865,94     | 32,81%  |
| Сума 51 |                                                                                                                                                                          | 993.158.419,00   | 132.193.245,32   | 13,31%  |
| 52      | ЗАЛИХЕ                                                                                                                                                                   |                  |                  |         |
| 523     | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                                                                                                              | 8.392.500,00     | 2.441.418,58     | 29,09%  |
| Сума 52 |                                                                                                                                                                          | 8.392.500,00     | 2.441.418,58     | 29,09%  |
| 54      | ПРИРОДНА ИМОВИНА                                                                                                                                                         |                  |                  |         |
| 541     | ЗЕМЉИШТЕ                                                                                                                                                                 | 13.106.890,00    | 1.278.701,92     | 9,76%   |
| Сума 54 |                                                                                                                                                                          | 13.106.890,00    | 1.278.701,92     | 9,76%   |
| Сума 5  |                                                                                                                                                                          | 1.014.657.809,00 | 135.913.365,82   | 13,39%  |
| 6       | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                 |                  |                  |         |
| 61      | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                                                                                                                                                         |                  |                  |         |
| 611     | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                                                                                                     | 289.705.373,00   | 152.323.413,96   | 52,58%  |
| Сума 61 |                                                                                                                                                                          | 289.705.373,00   | 152.323.413,96   | 52,58%  |
| Сума 6  |                                                                                                                                                                          | 289.705.373,00   | 152.323.413,96   | 52,58%  |
| УКУПНО: |                                                                                                                                                                          | 5.827.338.657,00 | 2.360.418.054,63 | 40,51%  |

Детаљан извештај расхода и издатака по корисницима и наменама, дат је у посебном делу овог извештаја : ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину.

### III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ

| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА</b>  | <b>Економска класификација</b> | <b>ПЛАН 2019. ГОДИНЕ</b> | <b>ИЗВРШЕНО I-VI 2019. ГОДИНЕ</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>                                                    | <b>2</b>                       | <b>3</b>                 | <b>4</b>                          |
| <b>I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>                           | <b>(7+8)</b>                   | <b>4.527.019.839</b>     | <b>2.479.047.270</b>              |
| <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                       | <b>7</b>                       | <b>4.371.087.839</b>     | <b>2.366.398.891</b>              |
| <b>1.Порески приходи</b>                                    | <b>71</b>                      | <b>3.352.164.650</b>     | <b>1.821.671.753</b>              |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке            | 711                            | 2.003.000.000            | 1.122.764.469                     |
| 1.2 Порез на фонд зарада                                    | 712                            |                          | 3.136                             |
| 1.3. Порез на имовину                                       | 713                            | 820.533.000              | 483.631.049                       |
| 1.4. Порез на добра и услуге                                | 714                            | <b>463.031.650</b>       | <b>183.772.646</b>                |
| 1.5. Остали порески приходи                                 | 716                            | <b>65.600.000</b>        | <b>31.500.453</b>                 |
| <b>2.Непорески приходи, од чега:</b>                        | <b>74</b>                      | <b>708.236.040</b>       | <b>441.534.246</b>                |
| - наплаћене камате                                          | 7411                           | 25.500.000               | 12.310.436                        |
| - приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 7414                           |                          |                                   |
| - закуп непроизводне имовине                                | 7415                           | 281.316.097              | <b>247.722.238</b>                |
| - продаја добара и услуга                                   | 742                            | <b>215.193.133</b>       | <b>118.418.735</b>                |
| - новчане казне                                             | 743                            | <b>34.800.000</b>        | <b>25.256.788</b>                 |
| - добровољни трансфери од правних лица                      | 744                            | <b>32.668.943</b>        | <b>32.618.943</b>                 |
| - мешовити и неодређени приходи                             | 745                            | <b>118.757.867</b>       | <b>5.207.107</b>                  |
|                                                             | 731                            | <b>1.203.000</b>         | <b>601.073</b>                    |
| <b>3. Донације од међународних организација</b>             | <b>732</b>                     | <b>8.830.951</b>         | <b>184.166</b>                    |
| <b>4. Трансфери</b>                                         | <b>733</b>                     | <b>254.153.198</b>       | <b>82.794.093</b>                 |
| <b>5. Меморандумске ставке из претходне године</b>          | <b>772</b>                     | <b>46.500.000</b>        | <b>19.613.560</b>                 |
| <b>6. Примања од продаје нефинансијске имовине</b>          | <b>8</b>                       | <b>155.932.000</b>       | <b>112.648.379</b>                |
|                                                             |                                |                          |                                   |
| <b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                           | <b>(4+5)</b>                   | <b>5.537.633.284</b>     | <b>2.208.094.641</b>              |
| <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                       | <b>4</b>                       | <b>4.522.975.475</b>     | <b>2.072.181.275</b>              |
| 1. Расходи за запослене                                     | 41                             | 971.127.277              | 424.327.328                       |
| 2. Коришћење роба и услуга                                  | 42                             | 1.963.628.139            | 778.165.095                       |
| 3.Отплата камата и трошкова кредита                         | 44                             | 15.487.794               | 8.474.380                         |
| 4. Субвенције                                               | 45                             | 156.918.359              | 69.777.406                        |
| 5. Донације, дотације и трансфери                           | 46                             | 679.326.523              | 308.581.530                       |

|                                                                  |           |                       |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 6. Накнаде из буџета                                             | 47        | 218.108.950           | 137.257.600          |
| 7. Остали расходи                                                | 48+49     | 518.378.433           | 345.597.935          |
| <b>III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                         | <b>5</b>  | <b>1.014.657.809</b>  | <b>135.913.366</b>   |
| <b>IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                  | <b>62</b> |                       |                      |
| <b>У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА</b>                              |           |                       |                      |
| <b>V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>                         |           | <b>-1.010.613.445</b> | <b>270.952.629</b>   |
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |           |                       |                      |
| <b>I Примања од задуживања</b>                                   | <b>91</b> | 407.605.001           | 77.312.424           |
| <b>II Примања од продаје финансијске имовине</b>                 | <b>92</b> |                       |                      |
| <b>III Неутрошена средства из претходне године</b>               | <b>3</b>  | 892.713.817           | 892.713.817          |
| <b>IV Отплата главнице кредита</b>                               | <b>61</b> | <b>289.705.373</b>    | <b>152.323.414</b>   |
| <b>V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)</b>                          |           | <b>1.010.613.445</b>  | <b>817.702.827</b>   |
| <b>СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.06.2019. ГОДИНЕ</b> |           |                       | <b>1.088.655.456</b> |

У периоду јануар - јун 2019. године исказан је суфицит од 270.952.629 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 77.312.424 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 892.713.817 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 152.323.414 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.06.2019. године у износу од 1.088.655.456 динара.

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

#### ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ПОМОЋИМА ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

У периоду јануар - јун 2019. године добијене су следеће донације:

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 184.166,40 динара за Културни центар Панчево за Манифестацију Цез фестивал.
- Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова у износу од 601.072,54 динара за Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реконструкцију Велике сале.

## ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **407.605.001 динар**.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину («Службени лист града Панчева», број 7/19) планирано је ново кредитно задуживање града Панчева у 2019. години у износу од **300.000.000** динара за финансирање следећих капиталних инвестиција:

1. Извођење радова на уређењу централног градског језгра у износу од 295.000.000 динара и
2. Израда техничке документације за потребе извођење радова на уређењу простора уз реку Тамиш у износу од 5.000.000 динара

Сходно члану 33. став 1. Закона о јавном дугу Градоначелник Града Панчева обратио се Министарству финансија Републике Србије са захтевом број: II-06/2019-32 од 24.04.2019. године за давање мишљења о задуживању града Панчева у 2019. години ради финансирања капиталних инвестиција у износу од 300.000.000 динара.

Поводом предметног захтева представници Града позвани су на састанак са представницима Министарства финансија Републике Србије дана 29.05.2019. године. На састанку је предочено да је фискални дефицит Града у 2019. години изнад прописаног дефицита по члану 27.ж Закона о буџетском систему. С тим у вези потребно је да се обавезе за капиталне издатке планирају за текућу и наредне две буџетске године, а за шта је потребно претходно прибавити грађевинску дозволу којом се одређују фазе изградње и планира динамика извођења радова у времену трајања грађевинске сезоне. Планирање инвестиција Града када се стекну услови на предложени начин омогућиће да фискални дефицит Града буде у складу са чланом 27.ж Закона о буџетском систему.

По Одлуци из 2016. године у периоду јануар – јун 2019. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2016. године у укупном износу од **77.312.424,38 динара** и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **454.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"
- износ **749.201,92** по Одлуци из 2016. године за Обезбеђивање земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву
- износ **489.255,87** по Одлуци из 2016. године за Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију
- износ **516.000,00** по Одлуци из 2016. године за МЗ Старчево-Израда пројекта уређењаТрг Неолита, III фаза
- износ **1.396.415,70** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу-паркинг
- износ **2.053.200,00** по Одлуци из 2016. године за Пијацу у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице
- износ **1.588.200,00** 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 **39.899,00** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу с израдом техничке документације
- износ **1.520.812,86** по Одлуци из 2016. године за Банатско Ново Село-Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу
- износ **2.208.290,21** по Одлуци из 2016. године за Изградњу прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш
- износ **29.633.268,00** по Одлуци из 2016. године за Изградњу Потамишког колектора – II фаза
- износ **8.999.204,16** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"
- износ **954.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
- износ **709.200,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву
- износ **480.000,00** по Одлуци из 2016. године за Постављање заштитне пешачке оgrade на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације
- износ **619.167,00** по Одлуци из 2016. године за Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној улици
- износ **2.279.766,40** по Одлуци из 2016. године за Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању оgrade за потребе вртића
- износ **492.000,00** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Јован Јовановић Змај“ - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите
- износ **960.000,00** по Одлуци из 2016. године за Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена
- износ **72.861,84** по Одлуци из 2016. године за ОШ “Ђура Јакшић” Панчево - инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали )
- износ **4.977.784,28** по Одлуци из 2016. године О.Ш. "Ђура Јакшић" Панчево - Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена
- износ **325.450,00** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке документације за реконструкцију дворишта
- износ **315.600,00** по Одлуци из 2016. године за Економско – трговинску школу „Паја Маргановић“ Панчево – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи противпожарног степеништа
- износ **3.443.273,00** по Одлуци из 2016. године за Медицинску школу „Стевица Јовановић“ Панчево – Израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне оgrade око терена
- износ **1.049.640,00** по Одлуци из 2016. године за Машинску школу - Израда техничке документације за изградњу радионице
- износ **159.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама

- износ **475.380,00** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте
- износ **787.423,80** по Одлуци 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 **1.558.800,00** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту у Банатском Брестовцу – Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова)
- износ **372.000,00** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту Качарево - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара
- износ **487.871,34** по Одлуци из 2016. године за Дом културе Глогоњ – допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта
- износ **4.877.736,00** по Одлуци из 2016. године за Радове на затвореном базену ради задовољења мере заштите од пожара
- износ **1.559.400,00** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова на трим стази СРЦ Младост
- износ **660.335,00** по Одлуци из 2016. године за Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње електричне енергије на СРЦ "Стрелиште"
- износ **47.988,00** по Одлуци из 2016. године за СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање оградe

По одлуци из 2016. године до краја периода расположивости 30.06.2019. године остала су неповучена средства кредита у износу од 30.850.188 динара.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА**

У периоду јануар – јун 2019. године за отплату главнице домаћим кредиторима исплаћен је износ од **152.323.413,96 динара**, за пратеће трошкове задуживања износ од **14.955,96 динара**, за курсне разлике износ од **666.287,55 динара** и за отплату камата исплаћен је износ од **7.793.136,94 динара**.

## **V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

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

У периоду јануар – јун 2019. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве** у **укупном износу од 25.010.935 динара** са позиције 378 – Текућа резерва. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – јун 2019. године нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

## VI ПОСЕБАН ДЕО

У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. 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 2019. годину.

## VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

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

**Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар – јун 2019. године по програмској структури приказани су у следећој табели:**

| Шифра програма | Назив програма                                                   | План 2019. године | Извршење I- VI 2019. године | % извршења |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 1101           | Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање                      | 592.609.487,00    | 96.716.515,58               | 16,32%     |
| 1102           | Програм 2 - Комуналне делатности                                 | 455.165.353,00    | 214.413.409,10              | 47,11%     |
| 1501           | Програм 3 - Локални економски развој                             | 81.526.657,00     | 18.777.700,28               | 23,03%     |
| 1502           | Програм 4 - Развој туризма                                       | 21.633.074,00     | 12.185.915,47               | 56,33%     |
| 0101           | Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој                        | 413.694.996,00    | 152.355.162,78              | 36,83%     |
| 0401           | Програм 6 - Заштита животне средине                              | 380.910.878,00    | 76.999.691,11               | 20,21%     |
| 0701           | Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 317.947.522,00    | 179.093.381,62              | 56,33%     |
| 2001           | Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање                   | 585.628.277,00    | 248.020.207,47              | 42,35%     |

|      |                                                                                                                       |                         |                         |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2002 | Програм 9 - Основно образовање и васпитање                                                                            | 226.168.856,00          | 97.257.288,86           | 43,00%        |
| 2003 | Програм 10 - Средње образовање и васпитање                                                                            | 112.968.165,00          | 56.376.358,84           | 49,90%        |
| 0901 | Програм 11 - Социјална и дечија заштита                                                                               | 376.024.099,00          | 154.656.405,37          | 41,13%        |
| 1801 | Програм 12 - Здравствена заштита                                                                                      | 46.133.105,00           | 26.404.225,15           | 57,23%        |
| 1201 | Програм 13 - Развој културе и информисања                                                                             | 389.381.476,00          | 147.648.081,34          | 37,92%        |
| 1301 | Програм 14 - Развој спорта и омладине                                                                                 | 498.675.425,00          | 335.606.701,48          | 67,30%        |
| 0602 | Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе                                                                           | 1.234.897.843,00        | 510.812.004,66          | 41,36%        |
| 2101 | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе                                                                      | 85.247.692,00           | 32.100.463,72           | 37,66%        |
| 0501 | Програм 17 - Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија - ИПА | 8.725.752,00            | 994.541,80              | 11,40%        |
|      | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                        | <b>5.827.338.657,00</b> | <b>2.360.418.054,63</b> | <b>40,51%</b> |

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 упуту 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 – јун 2019. године донесе закључак у предложеном тексту.

**СЕКРЕТАР**

***Ениса Агових Хоти***

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД**  
**ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА**  
**ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР –ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

| Раздео                                            | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                       | Планирано     | Извршено      | % извршења | За остварење  |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1                                                 |       |                          |                            |          |                                 | СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                                     |               |               |            |               |
| 2101                                              |       |                          |                            |          |                                 | ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                                      |               |               |            |               |
| 2101-0001                                         |       |                          |                            |          |                                 | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ                                                                       |               |               |            |               |
|                                                   |       |                          | 111                        |          |                                 | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                                                                                        |               |               |            |               |
|                                                   |       |                          |                            | 1        | 411                             | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                         | 5.438.105,00  | 2.244.782,92  | 41,28%     | 3.193.322,08  |
|                                                   |       |                          |                            | 2        | 412                             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                             | 932.635,00    | 384.980,28    | 41,28%     | 547.654,72    |
|                                                   |       |                          |                            | 3        | 413                             | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                    | 30.000,00     | 0             | 0,00%      | 30.000,00     |
|                                                   |       |                          |                            | 4        | 414                             | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                        | 108.032,00    | 0             | 0,00%      | 108.032,00    |
|                                                   |       |                          |                            | 5        | 415                             | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                                       | 60.000,00     | 0             | 0,00%      | 60.000,00     |
|                                                   |       |                          |                            | 6        | 416                             | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                          | 5.929.500,00  | 1.873.563,05  | 31,60%     | 4.055.936,95  |
|                                                   |       |                          |                            | 7        | 422                             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                   | 137.842,00    | 0             | 0,00%      | 137.842,00    |
|                                                   |       |                          |                            | 8        | 423                             | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА                                                                            | 21.671.063,00 | 10.762.466,81 | 49,66%     | 10.908.596,19 |
|                                                   |       |                          |                            | 9        | 423                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                   | 50.000,00     | 0             | 0,00%      | 50.000,00     |
|                                                   |       |                          |                            | 10       | 423                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ                                                                                        | 3.976.132,00  | 1.291.646,52  | 32,49%     | 2.684.485,48  |
|                                                   |       |                          |                            | 11       | 465                             | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                    | 714.303,00    | 265.302,89    | 37,14%     | 449.000,11    |
|                                                   |       |                          |                            | 12       | 472                             | НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                               | 400.000,00    | 30.000,00     | 7,50%      | 370.000,00    |
|                                                   |       |                          |                            | 13       | 481                             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА                                  | 3.519.773,00  | 1.466.569,00  | 41,67%     | 2.053.204,00  |
|                                                   |       |                          |                            | 14       | 481                             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 300.729,00    | 300.727,00    | 100,00%    | 2             |
|                                                   |       |                          |                            |          |                                 | Извори финансирања за функцију 111:                                                                                 |               |               |            |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |       |                          |                            |          |                                 |                                                                                                                     | 42.967.385,00 | 18.319.311,47 |            |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |       |                          |                            |          |                                 |                                                                                                                     | 300.729,00    | 300.727,00    |            |               |
| Укупно за функцију 111                            |       |                          |                            |          |                                 |                                                                                                                     | 43.268.114,00 | 18.620.038,47 | 43,03%     | 24.648.075,53 |
|                                                   |       |                          |                            |          |                                 | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:                                                               |               |               |            |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |       |                          |                            |          |                                 |                                                                                                                     | 42.967.385,00 | 18.319.311,47 |            |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |       |                          |                            |          |                                 |                                                                                                                     | 300.729,00    | 300.727,00    |            |               |

|                                        |  |  |  |               |               |        |               |
|----------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| Укупно Програмска активност 2101-0001: |  |  |  | 43.268.114,00 | 18.620.038,47 | 43,03% | 24.648.075,53 |
|----------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|

|         |     |    |     |                                                        |               |               |       |
|---------|-----|----|-----|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2101-P1 |     |    |     | Пројекат: ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА |               |               |       |
|         | 111 |    |     | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                           |               |               |       |
|         |     | 15 | 416 | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ             | 500.000,00    | 0             | 0,00% |
|         |     | 16 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      | 773.000,00    | 0             | 0,00% |
|         |     | 17 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                              | 305.000,00    | 0             | 0,00% |
|         |     |    |     | Извори финансирања за функцију 111:                    |               |               |       |
| 011     |     |    |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА               | 1.578.000,00  | 0             |       |
|         |     |    |     | Укупно за функцију 111                                 | 1.578.000,00  | 0             | 0,00% |
|         |     |    |     | Извори финансирања за пројекат 2101-P1:                |               |               |       |
| 011     |     |    |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА               | 1.578.000,00  | 0             |       |
|         |     |    |     | Укупно Пројекат 2101-P1:                               | 1.578.000,00  | 0             | 0,00% |
|         |     |    |     | Извори финансирања за програм 2101:                    |               |               |       |
| 011     |     |    |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА               | 44.545.385,00 | 18.319.311,47 |       |
| 13      |     |    |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА         | 300.729,00    | 300.727,00    |       |

|                     |  |  |  |               |               |        |               |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| Укупно Програм 2101 |  |  |  | 44.846.114,00 | 18.620.038,47 | 41,52% | 26.226.075,53 |
|---------------------|--|--|--|---------------|---------------|--------|---------------|

|     |  |  |  |                                                |               |               |        |
|-----|--|--|--|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |  |  |  | Извори финансирања за раздео 1:                |               |               |        |
| 011 |  |  |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 44.545.385,00 | 18.319.311,47 |        |
| 13  |  |  |  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 300.729,00    | 300.727,00    |        |
|     |  |  |  | Укупно Раздео 1                                | 44.846.114,00 | 18.620.038,47 | 41,52% |
|     |  |  |  |                                                |               |               |        |
| 2   |  |  |  | ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА                    |               |               |        |

|           |     |      |     |                                                         |              |              |        |
|-----------|-----|------|-----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 2101      |     |      |     | ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ          |              |              |        |
| 2101-0002 |     |      |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА     |              |              |        |
|           | 111 |      |     | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                            |              |              |        |
|           |     | 18   | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                  | 4.724.630,00 | 2.680.257,57 | 56,73% |
|           |     | 18.3 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА                 | 3.254.583,00 | 886.048,66   | 27,22% |
|           |     | 19   | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА  | 793.124,00   | 459.664,16   | 57,96% |
|           |     | 19.3 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА | 575.311,00   | 151.957,35   | 26,41% |
|           |     | 20   | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                        | 30.000,00    | 0            | 0,00%  |
|           |     | 21   | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                            | 250.000,00   | 0            | 0,00%  |

|                                              |     |     |                                                       |               |              |        |               |
|----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                                              | 22  | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                         | 200.000,00    | 29.706,88    | 14,85% | 170.293,12    |
|                                              | 23  | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ          | 2.000.000,00  | 913.726,68   | 45,69% | 1.086.273,32  |
|                                              | 24  | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       | 50.000,00     | 0            | 0,00%  | 50.000,00     |
|                                              | 25  | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                     | 520.000,00    | 63.672,24    | 12,24% | 456.327,76    |
|                                              | 26  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                     | 10.456.801,00 | 2.335.500,94 | 22,33% | 8.121.300,06  |
|                                              | 27  | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                             | 600.000,00    | 25.300,04    | 4,22%  | 574.699,96    |
|                                              | 28  | 465 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                      | 817.050,00    | 342.064,87   | 41,87% | 474.985,13    |
|                                              |     |     | Извори финансирања за функцију 111:                   |               |              |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 |        |               |
| Укупно за функцију 111                       |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 | 32,50% | 16.383.599,61 |
|                                              |     |     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002: |               |              |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 |        |               |
| Укупно Програмска активност 2101-0002:       |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 | 32,50% | 16.383.599,61 |
|                                              |     |     | Извори финансирања за програм 2101:                   |               |              |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 |        |               |
| Укупно Програм 2101                          |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 | 32,50% | 16.383.599,61 |
|                                              |     |     | Извори финансирања за раздео 2:                       |               |              |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 |        |               |
| Укупно Раздео 2                              |     |     |                                                       | 24.271.499,00 | 7.887.899,39 | 32,50% | 16.383.599,61 |
|                                              |     |     |                                                       |               |              |        |               |
| 3                                            |     |     | ГРАДСКО ВЕЋЕ                                          |               |              |        |               |
| 2101                                         |     |     | ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ        |               |              |        |               |
| 2101-0002                                    |     |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА   |               |              |        |               |
|                                              | 111 |     | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                          |               |              |        |               |
|                                              | 29  | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)           | 10.436.703,00 | 3.824.689,48 | 36,65% | 6.612.013,52  |
|                                              | 30  | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА               | 1.789.895,00  | 655.934,26   | 36,65% | 1.133.960,74  |
|                                              | 31  | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                      | 60.000,00     | 0            | 0,00%  | 60.000,00     |
|                                              | 32  | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                          | 102.400,00    | 26.213,00    | 25,60% | 76.187,00     |
|                                              | 33  | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА        | 273.000,00    | 59.413,76    | 21,76% | 213.586,24    |
|                                              | 34  | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ          | 213.608,00    | 25.632,90    | 12,00% | 187.975,10    |
|                                              | 35  | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                     | 500.000,00    | 55.034,37    | 11,01% | 444.965,63    |
|                                              | 36  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                     | 1.281.000,00  | 498.235,78   | 38,89% | 782.764,22    |



|   |           |     |                                                                     |                |               |        |               |
|---|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
|   | 37        | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                           | 200.000,00     | 17.202,00     | 8,60%  | 182.798,00    |
|   | 38        | 465 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                    | 1.273.473,00   | 430.170,31    | 33,78% | 843.302,69    |
|   |           |     | Извори финансирања за функцију 111:                                 |                |               |        |               |
|   | 011       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                            | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  |        |               |
|   |           |     | Укупно за функцију 111                                              | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  | 34,67% | 10.537.553,14 |
|   |           |     | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:               |                |               |        |               |
|   | 011       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                            | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  |        |               |
|   |           |     | Укупно Програмска активност 2101-0002:                              | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  | 34,67% | 10.537.553,14 |
|   |           |     | Извори финансирања за програм 2101:                                 |                |               |        |               |
|   | 011       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                            | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  |        |               |
|   |           |     | Укупно Програм 2101                                                 | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  | 34,67% | 10.537.553,14 |
|   |           |     | Извори финансирања за раздео 3:                                     |                |               |        |               |
|   | 011       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                            | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  |        |               |
|   |           |     | Укупно Раздео 3                                                     | 16.130.079,00  | 5.592.525,86  | 34,67% | 10.537.553,14 |
|   |           |     |                                                                     |                |               |        |               |
| 4 |           |     | ГРАДСКА УПРАВА                                                      |                |               |        |               |
|   | 1101      |     | ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ              |                |               |        |               |
|   | 1101-0001 |     | Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ |                |               |        |               |
|   |           | 620 | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                    |                |               |        |               |
|   |           |     | ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                |                |               |        |               |
|   |           | 39  | 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                          | 86.545.000,00  | 33.160.211,04 | 38,32% | 53.384.788,96 |
|   |           | 40  | 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                    | 44.990.100,00  | 11.772.529,14 | 26,17% | 33.217.570,86 |
|   |           |     | Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                         | 131.535.100,00 | 44.932.740,18 | 34,16% | 86.602.359,82 |
|   |           |     | Извори финансирања за функцију 620:                                 |                |               |        |               |
|   | 011       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                            | 131.535.100,00 | 44.932.740,18 |        |               |
|   |           |     | Укупно за функцију 620                                              | 131.535.100,00 | 44.932.740,18 | 34,16% | 86.602.359,82 |
|   |           |     | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:               |                |               |        |               |
|   | 011       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                            | 131.535.100,00 | 44.932.740,18 |        |               |
|   |           |     | Укупно Програмска активност 1101-0001:                              | 131.535.100,00 | 44.932.740,18 | 34,16% | 86.602.359,82 |
|   | 1101-0004 |     | Програмска активност: СТАМБЕНА ПОДРШКА                              |                |               |        |               |
|   |           | 060 | СТАНОВАЊЕ                                                           |                |               |        |               |

|  |      |     | ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                       |               |               |        |               |
|--|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|  | 41   | 511 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА) -ИЗГРАДЊА                                                    | 3.300.000,00  | 2.055.501,85  | 62,29% | 1.244.498,15  |
|  | 41.3 | 511 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА)-ИЗГРАДЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                      | 5.000.000,00  | 0             | 0,00‰  | 5.000.000,00  |
|  | 42   | 511 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ СТАНОВА У УЛ. ЂУРЕ ЈАКШИЋА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                    | 2.000.000,00  | 0             | 0,00‰  | 2.000.000,00  |
|  | 43   | 511 | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ           | 1.026.014,00  | 536.580,00    | 52,30% | 489.434,00    |
|  | 44   | 511 | ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ -СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 29 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                 | 37.625.483,00 | 0             | 0,00‰  | 37.625.483,00 |
|  | 45   | 511 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (40 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7 | 20.000.000,00 | 16.157.018,54 | 80,79% | 3.842.981,46  |
|  | 46   | 511 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (36 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7 | 15.000.000,00 | 5.670.879,09  | 37,81% | 9.329.120,91  |
|  | 47   | 511 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 8 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА - ПОТПРОЈЕКАТ 5                      | 7.000.000,00  | 0             | 0,00‰  | 7.000.000,00  |

|     |  |                                                |               |               |        |               |
|-----|--|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|     |  | Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"          | 90.951.497,00 | 24.419.979,48 | 26,85% | 66.531.517,52 |
|     |  | Извори финансирања за функцију 060:            |               |               |        |               |
| 011 |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 45.300.000,00 | 23.883.399,48 |        |               |
| 13  |  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 45.651.497,00 | 536.580,00    |        |               |
|     |  | Укупно за функцију 060                         | 90.951.497,00 | 24.419.979,48 | 26,85% | 66.531.517,52 |
|     |  | 0004:                                          |               |               |        |               |
| 011 |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 45.300.000,00 | 23.883.399,48 |        |               |
| 13  |  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 45.651.497,00 | 536.580,00    |        |               |
|     |  | Укупно Програмска активност 1101-0004:         | 90.951.497,00 | 24.419.979,48 | 26,85% | 66.531.517,52 |

|         |     |     |                                      |               |               |        |               |
|---------|-----|-----|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1101-П1 |     |     | Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА |               |               |        |               |
|         | 610 |     | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ                      |               |               |        |               |
|         |     |     | ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"       |               |               |        |               |
|         | 48  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                    | 50.000.000,00 | 24.975.894,00 | 49,95% | 25.024.106,00 |

Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" 50.000.000,00 24.975.894,00 49,95% 25.024.106,00

|                                         |                                          |               |               |        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Иzvopи финансирања за функцију 610:     |                                          |               |               |        |
| 011                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 50.000.000,00 | 24.975.894,00 |        |
| Укупно за функцију 610                  |                                          | 50.000.000,00 | 24.975.894,00 | 49,95% |
| Иzvopи финансирања за пројекат 1101-Р1: |                                          |               |               |        |
| 011                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 50.000.000,00 | 24.975.894,00 |        |
| Укупно Пројекат 1101-Р1:                |                                          | 50.000.000,00 | 24.975.894,00 | 49,95% |

| 1101-П2 |       | Пројекат: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА |                                                                                                                                                            |                |            |        |                |
|---------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|
|         | 620   | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                          |                                                                                                                                                            |                |            |        |                |
|         | 49    | 511                                       | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.33 "АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ         | 500.000,00     | 209.200,00 | 41,84% | 290.800,00     |
|         | 50    | 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          | 0,00‰  | 1.000.000,00   |
|         | 50.31 | 511                                       | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                     | 295.000.000,00 | 0          | 0,00‰  | 295.000.000,00 |
|         | 50.32 | 511                                       | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА УЗ РЕКУ ТАМИШ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2019.ГОДИНЕ                                 | 5.000.000,00   | 0          | 0,00‰  | 5.000.000,00   |
|         | 51    | 541                                       | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ БАНИЈСКЕ У ПАНЧЕВУ СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ         | 8.937.845,00   | 749.201,92 | 8,38%  | 8.188.643,08   |
|         | 52    | 541                                       | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ МАКЕДОНСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ     | 0              | 0          | /      | 0              |
|         | 53    | 541                                       | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 2.256.000,00   | 0          | 0,00‰  | 2.256.000,00   |
|         | 54    | 541                                       | ЕКСПРОПРИАЦИЈА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ   | 513.045,00     | 0          | 0,00‰  | 513.045,00     |
|         | 55    | 511                                       | МЗ СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИИИ ФАЗА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                   | 516.000,00     | 0          | 0,00‰  | 516.000,00     |

|  |    |     |                                                                                                                                                                                      |              |            |        |              |
|--|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
|  | 56 | 541 | ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ АМБУЛАНТЕ ДОЛОВО - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                 | 1.400.000,00 | 529.500,00 | 37,82% | 870.500,00   |
|  | 57 | 511 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОМПЛЕКС ХИПОДРОМ                                                                                        | 1.000.000,00 | 0          | 0,00%  | 1.000.000,00 |
|  | 58 | 511 | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ (ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА) - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                        | 2.000.000,00 | 900.000,00 | 45,00% | 1.100.000,00 |
|  | 59 | 511 | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ (АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА) - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                               | 1.000.000,00 | 0          | 0,00%  | 1.000.000,00 |
|  | 60 | 511 | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ „ХИПОДРОМ“ У ПАНЧЕВУ ПУТЕМ ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 1.000.000,00 | 0          | 0,00%  | 1.000.000,00 |

**Извори финансирања за функцију 620:**

|                               |                                                |                       |                     |              |                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>011</b>                    | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 1.000.000,00          | 0                   |              |                       |
| <b>10</b>                     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  | 313.722.890,00        | 958.401,92          |              |                       |
| <b>13</b>                     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 5.400.000,00          | 1.429.500,00        |              |                       |
| <b>Укупно за функцију 620</b> |                                                | <b>320.122.890,00</b> | <b>2.387.901,92</b> | <b>0,75%</b> | <b>317.734.988,08</b> |

**Извори финансирања за пројекат 1101-П2:**

|                                 |                                                |                       |                     |              |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>011</b>                      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 1.000.000,00          | 0                   |              |                       |
| <b>10</b>                       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  | 313.722.890,00        | 958.401,92          |              |                       |
| <b>13</b>                       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 5.400.000,00          | 1.429.500,00        |              |                       |
| <b>Укупно Пројекат 1101-Р2:</b> |                                                | <b>320.122.890,00</b> | <b>2.387.901,92</b> | <b>0,75%</b> | <b>317.734.988,08</b> |

**Извори финансирања за програм 1101:**

|            |                                                |                |               |  |  |
|------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|
| <b>011</b> | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 227.835.100,00 | 93.792.033,66 |  |  |
| <b>10</b>  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  | 313.722.890,00 | 958.401,92    |  |  |
| <b>13</b>  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 51.051.497,00  | 1.966.080,00  |  |  |

**Укупно Програм 1101 592.609.487,00 96.716.515,58 16,32% 495.892.971,42**

|                  |            |                                                                    |                                                 |                |               |        |               |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| <b>1102</b>      |            | <b>ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>                             |                                                 |                |               |        |               |
| <b>1102-0001</b> |            | <b>Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ</b> |                                                 |                |               |        |               |
|                  | <b>640</b> | <b>УЛИЧНА РАСВЕТА</b>                                              |                                                 |                |               |        |               |
|                  | 61         | 421                                                                | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 121.000.000,00 | 57.694.876,06 | 47,68% | 63.305.123,94 |

|  |    |     |                                                              |                       |                      |               |                      |
|--|----|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | 62 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 39.000.000,00         | 20.828.198,11        | 53,41%        | 18.171.801,89        |
|  |    |     | <b>Извори финансирања за функцију 640:</b>                   |                       |                      |               |                      |
|  |    |     | <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     | 160.000.000,00        | 78.523.074,17        |               |                      |
|  |    |     | <b>Укупно за функцију 640</b>                                | <b>160.000.000,00</b> | <b>78.523.074,17</b> | <b>49,08%</b> | <b>81.476.925,83</b> |
|  |    |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:</b> |                       |                      |               |                      |
|  |    |     | <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     | 160.000.000,00        | 78.523.074,17        |               |                      |
|  |    |     | <b>Укупно Програмска активност 1102-0001:</b>                | <b>160.000.000,00</b> | <b>78.523.074,17</b> | <b>49,08%</b> | <b>81.476.925,83</b> |

|                  |            |     |                                                                |                      |                      |               |                      |
|------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>1102-0002</b> |            |     | <b>Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b> |                      |                      |               |                      |
|                  | <b>560</b> |     | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b> |                      |                      |               |                      |
|                  | 63         | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ                  | 3.500.000,00         | 1.980.000,00         | 56,57%        | 1.520.000,00         |
|                  |            |     | <b>ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО</b>                                  |                      |                      |               |                      |
|                  | 64         | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                         | 61.500.000,00        | 31.278.203,09        | 50,86%        | 30.221.796,91        |
|                  |            |     | <b>Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО</b>                           | <b>61.500.000,00</b> | <b>31.278.203,09</b> | <b>50,86%</b> | <b>30.221.796,91</b> |

|  |    |     |                                     |                     |                     |               |                     |
|--|----|-----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |    |     | <b>ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО</b>        |                     |                     |               |                     |
|  | 65 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                     | 2.400.000,00        | 1.200.000,00        | 50,00%        | 1.200.000,00        |
|  |    |     | <b>Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>50,00%</b> | <b>1.200.000,00</b> |

|  |    |     |                                        |                     |                   |               |                     |
|--|----|-----|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  |    |     | <b>ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ</b>        |                     |                   |               |                     |
|  | 66 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                 | 2.200.000,00        | 916.650,00        | 41,67%        | 1.283.350,00        |
|  |    |     | <b>Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ</b> | <b>2.200.000,00</b> | <b>916.650,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>1.283.350,00</b> |

|  |    |     |                                 |                     |                     |               |                     |
|--|----|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |    |     | <b>ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ</b>        |                     |                     |               |                     |
|  | 67 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                 | 2.804.677,00        | 1.402.338,48        | 50,00%        | 1.402.338,52        |
|  | 68 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ          | 2.536.000,00        | 1.267.999,98        | 50,00%        | 1.268.000,02        |
|  |    |     | <b>Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ</b> | <b>5.340.677,00</b> | <b>2.670.338,46</b> | <b>50,00%</b> | <b>2.670.338,54</b> |

|  |    |     |                             |                     |                   |               |                   |
|--|----|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |    |     | <b>ЈКП СТАРЧЕВАЦ</b>        |                     |                   |               |                   |
|  | 69 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ      | 1.840.000,00        | 921.050,69        | 50,06%        | 918.949,31        |
|  |    |     | <b>Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ</b> | <b>1.840.000,00</b> | <b>921.050,69</b> | <b>50,06%</b> | <b>918.949,31</b> |

|  |    |     |                          |                     |                   |               |                     |
|--|----|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  |    |     | <b>ЈКП ДОЛОВО</b>        |                     |                   |               |                     |
|  | 70 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ   | 2.345.000,00        | 915.000,00        | 39,02%        | 1.430.000,00        |
|  |    |     | <b>Укупно ЈКП ДОЛОВО</b> | <b>2.345.000,00</b> | <b>915.000,00</b> | <b>39,02%</b> | <b>1.430.000,00</b> |

|  |      |     | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                        |              |              |         |              |
|--|------|-----|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|  | 71   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                            | 3.600.000,00 | 1.800.000,00 | 50,00%  | 1.800.000,00 |
|  | 71.1 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 500.000,00   | 500.000,00   | 100,00% | 0            |
|  |      |     | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                 | 4.100.000,00 | 2.300.000,00 | 56,10%  | 1.800.000,00 |

|  |    |     | ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА        |              |              |        |              |
|--|----|-----|----------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  | 72 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ            | 3.450.000,00 | 1.375.000,00 | 39,86% | 2.075.000,00 |
|  |    |     | Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА | 3.450.000,00 | 1.375.000,00 | 39,86% | 2.075.000,00 |

|  |    |     | ЈКП КАЧАРЕВО        |              |              |        |              |
|--|----|-----|---------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  | 73 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ     | 4.130.000,00 | 1.720.000,00 | 41,65% | 2.410.000,00 |
|  |    |     | Укупно ЈКП КАЧАРЕВО | 4.130.000,00 | 1.720.000,00 | 41,65% | 2.410.000,00 |

|  |     |                                          |                                     |               |               |        |               |
|--|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|  |     |                                          | Извори финансирања за функцију 560: |               |               |        |               |
|  | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |                                     | 90.805.677,00 | 45.276.242,24 |        |               |
|  |     |                                          | Укупно за функцију 560              | 90.805.677,00 | 45.276.242,24 | 49,86% | 45.529.434,76 |

|  |     |                                          |                                                       |               |               |        |               |
|--|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|  |     |                                          | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002: |               |               |        |               |
|  | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |                                                       | 90.805.677,00 | 45.276.242,24 |        |               |
|  |     |                                          | Укупно Програмска активност 1102-0002:                | 90.805.677,00 | 45.276.242,24 | 49,86% | 45.529.434,76 |

|           |     |     |                                                                                                                     |                |               |         |               |
|-----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 1102-0003 |     |     | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ                                                  |                |               |         |               |
|           | 510 |     | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                                                                                   |                |               |         |               |
|           |     |     | ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО                                                                                                |                |               |         |               |
|           | 74  | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                     | 100.000.000,00 | 42.946.627,00 | 42,95%  | 57.053.373,00 |
|           | 75  | 451 | КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - НАБАВКА АУТОСМЕЂАРА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                         | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 100,00% | 0             |
|           | 76  | 451 | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМПЛЕКС КОМУНАЛНЕ ЗОНЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 6.000.000,00   | 0             | 0,00%   | 6.000.000,00  |
|           |     |     | Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО                                                                                         | 118.000.000,00 | 54.946.627,00 | 46,56%  | 63.053.373,00 |

|  |    |     | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО        |              |              |        |            |
|--|----|-----|------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|  | 77 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ              | 2.000.000,00 | 1.000.002,00 | 50,00% | 999.998,00 |
|  |    |     | Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО | 2.000.000,00 | 1.000.002,00 | 50,00% | 999.998,00 |

|  |  |  | ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|

|                                                   |      |     |                                                       |                |               |         |               |
|---------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
|                                                   | 78   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       | 1.600.000,00   | 666.650,00    | 41,67%  | 933.350,00    |
|                                                   |      |     | Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                       | 1.600.000,00   | 666.650,00    | 41,67%  | 933.350,00    |
|                                                   |      |     | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                         |                |               |         |               |
|                                                   | 79   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       | 4.700.000,00   | 2.350.002,60  | 50,00%  | 2.349.997,40  |
|                                                   |      |     | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                  | 4.700.000,00   | 2.350.002,60  | 50,00%  | 2.349.997,40  |
|                                                   |      |     | ЈКП ДОЛОВО                                            |                |               |         |               |
|                                                   | 80   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       | 3.365.000,00   | 1.425.000,00  | 42,35%  | 1.940.000,00  |
|                                                   | 81   | 451 | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                     | 990.000,00     | 990.000,00    | 100,00% | 0             |
|                                                   |      |     | Укупно ЈКП ДОЛОВО                                     | 4.355.000,00   | 2.415.000,00  | 55,45%  | 1.940.000,00  |
|                                                   |      |     | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                   |                |               |         |               |
|                                                   | 82   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       | 2.600.000,00   | 996.000,00    | 38,31%  | 1.604.000,00  |
|                                                   | 82.1 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ            | 500.000,00     | 500.000,00    | 100,00% | 0             |
|                                                   |      |     | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                            | 3.100.000,00   | 1.496.000,00  | 48,26%  | 1.604.000,00  |
|                                                   |      |     | ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                   |                |               |         |               |
|                                                   | 83   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                | 2.300.000,00   | 958.335,00    | 41,67%  | 1.341.665,00  |
|                                                   |      |     | Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                            | 2.300.000,00   | 958.335,00    | 41,67%  | 1.341.665,00  |
|                                                   |      |     | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                     |                |               |         |               |
|                                                   | 84   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                       | 636.000,00     | 325.993,44    | 51,26%  | 310.006,56    |
|                                                   |      |     | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                              | 636.000,00     | 325.993,44    | 51,26%  | 310.006,56    |
|                                                   |      |     | Извори финансирања за функцију 510:                   |                |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |      |     |                                                       | 118.691.000,00 | 52.158.610,04 |         |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |      |     |                                                       | 18.000.000,00  | 12.000.000,00 |         |               |
| Укупно за функцију 510                            |      |     |                                                       | 136.691.000,00 | 64.158.610,04 | 46,94%  | 72.532.389,96 |
|                                                   |      |     | Извори финансирања за програмску активност 1102-0003: |                |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |      |     |                                                       | 118.691.000,00 | 52.158.610,04 |         |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |      |     |                                                       | 18.000.000,00  | 12.000.000,00 |         |               |
|                                                   |      |     | Укупно Програмска активност 1102-0003:                | 136.691.000,00 | 64.158.610,04 | 46,94%  | 72.532.389,96 |
| 1102-0004                                         |      |     | Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА                     |                |               |         |               |
|                                                   | 133  |     | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                   |                |               |         |               |

|                                                          |    |     |                                                                     |                      |                      |               |                      |
|----------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                                          | 85 | 423 | СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ        | 22.800.000,00        | 14.252.220,00        | 62,51%        | 8.547.780,00         |
|                                                          | 86 | 423 | ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И НАДЗОР                   | 7.266.667,00         | 2.416.810,00         | 33,26%        | 4.849.857,00         |
|                                                          | 87 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА | 1.600.000,00         | 1.126.560,17         | 70,41%        | 473.439,83           |
|                                                          | 88 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА   | 2.000.000,00         | 1.354.000,00         | 67,70%        | 646.000,00           |
|                                                          |    |     | <b>Извори финансирања за функцију 133:</b>                          |                      |                      |               |                      |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |    |     |                                                                     | 10.866.667,00        | 4.897.370,17         |               |                      |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |    |     |                                                                     | 22.800.000,00        | 14.252.220,00        |               |                      |
| <b>Укупно за функцију 133</b>                            |    |     |                                                                     | <b>33.666.667,00</b> | <b>19.149.590,17</b> | <b>56,88%</b> | <b>14.517.076,83</b> |
|                                                          |    |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:</b>        |                      |                      |               |                      |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |    |     |                                                                     | 10.866.667,00        | 4.897.370,17         |               |                      |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |    |     |                                                                     | 22.800.000,00        | 14.252.220,00        |               |                      |
| <b>Укупно Програмска активност 1102-0004:</b>            |    |     |                                                                     | <b>33.666.667,00</b> | <b>19.149.590,17</b> | <b>56,88%</b> | <b>14.517.076,83</b> |

|                                                     |     |     |                                                                      |                   |                  |               |                  |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>1102-0005</b>                                    |     |     | <b>Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА</b> |                   |                  |               |                  |
|                                                     | 620 |     | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                     |                   |                  |               |                  |
|                                                     |     |     | ЈКП КАЧАРЕВО                                                         |                   |                  |               |                  |
|                                                     | 89  | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                      | 120.000,00        | 50.000,00        | 41,67%        | 70.000,00        |
| <b>Укупно ЈКП КАЧАРЕВО</b>                          |     |     |                                                                      | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>70.000,00</b> |
|                                                     |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                           |                   |                  |               |                  |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                                      | 120.000,00        | 50.000,00        |               |                  |
| <b>Укупно за функцију 620</b>                       |     |     |                                                                      | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>70.000,00</b> |
|                                                     |     |     | <b>0005:</b>                                                         |                   |                  |               |                  |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                                      | 120.000,00        | 50.000,00        |               |                  |
| <b>Укупно Програмска активност 1102-0005:</b>       |     |     |                                                                      | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>41,67%</b> | <b>70.000,00</b> |

|                            |     |     |                                                                  |                   |                   |               |                   |
|----------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>1102-0006</b>           |     |     | <b>Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ</b> |                   |                   |               |                   |
|                            | 620 |     | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                 |                   |                   |               |                   |
|                            |     |     | ЈКП КАЧАРЕВО                                                     |                   |                   |               |                   |
|                            | 90  | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                      | 800.000,00        | 330.000,00        | 41,25%        | 470.000,00        |
| <b>Укупно ЈКП КАЧАРЕВО</b> |     |     |                                                                  | <b>800.000,00</b> | <b>330.000,00</b> | <b>41,25%</b> | <b>470.000,00</b> |



|  |      |     | ЖКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                        |              |              |         |            |
|--|------|-----|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
|  | 91   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                            | 1.000.000,00 | 326.000,32   | 32,60%  | 673.999,68 |
|  | 91.1 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 923.000,00   | 923.000,00   | 100,00% | 0          |
|  |      |     | Укупно ЖКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                 | 1.923.000,00 | 1.249.000,32 | 64,95%  | 673.999,68 |

|  |    |     | ЖКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ           |            |            |        |          |
|--|----|-----|-----------------------------|------------|------------|--------|----------|
|  | 92 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 150.000,00 | 145.900,00 | 97,27% | 4.100,00 |
|  |    |     | Укупно ЖКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ    | 150.000,00 | 145.900,00 | 97,27% | 4.100,00 |

|  | 92.3 | 451 | КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ-ОПРЕМАЊЕ НОВОИЗГРАДЈЕНЕ КАПЕЛЕ | 500.000,00 | 320.300,00 | 64,06% | 179.700,00 |
|--|------|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|  |      |     | ЖКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                            |            |            |        |            |
|  | 93   | 451 | КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                | 550.000,00 | 194.179,50 | 35,31% | 355.820,50 |
|  |      |     | Укупно ЖКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                     | 550.000,00 | 194.179,50 | 35,31% | 355.820,50 |

|                                              |  |  |  |              |              |        |              |
|----------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------|--------------|
| Извори финансирања за функцију 620:          |  |  |  |              |              |        |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |  |  |  | 3.923.000,00 | 2.239.379,82 |        |              |
| Укупно за функцију 620                       |  |  |  | 3.923.000,00 | 2.239.379,82 | 57,08% | 1.683.620,18 |

|                                                       |  |  |  |              |              |        |              |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------|--------------|
| Извори финансирања за програмску активност 1102-0006: |  |  |  |              |              |        |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  |  |  | 3.923.000,00 | 2.239.379,82 |        |              |
| Укупно Програмска активност 1102-0006:                |  |  |  | 3.923.000,00 | 2.239.379,82 | 57,08% | 1.683.620,18 |

| 1102-П1 |     |     | Пројекат: ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА                                                                                           |              |              |        |            |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|         | 451 |     | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                     |              |              |        |            |
|         | 94  | 511 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПАРКИНГА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 1.500.000,00 | 1.396.415,70 | 93,09% | 103.584,30 |
|         |     |     | Извори финансирања за функцију 451:                                                                                   |              |              |        |            |
|         |     |     | 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                      | 1.500.000,00 | 1.396.415,70 |        |            |
|         |     |     | Укупно за функцију 451                                                                                                | 1.500.000,00 | 1.396.415,70 | 93,09% | 103.584,30 |
|         |     |     | Извори финансирања за пројекат 1102-П1:                                                                               |              |              |        |            |
|         |     |     | 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                      | 1.500.000,00 | 1.396.415,70 |        |            |
|         |     |     | Укупно Пројекат 1102-П1:                                                                                              | 1.500.000,00 | 1.396.415,70 | 93,09% | 103.584,30 |

| 1102-П2 |     |  | Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ И ГЛОГОЊУ |  |  |  |  |
|---------|-----|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
|         | 620 |  | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                   |  |  |  |  |

|  |    |     |                                                                                                                                                 |                     |          |              |                     |
|--|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|---------------------|
|  | 95 | 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        | 0,00‰        | 2.100.000,00        |
|  | 96 | 511 | ПИЈАЦА У ГЛОГОЊУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ    | 1.608.360,00        | 0        | 0,00‰        | 1.608.360,00        |
|  |    |     | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                      |                     |          |              |                     |
|  |    |     | <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                         | 3.708.360,00        | 0        |              |                     |
|  |    |     | <b>Укупно за функцију 620</b>                                                                                                                   | <b>3.708.360,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>3.708.360,00</b> |
|  |    |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1102-П2:</b>                                                                                                  |                     |          |              |                     |
|  |    |     | <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                         | 3.708.360,00        | 0        |              |                     |
|  |    |     | <b>Укупно Пројекат 1102-П2:</b>                                                                                                                 | <b>3.708.360,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>3.708.360,00</b> |

|                |            |                                              |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |                   |
|----------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>1102-П3</b> |            | <b>Пројекат: ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛА</b> |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |                   |
|                | <b>620</b> |                                              | <b>РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                                                                                                                                      |                     |                     |               |                   |
|                | 97         | 511                                          | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКО КАПЕЛЕ У ГЛОГОЊУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 47.879,00           | 0                   | 0,00‰         | 47.879,00         |
|                | 98         | 511                                          | БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ НА ИСТОЧНОМ ГРОБЉУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                   | 1.795.142,00        | 1.520.812,86        | 84,72%        | 274.329,14        |
|                |            |                                              | <b>Извори финансирања за функцију 620:</b>                                                                                                                                   |                     |                     |               |                   |
|                |            |                                              | <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                                      | 1.843.021,00        | 1.520.812,86        |               |                   |
|                |            |                                              | <b>Укупно за функцију 620</b>                                                                                                                                                | <b>1.843.021,00</b> | <b>1.520.812,86</b> | <b>82,52%</b> | <b>322.208,14</b> |
|                |            |                                              | <b>Извори финансирања за пројекат 1102-П3:</b>                                                                                                                               |                     |                     |               |                   |
|                |            |                                              | <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                                      | 1.843.021,00        | 1.520.812,86        |               |                   |
|                |            |                                              | <b>Укупно Пројекат 1102-П3:</b>                                                                                                                                              | <b>1.843.021,00</b> | <b>1.520.812,86</b> | <b>82,52%</b> | <b>322.208,14</b> |

|                |            |                                           |                                                                                                                 |                     |                     |               |                     |
|----------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>1102-П4</b> |            | <b>Пројекат: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b> |                                                                                                                 |                     |                     |               |                     |
|                | <b>630</b> |                                           | <b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>                                                                                           |                     |                     |               |                     |
|                |            |                                           | <b>ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО</b>                                                                       |                     |                     |               |                     |
|                | 99         | 451                                       | ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У ИЗ СТАРИ ТАМИШ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 4.752.613,00        | 1.554.165,60        | 32,70%        | 3.198.447,40        |
|                |            |                                           | <b>Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО</b>                                                                | <b>4.752.613,00</b> | <b>1.554.165,60</b> | <b>32,70%</b> | <b>3.198.447,40</b> |
|                |            |                                           | <b>Извори финансирања за функцију 630:</b>                                                                      |                     |                     |               |                     |

|                                         |  |  |              |              |        |              |
|-----------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------|--------------|
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА        |  |  | 4.752.613,00 | 1.554.165,60 |        |              |
| Укупно за функцију 630                  |  |  | 4.752.613,00 | 1.554.165,60 | 32,70% | 3.198.447,40 |
| Извори финансирања за пројекат 1102-П4: |  |  |              |              |        |              |
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА        |  |  | 4.752.613,00 | 1.554.165,60 |        |              |
| Укупно Пројекат 1102-П4:                |  |  | 4.752.613,00 | 1.554.165,60 | 32,70% | 3.198.447,40 |

| 1102-П5 |     |     | Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЈАВНОГ<br>ТОАЛЕТА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |                |                |        |                |
|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|         | 620 |     | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                     |                |                |        |                |
|         |     |     | ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО                                                                                 |                |                |        |                |
|         | 100 | 451 | КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018.<br>ГОДИНЕ                                             | 16.930.200,00  | 0              | 0,00‰  | 16.930.200,00  |
|         |     |     | Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО                                                                          | 16.930.200,00  | 0              | 0,00%  | 16.930.200,00  |
|         |     |     | Извори финансирања за функцију 620:                                                                  |                |                |        |                |
| 13      |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                       | 16.930.200,00  | 0              |        |                |
|         |     |     | Укупно за функцију 620                                                                               | 16.930.200,00  | 0              | 0,00%  | 16.930.200,00  |
|         |     |     | Извори финансирања за пројекат 1102-П5:                                                              |                |                |        |                |
| 13      |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                       | 16.930.200,00  | 0              |        |                |
|         |     |     | Укупно Пројекат 1102-П5:                                                                             | 16.930.200,00  | 0              | 0,00%  | 16.930.200,00  |
|         |     |     | Извори финансирања за програм 1102:                                                                  |                |                |        |                |
| 011     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                             | 224.406.344,00 | 104.621.602,27 |        |                |
| 10      |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                        | 11.803.994,00  | 4.471.394,16   |        |                |
| 13      |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                       | 217.730.200,00 | 104.775.294,17 |        |                |
|         |     |     | Укупно Програм 1102                                                                                  | 453.940.538,00 | 213.868.290,60 | 47,11% | 240.072.247,40 |

| 1501      |     | ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                    |     |                                                                                  |               |              |        |              |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 1501-0001 |     | Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА |     |                                                                                  |               |              |        |              |
|           | 130 |                                                                       |     | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                     |               |              |        |              |
|           |     | 101                                                                   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                | 500.000,00    | 0            | 0,00‰  | 500.000,00   |
|           |     | 102                                                                   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 5.750.000,00  | 1.557.396,84 | 27,09% | 4.192.603,16 |
|           |     | 103                                                                   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 2.000.000,00  | 0            | 0,00‰  | 2.000.000,00 |
|           |     | 104                                                                   | 454 | ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЕУЗЕТНИЦИМА - КОНКУРС                    | 5.000.000,00  | 0            | 0,00‰  | 5.000.000,00 |
|           |     | 105                                                                   | 481 | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА                                                               | 14.100.000,00 | 7.179.316,00 | 50,92% | 6.920.684,00 |
|           |     | 105.1                                                                 | 481 | ЧЛАНАРИНА НАЛЕД-КАТЕГОРИЈА ЧЛАНСТВА "АМБАСАДОР+ПРОМО" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 240.000,00    | 235.863,20   | 98,28% | 4.136,80     |

|     |  |                                                       |               |              |        |
|-----|--|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|     |  | Иzvopи финансирања за функцију 130:                   |               |              |        |
| 011 |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА              | 27.590.000,00 | 8.972.576,04 |        |
|     |  | Укупно за функцију 130                                | 27.590.000,00 | 8.972.576,04 | 32,52% |
|     |  | Иzvopи финансирања за програмску активност 1501-0001: |               |              |        |
| 011 |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА              | 27.590.000,00 | 8.972.576,04 |        |
|     |  | Укупно Програмска активност 1501-0001:                | 27.590.000,00 | 8.972.576,04 | 32,52% |

|         |     |                                                      |     |                                                                                       |              |
|---------|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1501-П1 |     | Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ |     |                                                                                       |              |
|         | 474 |                                                      |     | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                        |              |
|         |     | 106                                                  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                     | 1.425.557,00 |
|         |     | 107                                                  | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 420.000,00   |
|         |     | Иzvopи финансирања за функцију 474:                  |     |                                                                                       |              |
| 011     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА             |     | 1.425.557,00                                                                          | 589.167,60   |
| 13      |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА       |     | 420.000,00                                                                            | 420.000,00   |
|         |     | Укупно за функцију 474                               |     | 1.845.557,00                                                                          | 1.009.167,60 |
|         |     | Иzvopи финансирања за пројекат 1501-П1:              |     |                                                                                       |              |
| 011     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА             |     | 1.425.557,00                                                                          | 589.167,60   |
| 13      |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА       |     | 420.000,00                                                                            | 420.000,00   |
|         |     | Укупно Пројекат 1501-П1:                             |     | 1.845.557,00                                                                          | 1.009.167,60 |

|         |     |                                                                                                           |     |                                                                                          |               |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1501-П2 |     | Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕТА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ |     |                                                                                          |               |
|         | 050 |                                                                                                           |     | НЕЗАПОСЛЕНОСТ                                                                            |               |
|         |     | 108                                                                                                       | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                          | 250.000,00    |
|         |     | 109                                                                                                       | 423 | ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2019. ГОДИНИ - ШТАМПА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА | 250.000,00    |
|         |     | 110                                                                                                       | 454 | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                       | 38.500.000,00 |
|         |     | 111                                                                                                       | 462 | СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА КРОЗ МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА У САРАДЊИ СА „ХЕЛП“ ОРГАНИЗАЦИЈОМ          | 591.100,00    |
|         |     | 112                                                                                                       | 463 | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ                        | 4.000.000,00  |

|                                                  |     |     |                                                                                                      |               |               |         |               |
|--------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|                                                  | 113 | 464 | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 100,00% | 0             |
|                                                  | 114 | 472 | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА                         | 1.000.000,00  | 0             | 0,00%   | 1.000.000,00  |
|                                                  |     |     | Извори финансирања за функцију 050:                                                                  |               |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА     |     |     |                                                                                                      | 52.091.100,00 | 8.795.956,64  |         |               |
| Укупно за функцију 050                           |     |     |                                                                                                      | 52.091.100,00 | 8.795.956,64  | 16,89%  | 43.295.143,36 |
|                                                  |     |     | Извори финансирања за пројекат 1501-П2:                                                              |               |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА     |     |     |                                                                                                      | 52.091.100,00 | 8.795.956,64  |         |               |
| Укупно Пројекат 1501-П2:                         |     |     |                                                                                                      | 52.091.100,00 | 8.795.956,64  | 16,89%  | 43.295.143,36 |
|                                                  |     |     | Извори финансирања за програм 1501:                                                                  |               |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА     |     |     |                                                                                                      | 81.106.657,00 | 18.357.700,28 |         |               |
| 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |     |     |                                                                                                      | 420.000,00    | 420.000,00    |         |               |
| Укупно Програм 1501                              |     |     |                                                                                                      | 81.526.657,00 | 18.777.700,28 | 23,03%  | 62.748.956,72 |

|                                            |                                          |                     |                   |              |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>10</b>                                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА            | 800.000,00          | 0                 |              |                     |
| <b>Укупно Пројекат 1502-П2:</b>            |                                          | <b>800.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> | <b>800.000,00</b>   |
| <b>Извори финансирања за програм 1502:</b> |                                          |                     |                   |              |                     |
| <b>011</b>                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 1.285.000,00        | 130.000,00        |              |                     |
| <b>10</b>                                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА            | 800.000,00          | 0                 |              |                     |
| <b>Укупно Програм 1502</b>                 |                                          | <b>2.085.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>6,24%</b> | <b>1.955.000,00</b> |

|                                            |                                                                                      |     |                                                                                                                           |               |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>0101</b>                                | <b>ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                                       |     |                                                                                                                           |               |                                    |
| <b>0101-0001</b>                           | <b>Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ</b> |     |                                                                                                                           |               |                                    |
| <b>421</b>                                 | <b>ПОЉОПРИВРЕДА</b>                                                                  |     |                                                                                                                           |               |                                    |
|                                            | 117                                                                                  | 416 | ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА                                         | 100.000,00    | 0 0,00% 100.000,00                 |
|                                            | 118                                                                                  | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                           | 271.593,00    | 0 0,00% 271.593,00                 |
|                                            | 119                                                                                  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                         | 29.144.200,00 | 12.507.000,00 42,91% 16.637.200,00 |
|                                            | 119.1                                                                                | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                   | 500.000,00    | 0 0,00% 500.000,00                 |
|                                            | 120                                                                                  | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                    | 34.464.392,00 | 28.120.000,00 81,59% 6.344.392,00  |
|                                            | 121                                                                                  | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                               | 22.217.712,00 | 772.687,20 3,48% 21.445.024,80     |
|                                            | 121.1                                                                                | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                         | 3.089.220,00  | 0 0,00% 3.089.220,00               |
|                                            | 121.4                                                                                | 425 | УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                 | 15.896.087,00 | 0 0,00% 15.896.087,00              |
|                                            | 121.31                                                                               | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                         | 219.687,00    | 0 0,00% 219.687,00                 |
|                                            | 121.32                                                                               | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                 | 186.045,00    | 0 0,00% 186.045,00                 |
|                                            | 122                                                                                  | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                                    | 200.000,00    | 0 0,00% 200.000,00                 |
|                                            | 122.1                                                                                | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                   | 6.469.408,00  | 6.469.408,00 100,00% 0             |
|                                            | 123                                                                                  | 511 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА                                           | 4.160.000,00  | 2.832.091,00 68,08% 1.327.909,00   |
|                                            | 123.1                                                                                | 511 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 2.410.780,00  | 0 0,00% 2.410.780,00               |
| <b>Извори финансирања за функцију 421:</b> |                                                                                      |     |                                                                                                                           |               |                                    |
| <b>011</b>                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             |     | 6.000.000,00                                                                                                              | 6.469.408,00  |                                    |
| <b>014</b>                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                        |     | 97.213.350,00                                                                                                             | 44.231.778,20 |                                    |
| <b>072</b>                                 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                     |     | 15.896.087,00                                                                                                             | 0             |                                    |

|                                                                      |  |                |               |        |               |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|--------|---------------|
| 13 НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                    |  | 219.687,00     | 0             |        |               |
| Укупно за функцију 421                                               |  | 119.329.124,00 | 50.701.186,20 | 42,49% | 68.627.937,80 |
| Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:                |  |                |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                         |  | 6.000.000,00   | 6.469.408,00  |        |               |
| 014 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА    |  | 97.213.350,00  | 44.231.778,20 |        |               |
| 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |  | 15.896.087,00  | 0             |        |               |
| 13 НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                    |  | 219.687,00     | 0             |        |               |
| Укупно Програмска активност 0101-0001:                               |  | 119.329.124,00 | 50.701.186,20 | 42,49% | 68.627.937,80 |

| 0101-П1                                                              |     | Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)     |                                                                                                                           |               |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                      | 421 | ПОЉОПРИВРЕДА                            |                                                                                                                           |               |                       |
|                                                                      | 124 | 416                                     | КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ                                                                          | 2.903.768,00  | 0 0,00% 2.903.768,00  |
|                                                                      | 125 | 423                                     | КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ К.О. ГЛОГОЊ                                                                          | 7.613.305,00  | 0 0,00% 7.613.305,00  |
|                                                                      | 126 | 424                                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ                                                                               | 33.207.774,00 | 0 0,00% 33.207.774,00 |
|                                                                      | 127 | 424                                     | ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                  | 2.120.513,00  | 0 0,00% 2.120.513,00  |
|                                                                      | 128 | 424                                     | ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 2.120.512,00  | 0 0,00% 2.120.512,00  |
|                                                                      |     | Извори финансирања за функцију 421:     |                                                                                                                           |               |                       |
| 014 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА    |     |                                         | 43.724.847,00                                                                                                             | 0             |                       |
| 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |     |                                         | 2.120.513,00                                                                                                              | 0             |                       |
| 13 НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                    |     |                                         | 2.120.512,00                                                                                                              | 0             |                       |
| Укупно за функцију 421                                               |     |                                         | 47.965.872,00                                                                                                             | 0             | 0,00% 47.965.872,00   |
|                                                                      |     | Извори финансирања за пројекат 0101-П1: |                                                                                                                           |               |                       |
| 014 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА    |     |                                         | 43.724.847,00                                                                                                             | 0             |                       |
| 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |     |                                         | 2.120.513,00                                                                                                              | 0             |                       |
| 13 НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                    |     |                                         | 2.120.512,00                                                                                                              | 0             |                       |
| Укупно Пројекат 0101-П1:                                             |     |                                         | 47.965.872,00                                                                                                             | 0             | 0,00% 47.965.872,00   |

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0101-П2 | Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |     |     |     |                                                                                           |               |              |        |              |
|--------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                          | 421 |     |     | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                              |               |              |        |              |
|                          |     | 129 | 424 | ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ПУТЕМ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО | 11.500.000,00 | 9.027.168,22 | 78,50% | 2.472.831,78 |
|                          |     |     |     | Извори финансирања за функцију 421:                                                       |               |              |        |              |
| 014                      |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                             | 11.500.000,00 | 9.027.168,22 |        |              |
| Укупно за функцију 421   |     |     |     |                                                                                           | 11.500.000,00 | 9.027.168,22 | 78,50% | 2.472.831,78 |
|                          |     |     |     | Извори финансирања за пројекат 0101-Р2:                                                   |               |              |        |              |
| 014                      |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                             | 11.500.000,00 | 9.027.168,22 |        |              |
| Укупно Пројекат 0101-Р2: |     |     |     |                                                                                           | 11.500.000,00 | 9.027.168,22 | 78,50% | 2.472.831,78 |

|         |     |     |                                         |                                                                |   |   |   |   |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 0101-ПЗ |     |     |                                         | Пројекат: АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА И КОНТРОЛА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА |   |   |   |   |
|         | 421 |     | ПОЉОПРИВРЕДА                            |                                                                |   |   |   |   |
|         |     | 130 | 424                                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                         | 0 | 0 | / | 0 |
|         |     |     | Извори финансирања за функцију 421:     |                                                                |   |   |   |   |
|         |     |     | Укупно за функцију 421                  |                                                                | 0 | 0 | / | 0 |
|         |     |     | Извори финансирања за пројекат 0101-ПЗ: |                                                                |   |   |   |   |
|         |     |     | Укупно Пројекат 0101-ПЗ:                |                                                                | 0 | 0 | / | 0 |

|           |     |     |                                                       |                                                                                                                |              |           |        |              |
|-----------|-----|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 0101-0002 |     |     |                                                       | Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ                                                            |              |           |        |              |
|           | 421 |     | ПОЉОПРИВРЕДА                                          |                                                                                                                |              |           |        |              |
|           |     | 131 | 422                                                   | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ                                                                       | 200.000,00   | 0         | 0,00%  | 200.000,00   |
|           |     | 132 | 423                                                   | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                              | 200.000,00   | 91.200,91 | 45,60% | 108.799,09   |
|           |     | 133 | 481                                                   | АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ОЦД | 6.000.000,00 | 0         | 0,00%  | 6.000.000,00 |
|           |     |     | Извори финансирања за функцију 421:                   |                                                                                                                |              |           |        |              |
|           |     |     | 011                                                   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                       | 6.400.000,00 | 91.200,91 |        |              |
|           |     |     | Укупно за функцију 421                                |                                                                                                                | 6.400.000,00 | 91.200,91 | 1,43%  | 6.308.799,09 |
|           |     |     | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002: |                                                                                                                |              |           |        |              |
|           |     |     | 011                                                   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                       | 6.400.000,00 | 91.200,91 |        |              |
|           |     |     | Укупно Програмска активност 0101-0002:                |                                                                                                                | 6.400.000,00 | 91.200,91 | 1,43%  | 6.308.799,09 |

|         |  |  |  |                                                           |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 0101-П4 |  |  |  | Пројекат: ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|     |     |     |     |                                                     |              |   |       |              |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------|--------------|---|-------|--------------|
|     | 421 |     |     | ПОЉОПРИВРЕДА                                        |              |   |       |              |
|     |     | 134 | 426 | СРЕДСТВА ЗА ЗАСЕЈАВАЊЕ ГРАДООПАСНИХ ОБЛАКА - РАКЕТЕ | 2.000.000,00 | 0 | 0,00% | 2.000.000,00 |
|     |     |     |     | Извори финансирања за функцију 421:                 |              |   |       |              |
| 011 |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА            | 2.000.000,00 | 0 |       |              |
|     |     |     |     | Укупно за функцију 421                              | 2.000.000,00 | 0 | 0,00% | 2.000.000,00 |
|     |     |     |     | Извори финансирања за пројекат 0101-Р4:             |              |   |       |              |
| 011 |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА            | 2.000.000,00 | 0 |       |              |
|     |     |     |     | Укупно Пројекат 0101-Р4:                            | 2.000.000,00 | 0 | 0,00% | 2.000.000,00 |

|         |     |       |     |                                                                   |                |                |        |                |
|---------|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 0101-П5 |     |       |     | Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ     |                |                |        |                |
|         | 421 |       |     | ПОЉОПРИВРЕДА                                                      |                |                |        |                |
|         |     | 135   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЈУДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ            | 225.500.000,00 | 92.121.207,06  | 40,85% | 133.378.792,94 |
|         |     | 135.4 | 424 | ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА - СРЕДСТВА АПВ                 | 1.000.000,00   | 414.400,39     | 41,44% | 585.599,61     |
|         |     |       |     | Извори финансирања за функцију 421:                               |                |                |        |                |
|         |     |       |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  | 1.000.000,00   | 414.400,39     |        |                |
|         |     |       |     | 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 | 225.500.000,00 | 92.121.207,06  |        |                |
|         |     |       |     | Укупно за функцију 421                                            | 226.500.000,00 | 92.535.607,45  | 40,85% | 133.964.392,55 |
|         |     |       |     | Извори финансирања за пројекат 0101-П5:                           |                |                |        |                |
|         |     |       |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  | 1.000.000,00   | 414.400,39     |        |                |
|         |     |       |     | 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 | 225.500.000,00 | 92.121.207,06  |        |                |
|         |     |       |     | Укупно Пројекат 0101-П5:                                          | 226.500.000,00 | 92.535.607,45  | 40,85% | 133.964.392,55 |
|         |     |       |     | Извори финансирања за програм 0101:                               |                |                |        |                |
|         |     |       |     | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                      | 15.425.000,00  | 6.560.608,91   |        |                |
|         |     |       |     | 014 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА | 152.438.197,00 | 53.258.946,42  |        |                |
|         |     |       |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ  | 19.016.600,00  | 414.400,39     |        |                |
|         |     |       |     | 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                 | 227.840.199,00 | 92.121.207,06  |        |                |
|         |     |       |     | Укупно Програм 0101                                               | 414.719.996,00 | 152.355.162,78 | 36,73% | 262.364.833,22 |

|           |     |  |  |                                                 |  |  |  |  |
|-----------|-----|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 0401      |     |  |  | ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ               |  |  |  |  |
| 0401-0004 |     |  |  | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА |  |  |  |  |
|           | 520 |  |  | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                       |  |  |  |  |

|                                                                             |        |     |                                                                                                                                                                                   |                       |                      |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                             | 136    | 511 | ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                          | 664.881,00            | 0                    | 0,00‰         | 664.881,00            |
|                                                                             | 136.1  | 511 | ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА-ПАРНА СТРАНА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                               | 10.252.378,00         | 0                    | 0,00‰         | 10.252.378,00         |
|                                                                             | 136.4  | 511 | ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА-ПАРНА СТРАНА-СРЕДСТВА АПВ                                                                      | 7.075.585,00          | 0                    | 0,00‰         | 7.075.585,00          |
|                                                                             | 137    | 511 | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                          | 38.465.600,00         | 37.468.957,98        | 97,41%        | 996.642,02            |
|                                                                             | 138    | 511 | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                                                              | 30.020.715,00         | 11.302.836,96        | 37,65%        | 18.717.878,04         |
|                                                                             | 138.31 | 511 | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ИИИ ФАЗА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                      | 86.000.000,00         | 0                    | 0,00‰         | 86.000.000,00         |
|                                                                             | 138.32 | 511 | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ИИИ ФАЗА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                             | 95.000.000,00         | 0                    | 0,00‰         | 95.000.000,00         |
|                                                                             |        |     | <b>ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО</b>                                                                                                                                         |                       |                      |               |                       |
|                                                                             | 139    | 511 | ИИ ФАЗА - ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ                                                                                                             | 20.000.000,00         | 0                    | 0,00‰         | 20.000.000,00         |
|                                                                             | 140    | 511 | ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 465.812,00            | 0                    | 0,00‰         | 465.812,00            |
|                                                                             |        |     | <b>Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО</b>                                                                                                                                  | <b>20.465.812,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>20.465.812,00</b>  |
|                                                                             |        |     | <b>Извори финансирања за функцију 520:</b>                                                                                                                                        |                       |                      |               |                       |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                         |        |     |                                                                                                                                                                                   | 30.252.378,00         | 0                    |               |                       |
| <b>072</b> ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |        |     |                                                                                                                                                                                   | 93.075.585,00         | 0                    |               |                       |
| <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                     |        |     |                                                                                                                                                                                   | 30.486.527,00         | 11.302.836,96        |               |                       |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                    |        |     |                                                                                                                                                                                   | 134.130.481,00        | 37.468.957,98        |               |                       |
| <b>Укупно за функцију 520</b>                                               |        |     |                                                                                                                                                                                   | <b>287.944.971,00</b> | <b>48.771.794,94</b> | <b>16,94%</b> | <b>239.173.176,06</b> |
|                                                                             |        |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:</b>                                                                                                                      |                       |                      |               |                       |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                         |        |     |                                                                                                                                                                                   | 30.252.378,00         | 0                    |               |                       |
| <b>072</b> ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |        |     |                                                                                                                                                                                   | 93.075.585,00         | 0                    |               |                       |
| <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                     |        |     |                                                                                                                                                                                   | 30.486.527,00         | 11.302.836,96        |               |                       |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                    |        |     |                                                                                                                                                                                   | 134.130.481,00        | 37.468.957,98        |               |                       |
| <b>Укупно Програмска активност 0401-0004:</b>                               |        |     |                                                                                                                                                                                   | <b>287.944.971,00</b> | <b>48.771.794,94</b> | <b>16,94%</b> | <b>239.173.176,06</b> |

|                     |                                                                  | Извори финансирања за програм 0401: |               |        |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|
| 011                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                         | 30.252.378,00                       | 0             |        |                |
| 072                 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ | 93.075.585,00                       | 0             |        |                |
| 10                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                    | 30.486.527,00                       | 11.302.836,96 |        |                |
| 13                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                   | 134.130.481,00                      | 37.468.957,98 |        |                |
| Укупно Програм 0401 |                                                                  | 287.944.971,00                      | 48.771.794,94 | 16,94% | 239.173.176,06 |

|                             |     |                                                                        |     |                                                                                                                  |                |               |        |               |
|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 0701                        |     | ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА        |     |                                                                                                                  |                |               |        |               |
| 0701-0002                   |     | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |     |                                                                                                                  |                |               |        |               |
|                             | 451 |                                                                        |     | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                |                |               |        |               |
|                             |     | 141                                                                    | 425 | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ           | 105.000.000,00 | 44.359.571,32 | 42,25% | 60.640.428,68 |
|                             |     | 142                                                                    | 424 | ИЗГРАДА САОБРАЋАЈНИХ ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                    | 1.038.000,00   | 672.000,00    | 64,74% | 366.000,00    |
|                             |     | 143                                                                    | 425 | ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 34.000.000,00  | 29.861.112,22 | 87,83% | 4.138.887,78  |
|                             |     |                                                                        |     | ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                                                             |                |               |        |               |
|                             |     | 144                                                                    | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                           | 10.434.838,00  | 5.512.384,16  | 52,83% | 4.922.453,84  |
| Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО |     |                                                                        |     |                                                                                                                  | 10.434.838,00  | 5.512.384,16  | 52,83% | 4.922.453,84  |
|                             |     |                                                                        |     | Извори финансирања за функцију 451:                                                                              |                |               |        |               |
|                             | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               |     |                                                                                                                  | 10.434.838,00  | 5.512.384,16  |        |               |
|                             | 13  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                         |     |                                                                                                                  | 140.038.000,00 | 74.892.683,54 |        |               |
|                             |     |                                                                        |     | Укупно за функцију 451                                                                                           | 150.472.838,00 | 80.405.067,70 | 53,43% | 70.067.770,30 |
|                             |     |                                                                        |     | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:                                                            |                |               |        |               |
|                             | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               |     |                                                                                                                  | 10.434.838,00  | 5.512.384,16  |        |               |
|                             | 13  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                         |     |                                                                                                                  | 140.038.000,00 | 74.892.683,54 |        |               |
|                             |     |                                                                        |     | Укупно Програмска активност 0701-0002:                                                                           | 150.472.838,00 | 80.405.067,70 | 53,43% | 70.067.770,30 |

|           |     |                                                                 |                   |  |  |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| 0701-0004 |     | Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА |                   |  |  |
|           | 451 |                                                                 | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ |  |  |
|           |     | АТП ПАНЧЕВО                                                     |                   |  |  |

|                                                     |     |     |                                                                            |                      |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------|
|                                                     | 145 | 472 | РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА | 91.706.129,00        | 91.706.129,00        | 100,00%        | 0        |
|                                                     |     |     | <b>Укупно АТП ПАНЧЕВО</b>                                                  | <b>91.706.129,00</b> | <b>91.706.129,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b> |
|                                                     |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                 |                      |                      |                |          |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                                            | 91.706.129,00        | 91.706.129,00        |                |          |
| <b>Укупно за функцију 451</b>                       |     |     |                                                                            | <b>91.706.129,00</b> | <b>91.706.129,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b> |
|                                                     |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:</b>               |                      |                      |                |          |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                                            | 91.706.129,00        | 91.706.129,00        |                |          |
| <b>Укупно Програмска активност 0701-0004:</b>       |     |     |                                                                            | <b>91.706.129,00</b> | <b>91.706.129,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b> |

| 0701-П1 |       | Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |                                                                                                                                                                             |               |              |        |               |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|         | 451   |                                                            | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                                                                           |               |              |        |               |
|         | 146   | 511                                                        | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ У БРЕТОВЦУ НА ПУТУ КА "ЈАБУКОВОМ ЦВЕТУ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ     | 9.707.500,00  | 4.441.455,08 | 45,75% | 5.266.044,92  |
|         | 147   | 511                                                        | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                         | 954.000,00    | 54.000,00    | 5,66%  | 900.000,00    |
|         | 148   | 511                                                        | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                      | 929.412,00    | 0            | 0,00‰  | 929.412,00    |
|         | 149   | 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 | 760.200,00    | 0            | 0,00‰  | 760.200,00    |
|         | 150   | 511                                                        | ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЕШАЧКЕ ОГРАДЕ НА РАЗДЕЛНОМ ОСТРВУ У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКА У ПАНЧЕВУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ       | 5.458.000,00  | 480.000,00   | 8,79%  | 4.978.000,00  |
|         | 151   | 511                                                        | ИЗГРАДЊА АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У МЗ КАЧАРЕВО У ФИСКУЛТУРНОЈ УЛИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                              | 680.500,00    | 568.287,00   | 83,51% | 112.213,00    |
|         | 151.3 | 511                                                        | СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ПАНЧЕВУ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УКРСНО МЕСТО-КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈ                                                                      | 1.000.000,00  | 0            | 0,00‰  | 1.000.000,00  |
|         | 151.4 | 511                                                        | РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА -МЗ ДОЛОВО-ДОНАЦИЈА ДОО "ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА"                                                                                                      | 32.198.943,00 | 0            | 0,00‰  | 32.198.943,00 |
|         |       |                                                            | <b>Извори финансирања за функцију 451:</b>                                                                                                                                  |               |              |        |               |

|                                         |                                                 |               |              |        |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 011                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА        | 1.000.000,00  | 0            |        |               |
| 08                                      | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 32.198.943,00 | 0            |        |               |
| 10                                      | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                   | 17.560.200,00 | 5.543.742,08 |        |               |
| 13                                      | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  | 929.412,00    | 0            |        |               |
| Укупно за функцију 451                  |                                                 | 51.688.555,00 | 5.543.742,08 | 10,73% | 46.144.812,92 |
| Извори финансирања за пројекат 0701-Р1: |                                                 |               |              |        |               |
| 011                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА        | 1.000.000,00  | 0            |        |               |
| 08                                      | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 32.198.943,00 | 0            |        |               |
| 10                                      | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                   | 17.560.200,00 | 5.543.742,08 |        |               |
| 13                                      | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  | 929.412,00    | 0            |        |               |
| Укупно Пројекат 0701-П1:                |                                                 | 51.688.555,00 | 5.543.742,08 | 10,73% | 46.144.812,92 |

| 0701-П2                                 |                                                                       | Пројекат: СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |     |                                                                                    |                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                         | 451                                                                   |                                                               |     | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                  |                                           |
|                                         |                                                                       | 152                                                           | 416 | СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА                         | 850.000,0056.962,046,70%793.037,96        |
|                                         |                                                                       | 153                                                           | 421 | ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ОД УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА | 710.000,00316.799,4144,62%393.200,59      |
|                                         |                                                                       | 154                                                           | 422 | СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА     | 150.000,0000,00%150.000,00                |
|                                         |                                                                       | 155                                                           | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                  | 3.420.000,00469.195,9513,72%2.950.804,05  |
|                                         |                                                                       | 156                                                           | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                             | 10.770.000,00395.985,443,68%10.374.014,56 |
|                                         |                                                                       | 157                                                           | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                          | 3.500.000,00199.500,005,70%3.300.500,00   |
|                                         |                                                                       | 158                                                           | 481 | ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - КОНКУРС         | 600.000,0000,00%600.000,00                |
|                                         |                                                                       | 159                                                           | 512 | ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ                                             | 4.000.000,0000,00%4.000.000,00            |
| Извори финансирања за функцију 451:     |                                                                       |                                                               |     |                                                                                    |                                           |
| 017                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |                                                               |     | 24.000.000,00                                                                      | 1.438.442,84                              |
| Укупно за функцију 451                  |                                                                       |                                                               |     | 24.000.000,00                                                                      | 1.438.442,845,99%22.561.557,16            |
| Извори финансирања за пројекат 0701-Р2: |                                                                       |                                                               |     |                                                                                    |                                           |
| 017                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ |                                                               |     | 24.000.000,00                                                                      | 1.438.442,84                              |
| Укупно Пројекат 0701-П2:                |                                                                       |                                                               |     | 24.000.000,00                                                                      | 1.438.442,845,99%22.561.557,16            |
| Извори финансирања за програм 0701:     |                                                                       |                                                               |     |                                                                                    |                                           |
| 011                                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                              |                                                               |     | 103.140.967,00                                                                     | 97.218.513,16                             |

|                     |                                                                                     |                       |                       |               |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА<br><b>017</b> САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ | 24.000.000,00         | 1.438.442,84          |               |                       |
|                     | <b>08</b> ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                           | 32.198.943,00         | 0                     |               |                       |
|                     | <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                             | 17.560.200,00         | 5.543.742,08          |               |                       |
|                     | <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                            | 140.967.412,00        | 74.892.683,54         |               |                       |
| Укупно Програм 0701 |                                                                                     | <b>317.867.522,00</b> | <b>179.093.381,62</b> | <b>56,34%</b> | <b>138.774.140,38</b> |

| 2001                                         |     | ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                                          |                                                                                                              |                        |               |        |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------|---------------|
| 2001-0001                                    |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА |                                                                                                              |                        |               |        |               |
|                                              | 911 |                                                                                       |                                                                                                              | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ |               |        |               |
|                                              | 160 | 463                                                                                   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))                        | 20.851.522,00          | 9.381.097,99  | 44,99% | 11.470.424,01 |
|                                              | 161 | 463                                                                                   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                            | 3.576.037,00           | 1.608.858,34  | 44,99% | 1.967.178,66  |
|                                              | 162 | 463                                                                                   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                   | 2.070.000,00           | 0             | 0,00‰  | 2.070.000,00  |
|                                              | 163 | 463                                                                                   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                       | 400.000,00             | 33.653,00     | 8,41%  | 366.347,00    |
|                                              | 164 | 463                                                                                   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                  | 300.000,00             | 0             | 0,00‰  | 300.000,00    |
|                                              | 165 | 463                                                                                   | СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА | 15.400.000,00          | 6.560.238,56  | 42,60% | 8.839.761,44  |
|                                              | 166 | 463                                                                                   | ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА                               | 500.000,00             | 0             | 0,00‰  | 500.000,00    |
|                                              | 167 | 463                                                                                   | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)                                                   | 450.000,00             | 107.595,39    | 23,91% | 342.404,61    |
|                                              |     |                                                                                       | Извори финансирања за функцију 911:                                                                          |                        |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |                                                                                       |                                                                                                              | 43.547.559,00          | 17.691.443,28 |        |               |
| Укупно за функцију 911                       |     |                                                                                       |                                                                                                              | 43.547.559,00          | 17.691.443,28 | 40,63% | 25.856.115,72 |
|                                              |     |                                                                                       | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:                                                        |                        |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |                                                                                       |                                                                                                              | 43.547.559,00          | 17.691.443,28 |        |               |
| Укупно Програмска активност 2001-0001:       |     |                                                                                       |                                                                                                              | 43.547.559,00          | 17.691.443,28 | 40,63% | 25.856.115,72 |

|                |            |                                                                |                               |  |  |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>2001-Р1</b> |            | <b>Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА</b> |                               |  |  |
|                | <b>911</b> |                                                                | <b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b> |  |  |

|            |     |     |                                                                                                                                                                  |                      |                      |               |                      |
|------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            | 168 | 511 | ВРТИЋ "СЛАВУЈ", КОТЕЖ 1 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ОГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВРТИЋА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 2.382.000,00         | 0                    | 0,00%         | 2.382.000,00         |
|            |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 911:</b>                                                                                                                       |                      |                      |               |                      |
| <b>10</b>  |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                                    | 2.382.000,00         | 0                    |               |                      |
|            |     |     | <b>Укупно за функцију 911</b>                                                                                                                                    | <b>2.382.000,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>2.382.000,00</b>  |
|            |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 2001-Р1:</b>                                                                                                                   |                      |                      |               |                      |
| <b>10</b>  |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                                    | 2.382.000,00         | 0                    |               |                      |
|            |     |     | <b>Укупно Пројекат 2001-Р1:</b>                                                                                                                                  | <b>2.382.000,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  | <b>2.382.000,00</b>  |
|            |     |     | <b>Извори финансирања за програм 2001:</b>                                                                                                                       |                      |                      |               |                      |
| <b>011</b> |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                         | 43.547.559,00        | 17.691.443,28        |               |                      |
| <b>10</b>  |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                                    | 2.382.000,00         | 0                    |               |                      |
|            |     |     | <b>Укупно Програм 2001</b>                                                                                                                                       | <b>45.929.559,00</b> | <b>17.691.443,28</b> | <b>38,52%</b> | <b>28.238.115,72</b> |

| 2002      |     | ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ           |                                                                                                                            |               |               |        |               |
|-----------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 2002-0001 |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА |                                                                                                                            |               |               |        |               |
|           | 912 |                                                    | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                         |               |               |        |               |
|           | 169 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                      | 95.340.150,00 | 44.459.730,33 | 46,63% | 50.880.419,67 |
|           | 170 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)                                                                 | 2.000.000,00  | 1.906.017,22  | 95,30% | 93.982,78     |
|           | 171 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                                | 10.000.000,00 | 3.482.534,34  | 34,83% | 6.517.465,66  |
|           | 172 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)                                                                 | 54.608.865,00 | 31.442.549,63 | 57,58% | 23.166.315,37 |
|           | 173 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)                                                        | 2.800.000,00  | 1.284.250,00  | 45,87% | 1.515.750,00  |
|           | 174 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)                                                               | 8.150.000,00  | 4.013.502,00  | 49,25% | 4.136.498,00  |
|           | 175 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)                                                       | 1.726.396,00  | 709.214,00    | 41,08% | 1.017.182,00  |
|           | 176 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО)                                        | 600.000,00    | 310.186,50    | 51,70% | 289.813,50    |
|           | 177 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО) | 200.000,00    | 0             | 0,00%  | 200.000,00    |
|           | 178 | 463                                                | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (НАБАВКА ОПРЕМЕ)                                                                | 6.525.000,00  | 610.673,83    | 9,36%  | 5.914.326,17  |
|           | 179 | 463                                                | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                                       | 100.000,00    | 0             | 0,00%  | 100.000,00    |
|           | 180 | 463                                                | ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО-КРЕЧЕЊЕ КАБИНЕТА НА СПРАТУ ШКОЛЕ                                                     | 150.000,00    | 0             | 0,00%  | 150.000,00    |

|  |     |     |                                                                                                            |              |            |        |              |
|--|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
|  | 181 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ                                     | 350.000,00   | 0          | 0,00‰  | 350.000,00   |
|  | 182 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИКУ ШКОЛЕ                               | 500.000,00   | 497.014,00 | 99,40% | 2.986,00     |
|  | 183 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ                     | 1.500.000,00 | 0          | 0,00‰  | 1.500.000,00 |
|  | 184 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ СТАКАЛА НА ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ                  | 588.000,00   | 0          | 0,00‰  | 588.000,00   |
|  | 185 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" СТАРЧЕВО - ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗА УГРАДЊУ ХИДРАНТА                       | 654.000,00   | 0          | 0,00‰  | 654.000,00   |
|  | 186 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА У УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 3 Б. БРЕСТОВАЦ       | 1.000.000,00 | 0          | 0,00‰  | 1.000.000,00 |
|  | 187 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБРА" ГЛОГОЊ- КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У СТАРОЈ ШКОЛИ                                       | 450.000,00   | 0          | 0,00‰  | 450.000,00   |
|  | 188 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА И БИБЛИОТЕЦИ                      | 308.239,00   | 0          | 0,00‰  | 308.239,00   |
|  | 189 | 463 | БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА БАЛЕТСКОГ ПОДА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА И КРЕЧЕЊЕМ ПРОСТОРИЈА | 350.000,00   | 0          | 0,00‰  | 350.000,00   |
|  | 190 | 463 | БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-МОЛЕРСКО-ЗИДАРСКИ РАДОВИ И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ШКОЛИ              | 500.000,00   | 0          | 0,00‰  | 500.000,00   |
|  | 191 | 463 | ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ШКОЛЕ             | 600.000,00   | 297.600,00 | 49,60% | 302.400,00   |
|  | 192 | 463 | ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ                                                        | 550.000,00   | 194.700,00 | 35,40% | 355.300,00   |
|  | 193 | 463 | ТРОШКОВИ ПОСЕТЕ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ИЗ ДРУГИХ ЗЕМАЉА                                                          | 400.000,00   | 39.480,16  | 9,87%  | 360.519,84   |
|  | 194 | 463 | ОПРЕМА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО                                         | 100.000,00   | 0          | 0,00‰  | 100.000,00   |

**Извори финансирања за функцију 912:**

|     |                                          |                |               |        |                |
|-----|------------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|
| 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 190.050.650,00 | 89.247.452,01 |        |                |
|     | Укупно за функцију 912                   | 190.050.650,00 | 89.247.452,01 | 46,96% | 100.803.197,99 |

|  |            |     |                                                                                                               |                                    |              |        |              |
|--|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|  | <b>960</b> |     |                                                                                                               | <b>ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ</b> |              |        |              |
|  | 195        | 423 | НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРПЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ                                                                | 1.800.000,00                       | 162.341,74   | 9,02%  | 1.637.658,26 |
|  | 196        | 472 | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА                                     | 2.850.000,00                       | 1.628.441,00 | 57,14% | 1.221.559,00 |
|  | 197        | 463 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО | 500.000,00                         | 0            | 0,00‰  | 500.000,00   |



|  |     |     |                                                                                                               |                       |                      |               |                       |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|  | 198 | 463 | ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ    | 50.000,00             | 0                    | 0,00‰         | 50.000,00             |
|  | 199 | 463 | ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ | 1.700.000,00          | 363.821,80           | 21,40%        | 1.336.178,20          |
|  | 200 | 463 | ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ  | 50.000,00             | 0                    | 0,00‰         | 50.000,00             |
|  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 960:</b>                                                                    |                       |                      |               |                       |
|  |     |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 6.950.000,00          | 2.154.604,54         |               |                       |
|  |     |     | <b>Укупно за функцију 960</b>                                                                                 | <b>6.950.000,00</b>   | <b>2.154.604,54</b>  | <b>31,00%</b> | <b>4.795.395,46</b>   |
|  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:</b>                                                  |                       |                      |               |                       |
|  |     |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 197.000.650,00        | 91.402.056,55        |               |                       |
|  |     |     | <b>Укупно Програмска активност 2002-0001:</b>                                                                 | <b>197.000.650,00</b> | <b>91.402.056,55</b> | <b>46,40%</b> | <b>105.598.593,45</b> |

| 2002-П1 |       | Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА |                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |         |              |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|         | 912   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |            |         |              |
|         | 201   | 511                                                 | ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ПП ЗАШТИТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                             | 492.000,00         | 295.200,00 | 60,00%  | 196.800,00   |
|         | 202   | 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 | 1.002.095,00       | 960.000,00 | 95,80%  | 42.095,00    |
|         | 203   | 511                                                 | ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ (ДЕО ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И КОМПЛЕТ НА СПОРТСКОЈ САЛИ) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                        | 72.862,00          | 72.861,84  | 100,00% | 0,16         |
|         | 204   | 511                                                 | ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО -ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕРЕНА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                                                  | 5.000.000,00       | 0          | 0,00‰   | 5.000.000,00 |
|         | 204.1 | 511                                                 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                           | 2.465.088,00       | 0          | 0,00‰   | 2.465.088,00 |

|            |        |     |                                                                                     |                      |                     |              |                      |
|------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|            | 204.3  | 511 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АПВ | 9.860.352,00         | 0                   | 0,00‰        | 9.860.352,00         |
|            | 204.31 | 511 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ              | 534.912,00           | 0                   | 0,00‰        | 534.912,00           |
|            | 205    | 511 | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ                    | 325.450,00           | 0                   | 0,00‰        | 325.450,00           |
|            |        |     | <b>Извори финансирања за функцију 912:</b>                                          |                      |                     |              |                      |
| <b>011</b> |        |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                            | 3.000.000,00         | 0                   |              |                      |
| <b>072</b> |        |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                    | 9.860.352,00         | 0                   |              |                      |
| <b>10</b>  |        |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                       | 6.892.407,00         | 1.328.061,84        |              |                      |
|            |        |     | <b>Укупно за функцију 912</b>                                                       | <b>19.752.759,00</b> | <b>1.328.061,84</b> | <b>6,72%</b> | <b>18.424.697,16</b> |
|            |        |     | <b>Извори финансирања за пројекат 2002-Р1:</b>                                      |                      |                     |              |                      |
| <b>011</b> |        |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                            | 3.000.000,00         | 0                   |              |                      |
| <b>072</b> |        |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                    | 9.860.352,00         | 0                   |              |                      |
| <b>10</b>  |        |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                       | 6.892.407,00         | 1.328.061,84        |              |                      |
|            |        |     | <b>Укупно Пројекат 2002-Р1:</b>                                                     | <b>19.752.759,00</b> | <b>1.328.061,84</b> | <b>6,72%</b> | <b>18.424.697,16</b> |

| 2002-Р2    |     | Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО |                                                |                     |                     |               |                     |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 970 |                                                                            | ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ              |                     |                     |               |                     |
|            | 206 | 463                                                                        | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ             | 1.904.825,00        | 839.463,95          | 44,07%        | 1.065.361,05        |
|            | 207 | 463                                                                        | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА        | 326.678,00          | 143.969,95          | 44,07%        | 182.708,05          |
|            | 208 | 463                                                                        | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ               | 198.944,00          | 0                   | 0,00‰         | 198.944,00          |
|            | 209 | 463                                                                        | МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ              | 4.550.000,00        | 1.989.538,69        | 43,73%        | 2.560.461,31        |
|            | 210 | 463                                                                        | ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА                               | 435.000,00          | 198.197,88          | 45,56%        | 236.802,12          |
|            | 211 | 463                                                                        | ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"           | 150.000,00          | 150.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|            | 212 | 463                                                                        | НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА                             | 1.800.000,00        | 1.206.000,00        | 67,00%        | 594.000,00          |
|            | 213 | 463                                                                        | ОПРЕМА                                         | 50.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 50.000,00           |
|            |     |                                                                            | <b>Извори финансирања за функцију 970:</b>     |                     |                     |               |                     |
| <b>011</b> |     |                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 9.415.447,00        | 4.527.170,47        |               |                     |
|            |     |                                                                            | <b>Укупно за функцију 970</b>                  | <b>9.415.447,00</b> | <b>4.527.170,47</b> | <b>48,08%</b> | <b>4.888.276,53</b> |
|            |     |                                                                            | <b>Извори финансирања за пројекат 2002-Р2:</b> |                     |                     |               |                     |
| <b>011</b> |     |                                                                            | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       | 9.415.447,00        | 4.527.170,47        |               |                     |
|            |     |                                                                            | <b>Укупно Пројекат 2002-Р2:</b>                | <b>9.415.447,00</b> | <b>4.527.170,47</b> | <b>48,08%</b> | <b>4.888.276,53</b> |
|            |     |                                                                            | <b>Извори финансирања за програм 2002:</b>     |                     |                     |               |                     |

|                                                     |                       |                      |               |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 209.416.097,00        | 95.929.227,02        |               |                       |
| ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА |                       |                      |               |                       |
| <b>072</b> АП ВОЈВОДИНЕ                             | 9.860.352,00          | 0                    |               |                       |
| <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА             | 6.892.407,00          | 1.328.061,84         |               |                       |
| <b>Укупно Програм 2002</b>                          | <b>226.168.856,00</b> | <b>97.257.288,86</b> | <b>43,00%</b> | <b>128.911.567,14</b> |

| 2003      |     | ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ         |     |                                                                                                             |               |               |        |               |
|-----------|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 2003-0001 |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА |     |                                                                                                             |               |               |        |               |
|           | 922 |                                                   |     | ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                      |               |               |        |               |
|           |     | 214                                               | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                       | 59.164.963,00 | 27.203.325,84 | 45,98% | 31.961.637,16 |
|           |     | 215                                               | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)                                                  | 1.500.000,00  | 927.835,99    | 61,86% | 572.164,01    |
|           |     | 216                                               | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                 | 4.900.000,00  | 2.831.905,72  | 57,79% | 2.068.094,28  |
|           |     | 217                                               | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)                                                  | 31.457.473,00 | 20.073.623,64 | 63,81% | 11.383.849,36 |
|           |     | 218                                               | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)                                                | 3.080.000,00  | 1.316.973,00  | 42,76% | 1.763.027,00  |
|           |     | 219                                               | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)                                        | 1.865.439,00  | 813.298,00    | 43,60% | 1.052.141,00  |
|           |     | 220                                               | 463 | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                         | 2.505.000,00  | 210.558,65    | 8,41%  | 2.294.441,35  |
|           |     | 221                                               | 463 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                        | 100.000,00    | 56.990,00     | 56,99% | 43.010,00     |
|           |     | 222                                               | 463 | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-РАДОВИ НА ИЗВЕШТАЈУ И ПОНОВНОМ ПОСТВАЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА    | 400.000,00    | 0             | 0,00%  | 400.000,00    |
|           |     | 223                                               | 463 | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ У КАБИНЕТИМА                             | 188.800,00    | 0             | 0,00%  | 188.800,00    |
|           |     | 224                                               | 463 | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ЗАМЕНА И ПОПРАВКА СИГУРНОСНИХ РЕШЕТАКА НА ШКОЛИ              | 150.000,00    | 0             | 0,00%  | 150.000,00    |
|           |     | 225                                               | 463 | МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У ШКОЛСКОЈ РАДИОНИЦИ                                               | 373.848,00    | 0             | 0,00%  | 373.848,00    |
|           |     | 225.3                                             | 463 | МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РУШЕЊА ДЕЛА РАДИОНИЦЕ У УЛУЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА                        | 350.000,00    | 0             | 0,00%  | 350.000,00    |
|           |     | 226                                               | 463 | ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО -ИЗРАДА КОНЦЕПТУАЛНОГ И ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ ШКОЛЕ | 600.000,00    | 441.600,00    | 73,60% | 158.400,00    |
|           |     | 227                                               | 463 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО - ПОПРАВКА ФАСАДЕ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ                               | 500.000,00    | 0             | 0,00%  | 500.000,00    |

|                                              |  |                                                       |               |        |               |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
|                                              |  | Извори финансирања за функцију 922:                   |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |  | 107.135.523,00                                        | 53.876.110,84 |        |               |
| Укупно за функцију 922                       |  | 107.135.523,00                                        | 53.876.110,84 | 50,29% | 53.259.412,16 |
|                                              |  | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |  | 107.135.523,00                                        | 53.876.110,84 |        |               |
| Укупно Програмска активност 2003-0001:       |  | 107.135.523,00                                        | 53.876.110,84 | 50,29% | 53.259.412,16 |

| 2003-П1 |     | Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
|---------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|         | 922 |                                                    |                                                                                                                                                                                                             | ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |                                  |
|         | 228 | 511                                                | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ               | 350.000,00             | 0 0,00‰ 350.000,00               |
|         | 229 | 511                                                | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 3.443.273,00           | 2.196.048,00 63,78% 1.247.225,00 |
|         | 230 | 511                                                | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ             | 939.369,00             | 0 0,00‰ 939.369,00               |
|         | 231 | 511                                                | МАШИНСКА ШКОЛА - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                                                        | 1.100.000,00           | 304.200,00 27,65% 795.800,00     |
|         |     | Извори финансирања за функцију 922:                |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
| 10      |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                      |                                                                                                                                                                                                             | 4.893.273,00           | 2.500.248,00                     |
| 13      |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     |                                                                                                                                                                                                             | 939.369,00             | 0                                |
|         |     | Укупно за функцију 922                             |                                                                                                                                                                                                             | 5.832.642,00           | 2.500.248,00 42,87% 3.332.394,00 |
|         |     | Извори финансирања за пројекат 2003-П1:            |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
| 10      |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                      |                                                                                                                                                                                                             | 4.893.273,00           | 2.500.248,00                     |
| 13      |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     |                                                                                                                                                                                                             | 939.369,00             | 0                                |
|         |     | Укупно Пројекат 2003-П1:                           |                                                                                                                                                                                                             | 5.832.642,00           | 2.500.248,00 42,87% 3.332.394,00 |
|         |     | Извори финансирања за програм 2003:                |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
| 011     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА           |                                                                                                                                                                                                             | 107.135.523,00         | 53.876.110,84                    |

|                     |                                                |                |               |        |               |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 10                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  | 4.893.273,00   | 2.500.248,00  |        |               |
| 13                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 939.369,00     | 0             |        |               |
| Укупно Програм 2003 |                                                | 112.968.165,00 | 56.376.358,84 | 49,90% | 56.591.806,16 |

|           |     |                                                                |                                                                                       |               |                                    |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 0901      |     | ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА                          |                                                                                       |               |                                    |
| 0901-0001 |     | Програмска активност: ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ |                                                                                       |               |                                    |
|           | 090 |                                                                | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                     |               |                                    |
|           |     |                                                                | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                   |               |                                    |
|           | 232 | 463                                                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 12.914.061,00 | 5.882.917,14 45,55% 7.031.143,86   |
|           | 233 | 463                                                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)     | 2.214.762,00  | 1.008.920,26 45,55% 1.205.841,74   |
|           | 234 | 463                                                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)            | 1.200.000,00  | 490.015,00 40,83% 709.985,00       |
|           | 235 | 463                                                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                | 200.000,00    | 0 0,00% 200.000,00                 |
|           | 236 | 463                                                            | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                        | 11.642.000,00 | 6.491.478,04 55,76% 5.150.521,96   |
|           | 237 | 463                                                            | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                   | 1.850.000,00  | 333.462,01 18,02% 1.516.537,99     |
|           | 238 | 463                                                            | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)                           | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 50,00% 12.000.000,00 |
|           | 239 | 463                                                            | НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО                                                      | 300.000,00    | 100.000,00 33,33% 200.000,00       |
|           | 240 | 463                                                            | ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА                                   | 7.200.000,00  | 2.750.619,05 38,20% 4.449.380,95   |
|           |     |                                                                | Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                            | 61.520.823,00 | 29.057.411,50 47,23% 32.463.411,50 |

|  |     |     |                                                                                          |              |                                  |
|--|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|  |     |     | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ                                                            |              |                                  |
|  | 241 | 463 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)                               | 2.000.000,00 | 808.069,78 40,40% 1.191.930,22   |
|  | 242 | 463 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР) | 4.000.000,00 | 1.695.000,00 42,38% 2.305.000,00 |
|  |     |     | Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ                                                     | 6.000.000,00 | 2.503.069,78 41,72% 3.496.930,22 |

|  |     |     |                                                                                          |              |                      |
|--|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|  |     |     | ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА                                     |              |                      |
|  | 243 | 472 | ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА | 1.225.000,00 | 0 0,00% 1.225.000,00 |

|  |        |     |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |                     |
|--|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 243.4  | 463 | НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС                                                                                                  | 142.000,00          | 40.000,00           | 28,17%        | 102.000,00          |
|  | 244    | 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 2018. ГОДИНЕ | 147.978,00          | 0                   | 0,00‰         | 147.978,00          |
|  | 244.3  | 472 | УЧЕШЋЕ ГРАДА У ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА                                                                                         | 50.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 50.000,00           |
|  | 245    | 423 | НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                 | 2.475.000,00        | 0                   | 0,00‰         | 2.475.000,00        |
|  | 245.3  | 423 | УЧЕШЋЕ ГРАДА У НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА                                                                                                                                 | 275.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 275.000,00          |
|  | 246    | 472 | РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                         | 2.520.000,00        | 1.642.152,19        | 65,16%        | 877.847,81          |
|  | 246.3  | 472 | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ                                                         | 250.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 250.000,00          |
|  | 247    | 423 | РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                                   | 1.800.000,00        | 0                   | 0,00‰         | 1.800.000,00        |
|  | 247.31 | 423 | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                                                                                                   | 200.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 200.000,00          |
|  | 247.32 | 472 | ПОБОЉШАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА И/ИЛИ ПОБОЉШАЊЕ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ            | 184.000,00          | 184.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|  |        |     | <b>Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА</b>                                                                                                                                                | <b>9.268.978,00</b> | <b>1.866.152,19</b> | <b>20,13%</b> | <b>7.402.825,81</b> |

|  |     |     |                                                                                |               |              |        |               |
|--|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|  | 248 | 472 | ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРАЂАНИМА                    | 11.000.000,00 | 169.779,05   | 1,54%  | 10.830.220,95 |
|  |     |     | <b>РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ</b> |               |              |        |               |
|  | 249 | 422 | РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                        | 9.000.000,00  | 4.450.549,00 | 49,45% | 4.549.451,00  |
|  | 250 | 472 | РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 3.687.843,00  | 1.843.842,00 | 50,00% | 1.844.001,00  |

|     |  |                                                                                   |  |                |               |        |               |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|--------|---------------|
|     |  | Укупно РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И<br>СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |  | 12.687.843,00  | 6.294.391,00  | 49,61% | 6.393.452,00  |
|     |  | Извори финансирања за функцију 090:                                               |  |                |               |        |               |
| 011 |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                          |  | 80.520.823,00  | 31.730.260,33 |        |               |
| 071 |  | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                            |  | 142.000,00     | 40.000,00     |        |               |
| 072 |  | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                  |  | 12.687.843,00  | 6.294.391,00  |        |               |
| 13  |  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    |  | 7.126.978,00   | 1.826.152,19  |        |               |
|     |  | Укупно за функцију 090                                                            |  | 100.477.644,00 | 39.890.803,52 | 39,70% | 60.586.840,48 |
|     |  | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:                             |  |                |               |        |               |
| 011 |  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                          |  | 80.520.823,00  | 31.730.260,33 |        |               |
| 071 |  | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                            |  | 142.000,00     | 40.000,00     |        |               |
| 072 |  | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                  |  | 12.687.843,00  | 6.294.391,00  |        |               |
| 13  |  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    |  | 7.126.978,00   | 1.826.152,19  |        |               |
|     |  | Укупно Програмска активност 0901-0001:                                            |  | 100.477.644,00 | 39.890.803,52 | 39,70% | 60.586.840,48 |

|           |     |                                                                                        |                                                   |            |            |        |            |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 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               |            |            |        |            |
|           | 251 | 463                                                                                    | РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ           | 400.000,00 | 111.600,69 | 27,90% | 288.399,31 |
|           |     |                                                                                        | Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ        | 400.000,00 | 111.600,69 | 27,90% | 288.399,31 |

|  |     |     |                                                                                       |              |              |        |              |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  |     |     | СПОМЕНАК                                                                              |              |              |        |              |
|  | 252 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 3.004.472,00 | 1.238.602,12 | 41,23% | 1.765.869,88 |
|  | 253 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)     | 515.267,00   | 248.677,74   | 48,26% | 266.589,26   |
|  | 254 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)            | 290.664,00   | 0            | 0,00%∞ | 290.664,00   |
|  | 255 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                | 220.000,00   | 0            | 0,00%∞ | 220.000,00   |

|  |     |     |                                                                 |              |              |        |              |
|--|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  | 256 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)     | 133.640,00   | 0            | 0,00%  | 133.640,00   |
|  | 257 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)  | 2.500.000,00 | 1.104.625,32 | 44,19% | 1.395.374,68 |
|  | 258 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ДЕЦУ) | 400.000,00   | 0            | 0,00%  | 400.000,00   |
|  | 259 | 463 | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)             | 50.000,00    | 0            | 0,00%  | 50.000,00    |
|  | 260 | 463 | РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                         | 1.500.000,00 | 513.217,58   | 34,21% | 986.782,42   |

Укупно СПОМЕНАК **8.614.043,00** **3.105.122,76** **36,05%** **5.508.920,24**

Извори финансирања за функцију 090:

|                                              |              |              |        |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 9.014.043,00 | 3.216.723,45 |        |              |
| Укупно за функцију 090                       | 9.014.043,00 | 3.216.723,45 | 35,69% | 5.797.319,55 |

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:

|                                              |              |              |        |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 9.014.043,00 | 3.216.723,45 |        |              |
| Укупно Програмска активност 0901-0002:       | 9.014.043,00 | 3.216.723,45 | 35,69% | 5.797.319,55 |

| 0901-0003 |     |     | Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ                                       |               |              |        |              |
|-----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|           | 090 |     | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                     |               |              |        |              |
|           |     |     | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                   |               |              |        |              |
|           | 261 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 17.367.086,00 | 7.882.346,53 | 45,39% | 9.484.739,47 |
|           | 262 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)     | 2.978.456,00  | 1.351.822,42 | 45,39% | 1.626.633,58 |
|           | 263 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)            | 1.466.640,00  | 817.636,09   | 55,75% | 649.003,91   |
|           | 264 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                | 558.104,00    | 269.803,28   | 48,34% | 288.300,72   |
|           | 265 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                        | 8.904.000,00  | 3.021.886,71 | 33,94% | 5.882.113,29 |
|           | 266 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОГРЕВ)                                       | 150.000,00    | 36.000,00    | 24,00% | 114.000,00   |
|           | 267 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)                           | 1.220.000,00  | 505.537,95   | 41,44% | 714.462,05   |
|           | 268 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА РАДНИКЕ)                    | 300.000,00    | 295.678,40   | 98,56% | 4.321,60     |
|           | 269 | 463 | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                   | 500.000,00    | 323.992,60   | 64,80% | 176.007,40   |
|           | 270 | 463 | ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)                                    | 3.000.000,00  | 1.028.198,75 | 34,27% | 1.971.801,25 |



|  |     |     |                                                                      |                      |                      |               |                      |
|--|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | 271 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ) | 1.500.000,00         | 691.073,28           | 46,07%        | 808.926,72           |
|  |     |     | <b>Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР</b>                                    | <b>37.944.286,00</b> | <b>16.223.976,01</b> | <b>42,76%</b> | <b>21.720.309,99</b> |

|  |       |     |                                                                                                       |                      |                     |               |                      |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  |       |     | <b>ОШ МАРА МАНДИЋ</b>                                                                                 |                      |                     |               |                      |
|  | 272   | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))                 | 8.958.887,00         | 4.406.586,59        | 49,19%        | 4.552.300,41         |
|  | 273   | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                     | 1.536.450,00         | 759.772,22          | 49,45%        | 776.677,78           |
|  | 274   | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                            | 920.200,00           | 416.906,81          | 45,31%        | 503.293,19           |
|  | 275   | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                | 80.000,00            | 74.774,35           | 93,47%        | 5.225,65             |
|  | 275.3 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                           | 215.000,00           | 123.319,22          | 57,36%        | 91.680,78            |
|  | 276   | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                        | 2.000.000,00         | 1.165.091,21        | 58,25%        | 834.908,79           |
|  | 277   | 463 | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                   | 200.000,00           | 0                   | 0,00%         | 200.000,00           |
|  | 278   | 463 | ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"                                                            | 2.000.000,00         | 622.384,80          | 31,12%        | 1.377.615,20         |
|  | 279   | 463 | ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"                                 | 4.300.000,00         | 409.167,45          | 9,52%         | 3.890.832,55         |
|  | 280   | 463 | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"- ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 1.083.000,00         | 1.082.962,00        | 100,00%       | 38                   |
|  |       |     | <b>Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ</b>                                                                          | <b>21.293.537,00</b> | <b>9.060.964,65</b> | <b>42,55%</b> | <b>12.232.572,35</b> |

|  |     |     |                                                                                       |                     |                     |               |                     |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |     |     | <b>ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ</b>                          |                     |                     |               |                     |
|  | 281 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 1.158.632,00        | 414.238,00          | 35,75%        | 744.394,00          |
|  | 282 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)     | 198.705,00          | 71.040,00           | 35,75%        | 127.665,00          |
|  | 283 | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)            | 120.000,00          | 42.036,00           | 35,03%        | 77.964,00           |
|  | 284 | 463 | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК                                                | 3.357.199,00        | 1.678.599,48        | 50,00%        | 1.678.599,52        |
|  | 285 | 463 | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                          | 1.400.000,00        | 699.996,00          | 50,00%        | 700.004,00          |
|  |     |     | <b>Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ</b>                   | <b>6.234.536,00</b> | <b>2.905.909,48</b> | <b>46,61%</b> | <b>3.328.626,52</b> |

|  |     |     | СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ               |                     |                     |               |                     |
|--|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 286 | 423 | СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ      | 6.000.000,00        | 2.362.774,47        | 39,38%        | 3.637.225,53        |
|  |     |     | <b>Укупно СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>2.362.774,47</b> | <b>39,38%</b> | <b>3.637.225,53</b> |

|  |     |     | УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ               |                      |                     |               |                     |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 287 | 423 | УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ               | 14.250.000,00        | 5.968.215,00        | 41,88%        | 8.281.785,00        |
|  |     |     | <b>Укупно УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ</b> | <b>14.250.000,00</b> | <b>5.968.215,00</b> | <b>41,88%</b> | <b>8.281.785,00</b> |

|  |     |     |                                                               |              |              |        |              |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  | 288 | 463 | РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - КОНКУРС | 500.000,00   | 499.725,00   | 99,95% | 275          |
|  | 289 | 481 | РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС  | 6.700.000,00 | 3.305.806,00 | 49,34% | 3.394.194,00 |
|  | 290 | 481 | ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС   | 4.500.000,00 | 3.198.138,00 | 71,07% | 1.301.862,00 |

|                                                       |     |     |                                                         |                |               |        |               |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| Извори финансирања за функцију 090:                   |     |     |                                                         |                |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |     |     |                                                         | 97.422.359,00  | 43.525.508,61 |        |               |
| Укупно за функцију 090                                |     |     |                                                         | 97.422.359,00  | 43.525.508,61 | 44,68% | 53.896.850,39 |
| 160                                                   |     |     | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ |                |               |        |               |
|                                                       | 291 | 481 | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС                    | 4.500.000,00   | 0             | 0,00%  | 4.500.000,00  |
| Извори финансирања за функцију 160:                   |     |     |                                                         |                |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |     |     |                                                         | 4.500.000,00   | 0             |        |               |
| Укупно за функцију 160                                |     |     |                                                         | 4.500.000,00   | 0             | 0,00%  | 4.500.000,00  |
| Извори финансирања за програмску активност 0901-0003: |     |     |                                                         |                |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |     |     |                                                         | 101.922.359,00 | 43.525.508,61 |        |               |
| Укупно Програмска активност 0901-0003:                |     |     |                                                         | 101.922.359,00 | 43.525.508,61 | 42,70% | 58.396.850,39 |

|           |     |     |                                                                  |                      |                      |               |                      |
|-----------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 0901-0005 |     |     | Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА |                      |                      |               |                      |
|           | 090 |     | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                |                      |                      |               |                      |
|           |     |     | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                              |                      |                      |               |                      |
|           | 292 | 463 | НАРОДНА КУХИЊА                                                   | 29.250.000,00        | 12.156.075,16        | 41,56%        | 17.093.924,84        |
|           |     |     | <b>Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР</b>                                | <b>29.250.000,00</b> | <b>12.156.075,16</b> | <b>41,56%</b> | <b>17.093.924,84</b> |

|                                                          |     |     | ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                                                                |               |               |         |               |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|
|                                                          | 293 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))                              | 5.878.833,00  | 2.694.894,00  | 45,84%  | 3.183.939,00  |
|                                                          | 294 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                                  | 1.008.220,00  | 462.173,00    | 45,84%  | 546.047,00    |
|                                                          | 295 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА)                                                         | 50.000,00     | 0             | 0,00%   | 50.000,00     |
|                                                          | 296 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                        | 80.000,00     | 39.357,00     | 49,20%  | 40.643,00     |
|                                                          | 297 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                     | 700.000,00    | 330.916,14    | 47,27%  | 369.083,86    |
|                                                          | 298 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА -РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА | 500.000,00    | 320.671,70    | 64,13%  | 179.328,30    |
| Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                    |     |     |                                                                                                               | 8.217.053,00  | 3.848.011,84  | 46,83%  | 4.369.041,16  |
| Извори финансирања за функцију 090:                      |     |     |                                                                                                               |               |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА             |     |     |                                                                                                               | 37.467.053,00 | 16.004.087,00 |         |               |
| Укупно за функцију 090                                   |     |     |                                                                                                               | 37.467.053,00 | 16.004.087,00 | 42,72%  | 21.462.966,00 |
| 0005:                                                    |     |     |                                                                                                               |               |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА             |     |     |                                                                                                               | 37.467.053,00 | 16.004.087,00 |         |               |
| Укупно Програмска активност 0901-0005:                   |     |     |                                                                                                               | 37.467.053,00 | 16.004.087,00 | 42,72%  | 21.462.966,00 |
| Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ   |     |     |                                                                                                               |               |               |         |               |
| 0901-0006                                                | 040 |     | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                                                                               |               |               |         |               |
| ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                     |     |     |                                                                                                               |               |               |         |               |
|                                                          | 299 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                        | 4.345.000,00  | 1.447.394,40  | 33,31%  | 2.897.605,60  |
|                                                          | 300 | 472 | РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ПРАВО ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ             | 43.388.000,00 | 21.654.320,36 | 49,91%  | 21.733.679,64 |
| Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                              |     |     |                                                                                                               | 47.733.000,00 | 23.101.714,76 | 48,40%  | 24.631.285,24 |
| ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ |     |     |                                                                                                               |               |               |         |               |
|                                                          | 301 | 472 | НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ                                                                                    | 11.000.000,00 | 3.420.000,00  | 31,09%  | 7.580.000,00  |
|                                                          | 302 | 472 | НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД                                                               | 6.000.000,00  | 1.950.000,00  | 32,50%  | 4.050.000,00  |
|                                                          | 303 | 472 | НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ                                         | 300.000,00    | 300.000,00    | 100,00% | 0             |
|                                                          | 304 | 472 | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ОСАМНАЕСТЕ ГОДИНЕ                           | 2.450.000,00  | 0             | 0,00%   | 2.450.000,00  |

|                                                                                      |  |  |     |                                                                               |                                                                                                    |                |               |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
|                                                                                      |  |  | 305 | 472                                                                           | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА                | 300.000,00     | 300.000,00    | 100,00% | 0             |
|                                                                                      |  |  | 306 | 472                                                                           | ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2020. ГОДИНИ                                                                 | 50.000,00      | 0             | 0,00%   | 50.000,00     |
|                                                                                      |  |  | 307 | 472                                                                           | НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА                                                              | 21.000.000,00  | 6.272.000,00  | 29,87%  | 14.728.000,00 |
|                                                                                      |  |  | 308 | 472                                                                           | НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ | 9.600.000,00   | 3.584.027,00  | 37,33%  | 6.015.973,00  |
|                                                                                      |  |  | 309 | 472                                                                           | НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА ПУТОВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА                 | 1.500.000,00   | 360.750,00    | 24,05%  | 1.139.250,00  |
|                                                                                      |  |  |     | Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ               |                                                                                                    | 52.200.000,00  | 16.186.777,00 | 31,01%  | 36.013.223,00 |
|                                                                                      |  |  |     | Извори финансирања за функцију 040:                                           |                                                                                                    |                |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         |  |  |     |                                                                               |                                                                                                    | 99.933.000,00  | 39.288.491,76 |         |               |
|                                                                                      |  |  |     | Укупно за функцију 040                                                        |                                                                                                    | 99.933.000,00  | 39.288.491,76 | 39,31%  | 60.644.508,24 |
| 911                                                                                  |  |  |     | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                        |                                                                                                    |                |               |         |               |
|                                                                                      |  |  |     | РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                          |                                                                                                    |                |               |         |               |
|                                                                                      |  |  | 310 | 421                                                                           | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                    | 2.000.000,00   | 709.856,76    | 35,49%  | 1.290.143,24  |
|                                                                                      |  |  | 311 | 425                                                                           | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                        | 1.500.000,00   | 390.996,18    | 26,07%  | 1.109.003,82  |
|                                                                                      |  |  | 312 | 426                                                                           | МАТЕРИЈАЛ                                                                                          | 10.400.000,00  | 4.892.369,01  | 47,04%  | 5.507.630,99  |
|                                                                                      |  |  | 313 | 512                                                                           | ОПРЕМА                                                                                             | 100.000,00     | 0             | 0,00%   | 100.000,00    |
|                                                                                      |  |  |     | Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                   |                                                                                                    | 14.000.000,00  | 5.993.221,95  | 42,81%  | 8.006.778,05  |
|                                                                                      |  |  |     | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ |                                                                                                    |                |               |         |               |
|                                                                                      |  |  | 314 | 463                                                                           | РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)                           | 5.000.000,00   | 1.782.113,62  | 35,64%  | 3.217.886,38  |
|                                                                                      |  |  | 315 | 463                                                                           | ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)                                     | 5.000.000,00   | 2.684.888,46  | 53,70%  | 2.315.111,54  |
| Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ |  |  |     |                                                                               |                                                                                                    | 10.000.000,00  | 4.467.002,08  | 44,67%  | 5.532.997,92  |
|                                                                                      |  |  |     | Извори финансирања за функцију 911:                                           |                                                                                                    |                |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         |  |  |     |                                                                               |                                                                                                    | 24.000.000,00  | 10.460.224,03 |         |               |
|                                                                                      |  |  |     | Укупно за функцију 911                                                        |                                                                                                    | 24.000.000,00  | 10.460.224,03 | 43,58%  | 13.539.775,97 |
|                                                                                      |  |  |     | Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:                         |                                                                                                    |                |               |         |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         |  |  |     |                                                                               |                                                                                                    | 123.933.000,00 | 49.748.715,79 |         |               |
|                                                                                      |  |  |     | Укупно Програмска активност 0901-0006:                                        |                                                                                                    | 123.933.000,00 | 49.748.715,79 | 40,14%  | 74.184.284,21 |

| 0901-0007                                    |  |     | Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ |                                                       |                 |              |            |        |            |
|----------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------|------------|
|                                              |  | 040 |                                                    |                                                       | ПОРОДИЦА И ДЕЦА |              |            |        |            |
|                                              |  | 316 | 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 |        |            |
| 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-П1 |     |     | Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ |                                                                                                                                                       |            |   |       |            |
|---------|-----|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|------------|
|         | 040 |     |                                                            | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                                                                                                                       |            |   |       |            |
|         |     | 317 | 511                                                        | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ ТЕРАСЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 210.000,00 | 0 | 0,00% | 210.000,00 |
|         |     |     |                                                            | Извори финансирања за функцију 040:                                                                                                                   |            |   |       |            |
| 10      |     |     |                                                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                         | 210.000,00 | 0 |       |            |
|         |     |     |                                                            | Укупно за функцију 040                                                                                                                                | 210.000,00 | 0 | 0,00% | 210.000,00 |
|         |     |     |                                                            | Извори финансирања за пројекат 0901-П1:                                                                                                               |            |   |       |            |
| 10      |     |     |                                                            | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                         | 210.000,00 | 0 |       |            |
|         |     |     |                                                            | Укупно Пројекат 0901-П1:                                                                                                                              | 210.000,00 | 0 | 0,00% | 210.000,00 |

| 0901-П2                                      |     |     | Пројекат: ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ |                                                   |              |              |        |            |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|                                              | 130 |     | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                       |                                                   |              |              |        |            |
|                                              |     | 318 | 463                                                | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - КОНКУРС | 2.000.000,00 | 1.870.567,00 | 93,53% | 129.433,00 |
|                                              |     |     |                                                    | Извори финансирања за функцију 130:               |              |              |        |            |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                    |                                                   | 2.000.000,00 | 1.870.567,00 |        |            |
| Укупно за функцију 130                       |     |     |                                                    |                                                   | 2.000.000,00 | 1.870.567,00 | 93,53% | 129.433,00 |
|                                              |     |     |                                                    | Извори финансирања за пројекат 0901-П2:           |              |              |        |            |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                    |                                                   | 2.000.000,00 | 1.870.567,00 |        |            |
| Укупно Пројекат 0901-П2:                     |     |     |                                                    |                                                   | 2.000.000,00 | 1.870.567,00 | 93,53% | 129.433,00 |
|                                              |     |     |                                                    | Извори финансирања за програм 0901:               |              |              |        |            |

|                            |                                                                  |                       |                       |               |                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>011</b>                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                         | 355.857.278,00        | 146.495.862,18        |               |                       |
| <b>071</b>                 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС           | 142.000,00            | 40.000,00             |               |                       |
| <b>072</b>                 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ | 12.687.843,00         | 6.294.391,00          |               |                       |
| <b>10</b>                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                    | 210.000,00            | 0                     |               |                       |
| <b>13</b>                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                   | 7.126.978,00          | 1.826.152,19          |               |                       |
| <b>Укупно Програм 0901</b> |                                                                  | <b>376.024.099,00</b> | <b>154.656.405,37</b> | <b>41,13%</b> | <b>221.367.693,63</b> |

| 1801                                                       |     | ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                              |     |                                                                           |               |               |        |               |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1801-0001                                                  |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА<br>ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВНЕ ЗАШТИТЕ |     |                                                                           |               |               |        |               |
|                                                            | 760 |                                                                             |     | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                 |               |               |        |               |
|                                                            |     | 319                                                                         | 464 | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА | 5.000.000,00  | 3.119.700,00  | 62,39% | 1.880.300,00  |
|                                                            |     | 320                                                                         | 464 | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                          | 2.000.000,00  | 1.365.644,72  | 68,28% | 634.355,28    |
|                                                            |     | 321                                                                         | 464 | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО -НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА                           | 5.500.000,00  | 5.499.600,00  | 99,99% | 400           |
|                                                            |     | 322                                                                         | 464 | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - РАЗНА ОПРЕМА                                        | 12.000.000,00 | 6.770.130,00  | 56,42% | 5.229.870,00  |
|                                                            |     | 322.4                                                                       | 464 | ПРОЈЕКАТ ПУТ КА ЗДРАВОМ МАТЕРИНСТВУ-НАБАВКА ОПРЕМЕ-СРЕДСТВА РС            | 7.125.300,00  | 3.632.832,00  | 50,98% | 3.492.468,00  |
|                                                            |     |                                                                             |     | Извори финансирања за функцију 760:                                       |               |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА               |     |                                                                             |     |                                                                           | 24.500.000,00 | 16.755.074,72 |        |               |
| 071 РС ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА |     |                                                                             |     |                                                                           | 7.125.300,00  | 3.632.832,00  |        |               |
| Укупно за функцију 760                                     |     |                                                                             |     |                                                                           | 31.625.300,00 | 20.387.906,72 | 64,47% | 11.237.393,28 |
|                                                            |     |                                                                             |     | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:                     |               |               |        |               |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА               |     |                                                                             |     |                                                                           | 24.500.000,00 | 16.755.074,72 |        |               |
| 071 РС ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА |     |                                                                             |     |                                                                           | 7.125.300,00  | 3.632.832,00  |        |               |
|                                                            |     |                                                                             |     | Укупно Програмска активност 1801-0001:                                    | 31.625.300,00 | 20.387.906,72 | 64,47% | 11.237.393,28 |

|           |     |                                    |     |                                                                                  |              |            |        |              |
|-----------|-----|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 1801-0002 |     | Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО |     |                                                                                  |              |            |        |              |
|           | 760 |                                    |     | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                        |              |            |        |              |
|           |     | 323                                | 464 | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ | 2.000.000,00 | 616.000,00 | 30,80% | 1.384.000,00 |
|           |     |                                    |     | Извори финансирања за функцију 760:                                              |              |            |        |              |

|                                                       |  |              |            |        |              |
|-------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------|--------------|
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  | 2.000.000,00 | 616.000,00 |        |              |
| Укупно за функцију 760                                |  | 2.000.000,00 | 616.000,00 | 30,80% | 1.384.000,00 |
| Извори финансирања за програмску активност 1801-0002: |  |              |            |        |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  | 2.000.000,00 | 616.000,00 |        |              |
| Укупно Програмска активност 1801-0002:                |  | 2.000.000,00 | 616.000,00 | 30,80% | 1.384.000,00 |

| 1801-П1                                           |     | Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                                   | 760 | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |
|                                                   | 324 | 511                                                           | АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                                                                                              | 475.380,00   | 475.380,00 100,00% 0             |
|                                                   | 325 | 511                                                           | АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                                                             | 450.000,00   | 384.469,20 85,44% 65.530,80      |
|                                                   | 326 | 511                                                           | АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ" У ПАНЧЕВУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, ГРАДСКОГ ВОДОВОДА СА ПРИКЉУЧЦИМА У УЛИЦИ СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИКЉУЧКОМ - СРЕДСТВА | 790.000,00   | 747.823,80 94,66% 42.176,20      |
|                                                   | 327 | 511                                                           | АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                                         | 1.692.425,00 | 0 0,00% 1.692.425,00             |
|                                                   | 328 | 511                                                           | ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ЕЛЕКТОИНСТАЛАЦИЈА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                                                | 400.000,00   | 0 0,00% 400.000,00               |
| Извори финансирања за функцију 760:               |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.357.805,00 | 1.223.203,80                     |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 450.000,00   | 384.469,20                       |
| Укупно за функцију 760                            |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.807.805,00 | 1.607.673,00 42,22% 2.200.132,00 |
| Извори финансирања за пројекат 1801-П1:           |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                  |
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.357.805,00 | 1.223.203,80                     |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 450.000,00   | 384.469,20                       |
| Укупно Пројекат 1801-П1:                          |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.807.805,00 | 1.607.673,00 42,22% 2.200.132,00 |

| 1801-П2 |     | Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА |  |  |  |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|         | 760 | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                         |  |  |  |

|                                                     |     |     |                                                               |                     |                     |               |                     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                                                     | 329 | 464 | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА | 7.700.000,00        | 3.254.746,73        | 42,27%        | 4.445.253,27        |
|                                                     |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 760:</b>                    |                     |                     |               |                     |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                               | 7.700.000,00        | 3.254.746,73        |               |                     |
| <b>Укупно за функцију 760</b>                       |     |     |                                                               | <b>7.700.000,00</b> | <b>3.254.746,73</b> | <b>42,27%</b> | <b>4.445.253,27</b> |
|                                                     |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1801-П2:</b>                |                     |                     |               |                     |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |     |                                                               | 7.700.000,00        | 3.254.746,73        |               |                     |
| <b>Укупно Пројекат 1801-П2:</b>                     |     |     |                                                               | <b>7.700.000,00</b> | <b>3.254.746,73</b> | <b>42,27%</b> | <b>4.445.253,27</b> |

|                                                          |            |                                                                                 |                                                               |                      |                      |               |                      |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>1801-ПЗ</b>                                           |            | <b>Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА</b> |                                                               |                      |                      |               |                      |
|                                                          | <b>760</b> |                                                                                 | <b>ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>              |                      |                      |               |                      |
|                                                          | 330        | 464                                                                             | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА | 1.000.000,00         | 537.898,70           | 53,79%        | 462.101,30           |
|                                                          |            |                                                                                 | <b>Извори финансирања за функцију 760:</b>                    |                      |                      |               |                      |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |            |                                                                                 |                                                               | 1.000.000,00         | 537.898,70           |               |                      |
| <b>Укупно за функцију 760</b>                            |            |                                                                                 |                                                               | <b>1.000.000,00</b>  | <b>537.898,70</b>    | <b>53,79%</b> | <b>462.101,30</b>    |
|                                                          |            |                                                                                 | <b>Извори финансирања за пројекат 1801-ПЗ:</b>                |                      |                      |               |                      |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |            |                                                                                 |                                                               | 1.000.000,00         | 537.898,70           |               |                      |
| <b>Укупно Пројекат 1801-ПЗ:</b>                          |            |                                                                                 |                                                               | <b>1.000.000,00</b>  | <b>537.898,70</b>    | <b>53,79%</b> | <b>462.101,30</b>    |
|                                                          |            |                                                                                 | <b>Извори финансирања за програм 1801:</b>                    |                      |                      |               |                      |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |            |                                                                                 |                                                               | 35.200.000,00        | 21.163.720,15        |               |                      |
| <b>071</b> РС                                            |            |                                                                                 |                                                               | 7.125.300,00         | 3.632.832,00         |               |                      |
| <b>10</b> ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                  |            |                                                                                 |                                                               | 3.357.805,00         | 1.223.203,80         |               |                      |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |            |                                                                                 |                                                               | 450.000,00           | 384.469,20           |               |                      |
| <b>Укупно Програм 1801</b>                               |            |                                                                                 |                                                               | <b>46.133.105,00</b> | <b>26.404.225,15</b> | <b>57,23%</b> | <b>19.728.879,85</b> |

|                |            |                                                |                                                                                                                                                |            |            |        |           |
|----------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| <b>1201</b>    |            | <b>ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b> |                                                                                                                                                |            |            |        |           |
| <b>1201-П1</b> |            | <b>Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b> |                                                                                                                                                |            |            |        |           |
|                | <b>820</b> |                                                | <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>                                                                                                                          |            |            |        |           |
|                | 331        | 511                                            | ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 520.480,00 | 487.871,34 | 93,73% | 32.608,66 |



|           |     |     |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |                   |
|-----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|           | 332 | 511 | ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 347.980,00        | 0                 | 0,00%         | 347.980,00        |
|           |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b>                                                                                                            |                   |                   |               |                   |
| <b>10</b> |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                         | 520.480,00        | 487.871,34        |               |                   |
| <b>13</b> |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                        | 347.980,00        | 0                 |               |                   |
|           |     |     | <b>Укупно за функцију 820</b>                                                                                                                         | <b>868.460,00</b> | <b>487.871,34</b> | <b>56,18%</b> | <b>380.588,66</b> |
|           |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 1201-П1:</b>                                                                                                        |                   |                   |               |                   |
| <b>10</b> |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                         | 520.480,00        | 487.871,34        |               |                   |
| <b>13</b> |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                        | 347.980,00        | 0                 |               |                   |
|           |     |     | <b>Укупно Пројекат 1201-П1:</b>                                                                                                                       | <b>868.460,00</b> | <b>487.871,34</b> | <b>56,18%</b> | <b>380.588,66</b> |
|           |     |     | <b>Извори финансирања за програм 1201:</b>                                                                                                            |                   |                   |               |                   |
| <b>10</b> |     |     | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                                                                                         | 520.480,00        | 487.871,34        |               |                   |
| <b>13</b> |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                        | 347.980,00        | 0                 |               |                   |
|           |     |     | <b>Укупно Програм 1201</b>                                                                                                                            | <b>868.460,00</b> | <b>487.871,34</b> | <b>56,18%</b> | <b>380.588,66</b> |

|                  |            |                                                                                               |                                                                                                                  |                                   |               |         |               |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|
| <b>1301</b>      |            | <b>ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                                   |                                                                                                                  |                                   |               |         |               |
| <b>1301-0001</b> |            | <b>Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА</b> |                                                                                                                  |                                   |               |         |               |
|                  | <b>810</b> |                                                                                               |                                                                                                                  | <b>УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА</b> |               |         |               |
|                  | 333        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС                 | 78.000.000,00                     | 66.100.000,00 | 84,74%  | 11.900.000,00 |
|                  | 334        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС                                | 59.000.000,00                     | 33.080.000,00 | 56,07%  | 25.920.000,00 |
|                  | 335        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА- ТОКИО 2020. ГОДИНЕ-КОНКУРС | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00  | 100,00% | 0             |
|                  | 336        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-КОНКУРС                        | 24.500.000,00                     | 10.840.000,00 | 44,24%  | 13.660.000,00 |
|                  | 337        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС             | 1.500.000,00                      | 1.120.000,00  | 74,67%  | 380.000,00    |
|                  | 338        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС                 | 700.000,00                        | 90.000,00     | 12,86%  | 610.000,00    |
|                  | 339        | 481                                                                                           | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ-КОНКУРС                                | 2.000.000,00                      | 1.900.000,00  | 95,00%  | 100.000,00    |

|  |     |     |                                                                                       |                       |                       |               |                       |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  | 340 | 481 | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ-КОНКУРС  | 1.000.000,00          | 0                     | 0,00‰         | 1.000.000,00          |
|  | 341 | 481 | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА-КОНКУРС | 200.650.000,00        | 139.000.000,00        | 69,27%        | 61.650.000,00         |
|  |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                                            |                       |                       |               |                       |
|  |     |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                   | 368.350.000,00        | 253.130.000,00        |               |                       |
|  |     |     | <b>Укупно за функцију 810</b>                                                         | <b>368.350.000,00</b> | <b>253.130.000,00</b> | <b>68,72%</b> | <b>115.220.000,00</b> |
|  |     |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:</b>                          |                       |                       |               |                       |
|  |     |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                   | 368.350.000,00        | 253.130.000,00        |               |                       |
|  |     |     | <b>Укупно Програмска активност 1301-0001:</b>                                         | <b>368.350.000,00</b> | <b>253.130.000,00</b> | <b>68,72%</b> | <b>115.220.000,00</b> |

|                  |            |     |                                                                                                              |                      |                      |               |                      |
|------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>1301-0002</b> |            |     | <b>Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ</b>                                          |                      |                      |               |                      |
|                  | <b>810</b> |     | <b>УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА</b>                                                                            |                      |                      |               |                      |
|                  | 342        | 481 | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА-КОНКУРС        | 51.950.000,00        | 26.750.000,00        | 51,49%        | 25.200.000,00        |
|                  |            |     | <b>Извори финансирања за функцију 810:</b>                                                                   |                      |                      |               |                      |
|                  |            |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 51.950.000,00        | 26.750.000,00        |               |                      |
|                  |            |     | <b>Укупно за функцију 810</b>                                                                                | <b>51.950.000,00</b> | <b>26.750.000,00</b> | <b>51,49%</b> | <b>25.200.000,00</b> |
|                  | <b>180</b> |     | <b>ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>                                             |                      |                      |               |                      |
|                  | 343        | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА) | 3.500.000,00         | 857.146,97           | 24,49%        | 2.642.853,03         |
|                  | 344        | 463 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)  | 1.900.000,00         | 762.894,29           | 40,15%        | 1.137.105,71         |
|                  |            |     | <b>Извори финансирања за функцију 180:</b>                                                                   |                      |                      |               |                      |
|                  |            |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 5.400.000,00         | 1.620.041,26         |               |                      |
|                  |            |     | <b>Укупно за функцију 180</b>                                                                                | <b>5.400.000,00</b>  | <b>1.620.041,26</b>  | <b>30,00%</b> | <b>3.779.958,74</b>  |
|                  |            |     | <b>Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:</b>                                                 |                      |                      |               |                      |
|                  |            |     | <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                          | 57.350.000,00        | 28.370.041,26        |               |                      |
|                  |            |     | <b>Укупно Програмска активност 1301-0002:</b>                                                                | <b>57.350.000,00</b> | <b>28.370.041,26</b> | <b>49,47%</b> | <b>28.979.958,74</b> |

| 1301-0004 |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА |                                                                                                                                                   |                      |                      |               |                      |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|           | 810 |                                                                 | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                                                        |                      |                      |               |                      |
|           |     |                                                                 | ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО                                                                                                                               |                      |                      |               |                      |
|           | 345 | 451                                                             | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                                                 | 50.000.000,00        | 48.726.156,22        | 97,45%        | 1.273.843,78         |
|           | 346 | 451                                                             | РАДОВИ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                     | 7.491.825,00         | 0                    | 0,00‰         | 7.491.825,00         |
|           | 347 | 451                                                             | СРЦ МЛАДОСТ-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТРИМ СТАЗИ СРЦ МЛАДОСТ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ                                               | 3.300.000,00         | 1.559.400,00         | 47,25%        | 1.740.600,00         |
|           | 348 | 451                                                             | НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 807.600,00           | 0                    | 0,00‰         | 807.600,00           |
|           |     |                                                                 | <b>Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО</b>                                                                                                                 | <b>61.599.425,00</b> | <b>50.285.556,22</b> | <b>81,63%</b> | <b>11.313.868,78</b> |

|  |     |     | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                        |                   |                   |               |                   |
|--|-----|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  | 349 | 451 | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ | 900.000,00        | 450.000,00        | 50,00%        | 450.000,00        |
|  |     |     | <b>Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО</b>          | <b>900.000,00</b> | <b>450.000,00</b> | <b>50,00%</b> | <b>450.000,00</b> |

| Извори финансирања за функцију 810:                   |  |  |  |                      |                      |               |                      |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  |  |  | 50.900.000,00        | 49.176.156,22        |               |                      |
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                      |  |  |  | 11.599.425,00        | 1.559.400,00         |               |                      |
| <b>Укупно за функцију 810</b>                         |  |  |  | <b>62.499.425,00</b> | <b>50.735.556,22</b> | <b>81,18%</b> | <b>11.763.868,78</b> |
| Извори финансирања за програмску активност 1301-0004: |  |  |  |                      |                      |               |                      |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  |  |  | 50.900.000,00        | 49.176.156,22        |               |                      |
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                      |  |  |  | 11.599.425,00        | 1.559.400,00         |               |                      |
| <b>Укупно Програмска активност 1301-0004:</b>         |  |  |  | <b>62.499.425,00</b> | <b>50.735.556,22</b> | <b>81,18%</b> | <b>11.763.868,78</b> |

| 1301-П1                                 |     | Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА |                                                                                                                   |                     |                  |              |                     |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
|                                         | 810 |                                        | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                        |                     |                  |              |                     |
|                                         | 350 | 511                                    | СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ | 3.376.000,00        | 47.988,00        | 1,42%        | 3.328.012,00        |
| Извори финансирања за функцију 810:     |     |                                        |                                                                                                                   |                     |                  |              |                     |
| 10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА        |     |                                        |                                                                                                                   | 3.376.000,00        | 47.988,00        |              |                     |
| <b>Укупно за функцију 810</b>           |     |                                        |                                                                                                                   | <b>3.376.000,00</b> | <b>47.988,00</b> | <b>1,42%</b> | <b>3.328.012,00</b> |
| Извори финансирања за пројекат 1301-П1: |     |                                        |                                                                                                                   |                     |                  |              |                     |

|                                            |                                          |                       |                       |               |                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| <b>10</b>                                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА            | 3.376.000,00          | 47.988,00             |               |                       |
| <b>Укупно Пројекат 1301-П1:</b>            |                                          | <b>3.376.000,00</b>   | <b>47.988,00</b>      | <b>1,42%</b>  | <b>3.328.012,00</b>   |
| <b>Извори финансирања за програм 1301:</b> |                                          |                       |                       |               |                       |
| <b>011</b>                                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 476.600.000,00        | 330.676.197,48        |               |                       |
| <b>10</b>                                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА            | 14.975.425,00         | 1.607.388,00          |               |                       |
| <b>Укупно Програм 1301</b>                 |                                          | <b>491.575.425,00</b> | <b>332.283.585,48</b> | <b>67,60%</b> | <b>159.291.839,52</b> |

| 0602                                         |  | ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                 |     |                                                        |                |                |         |                |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 0602-0001                                    |  | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА |     |                                                        |                |                |         |                |
|                                              |  | 130                                                                       |     |                                                        | ОПШТЕ УСЛУГЕ   |                |         |                |
|                                              |  | 351                                                                       | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)            | 327.942.723,00 | 141.994.313,53 | 43,30%  | 185.948.409,47 |
|                                              |  | 352                                                                       | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                | 56.242.177,00  | 24.371.984,34  | 43,33%  | 31.870.192,66  |
|                                              |  | 353                                                                       | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                       | 1.710.080,00   | 0              | 0,00%   | 1.710.080,00   |
|                                              |  | 354                                                                       | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                           | 7.015.759,00   | 2.388.648,57   | 34,05%  | 4.627.110,43   |
|                                              |  | 355                                                                       | 415 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА         | 11.000.000,00  | 4.204.741,88   | 38,22%  | 6.795.258,12   |
|                                              |  | 356                                                                       | 416 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                      | 2.106.000,00   | 1.145.182,77   | 54,38%  | 960.817,23     |
|                                              |  | 357                                                                       | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                        | 92.741.909,00  | 37.626.482,72  | 40,57%  | 55.115.426,28  |
|                                              |  | 358                                                                       | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                      | 1.200.000,00   | 326.629,98     | 27,22%  | 873.370,02     |
|                                              |  | 359                                                                       | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      | 106.126.244,00 | 35.523.286,12  | 33,47%  | 70.602.957,88  |
|                                              |  | 359.1                                                                     | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  | 600.000,00     | 0              | 0,00%   | 600.000,00     |
|                                              |  | 360                                                                       | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                 | 15.883.480,00  | 2.118.926,16   | 13,34%  | 13.764.553,84  |
|                                              |  | 361                                                                       | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                            | 22.401.760,00  | 5.763.738,34   | 25,73%  | 16.638.021,66  |
|                                              |  | 362                                                                       | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                              | 35.781.987,00  | 9.616.148,12   | 26,87%  | 26.165.838,88  |
|                                              |  | 363                                                                       | 465 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                       | 42.159.541,00  | 14.508.752,48  | 34,41%  | 27.650.788,52  |
|                                              |  | 364                                                                       | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                     | 2.471.681,00   | 1.235.840,00   | 50,00%  | 1.235.841,00   |
|                                              |  | 365                                                                       | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                 | 9.368.151,00   | 4.278.506,40   | 45,67%  | 5.089.644,60   |
|                                              |  | 366                                                                       | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                | 3.435.511,00   | 21.091.305,04  | 613,92% | -17.655.794,04 |
|                                              |  | 367                                                                       | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                           | 69.149.800,00  | 4.688.932,37   | 6,78%   | 64.460.867,63  |
|                                              |  | 368                                                                       | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                        | 10.510.000,00  | 1.061.941,00   | 10,10%  | 9.448.059,00   |
|                                              |  | 369                                                                       | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ | 7.635.686,00   | 3.101.970,40   | 40,62%  | 4.533.715,60   |
| Извори финансирања за функцију 130:          |  |                                                                           |     |                                                        |                |                |         |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |  |                                                                           |     |                                                        | 825.482.489,00 | 315.047.330,22 |         |                |
| Укупно за функцију 130                       |  |                                                                           |     |                                                        | 825.482.489,00 | 315.047.330,22 | 38,17%  | 510.435.158,78 |

|                                              |  |                |                |        |                |
|----------------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                              |  | 0001:          |                |        |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |  | 825.482.489,00 | 315.047.330,22 |        |                |
| Укупно Програмска активност 0602-0001:       |  | 825.482.489,00 | 315.047.330,22 | 38,17% | 510.435.158,78 |

| 0602-0003                                         |     | Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА         |                                                                       |                         |                                     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                   | 170 |                                                       |                                                                       | ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА |                                     |
|                                                   | 370 | 441                                                   | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА                                                | 13.402.172,00           | 7.793.136,94 58,15% 5.609.035,06    |
|                                                   | 371 | 444                                                   | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                           | 2.085.622,00            | 681.243,51 32,66% 1.404.378,49      |
|                                                   | 372 | 611                                                   | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                  | 215.146.079,00          | 77.764.119,96 36,14% 137.381.959,04 |
|                                                   | 373 | 611                                                   | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 74.559.294,00           | 74.559.294,00 100,00% 0             |
|                                                   |     | Извори финансирања за функцију 170:                   |                                                                       |                         |                                     |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |     |                                                       | 230.633.873,00                                                        | 86.238.500,41           |                                     |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |     |                                                       | 74.559.294,00                                                         | 74.559.294,00           |                                     |
| Укупно за функцију 170                            |     |                                                       | 305.193.167,00                                                        | 160.797.794,41          | 52,69% 144.395.372,59               |
|                                                   |     | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003: |                                                                       |                         |                                     |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |     |                                                       | 230.633.873,00                                                        | 86.238.500,41           |                                     |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |     |                                                       | 74.559.294,00                                                         | 74.559.294,00           |                                     |
| Укупно Програмска активност 0602-0003:            |     |                                                       | 305.193.167,00                                                        | 160.797.794,41          | 52,69% 144.395.372,59               |

| 0602-0007                                    |       | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА |                                                                      |                                                   |                                  |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                              | 090   |                                                                           |                                                                      | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ |                                  |
|                                              | 374   | 472                                                                       | ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА             | 150.000,00                                        | 16.167,20 10,78% 133.832,80      |
|                                              | 375   | 463                                                                       | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА | 3.550.000,00                                      | 2.346.433,85 66,10% 1.203.566,15 |
|                                              | 375.3 | 426                                                                       | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА                              | 50.000,00                                         | 0 0,00% 50.000,00                |
|                                              | 376   | 481                                                                       | УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС      | 1.000.000,00                                      | 0 0,00% 1.000.000,00             |
|                                              | 377   | 472                                                                       | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ                | 800.000,00                                        | 0 0,00% 800.000,00               |
|                                              |       | Извори финансирања за функцију 090:                                       |                                                                      |                                                   |                                  |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |       |                                                                           | 5.550.000,00                                                         | 2.362.601,05                                      |                                  |
| Укупно за функцију 090                       |       |                                                                           | 5.550.000,00                                                         | 2.362.601,05                                      | 42,57% 3.187.398,95              |

|                                              |  |                                                       |              |        |              |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|                                              |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0007: |              |        |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |  | 5.550.000,00                                          | 2.362.601,05 |        |              |
| Укупно Програмска активност 0602-0007:       |  | 5.550.000,00                                          | 2.362.601,05 | 42,57% | 3.187.398,95 |

|                                              |     |                                               |                |              |                      |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 0602-0009                                    |     | Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |                |              |                      |
| 130                                          |     | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                  |                |              |                      |
|                                              | 378 | 499                                           | ТЕКУЋА РЕЗЕРВА | 1.414.729,00 | 0 0,00% 1.414.729,00 |
| Извори финансирања за функцију 130:          |     |                                               |                |              |                      |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |                                               | 1.414.729,00   | 0            |                      |
| Укупно за функцију 130                       |     |                                               | 1.414.729,00   | 0 0,00%      | 1.414.729,00         |
| 0009:                                        |     |                                               |                |              |                      |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     |                                               | 1.414.729,00   | 0            |                      |
| Укупно Програмска активност 0602-0009:       |     |                                               | 1.414.729,00   | 0 0,00%      | 1.414.729,00         |

|                                                       |     |                                               |                |              |                      |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 0602-0010                                             |     | Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА |                |              |                      |
| 130                                                   |     | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                  |                |              |                      |
|                                                       | 379 | 499                                           | СТАЛНА РЕЗЕРВА | 1.000.000,00 | 0 0,00% 1.000.000,00 |
| Извори финансирања за функцију 130:                   |     |                                               |                |              |                      |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |     |                                               | 1.000.000,00   | 0            |                      |
| Укупно за функцију 130                                |     |                                               | 1.000.000,00   | 0 0,00%      | 1.000.000,00         |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0010: |     |                                               |                |              |                      |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |     |                                               | 1.000.000,00   | 0            |                      |
| Укупно Програмска активност 0602-0010:                |     |                                               | 1.000.000,00   | 0 0,00%      | 1.000.000,00         |

|           |     |                                                         |                                                                                                                  |              |                        |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 0602-0014 |     | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА |                                                                                                                  |              |                        |
| 220       |     | ЦИВИЛНА ОДБРАНА                                         |                                                                                                                  |              |                        |
|           | 380 | 425                                                     | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                      | 200.000,00   | 0 0,00% 200.000,00     |
|           | 381 | 481                                                     | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОНКУРС                         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 100,00% 0 |
|           | 382 | 512                                                     | СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1.ТАЧКА 3 - ОПРЕМА | 3.500.000,00 | 0 0,00% 3.500.000,00   |

|                                        |                                          |                                                       |              |        |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|                                        |                                          | Иzvopи финансирања за функцију 220:                   |              |        |              |
| 011                                    | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 5.200.000,00                                          | 1.500.000,00 |        |              |
| Укупно за функцију 220                 |                                          | 5.200.000,00                                          | 1.500.000,00 | 28,85% | 3.700.000,00 |
|                                        |                                          | Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0014: |              |        |              |
| 011                                    | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА | 5.200.000,00                                          | 1.500.000,00 |        |              |
| Укупно Програмска активност 0602-0014: |                                          | 5.200.000,00                                          | 1.500.000,00 | 28,85% | 3.700.000,00 |

| 0602-П1                                           |     | Пројекат: "ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ" |     |                                                         |                  |                |        |                |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|----------------|
|                                                   | 160 |                                                          |     | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ |                  |                |        |                |
|                                                   |     | 383                                                      | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                       | 500.000,00       | 0              | 0,00‰  | 500.000,00     |
|                                                   |     | 384                                                      | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                      | 0                | 0              | /      | 0              |
|                                                   |     |                                                          |     | Извори финансирања за функцију 160:                     |                  |                |        |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |     |                                                          |     |                                                         | 500.000,00       | 0              |        |                |
| Укупно за функцију 160                            |     |                                                          |     |                                                         | 500.000,00       | 0              | 0,00%  | 500.000,00     |
|                                                   |     |                                                          |     | Извори финансирања за пројекат 0602-П1:                 |                  |                |        |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |     |                                                          |     |                                                         | 500.000,00       | 0              |        |                |
| Укупно Пројекат 0602-П1:                          |     |                                                          |     |                                                         | 500.000,00       | 0              | 0,00%  | 500.000,00     |
|                                                   |     |                                                          |     | Извори финансирања за програм 0602:                     |                  |                |        |                |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА      |     |                                                          |     |                                                         | 1.069.781.091,00 | 405.148.431,68 |        |                |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА |     |                                                          |     |                                                         | 74.559.294,00    | 74.559.294,00  |        |                |
| Укупно Програм 0602                               |     |                                                          |     |                                                         | 1.144.340.385,00 | 479.707.725,68 | 41,92% | 664.632.659,32 |

|           |     |                                                               |                                             |                |                                    |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 4.1       |     | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊЕ                                |                                             |                |                                    |
| 1201      |     | ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                       |                                             |                |                                    |
| 1201-0001 |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ |                                             |                |                                    |
|           | 820 |                                                               | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                              |                |                                    |
|           | 385 | 411                                                           | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) | 124.592.153,00 | 54.186.936,15 43,49% 70.405.216,85 |
|           | 386 | 412                                                           | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА     | 21.367.554,00  | 9.318.637,54 43,61% 12.048.916,46  |
|           | 387 | 465                                                           | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ            | 12.260.000,00  | 5.604.305,16 45,71% 6.655.694,84   |
|           |     | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА                                       |                                             |                |                                    |
|           | 388 | 413                                                           | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)      | 98.616,00      | 49.308,00 50,00% 49.308,00         |

|  |        |     |                                                                                                                                                                                                                 |               |              |         |              |
|--|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
|  | 389    | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                    | 87.975,00     | 0            | 0,00‰   | 87.975,00    |
|  | 390    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                                                                    | 220.000,00    | 0            | 0,00‰   | 220.000,00   |
|  | 391    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                              | 103.500,00    | 44.000,00    | 42,51%  | 59.500,00    |
|  | 392    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                                                                                    | 754.092,00    | 275.354,35   | 36,51%  | 478.737,65   |
|  | 393    | 416 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                                                                               | 796.185,00    | 73.961,52    | 9,29%   | 722.223,48   |
|  | 394    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                                                                 | 13.173.000,00 | 5.633.623,26 | 42,77%  | 7.539.376,74 |
|  | 395    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                           | 1.737.275,00  | 252.299,05   | 14,52%  | 1.484.975,95 |
|  | 396    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                                                                                                               | 220.000,00    | 220.000,00   | 100,00% | 0            |
|  | 397    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                         | 150.000,00    | 2.380,00     | 1,59%   | 147.620,00   |
|  | 398    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                                                               | 3.471.250,00  | 2.073.495,58 | 59,73%  | 1.397.754,42 |
|  | 399    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                         | 5.900.000,00  | 1.383.581,48 | 23,45%  | 4.516.418,52 |
|  | 400    | 424 | ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ , КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ                               | 5.250.000,00  | 1.675.284,68 | 31,91%  | 3.574.715,32 |
|  | 401    | 424 | ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА          | 6.673.225,00  | 3.293.226,38 | 49,35%  | 3.379.998,62 |
|  | 401.3  | 424 | ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ, ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 1.000.000,00  | 597.874,24   | 59,79%  | 402.125,76   |
|  | 402    | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕТНО-ДОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)- 300.000; САЛОН ПАНЧЕВА-150.000 , ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ-1.200.000 И КЛАСИК ФЕСТ-400.000                                                                                   | 2.050.000,00  | 395.246,33   | 19,28%  | 1.654.753,67 |
|  | 402.3  | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                                                                                                                                                  | 184.167,00    | 184.167,00   | 100,00% | 0            |
|  | 402.51 | 424 | 9. КЛАСИК ФЕСТ ПАНЧЕВО "ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ"- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                         | 1.490.000,00  | 0            | 0,00‰   | 1.490.000,00 |
|  | 402.52 | 424 | 22. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ - СРЕДСТВА АПВ                                                                                                                                                                      | 2.000.000,00  | 0            | 0,00‰   | 2.000.000,00 |
|  | 403    | 424 | ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ                                                                                                                                                                              | 290.000,00    | 240.000,00   | 82,76%  | 50.000,00    |
|  | 404    | 424 | ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА                                                                                                                                                                                | 800.000,00    | 0            | 0,00‰   | 800.000,00   |
|  | 405    | 424 | БУДИ ФЕСТИВАЛ                                                                                                                                                                                                   | 600.000,00    | 377.559,83   | 62,93%  | 222.440,17   |
|  | 406    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                                                     | 986.800,00    | 479.249,25   | 48,57%  | 507.550,75   |
|  | 407    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                               | 828.000,00    | 13.780,00    | 1,66%   | 814.220,00   |
|  | 407.3  | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                                                                    | 348.830,00    | 117.374,98   | 33,65%  | 231.455,02   |
|  | 408    | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                                                       | 676.400,00    | 134.527,80   | 19,89%  | 541.872,20   |
|  | 409    | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                 | 1.647.850,00  | 247.449,83   | 15,02%  | 1.400.400,17 |
|  | 409.3  | 426 | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                                                                                       | 200.000,00    | 154.828,40   | 77,41%  | 45.171,60    |



|  |       |     |                                                                    |                      |                      |               |                      |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  | 410   | 465 | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                 | 450.000,00           | 216.764,50           | 48,17%        | 233.235,50           |
|  | 411   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                             | 85.000,00            | 0                    | 0,00‰         | 85.000,00            |
|  | 412   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА       | 1.967.030,00         | 339.226,06           | 17,25%        | 1.627.803,94         |
|  | 413   | 512 | ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА                                  | 1.300.000,00         | 30.834,05            | 2,37%         | 1.269.165,95         |
|  | 414   | 512 | ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 400.000,00           | 0                    | 0,00‰         | 400.000,00           |
|  | 414.3 | 512 | ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 1.200.000,00         | 0                    | 0,00‰         | 1.200.000,00         |
|  | 415   | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                  | 5.092.500,00         | 1.032.773,37         | 20,28%        | 4.059.726,63         |
|  | 415.3 | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ       | 1.000.000,00         | 335.664,43           | 33,57%        | 664.335,57           |
|  |       |     | <b>Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА</b>                              | <b>63.231.695,00</b> | <b>19.873.834,37</b> | <b>31,43%</b> | <b>43.357.860,63</b> |

|  |       |     |                                                                                                                                                            |              |              |         |              |
|--|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|  |       |     | <b>ДОМ ОМЛАДИНЕ</b>                                                                                                                                        |              |              |         |              |
|  | 416   | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                     | 38.400,00    | 16.000,00    | 41,67%  | 22.400,00    |
|  | 417   | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                         | 90.000,00    | 0            | 0,00‰   | 90.000,00    |
|  | 418   | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                               | 1.055.292,00 | 369.503,28   | 35,01%  | 685.788,72   |
|  | 419   | 416 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                          | 240.000,00   | 226.554,79   | 94,40%  | 13.445,21    |
|  | 420   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                            | 3.980.000,00 | 2.151.616,80 | 54,06%  | 1.828.383,20 |
|  | 421   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                      | 370.000,00   | 127.399,80   | 34,43%  | 242.600,20   |
|  | 422   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                    | 10.000,00    | 0            | 0,00‰   | 10.000,00    |
|  | 423   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                          | 1.795.350,00 | 876.215,25   | 48,80%  | 919.134,75   |
|  | 424   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                    | 492.000,00   | 323.054,74   | 65,66%  | 168.945,26   |
|  | 424.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                         | 9.023,00     | 9.023,00     | 100,00% | 0            |
|  | 425   | 424 | МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                       | 3.000.000,00 | 1.619.732,00 | 53,99%  | 1.380.268,00 |
|  | 426   | 424 | МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 90.000,00    | 69.460,00    | 77,18%  | 20.540,00    |
|  | 427   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈЕ: РУКОПИСИ-500.000; ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ-300.000; ФРЕЕДОМ АРТ ФЕСТ-600.000 И ЕТНО ГЛАС (У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ")-150.000                 | 2.350.000,00 | 755.000,00   | 32,13%  | 1.595.000,00 |
|  | 428   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                | 777.896,00   | 123.162,10   | 15,83%  | 654.733,90   |
|  | 429   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                          | 130.000,00   | 0            | 0,00‰   | 130.000,00   |
|  | 430   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                  | 360.000,00   | 202.635,87   | 56,29%  | 157.364,13   |
|  | 431   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                            | 250.000,00   | 107.718,56   | 43,09%  | 142.281,44   |

|  |       |     |                                                              |                      |                     |               |                     |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 432   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 300.000,00           | 104.964,54          | 34,99%        | 195.035,46          |
|  | 433   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                              | 805.100,00           | 804.370,23          | 99,91%        | 729,77              |
|  | 434   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                        | 100.000,00           | 29.142,00           | 29,14%        | 70.858,00           |
|  | 434.3 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                        | 64.900,00            | 64.900,00           | 100,00%       | 0                   |
|  | 435   | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 1.100.000,00         | 642.777,93          | 58,43%        | 457.222,07          |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ</b>                                   | <b>17.407.961,00</b> | <b>8.623.230,89</b> | <b>49,54%</b> | <b>8.784.730,11</b> |

|  |       |     | ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА                                                                                                               |              |              |         |              |
|--|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|  | 436   | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                           | 192.216,00   | 95.808,00    | 49,84%  | 96.408,00    |
|  | 437   | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                     | 51.000,00    | 0            | 0,00%   | 51.000,00    |
|  | 438   | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                     | 77.000,00    | 0            | 0,00%   | 77.000,00    |
|  | 439   | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                     | 910.000,00   | 379.520,52   | 41,71%  | 530.479,48   |
|  | 440   | 416 | ДУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                | 534.000,00   | 225.448,45   | 42,22%  | 308.551,55   |
|  | 441   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                  | 2.739.000,00 | 1.307.709,68 | 47,74%  | 1.431.290,32 |
|  | 442   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                            | 620.000,00   | 304.958,23   | 49,19%  | 315.041,77   |
|  | 442.3 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                 | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00% | 0            |
|  | 443   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                                | 250.000,00   | 76.442,76    | 30,58%  | 173.557,24   |
|  | 444   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                          | 100.000,00   | 48.822,44    | 48,82%  | 51.177,56    |
|  | 445   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                | 3.607.000,00 | 2.532.891,31 | 70,22%  | 1.074.108,69 |
|  | 446   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                          | 767.000,00   | 305.870,52   | 39,88%  | 461.129,48   |
|  | 446.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                               | 24.787,00    | 24.786,21    | 100,00% | 0,79         |
|  | 447   | 424 | "ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАЊЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                               | 1.700.000,00 | 966.200,00   | 56,84%  | 733.800,00   |
|  | 448   | 424 | ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ И ИЗДАВАЊА ИСТОРИОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ "БАНАТ НОВЕМБРА 1918-ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКИ ЛИСТ ТОРОНТАЛ ДОГАЂАЈИ, ВИЂЕЊА, СТАВОВИ" | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,00% | 0            |
|  | 449   | 424 | ОРГАНИЗАЦИЈА НАЈЧЛОГ СКУПА "СТО ГОДИНА ОД УЈЕДИЊЕЊА СРПСКЕ ВОЈВОДИНЕ СА СРБИЈОМ" И ШТАМПА "МИТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА"                  | 150.000,00   | 0            | 0,00%   | 150.000,00   |
|  | 450   | 424 | ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈЕ СРБИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА НАСЛЕДНИЦИ НАЈСТАРИЈЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ                                            | 150.000,00   | 150.000,00   | 100,00% | 0            |
|  | 451   | 424 | ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "БОРБА ВЛАСТИНА ГРАД МЕЂУ ВИХОРИМА"                                                                              | 80.000,00    | 80.000,00    | 100,00% | 0            |
|  | 452   | 424 | ИЗДАВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ "БАНАТ НОВЕМБРА 1918-ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКИ ЛИСТ ТОРОНТАЛ: ДОГАЂАЈИ, ВИЂЕЊА, СТАВОВИ"                             | 250.000,00   | 0            | 0,00%   | 250.000,00   |
|  | 453   | 424 | ИЗДАВАЊЕ КЊИГЕ "ЈЕЖИЋ У ГОСТИМА КОД ТРЕШЊИЋА"                                                                                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00% | 0            |

|  |       |     |                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |               |                     |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 453.4 | 424 | ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ПОДСТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ-СРЕДСТВА АПВ | 783.745,00           | 783.745,00          | 100,00%       | 0                   |
|  | 454   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"                                                                                                                                                                | 400.000,00           | 400.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|  | 455   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"                                                                                                                                                             | 100.000,00           | 100.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|  | 456   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА"                                                                                                                                            | 300.000,00           | 223.700,00          | 74,57%        | 76.300,00           |
|  | 457   | 424 | УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА                                                                                                                                                                            | 200.000,00           | 0                   | 0,00%         | 200.000,00          |
|  | 458   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                                      | 472.400,00           | 455.456,28          | 96,41%        | 16.943,72           |
|  | 459   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                | 50.000,00            | 10.400,00           | 20,80%        | 39.600,00           |
|  | 460   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                                        | 258.180,00           | 174.696,54          | 67,66%        | 83.483,46           |
|  | 461   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                  | 310.000,00           | 181.411,64          | 58,52%        | 128.588,36          |
|  | 462   | 426 | НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ                                                                                                                                                                                | 500.000,00           | 170.064,23          | 34,01%        | 329.935,77          |
|  | 463   | 465 | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                                                                                                               | 450.000,00           | 254.497,29          | 56,55%        | 195.502,71          |
|  | 464   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                     | 2.000,00             | 0                   | 0,00%         | 2.000,00            |
|  | 465   | 512 | ОПРЕМА                                                                                                                                                                                           | 500.000,00           | 286.013,98          | 57,20%        | 213.986,02          |
|  | 466   | 515 | НАБАВКА КЊИГА                                                                                                                                                                                    | 1.150.000,00         | 104.099,00          | 9,05%         | 1.045.901,00        |
|  |       |     | <b>Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА</b>                                                                                                                                                                 | <b>18.023.328,00</b> | <b>9.987.542,08</b> | <b>55,41%</b> | <b>8.035.785,92</b> |

|  |        |     | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                     |              |              |        |              |
|--|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  | 467    | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                 | 158.101,00   | 74.553,20    | 47,16% | 83.547,80    |
|  | 468    | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 29.000,00    | 0            | 0,00%  | 29.000,00    |
|  | 469    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 300.000,00   | 0            | 0,00%  | 300.000,00   |
|  | 470    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                           | 330.000,00   | 0            | 0,00%  | 330.000,00   |
|  | 471    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                           | 659.200,00   | 212.774,93   | 32,28% | 446.425,07   |
|  | 472    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 108.904,00   | 0            | 0,00%  | 108.904,00   |
|  | 473    | 416 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                      | 280.000,00   | 0            | 0,00%  | 280.000,00   |
|  | 474    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                        | 854.600,00   | 606.231,94   | 70,94% | 248.368,06   |
|  | 475    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 836.356,00   | 274.667,92   | 32,84% | 561.688,08   |
|  | 476    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                | 1.970.000,00 | 624.250,00   | 31,69% | 1.345.750,00 |
|  | 477    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                      | 1.818.611,00 | 1.256.501,39 | 69,09% | 562.109,61   |
|  | 478    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                | 2.025.916,00 | 163.698,00   | 8,08%  | 1.862.218,00 |
|  | 479    | 424 | ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ-УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ | 300.000,00   | 0            | 0,00%  | 300.000,00   |
|  | 479.31 | 424 | ПРОЈЕКАТ КАЧАРЕВО - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ                                   | 203.000,00   | 0            | 0,00%  | 203.000,00   |

|  |        |     |                                                                                                                                |                      |                     |               |                      |
|--|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  | 479.32 | 424 | ПРОЈЕКАТ ЈОУАП ЕРЕДОВАЊИП - ЖИВОТ И ДЕЛО (ПОВОДОМ 75 ГОДИНА ОД СМРТИ ПРВОГ ШКОЛОВАНОГ ЕТНОЛОГА НА БАЛКАНУ                      | 160.000,00           | 4.400,00            | 2,75%         | 155.600,00           |
|  | 480    | 424 | САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ - СРЕДСТВА РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                          | 102.502,00           | 102.502,00          | 100,00%       | 0                    |
|  | 481    | 424 | САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ                                 | 450.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 450.000,00           |
|  | 482    | 424 | САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 6.787.563,00         | 0                   | 0,00‰         | 6.787.563,00         |
|  | 482.4  | 424 | ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ДИГИТАЛИЗОВАНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЈУЖНОГ БАНАТА - СРЕДСТВА АПВ               | 300.000,00           | 300.000,00          | 100,00%       | 0                    |
|  | 482.41 | 424 | ЖИВОТ У БАНАТСКОЈ ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ-НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОГ БАНАТА:2 ФАЗА-ИСТРАЖИВАЊЕ ФОРМИРАЊА И УРЕДЈЕЊА НАСЕЉА-СРЕДСТВА АПВ       | 150.000,00           | 150.000,00          | 100,00%       | 0                    |
|  | 483    | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 368.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 368.000,00           |
|  | 483.3  | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                          | 309.384,00           | 220.000,00          | 71,11%        | 89.384,00            |
|  | 484    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                    | 241.200,00           | 87.320,00           | 36,20%        | 153.880,00           |
|  | 485    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                              | 1.212.233,00         | 15.180,00           | 1,25%         | 1.197.053,00         |
|  | 486    | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                      | 133.900,00           | 26.752,01           | 19,98%        | 107.147,99           |
|  | 487    | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                | 901.527,00           | 266.624,52          | 29,57%        | 634.902,48           |
|  | 488    | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                   | 33.000,00            | 0                   | 0,00‰         | 33.000,00            |
|  | 489    | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                                        | 350.000,00           | 6.670,00            | 1,91%         | 343.330,00           |
|  | 489.3  | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                               | 200.000,00           | 182.639,23          | 91,32%        | 17.360,77            |
|  |        |     | <b>Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ</b>                                                                               | <b>21.572.997,00</b> | <b>4.574.765,14</b> | <b>21,21%</b> | <b>16.998.231,86</b> |

|  |     |     | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ                                     |              |              |        |            |
|--|-----|-----|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
|  | 490 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА              | 28.000,00    | 0            | 0,00‰  | 28.000,00  |
|  | 491 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                         | 550.000,00   | 0            | 0,00‰  | 550.000,00 |
|  | 492 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 60.000,00    | 0            | 0,00‰  | 60.000,00  |
|  | 493 | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                         | 900.000,00   | 389.809,00   | 43,31% | 510.191,00 |
|  | 494 | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА   | 10.000,00    | 0            | 0,00‰  | 10.000,00  |
|  | 495 | 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                    | 440.000,00   | 344.554,83   | 78,31% | 95.445,17  |
|  | 496 | 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА              | 50.000,00    | 0            | 0,00‰  | 50.000,00  |
|  | 497 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                      | 1.507.240,00 | 1.079.410,45 | 71,62% | 427.829,55 |
|  | 498 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                | 250.000,00   | 0            | 0,00‰  | 250.000,00 |

|  |       |     |                                                                                                                            |                      |                     |               |                     |
|--|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 499   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 200.000,00           | 23.000,00           | 11,50%        | 177.000,00          |
|  | 499.3 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                         | 34.555,00            | 34.555,00           | 100,00%       | 0                   |
|  | 500   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                          | 558.600,00           | 550.767,54          | 98,60%        | 7.832,46            |
|  | 500.1 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                               | 435.000,00           | 428.156,58          | 98,43%        | 6.843,42            |
|  | 501   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 330.000,00           | 20.409,00           | 6,18%         | 309.591,00          |
|  | 502   | 424 | МИКРОФИЛМОВАЊЕ                                                                                                             | 200.000,00           | 200.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|  | 503   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "БИЈЕНАЛЕ СРПСКОГ ЦРТЕЖА"                                                                                    | 200.000,00           | 0                   | 0,00%         | 200.000,00          |
|  | 504   | 424 | ИЗДАВАЊЕ КНИГА МАТЕРИЈАЛ УЗ УЖИТОМ ВАГАЊЕ (250.000), ИСТОРИЈА ПАНЧЕВА (250.000) И ИНФОРМАТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА (150.000) | 650.000,00           | 0                   | 0,00%         | 650.000,00          |
|  | 505   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                               | 782.000,00           | 449.580,73          | 57,49%        | 332.419,27          |
|  | 506   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                | 1.200.000,00         | 838.689,40          | 69,89%        | 361.310,60          |
|  | 507   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                          | 100.000,00           | 0                   | 0,00%         | 100.000,00          |
|  | 508   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                  | 273.200,00           | 95.235,87           | 34,86%        | 177.964,13          |
|  | 509   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                                          | 120.000,00           | 0                   | 0,00%         | 120.000,00          |
|  | 510   | 465 | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                                         | 450.000,00           | 254.497,29          | 56,55%        | 195.502,71          |
|  | 511   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                               | 120.000,00           | 0                   | 0,00%         | 120.000,00          |
|  | 512   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                            | 200.000,00           | 72.766,01           | 36,38%        | 127.233,99          |
|  | 513   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 350.000,00           | 0                   | 0,00%         | 350.000,00          |
|  | 514   | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                | 50.000,00            | 7.000,00            | 14,00%        | 43.000,00           |
|  |       |     | <b>Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>                                                                                             | <b>10.048.595,00</b> | <b>4.788.431,70</b> | <b>47,65%</b> | <b>5.260.163,30</b> |

|  |       |     | НАРОДНИ МУЗЕЈ                                                                          |              |              |         |              |
|--|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|  | 514.3 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                           | 70.000,00    | 56.840,00    | 81,20%  | 13.160,00    |
|  | 515   | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                           | 660.000,00   | 446.856,60   | 67,71%  | 213.143,40   |
|  | 516   | 416 | ДУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                      | 420.000,00   | 0            | 0,00%   | 420.000,00   |
|  | 517   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                        | 3.544.200,00 | 2.304.324,13 | 65,02%  | 1.239.875,87 |
|  | 518   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                      | 1.776.959,00 | 1.186.071,58 | 66,75%  | 590.887,42   |
|  | 518.1 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                           | 227.055,00   | 150.406,56   | 66,24%  | 76.648,44    |
|  | 519   | 424 | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ                   | 1.664.000,00 | 497.135,87   | 29,88%  | 1.166.864,13 |
|  | 520   | 424 | ПРОГРАМИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 180 ГОДИНА ПРАВОСЛАВНОГ СРПСКОГ ЦРКВЕНОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА | 320.000,00   | 320.000,00   | 100,00% | 0            |
|  | 521   | 424 | ПРЕДСТВА "ЕКВИЛИБРИСТИ" ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ЛЕТЊЕГ ПРОГРАМА НАРОДНОГ МУЗЕЈА               | 500.000,00   | 500.000,00   | 100,00% | 0            |
|  | 522   | 424 | ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК              | 140.000,00   | 140.000,00   | 100,00% | 0            |

|  |       |     |                                                                                                       |                      |                     |               |                     |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 523   | 424 | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕПСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 200.000,00           | 0                   | 0,00%         | 200.000,00          |
|  | 523.3 | 424 | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕПСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 4.376,00             | 0                   | 0,00%         | 4.376,00            |
|  | 523.5 | 424 | СИСТЕМСКА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ДОЛОВО-ЦИГЛАНА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНА         | 700.000,00           | 0                   | 0,00%         | 700.000,00          |
|  | 524   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"                                                                            | 200.000,00           | 199.791,90          | 99,90%        | 208,1               |
|  | 525   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                           | 351.600,00           | 188.805,42          | 53,70%        | 162.794,58          |
|  | 526   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                             | 276.900,00           | 53.644,54           | 19,37%        | 223.255,46          |
|  | 527   | 465 | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                    | 100.000,00           | 0                   | 0,00%         | 100.000,00          |
|  | 528   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                | 405.000,00           | 131.894,12          | 32,57%        | 273.105,88          |
|  |       |     | <b>Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>                                                                           | <b>11.560.090,00</b> | <b>6.175.770,72</b> | <b>53,42%</b> | <b>5.384.319,28</b> |

|  |       |     |                                                                              |                     |                   |               |                   |
|--|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |       |     | <b>ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ</b>                                            |                     |                   |               |                   |
|  | 529   | 416 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                            | 235.000,00          | 231.515,77        | 98,52%        | 3.484,23          |
|  | 530   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                              | 400.000,00          | 191.088,85        | 47,77%        | 208.911,15        |
|  | 531   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                            | 384.850,00          | 160.473,81        | 41,70%        | 224.376,19        |
|  | 532   | 424 | "ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                  | 300.000,00          | 163.337,08        | 54,45%        | 136.662,92        |
|  | 533   | 424 | "ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 45.000,00           | 0                 | 0,00%         | 45.000,00         |
|  | 533.3 | 424 | "ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 208                 | 0                 | 0,00%         | 208               |
|  | 534   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                  | 50.000,00           | 24.850,02         | 49,70%        | 25.149,98         |
|  | 535   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                    | 98.420,00           | 43.615,82         | 44,32%        | 54.804,18         |
|  | 536   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                        | 20.000,00           | 0                 | 0,00%         | 20.000,00         |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ</b>                                     | <b>1.533.478,00</b> | <b>814.881,35</b> | <b>53,14%</b> | <b>718.596,65</b> |

|  |       |     |                                                                                    |            |            |         |            |
|--|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
|  |       |     | <b>ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО</b>                                           |            |            |         |            |
|  | 537   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                    | 781.800,00 | 454.704,21 | 58,16%  | 327.095,79 |
|  | 538   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                              | 273.000,00 | 26.092,23  | 9,56%   | 246.907,77 |
|  | 539   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                  | 290.800,00 | 84.386,00  | 29,02%  | 206.414,00 |
|  | 540   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 600.000,00 | 192.249,00 | 32,04%  | 407.751,00 |
|  | 541   | 424 | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                  | 450.000,00 | 320.100,00 | 71,13%  | 129.900,00 |
|  | 542   | 424 | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 322.000,00 | 0          | 0,00%   | 322.000,00 |
|  | 542.3 | 424 | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 188.961,00 | 111.510,00 | 59,01%  | 77.451,00  |
|  | 543   | 424 | ИЗДАВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ "РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА"                                    | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,00% | 0          |
|  | 544   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                        | 200.000,00 | 15.444,00  | 7,72%   | 184.556,00 |
|  | 545   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                  | 170.000,00 | 0          | 0,00%   | 170.000,00 |

|  |     |     |                                                              |                     |                     |               |                     |
|--|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 546 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                    | 150.000,00          | 49.596,01           | 33,06%        | 100.403,99          |
|  | 547 | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                              | 58.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 58.000,00           |
|  | 548 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 20.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 20.000,00           |
|  | 549 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                        | 57.000,00           | 18.000,00           | 31,58%        | 39.000,00           |
|  | 550 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                  | 30.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 30.000,00           |
|  |     |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО</b>              | <b>3.881.561,00</b> | <b>1.562.081,45</b> | <b>40,24%</b> | <b>2.319.479,55</b> |

|  |       |     |                                                                                                                                |                     |                   |               |                   |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |       |     | <b>ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА</b>                                                                                           |                     |                   |               |                   |
|  | 551   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                | 540.000,00          | 230.257,25        | 42,64%        | 309.742,75        |
|  | 552   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                          | 5.000,00            | 0                 | 0,00‰         | 5.000,00          |
|  | 553   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                        | 30.000,00           | 7.631,00          | 25,44%        | 22.369,00         |
|  | 554   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                              | 139.300,00          | 63.761,18         | 45,77%        | 75.538,82         |
|  | 555   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                        | 47.000,00           | 7.331,00          | 15,60%        | 39.669,00         |
|  | 555.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                             | 22.669,00           | 22.669,00         | 100,00%       | 0                 |
|  | 556   | 424 | ПРОЈЕКАТ " МОСТ " , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                       | 300.000,00          | 43.578,02         | 14,53%        | 256.421,98        |
|  | 557   | 424 | ПРОЈЕКАТ " МОСТ " , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 80.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 80.000,00         |
|  | 557.5 | 424 | УЗДВОЈЕЊЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ НА ФЕСТИВАЛУ У ТЕТОВУ-СРЕДСТВА АПВ                                                               | 30.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 30.000,00         |
|  | 558   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                    | 30.000,00           | 9.000,00          | 30,00%        | 21.000,00         |
|  | 559   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                              | 20.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 20.000,00         |
|  | 560   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                      | 91.000,00           | 31.926,85         | 35,08%        | 59.073,15         |
|  | 561   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                | 15.000,00           | 9.983,00          | 66,55%        | 5.017,00          |
|  | 562   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                   | 3.000,00            | 0                 | 0,00‰         | 3.000,00          |
|  | 563   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                          | 30.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 30.000,00         |
|  | 564   | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 20.000,00           | 9.927,00          | 49,64%        | 10.073,00         |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА</b>                                                                                    | <b>1.402.969,00</b> | <b>436.064,30</b> | <b>31,08%</b> | <b>966.904,70</b> |

|  |     |     |                                           |            |            |        |            |
|--|-----|-----|-------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|  |     |     | <b>ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО</b> |            |            |        |            |
|  | 565 | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ              | 80.000,00  | 38.965,89  | 48,71% | 41.034,11  |
|  | 566 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                           | 180.900,00 | 90.447,28  | 50,00% | 90.452,72  |
|  | 567 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА     | 10.000,00  | 0          | 0,00‰  | 10.000,00  |
|  | 568 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 288.350,00 | 131.500,00 | 45,60% | 156.850,00 |

|  |       |     |                                                                                                        |                     |                     |               |                     |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 568.4 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                               | 441.193,00          | 71.933,58           | 16,30%        | 369.259,42          |
|  | 569   | 424 | "ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                     | 1.000.000,00        | 495.074,00          | 49,51%        | 504.926,00          |
|  | 570   | 424 | ИВАНОВО У ФОКУСУ, " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 10.000,00           | 0                   | 0,00%         | 10.000,00           |
|  | 571   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                            | 446.400,00          | 194.779,17          | 43,63%        | 251.620,83          |
|  | 571.5 | 425 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ИВАНОВО-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ                                      | 1.203.000,00        | 0                   | 0,00%         | 1.203.000,00        |
|  | 572   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                              | 95.160,00           | 44.999,00           | 47,29%        | 50.161,00           |
|  | 573   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                        | 2.000,00            | 0                   | 0,00%         | 2.000,00            |
|  | 573.3 | 426 | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                              | 1.510,00            | 0                   | 0,00%         | 1.510,00            |
|  | 573.4 | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                       | 6.000,00            | 6.000,00            | 100,00%       | 0                   |
|  | 574   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 28.000,00           | 0                   | 0,00%         | 28.000,00           |
|  | 575   | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 30.000,00           | 0                   | 0,00%         | 30.000,00           |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО</b>                                                       | <b>3.822.513,00</b> | <b>1.073.698,92</b> | <b>28,09%</b> | <b>2.748.814,08</b> |

|  |       |     | ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА                                                     |            |            |         |            |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
|  | 576   | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                        | 5.000,00   | 0          | 0,00%   | 5.000,00   |
|  | 577   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                     | 708.100,00 | 260.429,30 | 36,78%  | 447.670,70 |
|  | 578   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 10.000,00  | 0          | 0,00%   | 10.000,00  |
|  | 579   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                             | 60.000,00  | 16.080,00  | 26,80%  | 43.920,00  |
|  | 580   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                   | 133.000,00 | 6.000,00   | 4,51%   | 127.000,00 |
|  | 581   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                             | 80.000,00  | 7.390,00   | 9,24%   | 72.610,00  |
|  | 582   | 424 | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                       | 100.000,00 | 24.000,00  | 24,00%  | 76.000,00  |
|  | 583   | 424 | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 300.000,00 | 0          | 0,00%   | 300.000,00 |
|  | 584   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЈ"                                                               | 300.000,00 | 0          | 0,00%   | 300.000,00 |
|  | 585   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                         | 250.000,00 | 117.298,00 | 46,92%  | 132.702,00 |
|  | 586   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                   | 60.000,00  | 12.000,00  | 20,00%  | 48.000,00  |
|  | 586.3 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                        | 4.402,00   | 4.402,00   | 100,00% | 0          |
|  | 587   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                           | 140.000,00 | 44.353,29  | 31,68%  | 95.646,71  |
|  | 588   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 70.000,00  | 14.000,00  | 20,00%  | 56.000,00  |
|  | 589   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                | 20.000,00  | 0          | 0,00%   | 20.000,00  |
|  | 590   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 190.000,00 | 0          | 0,00%   | 190.000,00 |



|  |     |     |                                               |                     |                   |               |                     |
|--|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | 591 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА   | 210.000,00          | 42.117,34         | 20,06%        | 167.882,66          |
|  |     |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА</b> | <b>2.640.502,00</b> | <b>548.069,93</b> | <b>20,76%</b> | <b>2.092.432,07</b> |

|  |       |     | ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                                                                                          |                     |                     |               |                   |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|  | 592   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                                            | 200.000,00          | 101.682,11          | 50,84%        | 98.317,89         |
|  | 593   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                      | 64.000,00           | 27.645,31           | 43,20%        | 36.354,69         |
|  | 594   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                    | 65.000,00           | 26.924,16           | 41,42%        | 38.075,84         |
|  | 595   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                                          | 364.000,00          | 179.090,00          | 49,20%        | 184.910,00        |
|  | 596   | 424 | САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                  | 300.000,00          | 109.200,00          | 36,40%        | 190.800,00        |
|  | 597   | 424 | САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 80.000,00           | 22.000,00           | 27,50%        | 58.000,00         |
|  | 597.3 | 424 | САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 21.242,00           | 0                   | 0,00%∞        | 21.242,00         |
|  | 598   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                                | 113.600,00          | 0                   | 0,00%∞        | 113.600,00        |
|  | 598.1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                          | 500.000,00          | 500.000,00          | 100,00%       | 0                 |
|  | 599   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                          | 56.000,00           | 30.500,45           | 54,47%        | 25.499,55         |
|  | 600   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                                  | 85.800,00           | 19.659,10           | 22,91%        | 66.140,90         |
|  | 601   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                            | 75.000,00           | 20.917,00           | 27,89%        | 54.083,00         |
|  | 602   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                      | 40.000,00           | 0                   | 0,00%∞        | 40.000,00         |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ</b>                                                                                                                                            | <b>1.964.642,00</b> | <b>1.037.618,13</b> | <b>52,81%</b> | <b>927.023,87</b> |

|  |     |     | ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО                |            |            |        |            |
|--|-----|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|  | 603 | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                           | 61.800,00  | 25.703,35  | 41,59% | 36.096,65  |
|  | 604 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                        | 224.100,00 | 81.264,46  | 36,26% | 142.835,54 |
|  | 605 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                  | 9.175,00   | 0          | 0,00%∞ | 9.175,00   |
|  | 606 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                      | 607.550,00 | 310.423,42 | 51,09% | 297.126,58 |
|  | 607 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                | 270.372,00 | 10.800,00  | 3,99%  | 259.572,00 |
|  | 608 | 424 | КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ | 232.000,00 | 76.000,00  | 32,76% | 156.000,00 |
|  | 609 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАН УСЛУГЕ                                  | 18.000,00  | 0          | 0,00%∞ | 18.000,00  |
|  | 610 | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"                                  | 100.000,00 | 0          | 0,00%∞ | 100.000,00 |

|  |       |     |                                                              |                     |                   |               |                     |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | 611   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                  | 160.400,00          | 4.115,76          | 2,57%         | 156.284,24          |
|  | 612   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 40.000,00           | 0                 | 0,00%         | 40.000,00           |
|  | 612.3 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 2.204,00            | 0                 | 0,00%         | 2.204,00            |
|  | 613   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                    | 102.220,00          | 14.659,48         | 14,34%        | 87.560,52           |
|  | 614   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                              | 6.096,00            | 0                 | 0,00%         | 6.096,00            |
|  | 615   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА         | 15.000,00           | 0                 | 0,00%         | 15.000,00           |
|  | 616   | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА           | 120.000,00          | 0                 | 0,00%         | 120.000,00          |
|  | 617   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                        | 60.000,00           | 0                 | 0,00%         | 60.000,00           |
|  | 618   | 513 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 130.000,00          | 0                 | 0,00%         | 130.000,00          |
|  | 619   | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                        | 55.000,00           | 15.877,20         | 28,87%        | 39.122,80           |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО</b>        | <b>2.213.917,00</b> | <b>538.843,67</b> | <b>24,34%</b> | <b>1.675.073,33</b> |

|  |        |     | ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО                                                                                                                                 |              |            |         |              |
|--|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|--------------|
|  | 620    | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                    | 159.192,00   | 79.524,00  | 49,95%  | 79.668,00    |
|  | 621    | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 12.000,00    | 0          | 0,00%   | 12.000,00    |
|  | 622    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                              | 218.160,00   | 109.015,64 | 49,97%  | 109.144,36   |
|  | 623    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                        | 2.000,00     | 0          | 0,00%   | 2.000,00     |
|  | 624    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                           | 586.000,00   | 471.184,28 | 80,41%  | 114.815,72   |
|  | 625    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                     | 330.000,00   | 159.195,91 | 48,24%  | 170.804,09   |
|  | 626    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                   | 9.200,00     | 9.200,00   | 100,00% | 0            |
|  | 627    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                         | 607.050,00   | 389.604,70 | 64,18%  | 217.445,30   |
|  | 628    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                   | 404.320,00   | 106.473,00 | 26,33%  | 297.847,00   |
|  | 628.3  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                        | 239.702,00   | 180.294,10 | 75,22%  | 59.407,90    |
|  | 629    | 424 | ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                                | 310.000,00   | 275.916,24 | 89,01%  | 34.083,76    |
|  | 630    | 424 | ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                          | 590.000,00   | 232.458,73 | 39,40%  | 357.541,27   |
|  | 630.31 | 424 | 59. ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ                                                                                                            | 1.500.000,00 | 0          | 0,00%   | 1.500.000,00 |
|  | 630.32 | 424 | 8. ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ                                                                                                             | 200.000,00   | 200.000,00 | 100,00% | 0            |
|  | 630.41 | 424 | ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ                                                 | 200.000,00   | 100.000,00 | 50,00%  | 100.000,00   |
|  | 630.42 | 424 | УЧЕСТВОВАЊЕ НА ФЕСТИВАЛУ ФАНФАРЕ "КОЛО ЈЕДИНСТВА" МЕСИЋ 2019 И НА ФЕСТИВАЛУ "БАНАТСКА ТРУБА" У БНС-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ | 20.000,00    | 20.000,00  | 100,00% | 0            |

|  |        |     |                                                                 |                     |                     |               |                     |
|--|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 630.43 | 512 | ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНО ИСТОРИСКОГ НАСЛЕДЈА ДОЛОВА-СРЕДСТВА АПВ | 300.000,00          | 300.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|  | 631    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 213.600,00          | 197.100,00          | 92,28%        | 16.500,00           |
|  | 632    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 61.680,00           | 26.320,00           | 42,67%        | 35.360,00           |
|  | 633    | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                       | 75.640,00           | 70.339,95           | 92,99%        | 5.300,05            |
|  | 634    | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                 | 160.800,00          | 81.099,70           | 50,44%        | 79.700,30           |
|  | 635    | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 30.000,00           | 0                   | 0,00%         | 30.000,00           |
|  | 635.3  | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                 | 300.000,00          | 0                   | 0,00%         | 300.000,00          |
|  | 636    | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 89.846,00           | 66.154,00           | 73,63%        | 23.692,00           |
|  | 637    | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                     | 10.154,00           | 0                   | 0,00%         | 10.154,00           |
|  | 638    | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 450.000,00          | 270.702,85          | 60,16%        | 179.297,15          |
|  |        |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО</b>                         | <b>7.079.344,00</b> | <b>3.344.583,10</b> | <b>47,24%</b> | <b>3.734.760,90</b> |

|  |       |     | ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО                                                                                                                                                                |            |            |         |            |
|--|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
|  | 639   | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                                                           | 38.400,00  | 16.000,00  | 41,67%  | 22.400,00  |
|  | 640   | 413 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                     | 40.000,00  | 0          | 0,00‰   | 40.000,00  |
|  | 641   | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                                                     | 80.000,00  | 879,7      | 1,10%   | 79.120,30  |
|  | 642   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                                                  | 919.600,00 | 779.593,84 | 84,78%  | 140.006,16 |
|  | 643   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                            | 630.000,00 | 0          | 0,00‰   | 630.000,00 |
|  | 644   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                                                | 232.000,00 | 159.911,43 | 68,93%  | 72.088,57  |
|  | 645   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                          | 330.000,00 | 307.344,26 | 93,13%  | 22.655,74  |
|  | 646   | 424 | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                | 250.000,00 | 209.824,00 | 83,93%  | 40.176,00  |
|  | 647   | 424 | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА          | 850.000,00 | 333.332,16 | 39,22%  | 516.667,84 |
|  | 647.3 | 424 | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ- РАСПОРЕД СЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 24.918,00  | 24.918,00  | 100,00% | 0          |
|  | 648   | 424 | МАНИФЕСТАЦИЈЕ- СТАРЧЕВО ПРАЗНИК НАЧАЛО ГЛАГОЛИТЕ - РОЦК ФЕСТ-500.000, ДАНИ КЊИГЕ У СТАРЧЕВУ-80.000 И ГАШИНИ АКОРДИ-100.000                                                                       | 930.000,00 | 80.000,00  | 8,60%   | 850.000,00 |
|  | 649   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                                      | 460.000,00 | 35.820,00  | 7,79%   | 424.180,00 |
|  | 650   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                | 130.000,00 | 0          | 0,00‰   | 130.000,00 |
|  | 651   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                                        | 91.100,00  | 59.957,77  | 65,82%  | 31.142,23  |
|  | 652   | 426 | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                  | 110.000,00 | 27.205,78  | 24,73%  | 82.794,22  |

|  |       |     |                                                      |                     |                     |               |                     |
|--|-------|-----|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 653   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 70.000,00           | 290                 | 0,41%         | 69.710,00           |
|  | 654   | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                         | 100.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 100.000,00          |
|  | 654.3 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                      | 300.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 300.000,00          |
|  | 655   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                | 100.000,00          | 41.000,00           | 41,00%        | 59.000,00           |
|  | 656   | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА          | 180.000,00          | 77.975,00           | 43,32%        | 102.025,00          |
|  |       |     | <b>Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО</b>      | <b>5.866.018,00</b> | <b>2.154.051,94</b> | <b>36,72%</b> | <b>3.711.966,06</b> |

|  |     |     |                                |              |              |         |            |
|--|-----|-----|--------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
|  | 657 | 424 | ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ       | 450.000,00   | 0            | 0,00‰   | 450.000,00 |
|  | 658 | 424 | ИНОВАТИВНИ ПРОГ РАМИ У КУЛТУРИ | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 100,00% | 0          |
|  | 659 | 424 | ПРОГРАМ "КУЛТУРА НА ДАР"       | 150.000,00   | 0            | 0,00‰   | 150.000,00 |

|                                                           |  |  |                                            |                       |                       |               |                       |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                                                           |  |  | <b>Извори финансирања за функцију 820:</b> |                       |                       |               |                       |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       |  |  |                                            | 263.789.442,00        | 118.653.344,75        |               |                       |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА           |  |  |                                            |                       |                       |               |                       |
| <b>016</b> КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА               |  |  |                                            | 48.749.934,00         | 12.956.115,62         |               |                       |
| <b>05</b> ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                   |  |  |                                            | 1.203.000,00          | 0                     |               |                       |
| <b>06</b> ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА           |  |  |                                            | 184.167,00            | 184.167,00            |               |                       |
| ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА       |  |  |                                            |                       |                       |               |                       |
| <b>071</b> РС                                             |  |  |                                            | 447.193,00            | 77.933,58             |               |                       |
| ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА       |  |  |                                            |                       |                       |               |                       |
| <b>072</b> АП ВОЈВОДИНЕ                                   |  |  |                                            | 5.753.745,00          | 1.533.745,00          |               |                       |
| <b>08</b> ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА |  |  |                                            | 220.000,00            | 120.000,00            |               |                       |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  |  |  |                                            | 11.771.836,00         | 2.168.040,59          |               |                       |
| <b>Укупно за функцију 820</b>                             |  |  |                                            | <b>332.119.317,00</b> | <b>135.693.346,54</b> | <b>40,86%</b> | <b>196.425.970,46</b> |

|                                                           |  |  |                                                              |                |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|                                                           |  |  | <b>Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:</b> |                |                |  |  |
| <b>011</b> ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА       |  |  |                                                              | 263.789.442,00 | 118.653.344,75 |  |  |
| ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА           |  |  |                                                              |                |                |  |  |
| <b>016</b> КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА               |  |  |                                                              | 48.749.934,00  | 12.956.115,62  |  |  |
| <b>05</b> ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                   |  |  |                                                              | 1.203.000,00   | 0              |  |  |
| <b>06</b> ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА           |  |  |                                                              | 184.167,00     | 184.167,00     |  |  |
| ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА       |  |  |                                                              |                |                |  |  |
| <b>071</b> РС                                             |  |  |                                                              | 447.193,00     | 77.933,58      |  |  |
| ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА       |  |  |                                                              |                |                |  |  |
| <b>072</b> АП ВОЈВОДИНЕ                                   |  |  |                                                              | 5.753.745,00   | 1.533.745,00   |  |  |
| <b>08</b> ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА |  |  |                                                              | 220.000,00     | 120.000,00     |  |  |
| <b>13</b> НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА  |  |  |                                                              | 11.771.836,00  | 2.168.040,59   |  |  |

|  |  |  |  |                                        |                |                |        |                |
|--|--|--|--|----------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|  |  |  |  | Укупно Програмска активност 1201-0001: | 332.119.317,00 | 135.693.346,54 | 40,86% | 196.425.970,46 |
|--|--|--|--|----------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|

| 1201-0002 |     | Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА |     |                                                                                                                             |              |              |        |              |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|           | 820 |                                                                            |     | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                              |              |              |        |              |
|           |     | 660                                                                        | 481 | КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-УДРУЖЕЊА                                                                                          | 5.560.000,00 | 3.520.000,00 | 63,31% | 2.040.000,00 |
|           |     | 660.3                                                                      | 481 | СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КПЗ                                                                                | 550.000,00   | 164.133,56   | 29,84% | 385.866,44   |
|           |     | 661                                                                        | 481 | АМАТЕРИЗАМ-КОНКУРС                                                                                                          | 1.650.000,00 | 0            | 0,00%  | 1.650.000,00 |
|           |     | 662                                                                        | 481 | ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ | 1.400.000,00 | 704.028,00   | 50,29% | 695.972,00   |
|           |     |                                                                            |     | Извори финансирања за функцију 820:                                                                                         |              |              |        |              |
|           |     |                                                                            |     | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                | 9.160.000,00 | 4.388.161,56 |        |              |
|           |     |                                                                            |     | Укупно за функцију 820                                                                                                      | 9.160.000,00 | 4.388.161,56 | 47,91% | 4.771.838,44 |
|           |     |                                                                            |     | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:                                                                       |              |              |        |              |
|           |     |                                                                            |     | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                | 9.160.000,00 | 4.388.161,56 |        |              |
|           |     |                                                                            |     | Укупно Програмска активност 1201-0002:                                                                                      | 9.160.000,00 | 4.388.161,56 | 47,91% | 4.771.838,44 |

| 1201-0004 |     | Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА |     |                                                                                                                                 |               |   |       |               |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------|---------------|
|           | 830 |                                                                                               |     | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА                                                                                                     |               |   |       |               |
|           |     | 663                                                                                           | 424 | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС                                     | 38.095.238,00 | 0 | 0,00% | 38.095.238,00 |
|           |     | 664                                                                                           | 424 | ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА | 1.904.762,00  | 0 | 0,00% | 1.904.762,00  |
|           |     |                                                                                               |     | Извори финансирања за функцију 830:                                                                                             |               |   |       |               |
|           |     |                                                                                               |     | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 40.000.000,00 | 0 |       |               |
|           |     |                                                                                               |     | Укупно за функцију 830                                                                                                          | 40.000.000,00 | 0 | 0,00% | 40.000.000,00 |
|           |     |                                                                                               |     | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:                                                                           |               |   |       |               |
|           |     |                                                                                               |     | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 40.000.000,00 | 0 |       |               |
|           |     |                                                                                               |     | Укупно Програмска активност 1201-0004:                                                                                          | 40.000.000,00 | 0 | 0,00% | 40.000.000,00 |

| 1201-P2 |     | Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН-КОМПЛЕКСА СТРАТИШТЕ |                                                             |                                                                                  |                |                |        |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|         | 820 |                                                                                                 |                                                             | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                   |                |                |        |
|         | 665 | 423                                                                                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ           |                                                                                  | 145.408,00     | 112.882,02     | 77,63% |
|         | 666 | 425                                                                                             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ |                                                                                  | 7.088.291,00   | 6.965.819,88   | 98,27% |
|         |     |                                                                                                 |                                                             | Извори финансирања за функцију 820:                                              |                |                |        |
| 13      |     |                                                                                                 |                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 7.233.699,00   | 7.078.701,90   |        |
|         |     |                                                                                                 |                                                             | Укупно за функцију 820                                                           | 7.233.699,00   | 7.078.701,90   | 97,86% |
|         |     |                                                                                                 |                                                             | Извори финансирања за пројекат 1201-P2:                                          |                |                |        |
| 13      |     |                                                                                                 |                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 7.233.699,00   | 7.078.701,90   |        |
|         |     |                                                                                                 |                                                             | Укупно Пројекат 1201-P2:                                                         | 7.233.699,00   | 7.078.701,90   | 97,86% |
|         |     |                                                                                                 |                                                             | Извори финансирања за програм 1201:                                              |                |                |        |
| 011     |     |                                                                                                 |                                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 312.949.442,00 | 123.041.506,31 |        |
| 016     |     |                                                                                                 |                                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 48.749.934,00  | 12.956.115,62  |        |
| 05      |     |                                                                                                 |                                                             | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                                                    | 1.203.000,00   | 0              |        |
| 06      |     |                                                                                                 |                                                             | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                            | 184.167,00     | 184.167,00     |        |
| 071     |     |                                                                                                 |                                                             | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 447.193,00     | 77.933,58      |        |
| 072     |     |                                                                                                 |                                                             | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 5.753.745,00   | 1.533.745,00   |        |
| 08      |     |                                                                                                 |                                                             | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 220.000,00     | 120.000,00     |        |
| 13      |     |                                                                                                 |                                                             | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 19.005.535,00  | 9.246.742,49   |        |
|         |     |                                                                                                 |                                                             | Укупно Програм 1201                                                              | 388.513.016,00 | 147.160.210,00 | 37,88% |

| 1301      |     | ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |              |            |        |
|-----------|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 1301-0005 |     | Програмска активност: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |              |            |        |
|           | 860 |                                                      |                                                                                                                                                                                              | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ |              |            |        |
|           | 667 | 481                                                  | КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ                                                                                         |                                                                   | 2.000.000,00 | 770.000,00 | 38,50% |
|           | 668 | 424                                                  | АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (ПРОЈЕКАТ "ДРУШТВО У ПРИРОДИ" - 100.000, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЛАДИХ - 100.000, МАТУРАНТСКИ ПЛЕС-450.000 И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ-350.000) |                                                                   | 1.000.000,00 | 753.296,00 | 75,33% |

|     |       |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |         |                |
|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
|     | 669   | 424 | МУЗИЧКИ, ИНОВАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ - 1.410.000, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМИ - 300.000, АПОЛО ТРИБИНЕ - 100.000, "ДРАФТ" - 500.000 И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - 590.000) | 2.900.000,00   | 1.549.820,00   | 53,44%  | 1.350.180,00   |
|     | 670   | 424 | ДОМ ОМЛАДИНЕ - АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА                                                                                                                                        | 450.000,00     | 0              | 0,00%   | 450.000,00     |
|     | 671   | 424 | СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАПЧЕВА - ЕВАЛУАЦИЈА СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ                                                                                                                                   | 500.000,00     | 0              | 0,00%   | 500.000,00     |
|     | 671.3 | 512 | ПРОЈЕКАТ "ОМЛАДИНСКИ МУЗИЧКИ ЦЕНТАР" У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                                                                       | 250.000,00     | 250.000,00     | 100,00% | 0              |
|     |       |     | Извори финансирања за функцију 860:                                                                                                                                                                                                     |                |                |         |                |
| 011 |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 6.850.000,00   | 3.073.116,00   |         |                |
| 13  |       |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                                                                          | 250.000,00     | 250.000,00     |         |                |
|     |       |     | Укупно за функцију 860                                                                                                                                                                                                                  | 7.100.000,00   | 3.323.116,00   | 46,80%  | 3.776.884,00   |
|     |       |     | 0005:                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |         |                |
| 011 |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 6.850.000,00   | 3.073.116,00   |         |                |
| 13  |       |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                                                                          | 250.000,00     | 250.000,00     |         |                |
|     |       |     | Укупно Програмска активност 1301-0005:                                                                                                                                                                                                  | 7.100.000,00   | 3.323.116,00   | 46,80%  | 3.776.884,00   |
|     |       |     | Извори финансирања за програм 1301:                                                                                                                                                                                                     |                |                |         |                |
| 011 |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 6.850.000,00   | 3.073.116,00   |         |                |
| 13  |       |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                                                                          | 250.000,00     | 250.000,00     |         |                |
|     |       |     | Укупно Програм 1301                                                                                                                                                                                                                     | 7.100.000,00   | 3.323.116,00   | 46,80%  | 3.776.884,00   |
|     |       |     | Извори финансирања за главу 4.1:                                                                                                                                                                                                        |                |                |         |                |
| 011 |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 319.799.442,00 | 126.114.622,31 |         |                |
| 016 |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                                                                                        | 48.749.934,00  | 12.956.115,62  |         |                |
| 05  |       |     | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                                                                                                                                                                                                           | 1.203.000,00   | 0              |         |                |
| 06  |       |     | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                                                                                                                                   | 184.167,00     | 184.167,00     |         |                |
| 071 |       |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                                                                                                                                  | 447.193,00     | 77.933,58      |         |                |
| 072 |       |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                        | 5.753.745,00   | 1.533.745,00   |         |                |
| 08  |       |     | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                                                                                                                                         | 220.000,00     | 120.000,00     |         |                |
| 13  |       |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                                                                          | 19.255.535,00  | 9.496.742,49   |         |                |
|     |       |     | Укупно Глава 4.1                                                                                                                                                                                                                        | 395.613.016,00 | 150.483.326,00 | 38,04%  | 245.129.690,00 |

|           |     |        |     |                                                                                           |                |                |        |                |
|-----------|-----|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 4.2       |     |        |     | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                                                        |                |                |        |                |
| 2001      |     |        |     | ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                                              |                |                |        |                |
| 2001-0001 |     |        |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА     |                |                |        |                |
|           | 911 |        |     | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                    |                |                |        |                |
|           |     | 672    | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                               | 222.370.613,00 | 105.829.422,26 | 47,59% | 116.541.190,74 |
|           |     | 673    | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) -ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                        | 54.955.930,00  | 23.639.793,44  | 43,02% | 31.316.136,56  |
|           |     | 674    | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                   | 37.728.812,00  | 18.252.217,14  | 48,38% | 19.476.594,86  |
|           |     | 675    | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 9.424.941,00   | 4.099.519,46   | 43,50% | 5.325.421,54   |
|           |     | 676    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА                                                                          | 2.000.000,00   | 1.213.927,29   | 60,70% | 786.072,71     |
|           |     | 677    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 1.900.000,00   | 600.823,10     | 31,62% | 1.299.176,90   |
|           |     | 678    | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                              | 1.500.000,00   | 486.723,66     | 32,45% | 1.013.276,34   |
|           |     | 678.3  | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ             | 1.000.000,00   | 0              | 0,00‰  | 1.000.000,00   |
|           |     | 679    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                              | 8.000.000,00   | 3.244.246,78   | 40,55% | 4.755.753,22   |
|           |     | 680    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                      | 3.675.000,00   | 1.585.468,30   | 43,14% | 2.089.531,70   |
|           |     | 681    | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                  | 570.000,00     | 141.183,79     | 24,77% | 428.816,21     |
|           |     | 681.3  | 415 | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 200.000,00     | 0              | 0,00‰  | 200.000,00     |
|           |     | 682    | 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                         | 2.700.000,00   | 1.596.361,84   | 59,12% | 1.103.638,16   |
|           |     | 683    | 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                 | 550.000,00     | 377.751,32     | 68,68% | 172.248,68     |
|           |     | 684    | 416 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                             | 270.000,00     | 107.070,95     | 39,66% | 162.929,05     |
|           |     | 685    | 465 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                          | 13.100.000,00  | 0              | 0,00‰  | 13.100.000,00  |
|           |     | 686    | 465 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                  | 1.380.000,00   | 0              | 0,00‰  | 1.380.000,00   |
|           |     | 687    | 465 | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                              | 460.000,00     | 0              | 0,00‰  | 460.000,00     |
|           |     | 688    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                           | 29.903.000,00  | 14.432.521,12  | 48,26% | 15.470.478,88  |
|           |     | 689    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                   | 12.812.500,00  | 5.701.381,08   | 44,50% | 7.111.118,92   |
|           |     | 690    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                               | 7.000.000,00   | 2.807.299,80   | 40,10% | 4.192.700,20   |
|           |     | 690.31 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ              | 66.779,00      | 0              | 0,00‰  | 66.779,00      |



|  |        |     |                                                                                                                             |               |               |        |               |
|--|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|  | 690.32 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                            | 631.155,00    | 0             | 0,00‰  | 631.155,00    |
|  | 691    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                           | 150.000,00    | 0             | 0,00‰  | 150.000,00    |
|  | 692    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 315.859,00    | 115.879,00    | 36,69% | 199.980,00    |
|  | 693    | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                | 200.000,00    | 0             | 0,00‰  | 200.000,00    |
|  | 694    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                           | 1.400.000,00  | 322.430,38    | 23,03% | 1.077.569,62  |
|  | 695    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                   | 1.250.000,00  | 607.378,49    | 48,59% | 642.621,51    |
|  | 696    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                | 1.000.000,00  | 216.508,15    | 21,65% | 783.491,85    |
|  | 696.3  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                          | 650.000,00    | 0             | 0,00‰  | 650.000,00    |
|  | 697    | 424 | ПРОГРАМИ ЈАВНО - ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ                                                                                       | 3.200.000,00  | 1.336.625,00  | 41,77% | 1.863.375,00  |
|  | 698    | 424 | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКРОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 КМ ОД ВРТИЋА | 250.000,00    | 183.618,00    | 73,45% | 66.382,00     |
|  | 699    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                 | 5.000.000,00  | 823.275,88    | 16,47% | 4.176.724,12  |
|  | 700    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                         | 1.960.000,00  | 317.293,22    | 16,19% | 1.642.706,78  |
|  | 701    | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                   | 60.000.000,00 | 24.518.999,83 | 40,86% | 35.481.000,17 |
|  | 702    | 426 | МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                           | 18.000.000,00 | 6.977.293,32  | 38,76% | 11.022.706,68 |
|  | 703    | 426 | МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                       | 6.000.000,00  | 2.325.742,67  | 38,76% | 3.674.257,33  |
|  | 703.3  | 426 | МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА РС                                                                                                 | 1.500.000,00  | 739.395,58    | 49,29% | 760.604,42    |
|  | 703.31 | 426 | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                                   | 2.450.000,00  | 0             | 0,00‰  | 2.450.000,00  |
|  | 704    | 465 | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                                          | 2.800.000,00  | 1.324.047,22  | 47,29% | 1.475.952,78  |
|  | 705    | 465 | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 500.000,00    | 193.304,28    | 38,66% | 306.695,72    |
|  | 706    | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                                                                              | 500.000,00    | 116.333,74    | 23,27% | 383.666,26    |
|  | 707    | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                      | 200.000,00    | 23.626,26     | 11,81% | 176.373,74    |
|  | 708    | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ                                                                                                               | 300.000,00    | 200.000,00    | 66,67% | 100.000,00    |
|  | 708.3  | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ -ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                   | 500.000,00    | 0             | 0,00‰  | 500.000,00    |
|  | 709    | 511 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА                                                                                                  | 5.000.000,00  | 0             | 0,00‰  | 5.000.000,00  |
|  | 709.3  | 511 | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                                 | 3.200.000,00  | 3.000.383,84  | 93,76% | 199.616,16    |
|  | 710    | 512 | ОПРЕМА                                                                                                                      | 2.000.000,00  | 17.809,60     | 0,89%  | 1.982.190,40  |
|  | 711    | 512 | ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 322.969,00    | 2.876,00      | 0,89%  | 320.093,00    |
|  | 712    | 512 | ОПРЕМА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                          | 3.000.000,00  | 26.714,40     | 0,89%  | 2.973.285,60  |
|  | 712.3  | 512 | ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                             | 177.580,00    | 0             | 0,00‰  | 177.580,00    |

|     |     |     |                                                                                                           |                       |                       |               |                       |
|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|     | 713 | 512 | ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА<br>ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО<br>(НАБАВКА ОПРЕМЕ) | 200.000,00            | 199.800,00            | 99,90%        | 200                   |
|     |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 911:</b>                                                                |                       |                       |               |                       |
| 011 |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                  | 396.602.425,00        | 173.611.636,08        |               |                       |
| 016 |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА<br>КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                       | 107.247.199,00        | 44.242.387,27         |               |                       |
| 071 |     |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА<br>РС                                                 | 1.500.000,00          | 739.395,58            |               |                       |
| 072 |     |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА<br>АП ВОЈВОДИНЕ                                       | 20.000.000,00         | 6.111.243,42          |               |                       |
| 13  |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                            | 8.875.514,00          | 3.000.383,84          |               |                       |
|     |     |     | <b>Укупно за функцију 911</b>                                                                             | <b>534.225.138,00</b> | <b>227.705.046,19</b> | <b>42,62%</b> | <b>306.520.091,81</b> |
|     |     |     | <b>0001:</b>                                                                                              |                       |                       |               |                       |
| 011 |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                  | 396.602.425,00        | 173.611.636,08        |               |                       |
| 016 |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА<br>КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                       | 107.247.199,00        | 44.242.387,27         |               |                       |
| 071 |     |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА<br>РС                                                 | 1.500.000,00          | 739.395,58            |               |                       |
| 072 |     |     | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА<br>АП ВОЈВОДИНЕ                                       | 20.000.000,00         | 6.111.243,42          |               |                       |
| 13  |     |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                            | 8.875.514,00          | 3.000.383,84          |               |                       |
|     |     |     | <b>Укупно Програмска активност 2001-0001:</b>                                                             | <b>534.225.138,00</b> | <b>227.705.046,19</b> | <b>42,62%</b> | <b>306.520.091,81</b> |

|         |     |     |                                                                                                                                               |                     |                     |               |                     |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 2001-П2 |     |     | Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И<br>ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ<br>ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ"<br>ПАНЧЕВО |                     |                     |               |                     |
|         | 911 |     | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                                        |                     |                     |               |                     |
|         | 714 | 424 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО -<br>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                       | 5.473.580,00        | 2.623.718,00        | 47,93%        | 2.849.862,00        |
|         |     |     | <b>Извори финансирања за функцију 911:</b>                                                                                                    |                     |                     |               |                     |
| 011     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                      | 5.473.580,00        | 2.623.718,00        |               |                     |
|         |     |     | <b>Укупно за функцију 911</b>                                                                                                                 | <b>5.473.580,00</b> | <b>2.623.718,00</b> | <b>47,93%</b> | <b>2.849.862,00</b> |
|         |     |     | <b>Извори финансирања за пројекат 2001-П2:</b>                                                                                                |                     |                     |               |                     |
| 011     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                      | 5.473.580,00        | 2.623.718,00        |               |                     |
|         |     |     | <b>Укупно Пројекат 2001-П2:</b>                                                                                                               | <b>5.473.580,00</b> | <b>2.623.718,00</b> | <b>47,93%</b> | <b>2.849.862,00</b> |
|         |     |     | <b>Извори финансирања за програм 2001:</b>                                                                                                    |                     |                     |               |                     |
| 011     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                      | 402.076.005,00      | 176.235.354,08      |               |                     |

|                                  |       |                                                          |                                                                                                                     |                |                |        |                |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                  |       |                                                          | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                    | 107.247.199,00 | 44.242.387,27  |        |                |
|                                  |       |                                                          | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                              | 1.500.000,00   | 739.395,58     |        |                |
|                                  |       |                                                          | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                    | 20.000.000,00  | 6.111.243,42   |        |                |
|                                  |       |                                                          | 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 8.875.514,00   | 3.000.383,84   |        |                |
| Укупно Програм 2001              |       |                                                          |                                                                                                                     | 539.698.718,00 | 230.328.764,19 | 42,68% | 309.369.953,81 |
| Извори финансирања за главу 4.2: |       |                                                          |                                                                                                                     |                |                |        |                |
|                                  |       |                                                          | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                        | 402.076.005,00 | 176.235.354,08 |        |                |
|                                  |       |                                                          | 016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                | 107.247.199,00 | 44.242.387,27  |        |                |
|                                  |       |                                                          | 071 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                          | 1.500.000,00   | 739.395,58     |        |                |
|                                  |       |                                                          | 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                | 20.000.000,00  | 6.111.243,42   |        |                |
|                                  |       |                                                          | 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                   | 8.875.514,00   | 3.000.383,84   |        |                |
|                                  |       |                                                          | Укупно Глава 4.2                                                                                                    | 539.698.718,00 | 230.328.764,19 | 42,68% | 309.369.953,81 |
|                                  |       |                                                          |                                                                                                                     |                |                |        |                |
| 4.3                              |       |                                                          | ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД                                                                     |                |                |        |                |
| 401                              |       | ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                        |                                                                                                                     |                |                |        |                |
| 0401-0001                        |       | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                                                                                     |                |                |        |                |
|                                  | 560   |                                                          | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                             |                |                |        |                |
|                                  | 715   | 424                                                      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                              | 500.000,00     | 0              | 0,00‰  | 500.000,00     |
|                                  | 716   | 424                                                      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД                                                                                | 1.500.000,00   | 0              | 0,00‰  | 1.500.000,00   |
|                                  | 716.3 | 424                                                      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                               | 199.014,00     | 0              | 0,00‰  | 199.014,00     |
|                                  | 717   | 425                                                      | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                         | 11.280.480,00  | 2.918.880,00   | 25,88% | 8.361.600,00   |
|                                  | 718   | 426                                                      | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                           | 794.144,00     | 124.497,65     | 15,68% | 669.646,35     |
|                                  | 719   | 451                                                      | ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАЊЧЕВО - ИЗГРАДЊА БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ ЕТАЖЕ И НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ | 6.650.760,00   | 1.800.505,60   | 27,07% | 4.850.254,40   |
|                                  | 720   | 512                                                      | ОПРЕМА                                                                                                              | 12.517.520,00  | 11.330.400,00  | 90,52% | 1.187.120,00   |
|                                  | 721   | 515                                                      | НАБАВКА СОФТВЕРА                                                                                                    | 1.000.000,00   | 0              | 0,00‰  | 1.000.000,00   |
|                                  |       |                                                          | Извори финансирања за функцију 560:                                                                                 |                |                |        |                |
|                                  |       |                                                          | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                         | 32.742.904,00  | 16.174.283,25  |        |                |
|                                  |       |                                                          | 019 СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                        | 1.500.000,00   | 0              |        |                |

|  |  |                                                       |                                                          |  |               |               |        |               |
|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|---------------|
|  |  | 13                                                    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |  | 199.014,00    | 0             |        |               |
|  |  | Укупно за функцију 560                                |                                                          |  | 34.441.918,00 | 16.174.283,25 | 46,96% | 18.267.634,75 |
|  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0001: |                                                          |  |               |               |        |               |
|  |  | 013                                                   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  |  | 32.742.904,00 | 16.174.283,25 |        |               |
|  |  | 019                                                   | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА |  | 1.500.000,00  | 0             |        |               |
|  |  | 13                                                    | НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           |  | 199.014,00    | 0             |        |               |
|  |  | Укупно Програмска активност 0401-0001:                |                                                          |  | 34.441.918,00 | 16.174.283,25 | 46,96% | 18.267.634,75 |

|           |  |                                                                   |                                                         |                        |               |              |        |               |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 0401-0002 |  | Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                                                         |                        |               |              |        |               |
|           |  | 560                                                               | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ |                        |               |              |        |               |
|           |  | 722                                                               | 424                                                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 21.878.628,00 | 3.203.638,73 | 14,64% | 18.674.989,27 |
|           |  | Извори финансирања за функцију 560:                               |                                                         |                        |               |              |        |               |
|           |  | 013                                                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                        | 21.878.628,00 | 3.203.638,73 |        |               |
|           |  | Укупно за функцију 560                                            |                                                         |                        | 21.878.628,00 | 3.203.638,73 | 14,64% | 18.674.989,27 |
|           |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:             |                                                         |                        |               |              |        |               |
|           |  | 013                                                               | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                        | 21.878.628,00 | 3.203.638,73 |        |               |
|           |  | Укупно Програмска активност 0401-0002:                            |                                                         |                        | 21.878.628,00 | 3.203.638,73 | 14,64% | 18.674.989,27 |

|           |  |                                                       |                                                         |                        |               |              |        |               |
|-----------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 0401-0003 |  | Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                 |                                                         |                        |               |              |        |               |
|           |  | 560                                                   | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ |                        |               |              |        |               |
|           |  | 723                                                   | 424                                                     | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 13.100.000,00 | 1.891.986,89 | 14,44% | 11.208.013,11 |
|           |  | Извори финансирања за функцију 560:                   |                                                         |                        |               |              |        |               |
|           |  | 013                                                   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                        | 13.100.000,00 | 1.891.986,89 |        |               |
|           |  | Укупно за функцију 560                                |                                                         |                        | 13.100.000,00 | 1.891.986,89 | 14,44% | 11.208.013,11 |
|           |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0003: |                                                         |                        |               |              |        |               |
|           |  | 013                                                   | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |                        | 13.100.000,00 | 1.891.986,89 |        |               |
|           |  | Укупно Програмска активност 0401-0003:                |                                                         |                        | 13.100.000,00 | 1.891.986,89 | 14,44% | 11.208.013,11 |

| 0401-0005 |     |     |     | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ      |              |              |        |
|-----------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|           | 510 |     |     | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                       |              |              |        |
|           |     | 724 | 451 | ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД      | 1.945.361,00 | 1.769.739,30 | 90,97% |
|           |     |     |     | Извори финансирања за функцију 510:                     |              |              |        |
| 013       |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 1.945.361,00 | 1.769.739,30 |        |
|           |     |     |     | Укупно за функцију 510                                  | 1.945.361,00 | 1.769.739,30 | 90,97% |
|           |     |     |     | Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:   |              |              |        |
| 013       |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 1.945.361,00 | 1.769.739,30 |        |
|           |     |     |     | Укупно Програмска активност 0401-0005:                  | 1.945.361,00 | 1.769.739,30 | 90,97% |

| 0401-П1 |     |     |     | Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ             |              |              |         |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|         | 560 |     |     |                                                                                                  |              |              |         |
|         |     | 725 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                | 500.000,00   | 249.700,00   | 49,94%  |
|         |     | 726 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                           | 550.000,00   | 0            | 0,00%   |
|         |     | 727 | 463 | ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 150.000,00   | 0            | 0,00%   |
|         |     | 728 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                               | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00% |
|         |     |     |     | Извори финансирања за функцију 560:                                                              |              |              |         |
| 013     |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                          | 4.200.000,00 | 3.249.700,00 |         |
|         |     |     |     | Укупно за функцију 560                                                                           | 4.200.000,00 | 3.249.700,00 | 77,37%  |
|         |     |     |     | Извори финансирања за пројекат 0401-П1:                                                          |              |              |         |
| 013     |     |     |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                          | 4.200.000,00 | 3.249.700,00 |         |
|         |     |     |     | Укупно Пројекат 0401-П1:                                                                         | 4.200.000,00 | 3.249.700,00 | 77,37%  |

| 0401-П2 |     |     |     | Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |            |   |       |
|---------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|
|         | 560 |     |     | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                                  |            |   |       |
|         |     | 729 | 425 | ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ                                      | 900.000,00 | 0 | 0,00% |
|         |     | 730 | 451 | ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ                                      | 600.000,00 | 0 | 0,00% |

|  |       |     |                                                                                                                       |               |               |        |               |
|--|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|  | 731   | 463 | ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ                   | 900.000,00    | 142.556,00    | 15,84% | 757.444,00    |
|  | 732   | 472 | ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА                                              | 5.500.000,00  | 1.795.992,00  | 32,65% | 3.704.008,00  |
|  | 733   | 511 | ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СА ПРАТЕЋОМ ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И И ЕНЕРГЕТСКИХ ПАСОША ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ | 3.500.000,00  | 0             | 0,00‰  | 3.500.000,00  |
|  | 733.3 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                          | 5.500.000,00  | 0             | 0,00‰  | 5.500.000,00  |
|  | 734   | 513 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА                                                                   | 500.000,00    | 0             | 0,00‰  | 500.000,00    |
|  |       |     | Извори финансирања за функцију 560:                                                                                   |               |               |        |               |
|  |       | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 5.500.000,00  | 0             |        |               |
|  |       | 013 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 11.900.000,00 | 1.938.548,00  |        |               |
|  |       |     | Укупно за функцију 560                                                                                                | 17.400.000,00 | 1.938.548,00  | 11,14% | 15.461.452,00 |
|  |       |     | Извори финансирања за пројекат 0401-П2:                                                                               |               |               |        |               |
|  |       | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 5.500.000,00  | 0             |        |               |
|  |       | 013 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 11.900.000,00 | 1.938.548,00  |        |               |
|  |       |     | Укупно Пројекат 0401-П2:                                                                                              | 17.400.000,00 | 1.938.548,00  | 11,14% | 15.461.452,00 |
|  |       |     | Извори финансирања за програм 0401:                                                                                   |               |               |        |               |
|  |       | 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                              | 5.500.000,00  | 0             |        |               |
|  |       | 013 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                               | 85.766.893,00 | 28.227.896,17 |        |               |
|  |       | 019 | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                              | 1.500.000,00  | 0             |        |               |
|  |       | 13  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                        | 199.014,00    | 0             |        |               |
|  |       |     | Укупно Програм 0401                                                                                                   | 92.965.907,00 | 28.227.896,17 | 30,36% | 64.738.010,83 |

|                |            |     |                                                                           |              |            |        |              |
|----------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| <b>0501</b>    |            |     | <b>ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>                                  |              |            |        |              |
| <b>0501-П1</b> |            |     | <b>Пројекат: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ- ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ</b> |              |            |        |              |
|                | <b>560</b> |     | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>            |              |            |        |              |
|                | 735        | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                     | 331.028,00   | 20.391,04  | 6,16%  | 310.636,96   |
|                | 736        | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                     | 2.075.000,00 | 593.578,50 | 28,61% | 1.481.421,50 |
|                | 737        | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                 | 750.000,00   | 0          | 0,00%  | 750.000,00   |
|                | 738        | 425 | ТЕКУЋИ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                                | 750.000,00   | 0          | 0,00%  | 750.000,00   |
|                | 739        | 426 | МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                                             | 1.230.756,00 | 187.289,46 | 15,22% | 1.043.466,54 |

|           |       |     |                                                          |                |               |        |               |
|-----------|-------|-----|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
|           | 740   | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ                                            | 78.968,00      | 0             | 0,00‰  | 78.968,00     |
|           | 741   | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА          | 210.000,00     | 193.282,80    | 92,04% | 16.717,20     |
|           | 742   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА                      | 3.300.000,00   | 0             | 0,00‰  | 3.300.000,00  |
|           |       |     | Извори финансирања за функцију 560:                      |                |               |        |               |
| 013       |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  | 78.968,00      | 0             |        |               |
| 56        |       |     | ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ                                     | 8.646.784,00   | 994.541,80    |        |               |
|           |       |     | Укупно за функцију 560                                   | 8.725.752,00   | 994.541,80    | 11,40% | 7.731.210,20  |
|           |       |     | Извори финансирања за пројекат 0501-П1:                  |                |               |        |               |
| 013       |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  | 78.968,00      | 0             |        |               |
| 56        |       |     | ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ                                     | 8.646.784,00   | 994.541,80    |        |               |
|           |       |     | Укупно Пројекат 0501-П1:                                 | 8.725.752,00   | 994.541,80    | 11,40% | 7.731.210,20  |
|           |       |     | Извори финансирања за програм 0501:                      |                |               |        |               |
| 013       |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  | 78.968,00      | 0             |        |               |
| 56        |       |     | ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ                                     | 8.646.784,00   | 994.541,80    |        |               |
|           |       |     | Укупно Програм 0501                                      | 8.725.752,00   | 994.541,80    | 11,40% | 7.731.210,20  |
|           |       |     | Извори финансирања за главу 4.3:                         |                |               |        |               |
| 011       |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                 | 5.500.000,00   | 0             |        |               |
| 013       |       |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  | 85.845.861,00  | 28.227.896,17 |        |               |
| 019       |       |     | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА | 1.500.000,00   | 0             |        |               |
| 13        |       |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА           | 199.014,00     | 0             |        |               |
| 56        |       |     | ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ                                     | 8.646.784,00   | 994.541,80    |        |               |
|           |       |     | Укупно Глава 4.3                                         | 101.691.659,00 | 29.222.437,97 | 28,74% | 72.469.221,03 |
|           |       |     |                                                          |                |               |        |               |
|           | 4.4   |     | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                          |                |               |        |               |
| 1102      |       |     | ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                          |                |               |        |               |
| 1102-0002 |       |     | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  |                |               |        |               |
|           | 560   |     | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ  |                |               |        |               |
|           |       |     | МЗ ИВАНОВО                                               |                |               |        |               |
|           | 743   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                          | 740.000,00     | 282.000,00    | 38,11% | 458.000,00    |
|           | 743.3 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ         | 44.815,00      | 0             | 0,00‰  | 44.815,00     |
|           | 744   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                | 440.000,00     | 263.118,50    | 59,80% | 176.881,50    |
|           |       |     | Укупно МЗ ИВАНОВО                                        | 1.224.815,00   | 545.118,50    | 44,51% | 679.696,50    |
|           |       |     | Извори финансирања за функцију 560:                      |                |               |        |               |

|                                                       |  |              |            |        |            |
|-------------------------------------------------------|--|--------------|------------|--------|------------|
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  | 1.180.000,00 | 545.118,50 |        |            |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     |  | 44.815,00    | 0          |        |            |
| Укупно за функцију 560                                |  | 1.224.815,00 | 545.118,50 | 44,51% | 679.696,50 |
| Извори финансирања за програмску активност 1102-0002: |  |              |            |        |            |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  | 1.180.000,00 | 545.118,50 |        |            |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     |  | 44.815,00    | 0          |        |            |
| Укупно Програмска активност 1102-0002:                |  | 1.224.815,00 | 545.118,50 | 44,51% | 679.696,50 |
| Извори финансирања за програм 1102:                   |  |              |            |        |            |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |  | 1.180.000,00 | 545.118,50 |        |            |
| 13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА     |  | 44.815,00    | 0          |        |            |
| Укупно Програм 1102                                   |  | 1.224.815,00 | 545.118,50 | 44,51% | 679.696,50 |

|                                              |     |                                                                        |                              |           |                   |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 0701                                         |     | ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА        |                              |           |                   |
| 0701-0002                                    |     | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |                              |           |                   |
|                                              | 451 |                                                                        | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ            |           |                   |
|                                              |     |                                                                        | МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ        |           |                   |
|                                              | 745 | 511                                                                    | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ          | 80.000,00 | 0 0,00% 80.000,00 |
|                                              |     |                                                                        | Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ | 80.000,00 | 0 0,00% 80.000,00 |
| Извори финансирања за функцију 451:          |     |                                                                        |                              |           |                   |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     | 80.000,00                                                              | 0                            |           |                   |
| Укупно за функцију 451                       |     | 80.000,00                                                              | 0                            | 0,00%     | 80.000,00         |
| 0002:                                        |     |                                                                        |                              |           |                   |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     | 80.000,00                                                              | 0                            |           |                   |
| Укупно Програмска активност 0701-0002:       |     | 80.000,00                                                              | 0                            | 0,00%     | 80.000,00         |
| Извори финансирања за програм 0701:          |     |                                                                        |                              |           |                   |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА |     | 80.000,00                                                              | 0                            |           |                   |
| Укупно Програм 0701                          |     | 80.000,00                                                              | 0                            | 0,00%     | 80.000,00         |

|           |     |                                                      |                                                         |  |  |
|-----------|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| 0602      |     | ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ            |                                                         |  |  |
| 0602-0002 |     | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА |                                                         |  |  |
|           | 160 |                                                      | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ |  |  |



|  |       |     | МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ                                             |                     |                   |               |                     |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | 746   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 868.000,00          | 430.749,44        | 49,63%        | 437.250,56          |
|  | 747   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                             | 100.000,00          | 40.000,00         | 40,00%        | 60.000,00           |
|  | 747.3 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                  | 548                 | 0                 | 0,00‰         | 548                 |
|  | 748   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 378.000,00          | 38.150,00         | 10,09%        | 339.850,00          |
|  | 749   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 40.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 40.000,00           |
|  | 750   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                            | 92.200,00           | 0                 | 0,00‰         | 92.200,00           |
|  | 751   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                       | 604.000,00          | 198.286,37        | 32,83%        | 405.713,63          |
|  | 751.1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 1.000.000,00        | 0                 | 0,00‰         | 1.000.000,00        |
|  | 752   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                 | 120.000,00          | 0                 | 0,00‰         | 120.000,00          |
|  | 753   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 518.000,00          | 121.714,80        | 23,50%        | 396.285,20          |
|  | 754   | 426 | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                   | 80.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 80.000,00           |
|  | 755   | 512 | ОПРЕМА                                                            | 120.000,00          | 0                 | 0,00‰         | 120.000,00          |
|  | 756   | 512 | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                      | 60.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 60.000,00           |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ</b>                               | <b>3.980.748,00</b> | <b>828.900,61</b> | <b>20,82%</b> | <b>3.151.847,39</b> |

|  |     |     | МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                   |                     |                     |               |                   |
|--|-----|-----|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|  | 757 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                         | 440.000,00          | 226.371,45          | 51,45%        | 213.628,55        |
|  | 758 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                       | 261.000,00          | 205.884,00          | 78,88%        | 55.116,00         |
|  | 759 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 222.000,00          | 100.035,62          | 45,06%        | 121.964,38        |
|  | 760 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                  | 80.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 80.000,00         |
|  | 761 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ             | 640.000,00          | 516.648,00          | 80,73%        | 123.352,00        |
|  | 762 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                               | 70.000,00           | 5.204,00            | 7,43%         | 64.796,00         |
|  | 763 | 511 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ          | 200.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 200.000,00        |
|  |     |     | <b>Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО</b>     | <b>1.913.000,00</b> | <b>1.054.143,07</b> | <b>55,10%</b> | <b>858.856,93</b> |

|  |     |     | МЗ ГЛОГОЊ                                     |                     |                   |               |                     |
|--|-----|-----|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | 764 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                               | 382.200,00          | 229.321,99        | 60,00%        | 152.878,01          |
|  | 765 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                             | 572.757,00          | 69.305,00         | 12,10%        | 503.452,00          |
|  | 766 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                        | 200.000,00          | 60.000,00         | 30,00%        | 140.000,00          |
|  | 767 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА | 1.400.000,00        | 60.000,00         | 4,29%         | 1.340.000,00        |
|  | 768 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                     | 150.000,00          | 78.659,97         | 52,44%        | 71.340,03           |
|  | 769 | 511 | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                           | 100.000,00          | 45.000,00         | 45,00%        | 55.000,00           |
|  | 770 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                               | 158.000,00          | 0                 | 0,00‰         | 158.000,00          |
|  |     |     | <b>Укупно МЗ ГЛОГОЊ</b>                       | <b>2.962.957,00</b> | <b>542.286,96</b> | <b>18,30%</b> | <b>2.420.670,04</b> |

|  |       |     | МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                         |                     |                     |               |                     |
|--|-------|-----|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 771   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                   | 556.394,00          | 435.618,87          | 78,29%        | 120.775,13          |
|  | 772   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 275.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 275.000,00          |
|  | 773   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                 | 1.358.072,00        | 786.923,85          | 57,94%        | 571.148,15          |
|  | 774   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА           | 866.540,00          | 197.053,23          | 22,74%        | 669.486,77          |
|  | 775   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                            | 80.000,00           | 24.500,00           | 30,63%        | 55.500,00           |
|  | 776   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                       | 180.000,00          | 18.047,94           | 10,03%        | 161.952,06          |
|  | 777   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 300.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 300.000,00          |
|  | 778   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                         | 587.315,00          | 187.275,98          | 31,89%        | 400.039,02          |
|  | 778.3 | 426 | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ         | 7.585,00            | 3.200,00            | 42,19%        | 4.385,00            |
|  | 779   | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                      | 1.800.000,00        | 1.233.742,49        | 68,54%        | 566.257,51          |
|  | 780   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                   | 120.546,00          | 0                   | 0,00‰         | 120.546,00          |
|  | 781   | 513 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                        | 239.454,00          | 27.600,00           | 11,53%        | 211.854,00          |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО</b>           | <b>6.370.906,00</b> | <b>2.913.962,36</b> | <b>45,74%</b> | <b>3.456.943,64</b> |

|  |       |     | МЗ ИВАНОВО                                                        |                     |                     |               |                     |
|--|-------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | 782   | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                       | 1.051.538,00        | 509.203,95          | 48,42%        | 542.334,05          |
|  | 783   | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 450.659,00          | 218.230,24          | 48,42%        | 232.428,76          |
|  | 784   | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                           | 188.226,00          | 87.327,27           | 46,39%        | 100.898,73          |
|  | 785   | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА   | 80.668,00           | 36.427,66           | 45,16%        | 44.240,34           |
|  | 786   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 465.769,00          | 302.922,26          | 65,04%        | 162.846,74          |
|  | 787   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                             | 430.000,00          | 110.981,94          | 25,81%        | 319.018,06          |
|  | 788   | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                 | 199.231,00          | 61.000,00           | 30,62%        | 138.231,00          |
|  | 788.3 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                | 70.000,00           | 0                   | 0,00‰         | 70.000,00           |
|  | 789   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 1.080.000,00        | 360.854,65          | 33,41%        | 719.145,35          |
|  | 790   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 260.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 260.000,00          |
|  | 791   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                            | 600.000,00          | 512.600,00          | 85,43%        | 87.400,00           |
|  | 792   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                       | 1.562.892,00        | 592.440,00          | 37,91%        | 970.452,00          |
|  | 793   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                 | 100.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 100.000,00          |
|  | 794   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 614.786,00          | 69.912,02           | 11,37%        | 544.873,98          |
|  | 795   | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                      | 500.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 500.000,00          |
|  | 796   | 512 | ОПРЕМА                                                            | 250.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 250.000,00          |
|  | 797   | 512 | ОРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                       | 100.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 100.000,00          |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ ИВАНОВО</b>                                          | <b>8.003.769,00</b> | <b>2.861.899,99</b> | <b>35,76%</b> | <b>5.141.869,01</b> |

|  |        |     | МЗ ЈАБУКА                                                    |              |              |         |              |
|--|--------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|  | 798    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                              | 1.250.000,00 | 847.915,25   | 67,83%  | 402.084,75   |
|  | 798.3  | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                        | 450.000,00   | 123.608,71   | 27,47%  | 326.391,29   |
|  | 799    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                            | 1.295.000,00 | 474.824,78   | 36,67%  | 820.175,22   |
|  | 799.3  | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                      | 240.000,00   | 61.483,85    | 25,62%  | 178.516,15   |
|  | 800    | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                       | 20.000,00    | 0            | 0,00%   | 20.000,00    |
|  | 801    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                  | 2.750.000,00 | 1.453.392,00 | 52,85%  | 1.296.608,00 |
|  | 801.31 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 400.000,00   | 0            | 0,00%   | 400.000,00   |
|  | 801.32 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ  | 191.516,00   | 191.516,00   | 100,00% | 0            |
|  | 802    | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                    | 300.000,00   | 133.701,03   | 44,57%  | 166.298,97   |
|  | 803    | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                       | 20.000,00    | 18.288,00    | 91,44%  | 1.712,00     |
|  | 803.3  | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 10.000,00    | 0            | 0,00%   | 10.000,00    |
|  | 804    | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                 | 1.165.800,00 | 200.000,00   | 17,16%  | 965.800,00   |
|  | 805    | 512 | ОПРЕМА                                                       | 340.000,00   | 0            | 0,00%   | 340.000,00   |
|  |        |     | Укупно МЗ ЈАБУКА                                             | 8.432.316,00 | 3.504.729,62 | 41,56%  | 4.927.586,38 |

|  |     |     | МЗ КАЧАРЕВО                                       |              |              |        |              |
|--|-----|-----|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|  | 806 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                   | 1.397.960,00 | 904.778,47   | 64,72% | 493.181,53   |
|  | 807 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 150.000,00   | 0            | 0,00%  | 150.000,00   |
|  | 808 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                 | 947.220,00   | 166.343,38   | 17,56% | 780.876,62   |
|  | 809 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА           | 610.000,00   | 101.139,35   | 16,58% | 508.860,65   |
|  | 810 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                            | 13.000,00    | 0            | 0,00%  | 13.000,00    |
|  | 811 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                       | 2.799.400,00 | 1.695.249,49 | 60,56% | 1.104.150,51 |
|  | 812 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 400.000,00   | 0            | 0,00%  | 400.000,00   |
|  | 813 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                         | 409.100,00   | 132.397,29   | 32,36% | 276.702,71   |
|  | 814 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ            | 20.400,00    | 0            | 0,00%  | 20.400,00    |
|  | 815 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                   | 200.000,00   | 39.600,00    | 19,80% | 160.400,00   |
|  |     |     | Укупно МЗ КАЧАРЕВО                                | 6.947.080,00 | 3.039.507,98 | 43,75% | 3.907.572,02 |

|  |     |     | МЗ ОМОЉИЦА                                |              |            |        |            |
|--|-----|-----|-------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
|  | 816 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                           | 670.000,00   | 153.436,11 | 22,90% | 516.563,89 |
|  | 817 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА   | 50.000,00    | 0          | 0,00%  | 50.000,00  |
|  | 818 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                         | 1.260.000,00 | 327.300,20 | 25,98% | 932.699,80 |
|  | 819 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА | 130.000,00   | 0          | 0,00%  | 130.000,00 |

|  |       |     |                                                    |                     |                   |               |                     |
|--|-------|-----|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  | 819.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 10.542,00           | 0                 | 0,00‰         | 10.542,00           |
|  | 820   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             | 490.000,00          | 85.000,00         | 17,35%        | 405.000,00          |
|  | 821   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        | 1.030.000,00        | 33.222,00         | 3,23%         | 996.778,00          |
|  | 822   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА  | 50.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 50.000,00           |
|  | 823   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                          | 320.000,00          | 69.095,13         | 21,59%        | 250.904,87          |
|  | 824   | 511 | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                | 200.000,00          | 0                 | 0,00‰         | 200.000,00          |
|  | 825   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                    | 50.000,00           | 0                 | 0,00‰         | 50.000,00           |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ ОМОЉИЦА</b>                           | <b>4.260.542,00</b> | <b>668.053,44</b> | <b>15,68%</b> | <b>3.592.488,56</b> |

|  |     |     |                             |                     |                     |               |                     |
|--|-----|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |     |     | <b>МЗ СТАРЧЕВО</b>          |                     |                     |               |                     |
|  | 826 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ             | 1.070.000,00        | 416.024,21          | 38,88%        | 653.975,79          |
|  | 827 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА           | 8.000,00            | 6.000,00            | 75,00%        | 2.000,00            |
|  | 828 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ           | 2.100.000,00        | 877.740,60          | 41,80%        | 1.222.259,40        |
|  | 829 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ      | 870.000,00          | 167.600,00          | 19,26%        | 702.400,00          |
|  | 830 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.550.000,00        | 878.433,72          | 56,67%        | 671.566,28          |
|  | 831 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                   | 1.242.000,00        | 581.065,68          | 46,78%        | 660.934,32          |
|  | 832 | 511 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА     | 500.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 500.000,00          |
|  | 833 | 512 | НАБАВКА ОПРЕМЕ              | 160.000,00          | 0                   | 0,00‰         | 160.000,00          |
|  |     |     | <b>Укупно МЗ СТАРЧЕВО</b>   | <b>7.500.000,00</b> | <b>2.926.864,21</b> | <b>39,02%</b> | <b>4.573.135,79</b> |

|  |       |     |                                                                                               |                     |                   |              |                     |
|--|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|  |       |     | <b>МЗ СТРЕЛИШТЕ</b>                                                                           |                     |                   |              |                     |
|  | 834   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                               | 448.000,00          | 196.514,93        | 43,86%       | 251.485,07          |
|  | 835   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                             | 21.000,00           | 12.168,00         | 57,94%       | 8.832,00            |
|  | 836   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                       | 5.000,00            | 0                 | 0,00‰        | 5.000,00            |
|  | 836.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                            | 5.000,00            | 0                 | 0,00‰        | 5.000,00            |
|  | 837   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                   | 20.000,00           | 0                 | 0,00‰        | 20.000,00           |
|  | 838   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                                     | 51.000,00           | 20.281,04         | 39,77%       | 30.718,96           |
|  | 839   | 426 | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                               | 5.000,00            | 0                 | 0,00‰        | 5.000,00            |
|  | 839.3 | 426 | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ                                                     | 9.589,00            | 0                 | 0,00‰        | 9.589,00            |
|  | 840   | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - ДОНАЦИЈА НИС А.Д.<br>НОВИ САД - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 5.742.000,00        | 0                 | 0,00‰        | 5.742.000,00        |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ</b>                                                                    | <b>6.306.589,00</b> | <b>228.963,97</b> | <b>3,63%</b> | <b>6.077.625,03</b> |

|  |     |     |                   |            |            |        |            |
|--|-----|-----|-------------------|------------|------------|--------|------------|
|  |     |     | <b>МЗ МЛАДОСТ</b> |            |            |        |            |
|  | 841 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ   | 228.000,00 | 88.022,54  | 38,61% | 139.977,46 |
|  | 842 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 935.000,00 | 379.652,00 | 40,60% | 555.348,00 |

|  |       |     |                                              |                     |                   |               |                   |
|--|-------|-----|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  | 842.1 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 80.000,00           | 80.000,00         | 100,00%       | 0                 |
|  | 843   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                  | 30.000,00           | 1.189,54          | 3,97%         | 28.810,46         |
|  | 844   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                    | 80.000,00           | 14.766,24         | 18,46%        | 65.233,76         |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ МЛАДОСТ</b>                     | <b>1.353.000,00</b> | <b>563.630,32</b> | <b>41,66%</b> | <b>789.369,68</b> |

|  |        |     |                                                   |                   |                   |               |                   |
|--|--------|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |        |     | <b>МЗ ВОЈЛОВИЦА</b>                               |                   |                   |               |                   |
|  | 845    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                   | 120.000,00        | 92.842,98         | 77,37%        | 27.157,02         |
|  | 846    | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 369.000,00        | 92.151,15         | 24,97%        | 276.848,85        |
|  | 847    | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА           | 40.000,00         | 0                 | 0,00%         | 40.000,00         |
|  | 848    | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 70.000,00         | 6.577,54          | 9,40%         | 63.422,46         |
|  | 849    | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                         | 80.000,00         | 57.316,40         | 71,65%        | 22.683,60         |
|  | 850    | 426 | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                   | 170.000,00        | 26.749,00         | 15,73%        | 143.251,00        |
|  | 850.31 | 426 | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ         | 13.714,00         | 0                 | 0,00%         | 13.714,00         |
|  | 850.32 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 20.000,00         | 0                 | 0,00%         | 20.000,00         |
|  |        |     | <b>Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА</b>                        | <b>882.714,00</b> | <b>275.637,07</b> | <b>31,23%</b> | <b>607.076,93</b> |

|  |       |     |                                                    |                     |                     |               |                     |
|--|-------|-----|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  |       |     | <b>МЗ ТЕСЛА</b>                                    |                     |                     |               |                     |
|  | 851   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                    | 368.519,00          | 258.257,69          | 70,08%        | 110.261,31          |
|  | 852   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА              | 394.000,00          | 36.307,88           | 9,22%         | 357.692,12          |
|  | 853   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                  | 866.500,00          | 538.370,00          | 62,13%        | 328.130,00          |
|  | 854   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА            | 526.000,00          | 264.860,00          | 50,35%        | 261.140,00          |
|  | 854.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 123.456,00          | 113.682,00          | 92,08%        | 9.774,00            |
|  | 855   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                             | 500.000,00          | 500.000,00          | 100,00%       | 0                   |
|  | 856   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        | 125.500,00          | 61.211,15           | 48,77%        | 64.288,85           |
|  | 857   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА  | 200.000,00          | 0                   | 0,00%         | 200.000,00          |
|  | 858   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                          | 111.000,00          | 71.802,62           | 64,69%        | 39.197,38           |
|  | 859   | 426 | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                    | 90.000,00           | 64.981,51           | 72,20%        | 25.018,49           |
|  | 860   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА              | 50.000,00           | 0                   | 0,00%         | 50.000,00           |
|  |       |     | <b>Укупно МЗ ТЕСЛА</b>                             | <b>3.354.975,00</b> | <b>1.909.472,85</b> | <b>56,91%</b> | <b>1.445.502,15</b> |

|  |     |     |                                         |              |            |        |            |
|--|-----|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
|  |     |     | <b>МЗ КОТЕЖ</b>                         |              |            |        |            |
|  | 861 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                         | 210.000,00   | 209.287,55 | 99,66% | 712,45     |
|  | 862 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА   | 1.045.000,00 | 410.269,60 | 39,26% | 634.730,40 |
|  | 863 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                       | 609.400,00   | 266.020,00 | 43,65% | 343.380,00 |
|  | 864 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 265.000,00   | 110.652,47 | 41,76% | 154.347,53 |

|                 |       |     |                                                    |              |              |        |              |
|-----------------|-------|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                 | 864.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 22.859,00    | 10.921,00    | 47,78% | 11.938,00    |
|                 | 865   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                        | 270.000,00   | 248.470,16   | 92,03% | 21.529,84    |
|                 | 866   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА  | 75.000,00    | 5.311,15     | 7,08%  | 69.688,85    |
|                 | 867   | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                          | 52.600,00    | 42.334,00    | 80,48% | 10.266,00    |
|                 | 868   | 426 | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                    | 70.000,00    | 31.898,00    | 45,57% | 38.102,00    |
|                 | 869   | 512 | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                       | 15.000,00    | 0            | 0,00%  | 15.000,00    |
| Укупно МЗ КОТЕЖ |       |     |                                                    | 2.634.859,00 | 1.335.163,93 | 50,67% | 1.299.695,07 |

|                  |       |     |                                                               |              |              |         |              |
|------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|                  |       |     | МЗ ЦЕНТАР                                                     |              |              |         |              |
|                  | 870   | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 1.940.000,00 | 728.910,31   | 37,57%  | 1.211.089,69 |
|                  | 871   | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                       | 1.398.000,00 | 533.600,00   | 38,17%  | 864.400,00   |
|                  | 871.3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ            | 100.000,00   | 0            | 0,00%   | 100.000,00   |
|                  | 872   | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                  | 200.000,00   | 2.000,00     | 1,00%   | 198.000,00   |
|                  | 872.3 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ       | 100.000,00   | 0            | 0,00%   | 100.000,00   |
|                  | 873   | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 350.000,00   | 41.140,38    | 11,75%  | 308.859,62   |
|                  | 873.3 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ  | 100.000,00   | 0            | 0,00%   | 100.000,00   |
|                  | 874   | 426 | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                               | 490.000,00   | 165.135,80   | 33,70%  | 324.864,20   |
|                  | 875   | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА  | 20.000,00    | 6.820,00     | 34,10%  | 13.180,00    |
|                  | 875.3 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ | 1.636.114,00 | 576.000,00   | 35,21%  | 1.060.114,00 |
|                  | 876   | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00% | 0            |
|                  | 876.3 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ              | 250.000,00   | 70.000,00    | 28,00%  | 180.000,00   |
| Укупно МЗ ЦЕНТАР |       |     |                                                               | 6.684.114,00 | 2.223.606,49 | 33,27%  | 4.460.507,51 |

|                       |     |     |                             |            |           |        |            |
|-----------------------|-----|-----|-----------------------------|------------|-----------|--------|------------|
|                       |     |     | МЗ СТАРИ ТАМИШ              |            |           |        |            |
|                       | 877 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ             | 35.000,00  | 17.379,13 | 49,65% | 17.620,87  |
|                       | 878 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 30.000,00  | 0         | 0,00%  | 30.000,00  |
|                       | 879 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                   | 75.000,00  | 0         | 0,00%  | 75.000,00  |
| Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ |     |     |                             | 140.000,00 | 17.379,13 | 12,41% | 122.620,87 |

|  |     |     |                                         |            |            |        |            |
|--|-----|-----|-----------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
|  |     |     | МЗ ГОРЊИ ГРАД                           |            |            |        |            |
|  | 880 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                         | 440.000,00 | 204.658,60 | 46,51% | 235.341,40 |
|  | 881 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                       | 800.000,00 | 316.366,48 | 39,55% | 483.633,52 |
|  | 882 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 10.000,00  | 0          | 0,00%  | 10.000,00  |

|           |     |     |                                                                                     |               |               |        |               |
|-----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|           | 883 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                         | 110.000,00    | 92.277,22     | 83,89% | 17.722,78     |
|           | 884 | 426 | МАТЕРИЈАЛ                                                                           | 90.000,00     | 45.907,89     | 51,01% | 44.092,11     |
|           |     |     | Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД                                                                | 1.450.000,00  | 659.210,19    | 45,46% | 790.789,81    |
|           |     |     | Извори финансирања за функцију 160:                                                 |               |               |        |               |
|           | 011 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                            | 50.902.779,00 | 20.971.767,80 |        |               |
|           | 016 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА<br>КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 13.891.867,00 | 3.616.325,39  |        |               |
|           | 13  |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                      | 8.382.923,00  | 965.319,00    |        |               |
|           |     |     | Укупно за функцију 160                                                              | 73.177.569,00 | 25.553.412,19 | 34,92% | 47.624.156,81 |
|           |     |     | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:                               |               |               |        |               |
|           | 011 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                            | 50.902.779,00 | 20.971.767,80 |        |               |
|           | 016 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА<br>КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 13.891.867,00 | 3.616.325,39  |        |               |
|           | 13  |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                      | 8.382.923,00  | 965.319,00    |        |               |
|           |     |     | Укупно Програмска активност 0602-0002:                                              | 73.177.569,00 | 25.553.412,19 | 34,92% | 47.624.156,81 |
|           |     |     | Извори финансирања за програм 0602:                                                 |               |               |        |               |
|           | 011 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                            | 50.902.779,00 | 20.971.767,80 |        |               |
|           | 016 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА<br>КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 13.891.867,00 | 3.616.325,39  |        |               |
|           | 13  |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                      | 8.382.923,00  | 965.319,00    |        |               |
|           |     |     | Укупно Програм 0602                                                                 | 73.177.569,00 | 25.553.412,19 | 34,92% | 47.624.156,81 |
|           |     |     | Извори финансирања за главу 4.4:                                                    |               |               |        |               |
|           | 011 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                            | 52.162.779,00 | 21.516.886,30 |        |               |
|           | 016 |     | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА<br>КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 13.891.867,00 | 3.616.325,39  |        |               |
|           | 13  |     | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                      | 8.427.738,00  | 965.319,00    |        |               |
|           |     |     | Укупно Глава 4.4                                                                    | 74.482.384,00 | 26.098.530,69 | 35,04% | 48.383.853,31 |
|           |     |     |                                                                                     |               |               |        |               |
| 4.5       |     |     | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА                                               |               |               |        |               |
| 1502      |     |     | ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                           |               |               |        |               |
| 1502-0002 |     |     | Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ<br>ПОНУДЕ                                |               |               |        |               |
|           | 473 |     | ТУРИЗАМ                                                                             |               |               |        |               |

|  |            |                                                                                  |                                                               |                      |                      |               |                     |
|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|  | 885        | 411                                                                              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                   | 2.828.370,00         | 1.414.223,17         | 50,00%        | 1.414.146,83        |
|  | 886        | 412                                                                              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                       | 506.280,00           | 242.539,26           | 47,91%        | 263.740,74          |
|  | 887        | 415                                                                              | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                 | 117.200,00           | 67.200,00            | 57,34%        | 50.000,00           |
|  | 888        | 416                                                                              | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                  | 199.178,00           | 82.990,50            | 41,67%        | 116.187,50          |
|  | 889        | 421                                                                              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                               | 727.770,00           | 448.057,91           | 61,57%        | 279.712,09          |
|  | 890        | 421                                                                              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 140.000,00           | 24.945,76            | 17,82%        | 115.054,24          |
|  | 891        | 422                                                                              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                             | 250.000,00           | 104.688,96           | 41,88%        | 145.311,04          |
|  | 892        | 422                                                                              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                       | 85.000,00            | 47.500,28            | 55,88%        | 37.499,72           |
|  | 893        | 423                                                                              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                             | 5.590.893,00         | 3.854.575,06         | 68,94%        | 1.736.317,94        |
|  | 894        | 423                                                                              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                       | 355.000,00           | 116.303,00           | 32,76%        | 238.697,00          |
|  | 895        | 424                                                                              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                        | 3.780.954,00         | 2.874.025,00         | 76,01%        | 906.929,00          |
|  | 896        | 424                                                                              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                  | 1.000.000,00         | 953.489,60           | 95,35%        | 46.510,40           |
|  | 896.3      | 424                                                                              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД СЛУЖБА ИЗ 2018. ГОДИНЕ        | 91.877,00            | 91.877,00            | 100,00%       | 0                   |
|  | 897        | 424                                                                              | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА   | 250.000,00           | 250.000,00           | 100,00%       | 0                   |
|  | 898        | 425                                                                              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                   | 210.000,00           | 154.086,38           | 73,37%        | 55.913,62           |
|  | 899        | 425                                                                              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 20.000,00            | 0                    | 0,00%         | 20.000,00           |
|  | 900        | 426                                                                              | МАТЕРИЈАЛ                                                     | 1.230.000,00         | 804.407,68           | 65,40%        | 425.592,32          |
|  | 901        | 426                                                                              | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                               | 585.000,00           | 49.632,04            | 8,48%         | 535.367,96          |
|  | 902        | 465                                                                              | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                              | 368.552,00           | 178.293,87           | 48,38%        | 190.258,13          |
|  | 903        | 472                                                                              | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                        | 50.000,00            | 0                    | 0,00%         | 50.000,00           |
|  | 904        | 482                                                                              | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                        | 27.000,00            | 21.620,00            | 80,07%        | 5.380,00            |
|  | 905        | 482                                                                              | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 35.000,00            | 6.660,00             | 19,03%        | 28.340,00           |
|  | 906        | 512                                                                              | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                               | 350.000,00           | 109.300,00           | 31,23%        | 240.700,00          |
|  | 907        | 523                                                                              | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА             | 750.000,00           | 159.500,00           | 21,27%        | 590.500,00          |
|  |            |                                                                                  | <b>Извори финансирања за функцију 473:</b>                    |                      |                      |               |                     |
|  | <b>011</b> | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         |                                                               | 16.236.197,00        | 10.356.007,79        |               |                     |
|  | <b>016</b> | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА |                                                               | 2.970.000,00         | 1.358.030,68         |               |                     |
|  | <b>08</b>  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  |                                                               | 250.000,00           | 250.000,00           |               |                     |
|  | <b>13</b>  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   |                                                               | 91.877,00            | 91.877,00            |               |                     |
|  |            | <b>Укупно за функцију 473</b>                                                    |                                                               | <b>19.548.074,00</b> | <b>12.055.915,47</b> | <b>61,67%</b> | <b>7.492.158,53</b> |
|  |            | <b>0002:</b>                                                                     |                                                               |                      |                      |               |                     |



|     |                                                                                  |                      |                      |               |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 16.236.197,00        | 10.356.007,79        |               |                     |
| 016 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 2.970.000,00         | 1.358.030,68         |               |                     |
| 08  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 250.000,00           | 250.000,00           |               |                     |
| 13  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 91.877,00            | 91.877,00            |               |                     |
|     | <b>Укупно Програмска активност 1502-0002:</b>                                    | <b>19.548.074,00</b> | <b>12.055.915,47</b> | <b>61,67%</b> | <b>7.492.158,53</b> |
|     | <b>Извори финансирања за програм 1502:</b>                                       |                      |                      |               |                     |
| 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 16.236.197,00        | 10.356.007,79        |               |                     |
| 016 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 2.970.000,00         | 1.358.030,68         |               |                     |
| 08  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 250.000,00           | 250.000,00           |               |                     |
| 13  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 91.877,00            | 91.877,00            |               |                     |
|     | <b>Укупно Програм 1502</b>                                                       | <b>19.548.074,00</b> | <b>12.055.915,47</b> | <b>61,67%</b> | <b>7.492.158,53</b> |
|     | <b>Извори финансирања за главу 4.5:</b>                                          |                      |                      |               |                     |
| 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 16.236.197,00        | 10.356.007,79        |               |                     |
| 016 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 2.970.000,00         | 1.358.030,68         |               |                     |
| 08  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 250.000,00           | 250.000,00           |               |                     |
| 13  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 91.877,00            | 91.877,00            |               |                     |
|     | <b>Укупно Глава 4.5</b>                                                          | <b>19.548.074,00</b> | <b>12.055.915,47</b> | <b>61,67%</b> | <b>7.492.158,53</b> |
|     | <b>Извори финансирања за раздео 4:</b>                                           |                      |                      |               |                     |
| 011 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 3.775.738.417,00     | 1.725.884.321,39     |               |                     |
| 013 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                          | 85.845.861,00        | 28.227.896,17        |               |                     |
| 014 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                    | 152.438.197,00       | 53.258.946,42        |               |                     |
| 016 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 172.859.000,00       | 62.172.858,96        |               |                     |
| 017 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ            | 24.000.000,00        | 1.438.442,84         |               |                     |
| 019 | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                         | 1.500.000,00         | 0                    |               |                     |
| 05  | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                                                    | 1.203.000,00         | 0                    |               |                     |
| 06  | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                            | 184.167,00           | 184.167,00           |               |                     |

|           |  |                                                          |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
|-----------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
|           |  | 071                                                      | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС           |                                                         | 9.214.493,00     | 4.490.161,16     |        |                  |
|           |  | 072                                                      | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ |                                                         | 160.394.125,00   | 14.353.779,81    |        |                  |
|           |  | 08                                                       | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                  |                                                         | 32.668.943,00    | 370.000,00       |        |                  |
|           |  | 10                                                       | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                    |                                                         | 407.605.001,00   | 29.423.148,10    |        |                  |
|           |  | 13                                                       | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                   |                                                         | 892.413.088,00   | 401.968.460,47   |        |                  |
|           |  | 56                                                       | ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ                                             |                                                         | 8.646.784,00     | 994.541,80       |        |                  |
|           |  | Укупно Раздео 4                                          |                                                                  |                                                         | 5.724.711.076,00 | 2.322.766.724,12 | 40,57% | 3.401.944.351,88 |
|           |  |                                                          |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
| 5         |  |                                                          | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                                         |                                                         |                  |                  |        |                  |
|           |  |                                                          |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
| 0602      |  | ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
|           |  | Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
| 0602-0004 |  |                                                          |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
|           |  | 330                                                      | СУДОВИ                                                           |                                                         |                  |                  |        |                  |
|           |  | 908                                                      | 411                                                              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                  | 5.241.298,00     | 2.102.089,98     | 40,11% | 3.139.208,02     |
|           |  | 909                                                      | 412                                                              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА  | 898.883,00       | 360.508,42       | 40,11% | 538.374,58       |
|           |  | 910                                                      | 411                                                              | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)             | 1.183.879,00     | 558.646,69       | 47,19% | 625.232,31       |
|           |  | 911                                                      | 412                                                              | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА | 203.035,00       | 96.367,79        | 47,46% | 106.667,21       |
|           |  | 912                                                      | 413                                                              | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                        | 10.000,00        | 0                | 0,00‰  | 10.000,00        |
|           |  | 913                                                      | 414                                                              | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                            | 395.000,00       | 67.904,77        | 17,19% | 327.095,23       |
|           |  | 914                                                      | 415                                                              | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА          | 115.200,00       | 32.350,36        | 28,08% | 82.849,64        |
|           |  | 915                                                      | 416                                                              | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ            | 265.000,00       | 0                | 0,00‰  | 265.000,00       |
|           |  | 916                                                      | 421                                                              | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                         | 386.000,00       | 56.734,30        | 14,70% | 329.265,70       |
|           |  | 916.3                                                    | 422                                                              | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                       | 50.000,00        | 0                | 0,00‰  | 50.000,00        |
|           |  | 917                                                      | 423                                                              | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                       | 330.000,00       | 147.999,94       | 44,85% | 182.000,06       |
|           |  | 918                                                      | 425                                                              | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                             | 60.000,00        | 10.560,00        | 17,60% | 49.440,00        |
|           |  | 919                                                      | 426                                                              | МАТЕРИЈАЛ                                               | 140.000,00       | 13.059,46        | 9,33%  | 126.940,54       |
|           |  | 920                                                      | 465                                                              | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                        | 739.194,00       | 203.184,91       | 27,49% | 536.009,09       |
|           |  | 920.3                                                    | 512                                                              | ОПРЕМА                                                  | 345.000,00       | 0                | 0,00‰  | 345.000,00       |
|           |  | Извори финансирања за функцију 330:                      |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |
|           |  | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА             |                                                                  |                                                         | 10.362.489,00    | 3.649.406,62     |        |                  |
|           |  | Укупно за функцију 330                                   |                                                                  |                                                         | 10.362.489,00    | 3.649.406,62     | 35,22% | 6.713.082,38     |
|           |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:    |                                                                  |                                                         |                  |                  |        |                  |

|                                                       |                   |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |                   |        |                                                         | 10.362.489,00                                                                | 3.649.406,62 |          |              |
| Укупно Програмска активност 0602-0004:                |                   |        |                                                         | 10.362.489,00                                                                | 3.649.406,62 | 35,22%   | 6.713.082,38 |
| Извори финансирања за програм 0602:                   |                   |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |                   |        |                                                         | 10.362.489,00                                                                | 3.649.406,62 |          |              |
| Укупно Програм 0602                                   |                   |        |                                                         | 10.362.489,00                                                                | 3.649.406,62 | 35,22%   | 6.713.082,38 |
| Извори финансирања за раздео 5:                       |                   |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |                   |        |                                                         | 10.362.489,00                                                                | 3.649.406,62 |          |              |
| Укупно Раздео 5                                       |                   |        |                                                         | 10.362.489,00                                                                | 3.649.406,62 | 35,22%   | 6.713.082,38 |
|                                                       |                   |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
| 6                                                     | ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
| 0602<br>0602-0005                                     |                   |        |                                                         | ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ<br>Програмска активност: ОМБУДСМАН |              |          |              |
| 330                                                   |                   | СУДОВИ |                                                         |                                                                              |              |          |              |
|                                                       | 921               | 411    | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                  | 3.456.836,00                                                                 | 818.271,26   | 23,67%   | 2.638.564,74 |
|                                                       | 922               | 412    | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА  | 592.847,00                                                                   | 140.333,51   | 23,67%   | 452.513,49   |
|                                                       | 923               | 411    | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)             | 1.224.508,00                                                                 | 526.115,04   | 42,97%   | 698.392,96   |
|                                                       | 924               | 412    | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА | 210.003,00                                                                   | 90.708,46    | 43,19%   | 119.294,54   |
|                                                       | 925               | 413    | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                        | 20.000,00                                                                    | 0            | 0,00%∞   | 20.000,00    |
|                                                       | 926               | 414    | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                            | 120.000,00                                                                   | -1.946,78    | -16,22%∞ | 121.946,78   |
|                                                       | 927               | 415    | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА          | 158.600,00                                                                   | 36.897,39    | 23,26%   | 121.702,61   |
|                                                       | 928               | 421    | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                         | 248.000,00                                                                   | 77.185,61    | 31,12%   | 170.814,39   |
|                                                       | 929               | 422    | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                       | 55.000,00                                                                    | 0            | 0,00%∞   | 55.000,00    |
|                                                       | 930               | 423    | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                       | 307.000,00                                                                   | 80.916,95    | 26,36%   | 226.083,05   |
|                                                       | 931               | 425    | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                             | 30.000,00                                                                    | 1.182,38     | 3,94%    | 28.817,62    |
|                                                       | 932               | 426    | МАТЕРИЈАЛ                                               | 55.000,00                                                                    | 14.170,80    | 25,77%   | 40.829,20    |
|                                                       | 933               | 465    | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                        | 539.606,00                                                                   | 117.625,55   | 21,80%   | 421.980,45   |
| Извори финансирања за функцију 330:                   |                   |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |                   |        |                                                         | 7.017.400,00                                                                 | 1.901.460,17 |          |              |
| Укупно за функцију 330                                |                   |        |                                                         | 7.017.400,00                                                                 | 1.901.460,17 | 27,10%   | 5.115.939,83 |
| Извори финансирања за програмску активност 0602-0005: |                   |        |                                                         |                                                                              |              |          |              |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА          |                   |        |                                                         | 7.017.400,00                                                                 | 1.901.460,17 |          |              |
| Укупно Програмска активност 0602-0005:                |                   |        |                                                         | 7.017.400,00                                                                 | 1.901.460,17 | 27,10%   | 5.115.939,83 |

|                     |                                                                                  |                  |                  |                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                     | Иzvopи финансирања за програм 0602:                                              |                  |                  |                         |
| 011                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 7.017.400,00     | 1.901.460,17     |                         |
| Укупно Програм 0602 |                                                                                  | 7.017.400,00     | 1.901.460,17     | 27,10% 5.115.939,83     |
|                     | Иzvopи финансирања за раздео 6:                                                  |                  |                  |                         |
| 011                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 7.017.400,00     | 1.901.460,17     |                         |
| Укупно Раздео 6     |                                                                                  | 7.017.400,00     | 1.901.460,17     | 27,10% 5.115.939,83     |
|                     |                                                                                  |                  |                  |                         |
|                     | Иzvopи финансирања за укупне расходе:                                            |                  |                  |                         |
| 011                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 3.878.065.269,00 | 1.763.234.924,90 |                         |
| 013                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                          | 85.845.861,00    | 28.227.896,17    |                         |
| 014                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                    | 152.438.197,00   | 53.258.946,42    |                         |
| 016                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 172.859.000,00   | 62.172.858,96    |                         |
| 017                 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ            | 24.000.000,00    | 1.438.442,84     |                         |
| 019                 | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                         | 1.500.000,00     | 0                |                         |
| 05                  | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА                                                    | 1.203.000,00     | 0                |                         |
| 06                  | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                            | 184.167,00       | 184.167,00       |                         |
| 071                 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 9.214.493,00     | 4.490.161,16     |                         |
| 072                 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 160.394.125,00   | 14.353.779,81    |                         |
| 08                  | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 32.668.943,00    | 370.000,00       |                         |
| 10                  | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                                    | 407.605.001,00   | 29.423.148,10    |                         |
| 13                  | НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                   | 892.713.817,00   | 402.269.187,47   |                         |
| 56                  | ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ                                                             | 8.646.784,00     | 994.541,80       |                         |
| УКУПНО:             |                                                                                  | 5.827.338.657,00 | 2.360.418.054,63 | 40,51% 3.466.920.602,37 |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД  
01.01. - 30.06.2019. ГОДИНЕ**

| редни број               | функц. класиф. | програм | број позиције           | економска класификација | КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА                                                                                                                                                                                                | ОДОБРЕНИ ИЗНОС                             | број решења и датум                                                                         |
|--------------------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОДОБРЕНА СРЕДСТВА</b> |                |         |                         |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                             |
| 1)                       | 160            | 15      | 842.1                   | 423                     | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b><br>За потребе прославе славе "Свети Сава"<br>МЗ "Младост" Панчево                                                                                                                   | 80.000,00                                  | П-06-020-2/2019-16<br>18.01.2019.                                                           |
| 2)                       | 421            | 5       | 122.1                   | 483                     | <b>ПОЉОПРОВРЕДА</b><br>Плаћање по пресуди суда                                                                                                                                                                             | 1.288.414,00                               | П-06-020-2/2019-53<br>05.02.2019.                                                           |
| 3)                       | 912            | 9       | 204.1                   | 511                     | <b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b><br>За реконструкцију оствореног спортског терена<br>ОШ "Ђура Јакшић" Панчево                                                                                                         | 2.465.088,00                               | П-06-020-2/2019-117<br>01.03.2019.                                                          |
| 4)                       | 130            | 3       | 105.1                   | 481                     | <b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b><br>За плаћање чланарине НАЛЕД<br>Секретаријат за привреду и економски развој                                                                                                               | 240.000,00                                 | П-06-020-2/2019-154<br>07.03.2019.                                                          |
| 5)                       | 560            | 2       | 71.1<br>82.1<br>91.1    | 421<br>421<br>421       | <b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b><br>Одржавање јавних зелених површина<br>Одржавање чистоће на површинама јавне намене<br>Одржавање гробаља и погребне услуге<br>За несметани рад и функционисање предузећа ЈКП „ВОД-КОМ“Јабука  | 500.000,00<br>500.000,00<br>923.000,00     | П-06-020-2/2019-224<br>20.03.2019.                                                          |
| 6)                       | 820            | 13      | 518.1<br>500.1          | 423<br>423              | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ</b><br>Народни музеј<br>Историјски архив<br>За ангажовање радника на привремено повременим пословима                                                                                       | 227.055,00<br>435.000,00                   | П-06-020-2/2019-271<br>05.04.2019.                                                          |
| 7)                       | 820            | 13      | 598.1                   | 425                     | <b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ</b><br>ДК Брестовац<br>За поправку фасаде                                                                                                                                                  | 500.000,00                                 | П-06-020-2/2019-468<br>07.05.2019.                                                          |
| 8)                       | 160            | 15      | 751.1                   | 425                     | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b><br>МЗ Брестовац<br>За текуће поправке и одржавање                                                                                                                                   | 1.000.000,00                               | П-06-020-2/2019-502<br>13.05.2019.                                                          |
| 9)                       | 130            | 15      | 359.1                   | 423                     | <b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b><br>Консултантске услуге за израду концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег линијског превоза путника на триторији града Панчева и изградњу нове аутобуске станице | 600.000,00                                 | П-06-020-2/2019-618<br>10.06.2019.                                                          |
| 10)                      | 421            | 5       | 119.1<br>121.1<br>123.1 | 423<br>425<br>511       | <b>ПОЉОПРОВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b><br>Услуге по уговору<br>Текуће поправке и одржавање<br>Израда пројектно техничке документације<br>Уређење атарских путева и отресишта                                                 | 500.000,00<br>3.089.220,00<br>2.410.780,00 | П-06-020-2/2019-628<br>14.06.2019.<br>и измена Решења<br>П-06-020-2/2019-650<br>19.06.2019. |
| 11)                      | 520            | 6       | 136.1                   | 511                     | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b><br>За изградњу секундарне канализационе мреже                                                                                                                                               | 10.252.378,00                              | П-06-020-2/2019-629<br>14.06.2019.                                                          |
|                          |                |         |                         |                         | <b>УКУПНО:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>25.010.935,00</b>                       |                                                                                             |

**ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА**

| Назив програма / програмске активности / пројекта                         | Шифра       | Циљ                                                                                                 | Назив индикатора                                                                                                                                            | Циљана вредност у 2019. години | ПЛАН 2019. ГОДИНЕ  | ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I-VI 2019. ГОДИНЕ | % ИЗВРШЕЊА   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање</b>              | <b>1101</b> | <i>Повећање покривености територије планском документацијом</i>                                     | Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)                                                                                                     | 10.000.000 kW                  | <b>592.609.487</b> | <b>96.716.515</b>                    | <b>16,32</b> |
| Програмска активност: <b>Просторно и урбанистичко планирање</b>           | 1101-0001   | <i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>                     | Број усвојених урбанистичких планова                                                                                                                        | 8                              | 131.535.100        | 44.932.740                           | 34,16        |
|                                                                           |             |                                                                                                     | Број урбанистичких пројеката, геодетских пројеката за потребе спровођења планских докумената и енергетских пасоша                                           | 30                             |                    |                                      |              |
| Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>                             | 1101-0004   | <i>Планско управљање стамбеном подршком</i>                                                         | Број корисника стамбене подршке                                                                                                                             | 76                             | 90.951.497         | 24.419.979                           | 26,85        |
| Пројекат: <i>Одржавање стамбених зграда</i>                               | 1101-П1     | <i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>              | Проценат успостављања стамених заједница                                                                                                                    | 85%                            | 50.000.000         | 24.975.894                           | 49,95        |
| Пројекат: <i>Уређивање грађевинског земљишта</i>                          | 1101-П2     | <i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>                     | Број окончаних поступака експропријације                                                                                                                    | 10                             | 320.122.890        | 2.387.902                            | 0,75         |
| <b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>                                   | <b>1102</b> | <i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>                      | Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница                                       | 95,00%                         | <b>455.165.353</b> | <b>214.413.410</b>                   | <b>47,11</b> |
| Програмска активност: <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>        | 1102-0001   | <i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>                                                             | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде                                                         | 2.000                          | 160.000.000        | 78.523.074                           | 49,08        |
| Програмска активност: <b>Одржавање јавних зелених површина</b>            | 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                                         | 24.000.000m2                   | 92.030.492         | 45.821.361                           | 49,79        |
|                                                                           |             |                                                                                                     | Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)                                                               | 12.000 m2                      |                    |                                      |              |
|                                                                           |             | <i>Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина</i>               | Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)                                                                                                  | 40.000 h                       |                    |                                      |              |
|                                                                           |             |                                                                                                     | Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)                                                                | 160.000kom                     |                    |                                      |              |
| Програмска активност: <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b> | 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) | 4.700.000                      | 136.691.000        | 64.158.610                           | 64.158.610   |
|                                                                           |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 95%                            |                    |                                      |              |
|                                                                           |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 75%                            |                    |                                      |              |
|                                                                           |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                             | 90%                            |                    |                                      |              |
|                                                                           |             |                                                                                                     | Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у м2                                                                                                      | 16450000                       |                    |                                      |              |

|                                                                                                 |           |                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Програмска активност: Зоохигијена                                                               | 1102-0004 | Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана                          | Смањење бројности штетних инсеката и глодара                                                                   | Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинстава,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда. | 33.666.667 | 19.149.590 | 56,88 |
| 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 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.000    | 50.000     | 41,67 |
| Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге                                       | 1102-0006 | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга                      | Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља          | 97,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.923.000  | 2.239.380  | 0,57  |
| Пројекат: Изградња паркинга                                                                     | 1102-П1   | Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса                        | број изграђених паркинга                                                                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000  | 1.396.416  | 93,09 |
|                                                                                                 |           |                                                                                              | број паркинг места                                                                                             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |       |
| Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу                                              | 1102-П2   | Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева                            | Израда техничке документације                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.708.360  | 0          | 0     |
|                                                                                                 |           |                                                                                              | Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |
| Пројекат: Изградња и одржавање капела                                                           | 1102-П3   | Повећање обима и квалитета погребних услуга                                                  | број изграђених капела                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.843.021  | 1.520.813  | 82,52 |
|                                                                                                 |           |                                                                                              | уређење простора око капеле                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |
| Пројекат: Изградње водоводне мреже                                                              | 1102-П4   | Број прикључака                                                                              |                                                                                                                | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.752.613  | 1.554.166  | 32,70 |
|                                                                                                 |           | Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града                                  | Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже                                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
| Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са изградом пројектно-техничке документације | 1102-П5   | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Реконструкција и санација јавног тоалета са изградом пројектно-техничке документације (кључ у руке)            | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.930.200 | 0          | 0,00  |

|                                                                                                           |           |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |             |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------|
| Програм 3 - Локални економски развој                                                                      | 1501      | Повећање запослености на територији града/општине                                                                 | Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | 240     | 81.526.657  | 18.777.701  | 23,03 |
|                                                                                                           |           | Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине                                       | Број отворених / број затворених предузећа                                                                                                   | 51/22   |             |             |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                   | Број отворених/затворених предузетничких радњи                                                                                               | 323/188 |             |             |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                   | Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС                                                           | 1,33    |             |             |       |
| Програмска активност: Израда стратегије привлачења инвестиција                                            | 1501-0001 | Успостављање функционалне пословне инфраструктуре                                                                 | Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама                                                                               | 0,1     | 27.590.000  | 8.972.576   | 32,52 |
|                                                                                                           |           | Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу                                                                  | 1       |             |             |       |
| Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде                                                     | 1501-П1   | Обезбеђивање дела суфинансирање г пројекта из средстава АП Војводине                                              | Стратегија развоја привлачења инвестиција-документ                                                                                           | 1       | 1.845.557   | 1.009.168   | 54,68 |
| Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину | 1501-П2   | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања                                                  | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                                                       | 240     | 52.091.100  | 8.795.957   | 16,89 |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                   | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                                                  | 140     |             |             |       |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                   | Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања                                           | 20      |             |             |       |
| Програм 4 - Развој туризма                                                                                | 1502      | Повећање прихода од туризма                                                                                       | Пораст прихода од боравишне таксе                                                                                                            | 2,00%   | 21.633.074  | 12.185.915  | 56,33 |
| Програмска активност: Промоција туристичке понуде                                                         | 1502-0002 | Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима                                                  | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине                 | 100     | 19.548.074  | 12.055.915  | 61,67 |
| Пројекат: Организација манифестација                                                                      | 1502-П1   | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине                                                               | Број догађаја које промовишу туристичку понуду града                                                                                         | 3       | 1.285.000   | 130.000     | 10,12 |
| Пројекат: Цикло-мотел                                                                                     | 1502-П2   | Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине                                                  | Израђено идејно решење                                                                                                                       | 1       | 800.000     | 0           | 0     |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                   | Завршена израда Урбанистичког пројекта и техничке документације                                                                              | 1       |             |             |       |
| Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој                                                                 | 0101      | Раст производње и стабилност дохотка произвођача                                                                  | Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине                                                                  | 20%     | 413.694.996 | 152.355.162 | 36,83 |
| Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници                   | 0101-0001 | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини                                                    | Километар атарског пута                                                                                                                      | 15      | 119.329.124 | 50.701.186  | 42,49 |
|                                                                                                           |           |                                                                                                                   | Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине              | 20%     |             |             |       |
|                                                                                                           |           | Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада                                                                   | Број извештаја пољоочуварске службе                                                                                                          | 12      |             |             |       |



|                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Програмска активност: <b>Мере подршке руралном развоју</b>                                     | 0101-0002   | Унапређење руралног развоја                                                                                                                                                                                                                                     | Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима                                                                                                                                                             | 6/25                                                                                                                                                                                                     | 6.400.000          | 91.201            | 1,43         |
| Пројекат: <b>Комасација (град Панчево)</b>                                                     | 0101-П1     | Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту                                                                                                                                                                                       | % реализације програма                                                                                                                                                                                                                                             | 20%                                                                                                                                                                                                      | 47.965.872         | 0                 | 0,00         |
| Пројекат: <b>Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево</b> | 0101-П2     | Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине                                                                                                                                                               | Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја                                                                                                                                                                                                       | 80%                                                                                                                                                                                                      | 11.500.000         | 9.027.168         | 78,50        |
| Пројекат: <b>Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа</b>                          | 0101-П3     | Повећање квалитета земљишта и пољопривредних производа на територији града Панчева                                                                                                                                                                              | број анализа                                                                                                                                                                                                                                                       | 660                                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0                 | 0,00         |
| Пројекат: <b>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</b>                               | 0101-П4     | Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада                                                                                                                                                                                                                 | број набављених ракета<br>број стрелаца                                                                                                                                                                                                                            | 50<br>18                                                                                                                                                                                                 | 2.000.000          | 0                 | 0            |
| Пројекат: <b>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</b>                           | 0101-П5     | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини                                                                                                                                                                                                  | м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару                                                                                                                                                                                                                      | 77500                                                                                                                                                                                                    | 226.500.000        | 92.535.607        | 40,85        |
| <b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>                                                     | <b>0401</b> | <b>Унапређење квалитета елемената животне средине</b>                                                                                                                                                                                                           | Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет                                                                                                                                                                                           | 3,50%                                                                                                                                                                                                    | <b>380.910.878</b> | <b>76.999.691</b> | <b>20,21</b> |
| Програмска активност: <b>Управљање заштитом животне средине</b>                                | 0401-0001   | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави<br><br>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Повећан број мерених параметара<br><br>Број урађених планова /програма квалитета ваздуха<br>Број урађених пројеката рекултивације<br>Повећање зелених површина                                                                                                     | за 1 параметар<br><br>1<br>2500                                                                                                                                                                          | 34.441.918         | 16.174.283        | 46,96        |
| Програмска активност: <b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>                       | 0401-0002   | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима                                                                                                                                                                  | Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи<br>Извештај мониторинга вода (подземних)<br>Извештај мониторинга вода (површинских)<br>Извештај мониторинга полена<br>Број извршених мониторинга буке у животној средини<br>Извештај мониторинга земљишта | 1извештај/7локација<br>1извештај/2кампања/12 локалитета<br>бизвештаја/бкампања на 8 купалишта<br>1извештај/1локација/24 биљне врсте<br>1извештај/1кампања/41 локација<br>1извештај/2кампања/30локалитета | 21.878.628         | 3.203.639         | 14,64        |
| Програмска активност: <b>Заштита природе</b>                                                   | 0401-0003   | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину                                                                                                            | Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)<br>Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница                                                                                                                                                 | 5<br>1(2500)                                                                                                                                                                                             | 13.100.000         | 1.891.987         | 14,44        |
| Програмска активност: <b>Управљање отпадним водама</b>                                         | 0401-0004   | Одводњавање Северне индустријске зоне и северних села и прикључење корисника дуж целе трасе                                                                                                                                                                     | Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав)<br>Степен завршености радова и број прикључења                                                                                                  | 100%<br>100%                                                                                                                                                                                             | 287.944.971        | 48.771.795        | 16,94        |

|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |        |                    |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------|
| Програмска активност: <b>Управљање комуналним отпадом</b>                                                                                       | 0401-0005   | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом                                                                                                        | Набављен грађевински материјал за уређење и изградњу "зелених острва" у градским МЗ                                                                   | не     | 1.945.361          | 1.769.739          | 90,97        |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом                                         | не     |                    |                    |              |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Потписан уговор о изградњи заштитних бедема друге етажне I-етаже тела депоније                                                                        | не     |                    |                    |              |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | 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: <i>Пројекти едукације</i>                                                                                                             | 0401-П1     | Подизање свести о заштити животне средине                                                                                                                | Број одржаних радионица и екскурзија                                                                                                                  | 12     | 4.200.000          | 3.249.700          | 77,37        |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Број издатих едукативних материјала                                                                                                                   | 2      |                    |                    |              |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Број урађених пројеката                                                                                                                               |        |                    |                    |              |
| Пројекат: <i>Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i> | 0401-П2     | Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности                                                                               | Број урађених пројеката                                                                                                                               | 1      | 17.400.000         | 1.938.548          | 11,14        |
| <b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>                                                                         | <b>0701</b> | <i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>                                                                   | Број саобраћајних незгода/инцидената                                                                                                                  | 290    | <b>317.947.522</b> | <b>179.093.382</b> | <b>56,33</b> |
| Програмска активност: <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>                                                                   | 0701-0002   | Одржавање квалитета улица кроз редовно одржавање асфалтног покривача                                                                                     | Проценат од укупне дужине путне мреже која захтевају интервенцију кроз редовно одржавање                                                              | 150 км | 150.552.838        | 80.405.068         | 53,41        |
|                                                                                                                                                 |             | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама                                                                                     | број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора                                                                                    | 500    |                    |                    |              |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)                                                                                                  | 100    |                    |                    |              |
| Програмска активност: <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>                                                                          | 0701-0004   | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза                                                                             | Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља) | 100%   | 91.706.129         | 91.706.129         | 100,00       |
|                                                                                                                                                 |             | Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза                                                                                                        | Степен реализације планираних редова вожње                                                                                                            | 100%   |                    |                    |              |
| Пројекат: <i>Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре</i>                                                                               | 0701-П1     | Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја | Израда техничке документације                                                                                                                         | 300%   | 51.688.555         | 5.543.742          | 10,73        |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Извођење радова на саобраћајним површинама                                                                                                            | 200%   |                    |                    |              |
|                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                          | Постављање заштитне оградe                                                                                                                            | 100%   |                    |                    |              |

|                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                         |             |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| <i>Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје</i>                                                                        | 0701-П2   | <i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршија</i>                                        | Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом                                 | 100%                                    | 24.000.000  | 1.438.443   | 5,99  |
|                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                    | Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године                                          | 290                                     |             |             |       |
|                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                    | Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону                                                             | 100%                                    |             |             |       |
| <b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>                                                                                       | 2001      | <i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>                                                                                | Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)                              | 2654/2822 (54% девојчице и 46% дечаки)  | 585.628.277 | 248.020.207 | 42,35 |
|                                                                                                                                             |           | <i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>                                                                    | 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 | <i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>                                                           | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)                                                                | 15,25,20                                | 577.772.697 | 245.396.489 | 42,47 |
|                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                    | Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце                                          | 14%                                     |             |             |       |
| <i>Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања</i>                                                                              | 2001-П1   | <i>Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом</i> | Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ     | 1                                       | 2.382.000   | 0           | 0,00  |
| <i>Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i> | 2001-П2   | <i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>                                                                                                 | Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце                                                                | 45/2654                                 | 5.473.580   | 2.623.718   | 47,93 |
|                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                    | Проценат буџета издвојен за потребе програма                                                                       | 0,10%                                   |             |             |       |
| <b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>                                                                                           | 2002      | <i>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</i>                                                                          | Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа | 11/20                                   | 226.168.856 | 97.257.289  | 43,00 |
|                                                                                                                                             |           | <i>Унапређен квалитет основног образовања</i>                                                                                                      | Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима                                             | 2.2% (60%Ж и 40%М)                      |             |             |       |
| Програмска активност: <b>Функционисање основних школа</b>                                                                                   | 2002-0001 | <i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>                                                           | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)                                                              | 25(13ж/12м)                             | 197.000.650 | 91.402.057  | 46,40 |
|                                                                                                                                             |           | <i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>                                                                              | Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама                      | 285/10.240 (150 девојчица и 135 дечака) |             |             |       |
|                                                                                                                                             |           | <i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>                                                                              | Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама                                          | 45,00%                                  |             |             |       |
| <i>Пројекат: Инвестиције у области основног образовања</i>                                                                                  | 2002-П1   | <i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>                                                                              | израда техничке документације за реконструкцију, адаптацију                                                        | 2                                       | 19.752.759  | 1.328.062   | 6,72  |
|                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                    | извођење радова према техничкој документацији                                                                      | 2                                       |             |             |       |
| <i>Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>                                                           | 2002-П2   | <i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>                                                                                                 | Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика                | 430/15.422 (210 Ж и 220М)               | 9.415.447   | 4.527.170   | 48,08 |
|                                                                                                                                             |           | <i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>                                                                                         | Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра                                                           | 0,18%                                   |             |             |       |

|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                         |             |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|
| Програм 10 - Средње образовање и васпитање                                             | 2003      | Повећање обухвата средњошколског образовања                                                                                                                                  | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по разредима и полу)                                                                              | 5313 (202р/2730ж/2583м) | 112.968.165 | 56.376.359  | 49,90 |
|                                                                                        |           | Унапређење доступности средњег образовања                                                                                                                                    | Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа                                             | 6/10                    |             |             |       |
| 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                                                                                                                              | 27                      | 107.135.523 | 53.876.111  | 50,29 |
|                                                                                        |           | 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: Инвестиције у области средњег образовања                                     | 2003-П1   | Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама                                                                                                                   | Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу                                                                                                | 2                       | 5.832.642   | 2.500.248   | 42,87 |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                              | извођење радова према техничкој документацији                                                                                                                 | 2                       |             |             |       |
| 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%                   | 376.024.099 | 154.656.406 | 41,13 |
|                                                                                        |           | 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%                   | 100.477.644 | 39.890.804  | 39,70 |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                              | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана                                                                                     | 0                       |             |             |       |
| Програмска активност: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја | 0901-0002 | Обезбеђење услуге смештаја                                                                                                                                                   | Број корисника услуга смештаја прихваталишта                                                                                                                  | 37                      | 9.014.043   | 3.216.723   | 35,69 |
| 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                                                                      | 15                      | 101.922.359 | 43.525.509  | 42,70 |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                              | Број програмa које реализују ове организације                                                                                                                 | 15                      |             |             |       |
| 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)                                                                                  | 1000                    | 37.467.053  | 16.004.087  | 42,72 |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                              | Број волонтера Црвеног крста                                                                                                                                  | 200                     |             |             |       |
| Програмска активност: Подршка деци и породици са децом                                 | 0901-0006 | Унапређење популационе политике                                                                                                                                              | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)          | 10                      | 123.933.000 | 49.748.716  | 40,14 |
|                                                                                        |           | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу                                                                                                                          | Број деце која користе услуге дечијег одмариштва 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 | Подршка породицама да остваре жељени број деце                                                                                                                               | Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету                                                                                                | 200.000                 | 1.000.000   | 400.000     | 40,00 |

|                                                                                                      |             |                                                                                                                                               |                                                                                                     |            |                    |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Пројекат: <i>Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>                                    | 0901-П1     | Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмаралишту на Дивчибарама                                                         | Степен повећања корисне површине објекта м2                                                         | 100        | 210.000            | 0                  | 0,00         |
| Пројекат: <i>Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>                                            | 0901-П2     | Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева                                                      | Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите                                                    | да         | 2.000.000          | 1.870.567          | 93,53        |
| <b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>                                                              | <b>1801</b> | <b>Унапређење партнерства за здравље</b>                                                                                                      | Број састанака локалног савета за здравље                                                           | 8          | <b>46.133.105</b>  | <b>26.404.226</b>  | <b>57,23</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>                     | 1801-0001   | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)                                                            | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената                                                 | 10         | 31.625.300         | 20.387.907         | 64,47        |
| Програмска активност: <b>Мртвозорство</b>                                                            | 1801-0002   | Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)                                                                                     | Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа                 | 960        | 2.000.000          | 616.000            | 30,80        |
| Пројекат: <i>Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>                                 | 1801-П1     | Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)                                                                                | израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање                  | 2          | 3.807.805          | 1.607.673          | 42,22        |
|                                                                                                      |             |                                                                                                                                               | извођење радова према техничкој документацији                                                       | 2          |                    |                    |              |
| Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>                             | 1801-П2     | Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге                                                 | Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога                                          | 3.300/220  | 7.700.000          | 3.254.747          | 42,27        |
|                                                                                                      |             |                                                                                                                                               | Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра                                            | 5700/410   |                    |                    |              |
| Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>                      | 1801-П3     | Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања        | број одржаних предавања                                                                             | 77         | 1.000.000          | 537.899            | 53,79        |
| <b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                                                     | <b>1201</b> | <b>Подстицање развоја културе</b>                                                                                                             | Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе                               | 126.000/15 | <b>389.381.476</b> | <b>147.648.082</b> | <b>37,92</b> |
|                                                                                                      |             |                                                                                                                                               | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани                                 | 180.090    |                    |                    |              |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалних установа културе</b>                                 | 1201-0001   | Обезбеђење редовног функционисања установа културе                                                                                            | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС                       | 165/2300   | 332.119.317        | 135.693.347        | 40,86        |
| Програмска активност: <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                    | 1201-0002   | Унапређење разноврсности културне понуде                                                                                                      | Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама | 10         | 9.160.000          | 4.388.162          | 47,91        |
|                                                                                                      |             |                                                                                                                                               | Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине                        | 45         |                    |                    |              |
| Програмска активност: <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> | 1201-0004   | Повећање интересовања грађана за развој Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања                                | 25         | 40.000.000         | 0                  | 0,00         |

|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |         |                      |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------|
| Пројекат: <i>Инвестиције у области културе</i>                                                          | 1201-П1     | Повећање интересовања грађана за развој културе                                                                                                          | Број реконструисаних / одржаваних објеката                                                                             | 1       | 868.460              | 487.871            | 56,18        |
|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                          | Број израђених пројеката техничке документације                                                                        | 1       |                      |                    |              |
| Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i> | 1201-П2     | Унапређење очувања културно-историјског наслеђа                                                                                                          | Проценат извршених санација и конзервација на споменику                                                                | 100%    | 7.233.699            | 7.078.702          | 97,86        |
| <b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>                                                            | <b>1301</b> | <i>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</i>                                                                        | Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта                                     | 190     | <b>498.675.425</b>   | <b>335.606.701</b> | <b>67,30</b> |
| Програмска активност: <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>           | 1301-0001   | <i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i> | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине                                     | 42      | 368.350.000          | 253.130.000        | 68,72        |
|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                          | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине                                     | 165     |                      |                    |              |
| Програмска активност: <b>Подршка предшколском и школском спорту</b>                                     | 1301-0002   | <i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>                                                                                           | Број програма којима се реализују активности школског спорта                                                           | 60      | 57.350.000           | 28.370.041         | 49,47        |
|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                          | Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту                                             | 43      |                      |                    |              |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалних спортских установа</b>                                  | 1301-0004   | <i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>                                                                                             | Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта                                             | 41      | 62.499.425           | 50.735.556         | 81,18        |
| Програмска активност: <b>Спровођење омладинске политике</b>                                             | 1301-0005   | <i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>                                                                               | Број младих корисника услуга мера омладинске политике                                                                  | 20000   | 7.100.000            | 3.323.116          | 46,80        |
| Пројекат: <i>Инвестиције у области спорта</i>                                                           | 1301-П1     | Повећање безбедности спортских објеката                                                                                                                  | Број спортских центара на којима ће се извести радови                                                                  | 1       | 3.376.000            | 47.988             | 1,42         |
| <b>Програм 15 - Локална самоуправа</b>                                                                  | <b>0602</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |         | <b>1.234.897.843</b> | <b>510.812.004</b> | <b>41,36</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                        | 0602-0001   | <i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>                                                                         | Проценат решених предмета у календарској години                                                                        | 65,00%  | 825.482.489          | 315.047.330        | 38,17        |
| Програмска активност: <b>Функционисање месних заједница</b>                                             | 0602-0002   | <i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>                                                       | Степен остварења финансијских планова месних заједница                                                                 | 96,15%  | 73.177.569           | 25.553.412         | 34,92        |
|                                                                                                         |             |                                                                                                                                                          | 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 | 70,00   |                      |                    |              |
| Програмска активност: <b>Сервисирање јавног дуга</b>                                                    | 0602-0003   | <i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>                                                    | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%                                                        | 8,09%   | 305.193.167          | 160.797.794        | 52,69        |
| Програмска активност: <b>Градско правобранилаштво</b>                                                   | 0602-0004   | <i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>                                                                                                 | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу                                               | 1400    | 10.362.489           | 3.649.407          | 35,22        |
| Програмска активност: <b>Омбудсман</b>                                                                  | 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 | 7.017.400            | 1.901.460          | 27,10        |

|                                                                                  |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |       |               |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|
| Програмска активност: <b>Функционисање националних савета националних мањина</b> | 0602-0007 | Остваривање права националних мањина у локалној заједници                                                                                                                    | Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града                                                                    | 100%  | 5.550.000     | 2.362.601     | 42,57    |
|                                                                                  |           |                                                                                                                                                                              | Број реализованих пројеката националних мањина                                                                                                      | 3     |               |               |          |
| Програмска активност: <b>Текућа буџетска резерва</b>                             | 0602-0009 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |       | 1.414.729     | 0             | 0,00     |
| Програмска активност: <b>Стална буџетска резерва</b>                             | 0602-0010 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |       | 1.000.000     | 0             | 0,00     |
| Програмска активност: <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>                   | 0602-0014 | Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места                                                                                                 | Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар                                                                                                 | 4     | 5.200.000     | 1.500.000     | 28,85    |
| Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"                         | 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    | 500.000       | 0             | 2.549,75 |
| Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе                                 | 2101      | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе                                                              |                                                                                                                                                     |       | 85.247.692    | 32.100.463    | 37,66    |
| Програмска активност: <b>Функционисање скупштине</b>                             | 2101-0001 | Функционисање локалне скупштине                                                                                                                                              | Број седница скупштине општине                                                                                                                      | 10    | 43.268.114    | 18.620.038    | 43,03    |
| Програмска активност: <b>Функционисање извршних органа</b>                       | 2101-0002 | Функционисање извршних органа                                                                                                                                                | Број седница извршног органа                                                                                                                        | 90    | 40.401.578    | 13.480.425    | 33,37    |
|                                                                                  |           | Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва           | Број донетих аката (градоначелник)                                                                                                                  | 1.750 |               |               |          |
| Пројекат: <b>Избори за чланове Скупштине месних заједница</b>                    | 2101-П1   | Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва           | Број бирача уписаних у бирачки списак                                                                                                               |       | 1.578.000     | 0             | 370      |
|                                                                                  |           |                                                                                                                                                                              | Број бирачких места                                                                                                                                 |       |               |               |          |
| Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                   | 0501      | Увођење енергетске ефикасности у јавне зграде                                                                                                                                | Проценат имплементације пројеката у области енергетске ефикасности                                                                                  | 75%   | 8.725.752     | 994.542       | 11,40    |
| Пројекат: <b>Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину</b>         | 0501-П1   | Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале                                                                                                                        | Замењена столарија на хали                                                                                                                          | да    | 8.725.752     | 994.542       | 11,40    |
|                                                                                  |           |                                                                                                                                                                              | Иzolовани зидови и кров                                                                                                                             | да    |               |               |          |
|                                                                                  |           |                                                                                                                                                                              | Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење                                                                                            | да    |               |               |          |
| УКУПНО                                                                           |           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |       | 5.827.338.657 | 2.360.418.055 | 40,51    |