

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( «Службени гласник РС» бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), и члана 39. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева», бр. 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 12.07.2021. године, донела је

## **ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ**

### **I ОПШТИ ДЕО**

#### **Члан 1.**

Укупно остварени приходи, примања и пренета средства, као и извршени расходи и издаци буџета града Панчева за 2020. годину износе:

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I Укупно остварени приходи, примања и пренета средства</b> | <b>5.910.926.810,58</b> |
| <b>II Укупно извршени расходи и издаци</b>                    | <b>5.277.923.424,11</b> |
| <b>III Разлика (I-II)</b>                                     | <b>633.003.386,47</b>   |

#### **Члан 2.**

Средства текуће буџетске резерве коришћена су у складу са Законом о буџетском систему и утрошена су у 2020. години у укупном износу од 199.677.642,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве коришћена су у складу са Законом о буџетском систему и утрошена су у 2020. години у укупном износу од 2.073.479,00 динара.

Пренос средстава из става 1. и 2. овог члана је вршен према решењима Градоначелника града Панчева, а у складу са Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину.

#### **Члан 3.**

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

**БИЛАНС ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА  
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ**

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА  
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕМА  
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| Група      | Економска<br>класификација                         | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                                                                                               | ПЛАНИРАНИ<br>У 2020.<br>ГОДИНИ | ОСТВАРЕНИ<br>У 2020.<br>ГОДИНИ | Проценат<br>извршења |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>321</b> | <b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>              |                                                                                                                                 |                                |                                |                      |
|            | 321121                                             | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –<br>СУФИЦИТ                                                                                            | 820.081.852,00                 | 820.081.851,78                 | 100,00%              |
|            |                                                    |                                                                                                                                 | <b>820.081.852,00</b>          | <b>820.081.851,78</b>          | <b>100,00%</b>       |
| <b>711</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b> |                                                                                                                                 |                                |                                |                      |
|            | 711111                                             | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ                                                                                                                 | 2.025.000.000,00               | 2.116.073.486,54               | 104,50%              |
|            | 711121                                             | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД<br>САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ<br>СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО<br>ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ<br>ПОРЕСКЕ УПРАВЕ | 2.500.000,00                   | 2.508.204,28                   | 100,33%              |
|            | 711122                                             | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД<br>САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ<br>СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО<br>УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ<br>ПОРЕСКЕ УПРАВЕ | 72.500.000,00                  | 72.346.887,02                  | 99,79%               |
|            | 711123                                             | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД<br>САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ<br>СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО<br>ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ<br>САМООПОРЕЗИВАЊЕМ          | 107.500.000,00                 | 106.322.805,05                 | 98,90%               |
|            | 711145                                             | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У<br>ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО<br>ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО<br>РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ             | 5.500.000,00                   | 6.450.782,58                   | 117,29%              |
|            | 711146                                             | ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД<br>ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО<br>РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                     | 0                              | 691,27                         | /                    |
|            | 711147                                             | ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ                                                                                                               | 1.300.000,00                   | 1.223.019,41                   | 94,08%               |
|            | 711181                                             | САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА<br>ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА<br>НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И<br>ОПШТИНЕ                     | 0                              | 29.504,75                      | /                    |
|            | 711183                                             | САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД<br>ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА                                                                          | 0                              | 1                              | /                    |
|            | 711191                                             | ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ                                                                                                         | 163.000.000,00                 | 176.084.206,35                 | 108,03%              |
|            | 711193                                             | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И<br>СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА                                                                             | 5.500.000,00                   | 5.634.139,09                   | 102,44%              |
|            |                                                    |                                                                                                                                 | <b>2.382.800.000,00</b>        | <b>2.486.673.727,34</b>        | <b>104,36%</b>       |
| <b>712</b> | <b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>                        |                                                                                                                                 |                                |                                |                      |
|            | 712111                                             | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА<br>ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА<br>ИЗ БУЏЕТА И ФОНДОВА ОБАВЕЗНОГ<br>СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА                   | 0                              | 7,72                           | /                    |
|            | 712112                                             | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ<br>ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                      | 0                              | 4.461,21                       | /                    |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |               |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 4.468,93              | /             |
| 713 | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>        |                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |               |
|     | 713121                         | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЛИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ                                                                                                                                                                      | 400.000.000,00        | 396.441.363,13        | 99,11%        |
|     | 713122                         | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЛИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ                                                                                                                                                                         | 378.000.000,00        | 359.739.081,70        | 95,17%        |
|     | 713311                         | ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                                                         | 27.512.000,00         | 28.418.997,08         | 103,30%       |
|     | 713421                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                                                 | 100.000.000,00        | 114.235.426,68        | 114,24%       |
|     | 713423                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ                                                                                                                 | 23.000.000,00         | 22.200.241,44         | 96,52%        |
|     | 713425                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЛИНИ                                                                                                                                                                  | 0                     | 66.473,00             | /             |
|     | 713426                         | ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА КОД ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА                                                                                                                                             | 0                     | -7.659.049,28         | /             |
|     |                                |                                                                                                                                                                                                                             | <b>928.512.000,00</b> | <b>913.442.533,75</b> | <b>98,38%</b> |
| 714 | <b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |               |
|     | 714431                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЛИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ...) | 150.000,00            | -37.843,57            | -252,29%      |
|     | 714513                         | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА                                                                                                                        | 73.500.000,00         | 74.455.035,00         | 101,30%       |
|     | 714543                         | НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                           | 350.000,00            | 344.257,60            | 98,36%        |
|     | 714549                         | НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО <sub>2</sub> , НО <sub>2</sub> , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД                                                                                                                   | 13.500.000,00         | 10.955.736,91         | 81,15%        |
|     | 714552                         | БОРАВИШНА ТАКСА                                                                                                                                                                                                             | 1.500.000,00          | 1.208.455,74          | 80,56%        |
|     | 714553                         | БОРАВИШНА ТАКСА, ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                                                                                                                                     | 145.000,00            | 146.905,00            | 101,31%       |
|     | 714562                         | НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                                                                                                             | 355.000.000,00        | 375.431.258,39        | 105,76%       |
|     | 714563                         | КОНЦЕСИОНА НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ КОНЦЕСИОНИХ ПОСЛОВА, КОЈЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗАКЉУЧЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ                                                                  | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | 100,00%       |

|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            | 714565                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ        | 11.000.000,00         | 12.853.288,34         | 116,85%        |
|            | 714566                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА                                                                                                    | 0                     | 0                     | /              |
|            | 714567                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ                                                                        | 1.050.000,00          | 1.608.407,57          | 153,18%        |
|            | 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                    | 250.000,00            | 242.304,00            | 96,92%         |
|            | 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 | 300.000,00            | 301.296,10            | 100,43%        |
|            | 714599                                                | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА                                                                  | 1.400.000,00          | 3.202.084,47          | 228,72%        |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>503.145.000,00</b> | <b>525.711.185,55</b> | <b>104,49%</b> |
| <b>716</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>                                   |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                |
|            | 716111                                                | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ                                                                                                                                            | 59.400.000,00         | 61.672.526,30         | 103,83%        |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>59.400.000,00</b>  | <b>61.672.526,30</b>  | <b>103,83%</b> |
| <b>732</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b> |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                |
|            | 732141                                                | ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                | 256.230,00            | 256.230,00            | 100,00%        |
|            |                                                       |                                                                                                                                                                                                    | <b>256.230,00</b>     | <b>256.230,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>733</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>               |                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                |
|            | 733141                                                | НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                           | 50.000.000,00         | 50.000.000,00         | 100,00%        |
|            | 733144                                                | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                      | 10.750.809,00         | 9.669.392,89          | 89,94%         |
|            | 733146                                                | ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                   | 49.826.826,00         | 46.309.064,91         | 92,94%         |
|            | 733148                                                | НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                        | 84.544.580,00         | 84.544.584,00         | 100,00%        |

|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                |
|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|            | 733241                                    | КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ,<br>У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                           | 7.356.634,00          | 7.356.633,34          | 100,00%        |
|            | 733242                                    | КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ,<br>У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА<br>У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                        | 31.268.095,00         | 25.618.210,71         | 81,93%         |
|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>233.746.944,00</b> | <b>223.497.885,85</b> | <b>95,62%</b>  |
| <b>741</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                |
|            | 741142                                    | ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА<br>КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ<br>УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ<br>БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН<br>ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О<br>ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО<br>ВИЋЕЊУ                                                   | 12.500.000,00         | 12.074.460,09         | 96,60%         |
|            | 741413                                    | ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈИ<br>ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСЕ<br>ОСИГУРАЊА ГРАДОВА                                                                                                                                                                           | 0                     | 37.898,00             | /              |
|            | 741516                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ<br>МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И<br>ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ<br>ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА<br>ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ<br>ПОКРАЈИНЕ                                                                                                      | 0                     | 36.892,04             | /              |
|            | 741522                                    | СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У<br>ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ<br>ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО<br>ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У<br>ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                                                                                      | 177.979.363,00        | 194.134.611,86        | 109,08%        |
|            | 741531                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ<br>ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ<br>ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД<br>ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ<br>СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ<br>ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ<br>ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ<br>И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ<br>РАДИНОСТИ | 1.400.000,00          | 1.262.116,11          | 90,15%         |
|            | 741532                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ<br>ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ<br>ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И<br>ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА<br>УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ<br>МЕСТИМА                                                                                                         | 0                     | 0                     | /              |
|            | 741534                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ<br>ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                                                    | 3.500.000,00          | 3.003.735,32          | 85,82%         |
|            | 741535                                    | КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ<br>ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ<br>МАТЕРИЈАЛОМ                                                                                                                                                                         | 0                     | 1.624,00              | /              |
|            | 741538                                    | ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ<br>ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                                                   | 189.000.000,00        | 212.870.734,30        | 112,63%        |
|            | 741596                                    | НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА                                                                                                                                                                                                                      | 1.500.000,00          | 1.536.518,82          | 102,43%        |
|            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>385.879.363,00</b> | <b>424.958.590,54</b> | <b>110,13%</b> |
| <b>742</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                |
|            | 742126                                    | НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ<br>ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО<br>СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ                                                                                                                                                            | 1.600.000,00          | 1.581.861,73          | 98,87%         |

|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |               |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            | 742141                                                 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                            | 53.016.697,00         | 34.684.285,12         | 65,42%        |
|            | 742142                                                 | ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЛИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА                                                                          | 40.730.713,00         | 37.523.728,32         | 92,13%        |
|            | 742143                                                 | ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                  | 12.400.000,00         | 12.527.621,62         | 101,03%       |
|            | 742146                                                 | ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                             | 62.027.099,00         | 63.741.041,96         | 102,76%       |
|            | 742241                                                 | ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ                                                                                                                                                                                        | 7.500.000,00          | 7.243.744,92          | 96,58%        |
|            | 742242                                                 | ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                                                                                                    | 7.000.000,00          | 5.652.001,00          | 80,74%        |
|            | 742253                                                 | НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                                                                                                           | 0                     | 35.500,00             | /             |
|            | 742341                                                 | ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА                                                                                                                                                 | 5.000.000,00          | 4.979.697,86          | 99,59%        |
|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>189.274.509,00</b> | <b>167.969.482,53</b> | <b>88,74%</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                                                                                                | 38.680.000,00         | 37.480.495,37         | 96,90%        |
|            | 743341                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ                                                               | 0                     | 55.000,00             | /             |
|            | 743342                                                 | ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                                            | 11.000.000,00         | 10.406.483,33         | 94,60%        |
|            | 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 | 500.000,00            | 464.069,85            | 92,81%        |
|            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>50.180.000,00</b>  | <b>48.406.048,55</b>  | <b>96,46%</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                                                                                                                                        | 7.282.000,00          | 7.282.000,00          | 100,00%       |

|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                                                            | 744241                                                                 | КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ<br>ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И<br>ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА<br>ГРАДОВА                           | 1.950.000,00            | 1.950.000,00            | 100,00%        |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>9.232.000,00</b>     | <b>9.232.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>745</b>                                                 | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>                                   |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 745141                                                                 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА<br>ГРАДОВА                                                                            | 17.308.306,00           | 17.363.366,28           | 100,32%        |
|                                                            | 745143                                                                 | ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА,<br>ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА<br>ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ<br>НИВОА ГРАДОВА         | 9.530.353,00            | 9.750.643,94            | 102,31%        |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>26.838.659,00</b>    | <b>27.114.010,22</b>    | <b>101,03%</b> |
| <b>772</b>                                                 | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b> |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 772113                                                                 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА<br>РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА<br>ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ                                  | 1.376.579,00            | 1.376.578,05            | 100,00%        |
|                                                            | 772124                                                                 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА<br>РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА<br>ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА<br>ФИНАНСИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЕУ | 3.635.919,00            | 3.635.918,44            | 100,00%        |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>5.012.498,00</b>     | <b>5.012.496,49</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>811</b>                                                 | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>                                |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 811141                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ<br>НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА<br>ГРАДОВА                                                       | 500.000,00              | 493.472,84              | 98,69%         |
|                                                            | 811142                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                | 2.700.000,00            | 2.162.429,66            | 80,09%         |
|                                                            | 811143                                                                 | ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                                | 5.500.000,00            | 5.597.808,54            | 101,78%        |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>8.700.000,00</b>     | <b>8.253.711,04</b>     | <b>94,87%</b>  |
| <b>823</b>                                                 | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>                         |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 823141                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА<br>ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА<br>ГРАДОВА                                                | 11.130.000,00           | 7.612.510,00            | 68,40%         |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>11.130.000,00</b>    | <b>7.612.510,00</b>     | <b>68,40%</b>  |
| <b>841</b>                                                 | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>                                     |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 841141                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                                               | 213.099.335,00          | 179.824.110,10          | 84,39%         |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>213.099.335,00</b>   | <b>179.824.110,10</b>   | <b>84,39%</b>  |
| <b>911</b>                                                 | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>                                   |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 911441                                                                 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД<br>ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                      | 0                       | 0                       | /              |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>/</b>       |
| <b>921</b>                                                 | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                   |                                                                                                                     |                         |                         |                |
|                                                            | 921941                                                                 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ<br>АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У<br>КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА                                   | 1.175.501,00            | 1.203.441,61            | 102,38%        |
|                                                            |                                                                        |                                                                                                                     | <b>1.175.501,00</b>     | <b>1.203.441,61</b>     | <b>102,38%</b> |
| <b>УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И<br/>ПРИМАЊА:</b> |                                                                        |                                                                                                                     | <b>5.828.463.891,00</b> | <b>5.910.926.810,58</b> | <b>101,41%</b> |

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| Економска<br>класификација | ВРСТА РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                            | ПЛАН 2020.<br>ГОДИНЕ    | ИЗВРШЕНО У<br>2020. ГОДИНИ | Проценат<br>извршења |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>4</b>                   | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                               |                         |                            |                      |
| <b>41</b>                  | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>                                         |                         |                            |                      |
| 411                        | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ<br>ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)                      | 831.476.100,00          | 804.189.285,81             | 96,72%               |
| 412                        | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ<br>ПОСЛОДАВЦА                          | 138.464.657,00          | 133.896.917,11             | 96,70%               |
| 413                        | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                    | 2.605.040,00            | 1.970.208,60               | 75,57%               |
| 414                        | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                        | 54.727.913,00           | 50.128.358,90              | 91,60%               |
| 415                        | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                       | 25.880.243,00           | 24.083.868,90              | 93,06%               |
| 416                        | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ<br>ПОСЕБНИ РАСХОДИ                     | 22.210.620,00           | 19.076.911,37              | 85,89%               |
| <b>УКУПНО 41:</b>          |                                                                     | <b>1.075.364.573,00</b> | <b>1.033.345.550,69</b>    | <b>96,09%</b>        |
| <b>42</b>                  | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>                                      |                         |                            |                      |
| 421                        | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                     | 429.988.898,00          | 383.017.783,84             | 89,02%               |
| 422                        | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                   | 14.289.889,00           | 10.218.696,55              | 71,51%               |
| 423                        | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                   | 575.653.124,00          | 448.724.755,75             | 77,95%               |
| 424                        | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                              | 841.650.567,00          | 798.916.046,25             | 94,92%               |
| 425                        | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                         | 392.129.249,00          | 345.619.513,94             | 88,14%               |
| 426                        | МАТЕРИЈАЛ                                                           | 167.395.770,00          | 134.567.122,74             | 80,39%               |
| <b>УКУПНО 42:</b>          |                                                                     | <b>2.421.107.497,00</b> | <b>2.121.063.919,07</b>    | <b>87,61%</b>        |
| <b>44</b>                  | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ<br/>ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>             |                         |                            |                      |
| 441                        | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА                                              | 6.600.000,00            | 6.302.082,09               | 95,49%               |
| 444                        | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                         | 550.000,00              | 3.097,99                   | 0,56%                |
| <b>УКУПНО 44:</b>          |                                                                     | <b>7.150.000,00</b>     | <b>6.305.180,08</b>        | <b>88,18%</b>        |
| <b>45</b>                  | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>                                                   |                         |                            |                      |
| 451                        | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ<br>НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И<br>ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 288.467.838,00          | 287.792.913,81             | 99,77%               |
| 454                        | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ<br>ПРЕДУЗЕЋИМА                                 | 20.112.911,00           | 19.384.332,24              | 96,38%               |
| <b>УКУПНО 45:</b>          |                                                                     | <b>308.580.749,00</b>   | <b>307.177.246,05</b>      | <b>99,55%</b>        |
| <b>46</b>                  | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>                               |                         |                            |                      |
| 462                        | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ<br>ОРГАНИЗАЦИЈАМА                             | 90.000,00               | 88.191,00                  | 97,99%               |
| 463                        | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА<br>ВЛАСТИ                                 | 520.052.300,00          | 481.042.560,91             | 92,50%               |
| 464                        | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА<br>ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ          | 24.335.000,00           | 23.010.728,83              | 94,56%               |
| 465                        | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ                                         | 9.213.507,00            | 8.382.002,88               | 90,98%               |
| <b>УКУПНО 46:</b>          |                                                                     | <b>553.690.807,00</b>   | <b>512.523.483,62</b>      | <b>92,56%</b>        |
| <b>47</b>                  | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И<br/>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                  |                         |                            |                      |
| 472                        | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ<br>БУЏЕТА                           | 245.602.535,00          | 236.605.298,84             | 96,34%               |
| <b>УКУПНО 47:</b>          |                                                                     | <b>245.602.535,00</b>   | <b>236.605.298,84</b>      | <b>96,34%</b>        |
| <b>48</b>                  | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                               |                         |                            |                      |



|                   |                                                                                                                                                                                 |                         |                         |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 481               | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                                                                              | 380.974.923,00          | 378.733.914,17          | 99,41%        |
| 482               | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                                                                                          | 13.050.816,00           | 9.816.090,01            | 75,21%        |
| 483               | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                                                                                                         | 149.563.808,00          | 96.892.715,24           | 64,78%        |
| 484               | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА                                                                              | 2.073.479,00            | 2.073.477,18            | 100,00%       |
| 485               | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА                                                                                                             | 16.090.000,00           | 11.843.170,15           | 73,61%        |
| <b>УКУПНО 48:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>561.753.026,00</b>   | <b>499.359.366,75</b>   | <b>88,89%</b> |
| 49                | <b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b> |                         |                         |               |
| 499               | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                                | 12.481.001,00           | 0                       | 0,00%         |
| <b>УКУПНО 49:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>12.481.001,00</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
| <b>УКУПНО 4:</b>  |                                                                                                                                                                                 | <b>5.185.730.188,00</b> | <b>4.716.380.045,10</b> | <b>90,95%</b> |
| 5                 | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>                                                                                                                                          |                         |                         |               |
| 51                | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                                                         |                         |                         |               |
| 511               | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                    | 288.813.417,00          | 234.179.196,79          | 81,08%        |
| 512               | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                                 | 130.875.362,00          | 114.990.740,42          | 87,86%        |
| 513               | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                      | 1.051.246,00            | 1.051.002,00            | 99,98%        |
| 515               | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                                           | 15.809.900,00           | 9.599.512,59            | 60,72%        |
| <b>УКУПНО 51:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>436.549.925,00</b>   | <b>359.820.451,80</b>   | <b>82,42%</b> |
| 52                | <b>ЗАЛИХЕ</b>                                                                                                                                                                   |                         |                         |               |
| 523               | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                                                                                                                     | 3.504.338,00            | 2.213.820,70            | 63,17%        |
| <b>УКУПНО 52:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>3.504.338,00</b>     | <b>2.213.820,70</b>     | <b>63,17%</b> |
| 54                | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>                                                                                                                                                         |                         |                         |               |
| 541               | ЗЕМЉИШТЕ                                                                                                                                                                        | 2.618.370,00            | 0                       | 0,00%         |
| <b>УКУПНО 54:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>2.618.370,00</b>     | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
| <b>УКУПНО 5:</b>  |                                                                                                                                                                                 | <b>442.672.633,00</b>   | <b>362.034.272,50</b>   | <b>81,78%</b> |
| 6                 | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                                                                                                 |                         |                         |               |
| 61                | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>                                                                                                                                                         |                         |                         |               |
| 611               | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                                                                                                            | 199.988.070,00          | 199.509.106,51          | 99,76%        |
| <b>УКУПНО 61:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>199.988.070,00</b>   | <b>199.509.106,51</b>   | <b>99,76%</b> |
| 62                | <b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                                                                                                                              |                         |                         |               |
| 621               | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                                                                                              | 73.000,00               | 0                       | 0,00%         |
| <b>УКУПНО 62:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>73.000,00</b>        | <b>0</b>                | <b>0,00%</b>  |
| <b>УКУПНО 6:</b>  |                                                                                                                                                                                 | <b>200.061.070,00</b>   | <b>199.509.106,51</b>   | <b>99,72%</b> |
| <b>УКУПНО:</b>    |                                                                                                                                                                                 | <b>5.828.463.891,00</b> | <b>5.277.923.424,11</b> | <b>90,55%</b> |

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
ЗА 2020. ГОДИНУ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| <b>Шифра</b> | <b>НАЗИВ ФУНКЦИОНАЛНЕ<br/>КЛАСИФИКАЦИЈЕ</b>                  | <b>ПЛАН 2020.<br/>ГОДИНЕ</b> | <b>ИЗВРШЕНО У<br/>2020. ГОДИНИ</b> | <b>Проценат<br/>извршења</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>000</b>   | <b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>                                     | <b>366.492.294,00</b>        | <b>331.433.342,88</b>              | <b>90,43%</b>                |
| 040          | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                              | 72.967.699,00                | 70.170.439,62                      | 96,17%                       |
| 050          | НЕЗАПОСЛЕНОСТ                                                | 15.980.688,00                | 14.784.149,07                      | 92,51%                       |
| 060          | СТАНОВАЊЕ                                                    | 25.550.810,00                | 24.136.873,09                      | 94,47%                       |
| 090          | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА<br>НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ         | 251.993.097,00               | 222.341.881,10                     | 88,23%                       |
| <b>100</b>   | <b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>                                    | <b>1.391.145.107,00</b>      | <b>1.148.630.206,66</b>            | <b>82,57%</b>                |
| 111          | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                                 | 101.187.329,00               | 89.624.902,66                      | 88,57%                       |
| 130          | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                 | 960.590.365,00               | 739.484.363,70                     | 76,98%                       |
| 133          | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                          | 50.943.258,00                | 48.181.070,98                      | 94,58%                       |
| 160          | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ<br>НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ   | 68.586.085,00                | 62.917.783,56                      | 91,74%                       |
| 170          | ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА                                      | 207.138.070,00               | 205.814.286,59                     | 99,36%                       |
| 180          | ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ<br>РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ | 2.700.000,00                 | 2.607.799,17                       | 96,59%                       |
| <b>200</b>   | <b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>                                | <b>31.298.580,00</b>         | <b>31.183.817,19</b>               | <b>99,63%</b>                |
| 220          | ЦИВИЛНА ОДБРАНА                                              | 31.298.580,00                | 31.183.817,19                      | 99,63%                       |
| <b>300</b>   | <b>СУДОВИ</b>                                                | <b>102.269.940,00</b>        | <b>97.247.229,20</b>               | <b>95,09%</b>                |
| 330          | СУДОВИ                                                       | 17.204.471,00                | 12.469.057,40                      | 72,48%                       |
| 360          | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ<br>НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ    | 85.065.469,00                | 84.778.171,80                      | 99,66%                       |
| <b>400</b>   | <b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>                                     | <b>1.357.022.325,00</b>      | <b>1.253.523.970,08</b>            | <b>92,37%</b>                |
| 421          | ПОЉОПРИВРЕДА                                                 | 412.830.249,00               | 404.933.053,61                     | 98,09%                       |
| 451          | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                            | 917.264.491,00               | 826.952.999,51                     | 90,15%                       |
| 473          | ТУРИЗАМ                                                      | 22.927.585,00                | 21.637.916,96                      | 94,38%                       |
| 474          | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                               | 4.000.000,00                 | 0                                  | 0                            |
| <b>500</b>   | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                               | <b>476.328.438,00</b>        | <b>454.743.066,57</b>              | <b>95,47%</b>                |
| 510          | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                            | 145.291.958,00               | 139.471.457,59                     | 95,99%                       |
| 520          | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                    | 58.120.683,00                | 54.997.002,11                      | 94,63%                       |
| 560          | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ<br>НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ   | 272.915.797,00               | 260.274.606,87                     | 95,37%                       |
| <b>600</b>   | <b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                         | <b>339.208.989,00</b>        | <b>295.301.321,61</b>              | <b>87,06%</b>                |
| 610          | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ                                              | 50.000.000,00                | 49.999.776,00                      | 100,00%                      |
| 620          | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                             | 89.381.208,00                | 69.754.917,62                      | 78,04%                       |
| 630          | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                               | 19.627.781,00                | 15.079.417,13                      | 76,83%                       |
| 640          | УЛИЧНА РАСВЕТА                                               | 180.200.000,00               | 160.467.210,86                     | 89,05%                       |
| <b>700</b>   | <b>ЗДРАВСТВО</b>                                             | <b>18.950.000,00</b>         | <b>17.625.728,83</b>               | <b>93,01%</b>                |
| 760          | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА<br>ДРУГОМ МЕСТУ                 | 18.950.000,00                | 17.625.728,83                      | 93,01%                       |
| <b>800</b>   | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>                     | <b>842.767.305,00</b>        | <b>800.398.459,76</b>              | <b>94,97%</b>                |
| 810          | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                   | 433.278.670,00               | 433.275.580,00                     | 100,00%                      |
| 820          | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                               | 364.988.635,00               | 328.270.879,76                     | 89,94%                       |
| 830          | УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА                                  | 42.000.000,00                | 36.370.000,00                      | 86,60%                       |

|                |                                                                      |                         |                         |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 860            | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ<br>НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ | 2.500.000,00            | 2.482.000,00            | 99,28%        |
| <b>900</b>     | <b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                    | <b>902.980.913,00</b>   | <b>847.836.281,33</b>   | <b>93,89%</b> |
| 911            | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                               | 608.362.053,00          | 578.986.700,51          | 95,17%        |
| 912            | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                   | 175.347.835,00          | 163.251.813,44          | 93,10%        |
| 922            | ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                               | 102.430.775,00          | 92.387.800,88           | 90,20%        |
| 960            | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ                                          | 6.628.163,00            | 3.742.515,65            | 56,46%        |
| 970            | ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                    | 10.212.087,00           | 9.467.450,85            | 92,71%        |
| <b>Укупно:</b> |                                                                      | <b>5.828.463.891,00</b> | <b>5.277.923.424,11</b> | <b>90,55%</b> |

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ, УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ  
И РАЧУН ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ**

| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,<br/>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА</b> | <b>Економска<br/>класификација</b> | <b>ПЛАН 2020.<br/>ГОДИНЕ</b> | <b>ИЗВРШЕНО У<br/>2020. 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>5.007.206.538</b>         | <b>5.089.641.517</b>               |
| <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>                                          | <b>7</b>                           | <b>4.774.277.203</b>         | <b>4.893.951.186</b>               |
| <b>1.Порески приходи</b>                                       | <b>71</b>                          | <b>3.873.857.000</b>         | <b>3.987.504.442</b>               |
| 1.1. Порез на доходак, добит<br>и капиталне добитке            | 711                                | 2.382.800.000                | 2.486.673.727                      |
| 1.2. Порез на фонд зарада                                      | 712                                |                              | 4.469                              |
| 1.3. Порез на имовину                                          | 713                                | 928.512.000                  | 913.442.534                        |
| 1.4. Порез на добра и услуге                                   | 714                                | 503.145.000                  | 525.711.186                        |
| 1.5. Остали порески приходи                                    | 716                                | 59.400.000                   | 61.672.526                         |
| <b>2.Непорески приходи, од чега:</b>                           | <b>74</b>                          | <b>661.404.531</b>           | <b>677.680.132</b>                 |
| - наплаћене камате                                             | 7411                               | 12.500.000                   | 12.074.460                         |
| - приход од имовине који припада имаоцима полисе<br>осигурања  | 7414                               | 0                            | 37.898                             |
| - закуп непроизводне имовине                                   | 7415                               | 373.379.363                  | 412.846.232                        |
| - продаја добара и услуга                                      | 742                                | 189.274.509                  | 167.969.483                        |
| - новчане казне                                                | 743                                | 50.180.000                   | 48.406.049                         |
| - добровољни трансфери од правних лица                         | 744                                | 9.232.000                    | 9.232.000                          |
| - мешовити и неодређени приходи                                | 745                                | 26.838.659                   | 27.114.010                         |
| <b>3. Меморандумске ставке</b>                                 | <b>77</b>                          | <b>5.012.498</b>             | <b>5.012.496</b>                   |
| <b>4. Донације од иностраних држава</b>                        | <b>731</b>                         |                              |                                    |
| <b>5. Донације</b>                                             | <b>732</b>                         | <b>256.230</b>               | <b>256.230</b>                     |
| <b>6. Трансфери</b>                                            | <b>733</b>                         | <b>233.746.944</b>           | <b>223.497.886</b>                 |
| <b>7. Примања од продаје нефинансијске имовине</b>             | <b>8</b>                           | <b>232.929.335</b>           | <b>195.690.331</b>                 |
|                                                                |                                    |                              |                                    |
| <b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>                              | <b>(4+5)</b>                       | <b>5.628.402.821</b>         | <b>5.078.414.318</b>               |
| <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                                          | <b>4</b>                           | <b>5.185.730.188</b>         | <b>4.716.380.045</b>               |
| 1. Расходи за запослене                                        | 41                                 | 1.075.364.573                | 1.033.345.551                      |
| 2. Коришћење роба и услуга                                     | 42                                 | 2.421.107.497                | 2.121.063.919                      |

|                                          |           |                     |                    |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 3.Отплата камата и трошкова кредита      | 44        | 7.150.000           | 6.305.180          |
| 4. Субвенције                            | 45        | 308.580.749         | 307.177.246        |
| 5.Остале текуће дотације                 | 46        | 553.690.807         | 512.523.484        |
| 6. Накнаде из буџета                     | 47        | 245.602.535         | 236.605.299        |
| 7. Остали расходи                        | 48+49     | 574.234.027         | 499.359.367        |
|                                          |           |                     |                    |
| <b>III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> | <b>5</b>  | <b>442.672.633</b>  | <b>362.034.273</b> |
|                                          |           |                     |                    |
| <b>IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ</b>               |           |                     |                    |
| <b>( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)</b>        |           | <b>-621.196.283</b> | <b>11.227.200</b>  |
|                                          |           |                     |                    |
| <b>V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ</b>               | <b>62</b> | <b>73.000</b>       |                    |
| <b>ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>               |           |                     |                    |
| <b>У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА</b>      |           |                     |                    |
|                                          |           |                     |                    |
| <b>VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ</b>        |           | <b>-621.269.283</b> | <b>11.227.200</b>  |

#### Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

|                                                            |           |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>I Примања од задужења</b>                               | <b>91</b> |                    |                    |
| <b>II Примања од продаје финансијске имовине</b>           | <b>92</b> | <b>1.175.501</b>   | <b>1.203.442</b>   |
| <b>III Неутрошена средства из претходне године</b>         | <b>3</b>  | <b>820.081.852</b> | <b>820.081.852</b> |
| <b>IV Отплата главнице кредита</b>                         | <b>61</b> | <b>199.988.070</b> | <b>199.509.107</b> |
| <b>V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)</b>                    |           | <b>621.269.283</b> | <b>621.776.187</b> |
| <b>VI ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ ПЛУС НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b> |           |                    | <b>633.003.386</b> |

### ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ

| Кonto                                                         | НАЗИВ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА                                                                                                                                       | ПЛАН 2020.<br>ГОДИНЕ | ИЗВРШЕЊЕ У<br>2020. ГОДИНИ | %<br>ИЗВРШЕЊА |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                 |                      |                            |               |
| <b>ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b> |                                                                                                                                                                 |                      |                            |               |
| 511                                                           | Изградња социјално становање -Светозара Милетића<br>29 - распоред салда из 2019. године                                                                         | 237.014              | 237.013,22                 | 100,00        |
| 511                                                           | Израда техничке документације и други трошкови за<br>изградњу стамбених објеката (40 стамбених<br>јединица) - потпројекат 7 - распоред салда из 2019.<br>године | 1.171.128            | 573.018,65                 | 48,93         |
| 511                                                           | Израда техничке документације и други трошкови за<br>изградњу стамбених објеката (36 стамбених<br>јединица) - потпројекат 7 - распоред салда из 2019.<br>године | 617.414              | 117.413,51                 | 19,02         |

|                                            |                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 511                                        | Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5 - распоред салда из 2019. године                                  | 800.000           | 508.633,80           | 63,58        |
| 511                                        | Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром - распоред салда из 2019. године                                    | 861.600           | 0,00                 | 0,00         |
| 511                                        | Пројектно-техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром- распоред салда из 2019. године                                                        | 372.000           | 372.000,00           | 100,00       |
| 511                                        | Пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву - распоред салда из 2019. године | 1.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| 541                                        | Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - распоред салда из 2019. године                            | 2.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| 541                                        | Експропријација непокретности- проширење православног гробља у Старчеву - распоред салда из 2019. године                                                          | 618.370           | 0,00                 | 0,00         |
| 511                                        | Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља                                                                                               | 5.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:</b>                |                                                                                                                                                                   | <b>12.677.526</b> | <b>1.808.079,18</b>  | <b>14,26</b> |
| <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>    |                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| 511                                        | Уређење пијаце у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице - распоред салда из 2019. године                            | 500.000           | 0,00                 | 0,00         |
| 511                                        | Изградња водоводне мреже у насељу Скробара у Панчеву - 2. фаза - средства АП Војводине                                                                            | 12.263.289        | 9.648.350,87         | 78,68        |
| 511                                        | Изградња водоводне мреже у насељу Скробара у Панчеву - 2. фаза - средства из текуће буџетске резерве                                                              | 6.364.492         | 5.007.371,98         | 78,68        |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:</b>                |                                                                                                                                                                   | <b>19.127.781</b> | <b>14.655.722,85</b> | <b>76,62</b> |
| <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b> |                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| 511                                        | Изградња секундарне канализационе мреже у улици Новосељански пут у Панчеву 1. фаза - парна страна - распоред салда из 2019. године                                | 2.525.013         | 2.525.012,64         | 100,00       |
| 511                                        | Изградња секундарне канализационе мреже у улици Новосељански пут у Панчеву 1. фаза - парна страна - средства АП Војводине                                         | 3.537.793         | 3.502.847,14         | 99,01        |
| 511                                        | Изградња потамишког колектора - III фаза - распоред салда из 2019. године                                                                                         | 5.594.406         | 5.594.406,00         | 100,00       |
| 511                                        | Изградња потамишког колектора - III фаза                                                                                                                          | 33.299.286        | 33.298.010,18        | 100,00       |
| 511                                        | Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније                                                                                                       | 5.760.000         | 0,00                 | 0,00         |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 515                                                                    | Набавка софтвера                                                                                                                                                                 | 1.000.000         | 957.600,00           | 95,76        |
| 511                                                                    | Пројектно планирање                                                                                                                                                              | 8.500.000         | 5.485.200,00         | 64,53        |
| 511                                                                    | Изградња канализационе мреже у делу улице Шарпланинска у Панчеву - средства АП Војводине                                                                                         | 10.000.000        | 7.000.000,00         | 70,00        |
| 511                                                                    | Изградња канализационе мреже у делу улице Шарпланинска у Панчеву - средства из текуће буџетске резерве                                                                           | 2.359.892         | 2.359.891,23         | 100,00       |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:</b>                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>72.576.390</b> | <b>60.722.967,19</b> | <b>83,67</b> |
| <b>ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b> |                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 511                                                                    | Рехабилитација путева -МЗ Долово - добровољни трансфер ДОО "Ветроелектране Балкана" - распоред салда из 2019. године                                                             | 4.934.821         | 4.934.820,60         | 100,00       |
| 511                                                                    | Израда техничке документације за потребе извођења радова на уређењу дворишта у улици Браће Јовановића бр. 24                                                                     | 1.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| 511                                                                    | Израда техничке документације за потребе извођења радова у улици Таковској у Панчеву - распоред салда из 2019. године                                                            | 626.160           | 0,00                 | 0,00         |
| 511                                                                    | Израда техничке документације за извођење радова на гасној мрежи у Улици Браће Јовановића                                                                                        | 980.000           | 935.040,00           | 95,41        |
| 511                                                                    | Израда техничке документације за извођење радова на гасној мрежи у Улици Петра Прерадовића                                                                                       | 610.000           | 606.960,00           | 99,50        |
| 511                                                                    | Израда техничке документације за извођење радова на гасној мрежи у Улици Филипа Вишњића                                                                                          | 490.000           | 484.200,00           | 98,82        |
| 511                                                                    | Северна индустријска зона у Панчеву-израда техничке документације и извођење радова за укрсно место-кружни ток саобраћаја - распоред салда из 2019. године                       | 1.000.000         | 359.760,00           | 35,98        |
| 511                                                                    | Израда пројектно техничке документације за укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву - средства АП Војводине - распоред салда из 2019. године | 1.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| 511                                                                    | Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице 7 нова деоница IV                                                                                              | 340.000           | 338.040,00           | 99,42        |
| 511                                                                    | Уређење улице Његошева у Панчеву                                                                                                                                                 | 60.000.000        | 59.548.800,00        | 99,25        |
| 511                                                                    | Уређење улице Његошева у Панчеву - средства из текуће буџетске резерве                                                                                                           | 6.000.000         | 5.958.000,00         | 99,30        |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:</b>                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>76.980.981</b> | <b>73.165.620,60</b> | <b>95,04</b> |
| <b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>                  |                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 511                                                                    | Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту - распоред салда из 2019. године                                                                                   | 1.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:</b>                                            |                                                                                                                                                                                  | <b>1.000.000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                      |                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 511                                                                | Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву - распоред салда из 2019. године                                                                        | 911.579            | 911.578,78            | 100,00        |
| 511                                                                | Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву - средства АП Војводине - средства АП Војводине                                                         | 3.521.453          | 3.521.452,70          | 100,00        |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:</b>                                        |                                                                                                                                                                                | <b>4.433.032</b>   | <b>4.433.031,48</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                  |                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
| 511                                                                | Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа - распоред салда из 2019. године | 500.000            | 0,00                  | 0,00          |
| 511                                                                | Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта и реконструкцију спортске сале - распоред салда из 2019. године             | 2.625.600          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:</b>                                       |                                                                                                                                                                                | <b>3.125.600</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                       |                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
| 511                                                                | Извођење радова на уређењу спортских терена у Панчеву                                                                                                                          | 1.950.000          | 1.946.910,00          | 99,84         |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:</b>                                       |                                                                                                                                                                                | <b>1.950.000</b>   | <b>1.946.910,00</b>   | <b>99,84</b>  |
| <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                |                                                                                                                                                                                |                    |                       |               |
| 511                                                                | Зграде и грађевински објекти                                                                                                                                                   | 10.966.058         | 1.949.057,24          | 17,77         |
| 512                                                                | Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева                                                                                                        | 85.065.469         | 84.778.171,80         | 99,66         |
| <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:</b>                                       |                                                                                                                                                                                | <b>96.031.527</b>  | <b>86.727.229,04</b>  | <b>90,31</b>  |
| <b>УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:</b> |                                                                                                                                                                                | <b>287.902.837</b> | <b>243.459.560,34</b> | <b>84,56</b>  |

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 4.

Укупни расходи и издаци буџета према Одлуци о буџету града Панчева за 2020. годину приказани су у следећој табели:

### ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                       | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 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)                                                                         | 5.357.515,00      | 5.320.723,60            | 99,31%            |
|        |       |                          |                            | 2        | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                             | 892.027,00        | 885.900,47              | 99,31%            |
|        |       |                          |                            | 3        | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                    | 30.000,00         | 9.970,00                | 33,23%            |
|        |       |                          |                            | 4        | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                        | 208.551,00        | 97.783,32               | 46,89%            |
|        |       |                          |                            | 5        | 415                                         | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                                                       | 60.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 6        | 416                                         | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                          | 500.000,00        | 252.190,34              | 50,44%            |
|        |       |                          |                            | 7        | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 8        | 423                                         | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА                                                                            | 23.467.035,00     | 22.947.281,22           | 97,79%            |
|        |       |                          |                            | 9        | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                   | 50.950,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 10       | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ                                                                                        | 1.600.000,00      | 1.592.439,63            | 99,53%            |
|        |       |                          |                            | 10.1     | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                        | 132.000,00        | 132.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 11       | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 12       | 472                                         | НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                               | 330.000,00        | 300.000,00              | 90,91%            |
|        |       |                          |                            | 12.1     | 472                                         | НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                           | 250.000,00        | 250.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 13       | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА                                  | 4.083.030,00      | 3.763.513,62            | 92,17%            |
|        |       |                          |                            | 14       | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 326.570,00        | 326.570,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 15       | 481                                         | ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА                                                                 | 2.778.378,00      | 2.772.680,78            | 99,79%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 39.739.486,00     | 38.324.482,98           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 326.570,00        | 326.570,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 111                                                                                              | 40.066.056,00     | 38.651.052,98           | 96,47%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 39.739.486,00     | 38.324.482,98           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                       | 326.570,00        | 326.570,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 2101-0001:                                                                              | 40.066.056,00     | 38.651.052,98           | 96,47%            |
|        |       | 2101-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 111                        |          |                                             | ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 16       | 416                                         | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                          | 3.955.697,00      | 3.632.339,16            | 91,83%            |
|        |       |                          |                            | 17       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                     | 506.000,00        | 506.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 18       | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                   | 10.658.254,00     | 10.291.537,82           | 96,56%            |
|        |       |                          |                            | 19       | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 15.119.951,00     | 14.429.876,98           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 111                                                                                              | 15.119.951,00     | 14.429.876,98           | 95,44%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                            | 15.119.951,00     | 14.429.876,98           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 2101-П1:                                                                                            | 15.119.951,00     | 14.429.876,98           | 95,44%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                     |                   |                         |                   |



| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                              | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ    | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 54.859.437,00        | 52.754.359,96           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА              | 326.570,00           | 326.570,00              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 2101</b>                                 | <b>55.186.007,00</b> | <b>53.080.929,96</b>    | <b>96,19%</b>     |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 54.859.437,00        | 52.754.359,96           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА              | 326.570,00           | 326.570,00              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | <b>УКУПНО РАЗДЕО 1</b>                                     | <b>55.186.007,00</b> | <b>53.080.929,96</b>    | <b>96,19%</b>     |
| 2      |           |                          |                            |          |                                             | <b>ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА</b>                         |                      |                         |                   |
|        | 2101      |                          |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>      |                      |                         |                   |
|        | 2101-0002 |                          |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА</b> |                      |                         |                   |
|        |           | 111                      |                            |          |                                             | <b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>                        |                      |                         |                   |
|        |           |                          | 20                         | 411      |                                             | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                     | 4.331.114,00         | 4.277.788,35            | 98,77%            |
|        |           |                          | 21                         | 412      |                                             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА     | 721.131,00           | 710.948,69              | 98,59%            |
|        |           |                          | 22                         | 411      |                                             | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА                    | 4.807.278,00         | 4.208.018,54            | 87,53%            |
|        |           |                          | 23                         | 412      |                                             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА    | 800.412,00           | 700.635,11              | 87,53%            |
|        |           |                          | 24                         | 413      |                                             | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                           | 35.000,00            | 19.940,00               | 56,97%            |
|        |           |                          | 25                         | 414      |                                             | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                               | 443.477,00           | 187.415,54              | 42,26%            |
|        |           |                          | 26                         | 415      |                                             | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                              | 203.800,00           | 156.772,13              | 76,92%            |
|        |           |                          | 27                         | 416      |                                             | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ               | 6.269.108,00         | 5.324.065,50            | 84,93%            |
|        |           |                          | 28                         | 421      |                                             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                            | 25.475,00            | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          | 29                         | 422      |                                             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                          | 0,00                 | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 30                         | 423      |                                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                          | 11.458.143,00        | 7.377.020,36            | 64,38%            |
|        |           |                          | 31                         | 426      |                                             | МАТЕРИЈАЛ                                                  | 620.000,00           | 96.011,00               | 15,49%            |
|        |           |                          | 32                         | 465      |                                             | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                           | 0,00                 | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 29.714.938,00        | 23.058.615,22           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно за функцију 111</b>                              | <b>29.714.938,00</b> | <b>23.058.615,22</b>    | <b>77,60%</b>     |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 29.714.938,00        | 23.058.615,22           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 2101-0002:</b>              | <b>29.714.938,00</b> | <b>23.058.615,22</b>    | <b>77,60%</b>     |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 29.714.938,00        | 23.058.615,22           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 2101</b>                                 | <b>29.714.938,00</b> | <b>23.058.615,22</b>    | <b>77,60%</b>     |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                   | 29.714.938,00        | 23.058.615,22           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | <b>УКУПНО РАЗДЕО 2</b>                                     | <b>29.714.938,00</b> | <b>23.058.615,22</b>    | <b>77,60%</b>     |
| 3      |           |                          |                            |          |                                             | <b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>                                        |                      |                         |                   |
|        | 2101      |                          |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>      |                      |                         |                   |
|        | 2101-0002 |                          |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА</b> |                      |                         |                   |
|        |           | 111                      |                            |          |                                             | <b>ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ</b>                        |                      |                         |                   |
|        |           |                          | 33                         | 411      |                                             | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                | 11.557.583,00        | 9.582.522,68            | 82,91%            |
|        |           |                          | 34                         | 412      |                                             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                    | 1.924.337,00         | 1.595.490,02            | 82,91%            |
|        |           |                          | 35                         | 413      |                                             | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                           | 61.140,00            | 59.820,00               | 97,84%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 36       | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                          | 268.456,00        | 162.972,20              | 60,71%            |
|        |       |                          |                            | 37       | 415                                         | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                                                                                        | 193.329,00        | 193.233,65              | 99,95%            |
|        |       |                          |                            | 38       | 416                                         | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                                                                                          | 900.000,00        | 792.176,02              | 88,02%            |
|        |       |                          |                            | 39       | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 40       | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                     | 1.181.539,00      | 1.012.846,91            | 85,72%            |
|        |       |                          |                            | 41       | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                             | 200.000,00        | 86.296,00               | 43,15%            |
|        |       |                          |                            | 42       | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 111                                                                                                                                | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           | 82,80%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 2101-0002:                                                                                                                | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           | 82,80%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 2101                                                                                                                                   | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           | 82,80%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | УКУПНО РАЗДЕО 3                                                                                                                                       | 16.286.384,00     | 13.485.357,48           | 82,80%            |
| 4      |       |                          |                            |          |                                             | ГРАДСКА УПРАВА                                                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       | 1101                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       | 1101-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 620                        |          |                                             | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 43       | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                                | 41.274.838,00     | 39.905.546,40           | 96,68%            |
|        |       |                          |                            | 44       | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                          | 35.600.000,00     | 27.324.343,79           | 76,75%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                                                                                           | 76.874.838,00     | 67.229.890,19           | 87,45%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 76.874.838,00     | 67.229.890,19           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 620                                                                                                                                | 76.874.838,00     | 67.229.890,19           | 87,45%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 76.874.838,00     | 67.229.890,19           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1101-0001:                                                                                                                | 76.874.838,00     | 67.229.890,19           | 87,45%            |
|        |       | 1101-0004                |                            |          |                                             | Програмска активност: СТАМБЕНА ПОДРШКА                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 060                        |          |                                             | СТАНОВАЊЕ                                                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 45       | 511                                         | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА                                                                                                                  | 5.500.000,00      | 5.490.723,64            | 99,83%            |
|        |       |                          |                            | 46       | 511                                         | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                 | 4.263.254,00      | 4.263.253,43            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 47       | 511                                         | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА                                                                                            | 4.462.000,00      | 4.449.619,47            | 99,72%            |
|        |       |                          |                            | 47.1     | 511                                         | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                        | 8.500.000,00      | 8.497.197,37            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 48       | 511                                         | ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ - СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 29 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                 | 237.014,00        | 237.013,22              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 49       | 511                                         | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (40 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 1.171.128,00      | 573.018,65              | 48,93%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                     | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 50       | 511                                         | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (36 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ             | 617.414,00        | 117.413,51              | 19,02%            |
|        |       |                          |                            | 51       | 511                                         | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 8 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА - ПОТПРОЈЕКАТ 5 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                  | 800.000,00        | 508.633,80              | 63,58%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                                                             | 25.550.810,00     | 24.136.873,09           | 94,47%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                          | 12.962.000,00     | 12.946.816,84           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 015                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                                                                 | 5.500.000,00      | 5.490.723,64            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                     | 7.088.810,00      | 5.699.332,61            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 060                                                                                                                                            | 25.550.810,00     | 24.136.873,09           | 94,47%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                          | 12.962.000,00     | 12.946.816,84           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 015                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                                                                                                 | 5.500.000,00      | 5.490.723,64            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                     | 7.088.810,00      | 5.699.332,61            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1101-0004:                                                                                                                            | 25.550.810,00     | 24.136.873,09           | 94,47%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       | 1101-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 610                        |          |                                             | СТАМБЕНИ РАЗВОЈ                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 52       | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                 | 50.000.000,00     | 49.999.776,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                                                             | 50.000.000,00     | 49.999.776,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                          | 50.000.000,00     | 49.999.776,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 610                                                                                                                                            | 50.000.000,00     | 49.999.776,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                          | 50.000.000,00     | 49.999.776,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1101-П1:                                                                                                                                          | 50.000.000,00     | 49.999.776,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       | 1101-П2                  |                            |          |                                             | Пројекат: КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ "ХИПОДРОМ" У ПАНЧЕВУ                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 620                        |          |                                             | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 53       | 511                                         | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОМПЛЕКС ХИПОДРОМ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                    | 861.600,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 54       | 511                                         | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                        | 372.000,00        | 372.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"                                                                                                                             | 372.000,00        | 372.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 55       | 511                                         | ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ „ХИПОДРОМ“ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 1.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                     | 2.233.600,00      | 372.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 620                                                                                                                                            | 2.233.600,00      | 372.000,00              | 16,65%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ                                                                                                                                    | 2.233.600,00      | 372.000,00              |                   |

| Раздео                                                                        | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                           | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| Укупно Пројекат 1101-П2:                                                      |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 2.233.600,00      | 372.000,00              | 16,65%            |
| Пројекат: ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА                                                     |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                              |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| 1101-П3                                                                       |       | 620                      |                            | 56       | 541                                         | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ БАНИЈСКЕ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 2.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|                                                                               |       |                          |                            | 57       | 541                                         | ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ-ПРОШИРЕЊЕ ПРАВОСЛАВНОГ ГРОБЉА У СТАРЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                 | 618.370,00        | 0,00                    | 0,00%             |
| 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                              |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 2.618.370,00      | 0,00                    |                   |
| Укупно за функцију 620                                                        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 2.618.370,00      | 0,00                    | 0,00%             |
| 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                              |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 2.618.370,00      | 0,00                    |                   |
| Укупно Пројекат 1101-П3:                                                      |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 2.618.370,00      | 0,00                    | 0,00%             |
| Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРИОБАЉА |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                              |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| 1101-П4                                                                       |       | 620                      |                            | 57.3     | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2020. ГОДИНЕ                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|                                                                               |       |                          |                            | 57.4     | 541                                         | ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА                                                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|                                                                               |       |                          |                            | 57.7     | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                            | 5.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                  |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 5.000.000,00      | 0,00                    |                   |
| Укупно за функцију 620                                                        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 5.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                  |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 5.000.000,00      | 0,00                    |                   |
| Укупно Пројекат 1101-П4:                                                      |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 5.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                  |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 144.836.838,00    | 130.176.483,03          |                   |
| 015 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОИНИ          |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 5.500.000,00      | 5.490.723,64            |                   |
| 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                              |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 11.940.780,00     | 6.071.332,61            |                   |
| Укупно Програм 1101                                                           |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 162.277.618,00    | 141.738.539,28          | 87,34%            |
| ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                               |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ                   |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| УЛИЧНА РАСВЕТА                                                                |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
| 1102                                                                          |       | 1102-0001                | 640                        | 58       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                         | 127.000.000,00    | 111.655.155,80          | 87,92%            |
|                                                                               |       |                          |                            | 59       | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                             | 52.000.000,00     | 47.612.055,06           | 91,56%            |
| ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО                                                        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
|                                                                               |       |                          |                            | 59.7     | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                  | 1.200.000,00      | 1.200.000,00            | 100,00%           |
| Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО                                                 |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 1.200.000,00      | 1.200.000,00            | 100,00%           |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                  |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 180.200.000,00    | 160.467.210,86          |                   |
| Укупно за функцију 640                                                        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 180.200.000,00    | 160.467.210,86          | 89,05%            |
| 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                  |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                         | 180.200.000,00    | 160.467.210,86          |                   |

| Раздео    | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                      | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|-----------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1102-0001:                             | 180.200.000,00    | 160.467.210,86          | 89,05%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА            |                   |                         |                   |
| 1102-0002 |       |                          | 560                        |          |                                             | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ            |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 60                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ                      | 8.500.000,00      | 8.477.169,60            | 99,73%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО                                             |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 61                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 127.123.080,00    | 127.123.080,00          | 100,00%           |
|           |       |                          | 61.1                       | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ         | 49.000.000,00     | 48.999.270,35           | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО                                      | 176.123.080,00    | 176.122.350,35          | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                              |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 62                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 2.400.000,00      | 2.399.658,15            | 99,99%            |
|           |       |                          | 63                         | 451      |                                             | СУБВЕНЦИЈЕ                                                         | 3.000.000,00      | 2.998.530,00            | 99,95%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                       | 5.400.000,00      | 5.398.188,15            | 99,97%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                           |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 64                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 3.800.000,00      | 3.799.614,50            | 99,99%            |
|           |       |                          | 64.1                       | 451      |                                             | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              | 600.000,00        | 600.000,00              | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                    | 4.400.000,00      | 4.399.614,50            | 99,99%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                  |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 65                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 5.340.677,00      | 5.340.676,00            | 100,00%           |
|           |       |                          | 66                         | 451      |                                             | СУБВЕНЦИЈЕ                                                         | 500.000,00        | 499.999,97              | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                           | 5.840.677,00      | 5.840.675,97            | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                                      |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 67                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 1.840.000,00      | 1.839.995,25            | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                               | 1.840.000,00      | 1.839.995,25            | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП ДОЛОВО                                                         |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 68                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 2.762.000,00      | 2.761.251,27            | 99,97%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ДОЛОВО                                                  | 2.762.000,00      | 2.761.251,27            | 99,97%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                                |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 69                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 4.290.000,00      | 4.288.845,33            | 99,97%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                         | 4.290.000,00      | 4.288.845,33            | 99,97%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                                |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 70                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 3.700.000,00      | 3.699.995,64            | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                         | 3.700.000,00      | 3.699.995,64            | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | ЈКП КАЧАРЕВО                                                       |                   |                         |                   |
|           |       |                          | 71                         | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                             | 4.130.000,00      | 4.129.871,79            | 100,00%           |
|           |       |                          | 71.1                       | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ         | 697.156,00        | 697.155,80              | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП КАЧАРЕВО                                                | 4.827.156,00      | 4.827.027,59            | 100,00%           |
|           |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                       | 217.682.913,00    | 217.655.113,65          |                   |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                             | 217.682.913,00    | 217.655.113,65          | 99,99%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                       | 217.682.913,00    | 217.655.113,65          |                   |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1102-0002:                             | 217.682.913,00    | 217.655.113,65          | 99,99%            |
|           |       |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ |                   |                         |                   |
|           |       |                          |                            |          |                                             | 1102-0003                                                          |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                        | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          | 510                        |          |                                             | <b>УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ</b>                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО                                                                                                 |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 72       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 110.000.000,00    | 110.000.000,00          | 100,00%           |
|        |           |                          |                            | 73       | 451                                         | ПРОЈЕКТНО -ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМПЛЕКС КОМУНАЛНЕ ЗОНЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 600.000,00        | 599.510,00              | 99,92%            |
|        |           |                          |                            | 73.1     | 451                                         | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                | 5.250.000,00      | 5.250.000,00            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО                                                                                          | 115.850.000,00    | 115.849.510,00          | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 74       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 2.000.000,00      | 1.999.824,65            | 99,99%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                         | 2.000.000,00      | 1.999.824,65            | 99,99%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 75       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 2.000.000,00      | 1.999.800,00            | 99,99%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                      | 2.000.000,00      | 1.999.800,00            | 99,99%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 76       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 4.700.000,00      | 4.699.997,50            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            | 77       | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                           | 2.600.000,00      | 2.540.786,81            | 97,72%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                                                                                 | 7.300.000,00      | 7.240.784,31            | 99,19%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ДОЛОВО                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 78       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 3.938.000,00      | 3.937.986,80            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ДОЛОВО                                                                                                    | 3.938.000,00      | 3.937.986,80            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 79       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 3.977.458,00      | 3.977.454,80            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            | 79.1     | 451                                         | ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                | 270.000,00        | 269.988,95              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                                                                           | 4.247.458,00      | 4.247.443,75            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 80       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 2.300.000,00      | 2.299.993,20            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА                                                                                           | 2.300.000,00      | 2.299.993,20            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 81       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 1.096.500,00      | 1.096.119,12            | 99,97%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                                                             | 1.096.500,00      | 1.096.119,12            | 99,97%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП КАЧАРЕВО                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 82       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                      | 800.000,00        | 799.995,76              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП КАЧАРЕВО                                                                                                  | 800.000,00        | 799.995,76              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                             | 138.931.958,00    | 138.871.947,59          |                   |
|        |           |                          |                            | 13       |                                             | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                        | 600.000,00        | 599.510,00              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 510                                                                                               | 139.531.958,00    | 139.471.457,59          | 99,96%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                             | 138.931.958,00    | 138.871.947,59          |                   |
|        |           |                          |                            | 13       |                                             | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                        | 600.000,00        | 599.510,00              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1102-0003:                                                                               | 139.531.958,00    | 139.471.457,59          | 99,96%            |
|        | 1102-0004 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 133                        |          |                                             | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 83       | 423                                         | СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И ДЕРАТИЗАЦИЈА                                                                                    | 38.100.000,00     | 38.099.220,00           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            | 84       | 423                                         | НАДЗОР НАД СУЗБИЈАЊЕМ КОМАРАЦА И                                                                                     | 2.680.000,00      | 2.066.496,00            | 77,11%            |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                           | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          |                                             | ДЕРАТИЗАЦИЈОМ                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 85       | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА                                     | 5.263.258,00      | 3.958.280,49            | 75,21%            |
|        |           |                          |                            | 85.1     | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 1.000.000,00      | 874.964,35              | 87,50%            |
|        |           |                          |                            | 86       | 485                                         | НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА                                       | 3.100.000,00      | 2.435.382,68            | 78,56%            |
|        |           |                          |                            | 86.1     | 485                                         | НАКАНДА ШТЕТЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                       | 800.000,00        | 746.727,46              | 93,34%            |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                | 50.943.258,00     | 48.181.070,98           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 133                                                                                  | 50.943.258,00     | 48.181.070,98           | 94,58%            |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                | 50.943.258,00     | 48.181.070,98           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1102-0004:                                                                  | 50.943.258,00     | 48.181.070,98           | 94,58%            |
|        | 1102-0005 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА                                           |                   |                         |                   |
|        |           | 620                      |                            |          |                                             | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП КАЧАРЕВО                                                                                            |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 87       | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                         | 120.000,00        | 119.995,46              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП КАЧАРЕВО                                                                                     | 120.000,00        | 119.995,46              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                | 120.000,00        | 119.995,46              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 620                                                                                  | 120.000,00        | 119.995,46              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                | 120.000,00        | 119.995,46              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1102-0005:                                                                  | 120.000,00        | 119.995,46              | 100,00%           |
|        | 1102-0006 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ                                               |                   |                         |                   |
|        |           | 620                      |                            |          |                                             | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 88       | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                  | 1.000.000,00      | 999.908,67              | 99,99%            |
|        |           |                          |                            | 88.1     | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                              | 334.400,00        | 334.390,23              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА                                                                              | 1.334.400,00      | 1.334.298,90            | 99,99%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 89       | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                              | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                                                | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 90       | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                              | 550.000,00        | 548.733,07              | 99,77%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ                                                                         | 550.000,00        | 548.733,07              | 99,77%            |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                | 2.034.400,00      | 2.033.031,97            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 620                                                                                  | 2.034.400,00      | 2.033.031,97            | 99,93%            |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                | 2.034.400,00      | 2.033.031,97            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1102-0006:                                                                  | 2.034.400,00      | 2.033.031,97            | 99,93%            |
|        | 1102-П1   |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗГРАДЊА ПРИКЈУЧАКА НА ГРАДСКУ ВОВОДОДНУ МРЕЖУ У ИЗ СТАРИ ТАМИШ                               |                   |                         |                   |
|        |           | 630                      |                            |          |                                             | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                          |                   |                         |                   |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                               | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 91       | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                 | 1.000.000,00      | 423.694,28              | 42,37%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО                                                                   | 1.000.000,00      | 423.694,28              | 42,37%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                               | 1.000.000,00      | 423.694,28              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 630                                                                                      | 1.000.000,00      | 423.694,28              | 42,37%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                               | 1.000.000,00      | 423.694,28              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1102-П1:                                                                                    | 1.000.000,00      | 423.694,28              | 42,37%            |
|        |       | 1102-П2                  |                            |          |                                             | Пројекат: УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦЕ У ГЛОГОЊУ                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 620                        |          |                                             | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 92       | 511                                         | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ НАДСТРЕШНИЦЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                               | 500.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 620                                                                                      | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                               | 500.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1102-П2:                                                                                    | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       | 1102-П3                  |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ СКРОБАРА У ПАНЧЕВУ-2. ФАЗА                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 630                        |          |                                             | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 92.5     | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                         | 12.263.289,00     | 9.648.350,87            | 78,68%            |
|        |       |                          |                            | 92.51    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                           | 6.364.492,00      | 5.007.371,98            | 78,68%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                    | 6.364.492,00      | 5.007.371,98            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                            | 12.263.289,00     | 9.648.350,87            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 630                                                                                      | 18.627.781,00     | 14.655.722,85           | 78,68%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                    | 6.364.492,00      | 5.007.371,98            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                            | 12.263.289,00     | 9.648.350,87            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1102-П3:                                                                                    | 18.627.781,00     | 14.655.722,85           | 78,68%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                    | 596.277.021,00    | 572.335.742,49          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                            | 12.263.289,00     | 9.648.350,87            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                               | 2.100.000,00      | 1.023.204,28            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1102                                                                                         | 610.640.310,00    | 583.007.297,64          | 95,47%            |
|        |       | 1501                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       | 1501-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 130                        |          |                                             | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 93       | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 94       | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                           | 2.800.000,00      | 2.800.000,00            | 100,00%           |



| Раздео | Глава   | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|---------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |         |                          |                            | 95       | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                | 400.000,00        | 323.200,00              | 80,80%            |
|        |         |                          |                            | 96       | 454                                         | ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЕУЗЕТНИЦИМА - КОНКУРС                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 97       | 481                                         | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА                                                                                                                    | 10.915.000,00     | 9.000.000,00            | 82,46%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             | СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            | 98       | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                | 1.000.000,00      | 1.000.000,00            | 100,00%           |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ                                                                                                      | 1.000.000,00      | 1.000.000,00            | 100,00%           |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 15.115.000,00     | 13.123.200,00           |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 130                                                                                                                | 15.115.000,00     | 13.123.200,00           | 86,82%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 15.115.000,00     | 13.123.200,00           |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1501-0001:                                                                                                | 15.115.000,00     | 13.123.200,00           | 86,82%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        | 1501-П1 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         | 474                      |                            |          |                                             | ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |         |                          | 99                         | 423      |                                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                     | 4.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 4.000.000,00      | 0,00                    |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 474                                                                                                                | 4.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 4.000.000,00      | 0,00                    |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1501-П1:                                                                                                              | 4.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        | 1501-П2 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ                             |                   |                         |                   |
|        |         | 050                      |                            |          |                                             | НЕЗАПОСЛЕНОСТ                                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |         |                          | 100                        | 421      |                                             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          | 101                        | 423      |                                             | ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2020. ГОДИНИ - ШТАМПА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА                                              | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          | 102                        | 454      |                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                    | 7.890.688,00      | 7.162.110,00            | 90,77%            |
|        |         |                          | 103                        | 463      |                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ                                                                     | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |         |                          | 103.1                      | 462      |                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 90.000,00         | 88.191,00               | 97,99%            |
|        |         |                          | 104                        | 464      |                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СПОРАЗУМИ СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                  | 5.385.000,00      | 5.385.000,00            | 100,00%           |
|        |         |                          | 105                        | 472      |                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА                                                          | 571.000,00        | 562.448,07              | 98,50%            |
|        |         |                          | 105.1                      | 472      |                                             | РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-СТУДЕНАТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                       | 40.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 14.476.688,00     | 13.697.749,07           |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 050                                                                                                                | 14.476.688,00     | 13.697.749,07           | 94,62%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 14.476.688,00     | 13.697.749,07           |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1501-П2:                                                                                                              | 14.476.688,00     | 13.697.749,07           | 94,62%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        | 1501-П3 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: АНАЛИЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                      |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                           | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 050                        |          |                                             | НЕЗАПОСЛЕНOST                                                                           |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 106      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ              | 800.000,00        | 715.000,00              | 89,38%            |
|        |       |                          |                            | 107      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                       | 160.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 108      | 512                                         | ОПРЕМА                                                                                  | 299.000,00        | 286.400,00              | 95,79%            |
|        |       |                          |                            | 108.1    | 512                                         | ОПРЕМА -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                             | 85.000,00         | 85.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 109      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                   | 160.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                | 704.000,00        | 371.400,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                           | 800.000,00        | 715.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 050                                                                  | 1.504.000,00      | 1.086.400,00            | 72,23%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                | 704.000,00        | 371.400,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                           | 800.000,00        | 715.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1501-ПЗ:                                                                | 1.504.000,00      | 1.086.400,00            | 72,23%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                | 34.295.688,00     | 27.192.349,07           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                           | 800.000,00        | 715.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1501                                                                     | 35.095.688,00     | 27.907.349,07           | 79,52%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       | 1502                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                               |                   |                         |                   |
|        |       | 1502-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ ДУНАВА" И "НОВОГОДИШЊИ БАЗАР"                |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 473                        |          |                                             | ТУРИЗАМ                                                                                 |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 110      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 473                                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1502-П1:                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1502                                                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       | 0101                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                                                 |                   |                         |                   |
|        |       | 0101-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 421                        |          |                                             | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 111      | 416                                         | ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА       | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 112      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                         | 200.000,00        | 107.426,00              | 53,71%            |
|        |       |                          |                            | 113      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 114      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                       | 5.577.109,00      | 1.702.295,63            | 30,52%            |
|        |       |                          |                            | 115      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                      | 22.487.342,00     | 22.487.341,40           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 116      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ                                                                  | 21.900.000,00     | 20.246.253,33           | 92,45%            |
|        |       |                          |                            | 116.5    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                            | 860.000,00        | 859.882,11              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 117      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                 | 1.942.980,00      | 1.942.972,29            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 118      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                             | 500.000,00        | 312.069,91              | 62,41%            |
|        |       |                          |                            | 119      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА                                                  | 7.948.044,00      | 7.944.034,37            | 99,95%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                  | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 120      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                   | 25.455.950,00     | 24.197.898,12           | 95,06%            |
|        |       |                          |                            | 121      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ           | 7.948.043,00      | 7.948.043,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 122      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 123      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 124      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                         | 300.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 125      | 511                                         | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                  | 28.577.109,00     | 22.368.044,87           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                               | 8.808.044,00      | 8.803.916,48            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                  | 57.834.315,00     | 56.576.254,81           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 421                                                                         | 95.219.468,00     | 87.748.216,16           | 92,15%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                  | 28.577.109,00     | 22.368.044,87           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                               | 8.808.044,00      | 8.803.916,48            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                  | 57.834.315,00     | 56.576.254,81           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0101-0001:                                                         | 95.219.468,00     | 87.748.216,16           | 92,15%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       | 0101-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 421                        |          |                                             | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 126      | 416                                         | НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 127      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                             | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 128      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 421                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0101-П1:                                                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       | 0101-П2                  |                            |          |                                             | Пројекат: ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 421                        |          |                                             | ПОЉОПРИВРЕДА                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 129      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                         | 10.000.000,00     | 9.998.685,83            | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 129.3    | 424                                         | ПРОЈЕКАТ "ЗЕЛЕНИ ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС ГРАДА ПАНЧЕВА"-СРЕДСТВА РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 781,00            | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                  | 10.000.000,00     | 9.998.685,83            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                  | 781,00            | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 421                                                                         | 10.000.781,00     | 9.998.685,83            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                  | 10.000.000,00     | 9.998.685,83            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                  | 781,00            | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0101-П2:                                                                       | 10.000.781,00     | 9.998.685,83            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       | 0101-0002                |                            |          |                                             | Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ                                                             |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                  | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ     | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>                                                                                                                        |                       |                         |                   |
|        |       |                          | <b>421</b>                 |          |                                             | <b>ПОЉОПРИВРЕДА</b>                                                                                                                            |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 130      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                       | 200.000,00            | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 131      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                              | 1.910.000,00          | 1.712.155,05            | 89,64%            |
|        |       |                          |                            | 132      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                      | 2.000.000,00          | 1.974.000,00            | 98,70%            |
|        |       |                          |                            | 133      | 481                                         | АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ОЦД                                 | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 133.1    | 481                                         | АГРАРНИ БУЏЕТ-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА-ПОДРШКА ОЦД-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 4.000.000,00          | 4.000.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 8.110.000,00          | 7.686.155,05            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 421                                                                                                                         | 8.110.000,00          | 7.686.155,05            | 94,77%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 8.110.000,00          | 7.686.155,05            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 0101-0002:</b>                                                                                                  | <b>8.110.000,00</b>   | <b>7.686.155,05</b>     | <b>94,77%</b>     |
|        |       | <b>0101-ПЗ</b>           |                            |          |                                             | <b>Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ</b>                                                                           |                       |                         |                   |
|        |       |                          | <b>421</b>                 |          |                                             | <b>ПОЉОПРИВРЕДА</b>                                                                                                                            |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 134      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                          | 226.146.061,00        | 226.146.061,00          | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 134.5    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                                         | 73.353.939,00         | 73.353.935,57           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 73.353.939,00         | 73.353.935,57           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                  | 226.146.061,00        | 226.146.061,00          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 421                                                                                                                         | 299.500.000,00        | 299.499.996,57          | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 73.353.939,00         | 73.353.935,57           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                  | 226.146.061,00        | 226.146.061,00          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Пројекат 0101-ПЗ:</b>                                                                                                                | <b>299.500.000,00</b> | <b>299.499.996,57</b>   | <b>100,00%</b>    |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 81.463.939,00         | 81.040.090,62           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                                                                                  | 38.577.109,00         | 32.366.730,70           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                               | 8.808.044,00          | 8.803.916,48            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                  | 283.981.157,00        | 282.722.315,81          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 0101</b>                                                                                                                     | <b>412.830.249,00</b> | <b>404.933.053,61</b>   | <b>98,09%</b>     |
|        |       | <b>0401</b>              |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                                                                       |                       |                         |                   |
|        |       | <b>0401-0001</b>         |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>                                                                                |                       |                         |                   |
|        |       |                          | <b>560</b>                 |          |                                             | <b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>                                                                                 |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                                   |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 135      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД                                                                                                           | 1.500.000,00          | 1.499.532,77            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 136      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                    | 9.932.560,00          | 4.981.121,00            | 50,15%            |
|        |       |                          |                            | 137      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                      | 690.592,00            | 321.422,40              | 46,54%            |
|        |       |                          |                            | 138      | 515                                         | НАБАВКА СОФТВЕРА                                                                                                                               | 1.000.000,00          | 957.600,00              | 95,76%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                            | 13.123.152,00         | 7.759.676,17            | 59,13%            |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                       | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         | 11.623.152,00     | 6.260.143,40            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 019 СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА        | 1.500.000,00      | 1.499.532,77            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                              | 13.123.152,00     | 7.759.676,17            | 59,13%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         | 11.623.152,00     | 6.260.143,40            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 019 СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА        | 1.500.000,00      | 1.499.532,77            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0401-0001:                              | 13.123.152,00     | 7.759.676,17            | 59,13%            |
|        | 0401-0002 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 560                        |          |                                             | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ             |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 139      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                              | 11.948.333,00     | 8.594.667,56            | 71,93%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 11.948.333,00     | 8.594.667,56            | 71,93%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         | 11.948.333,00     | 8.594.667,56            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                              | 11.948.333,00     | 8.594.667,56            | 71,93%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         | 11.948.333,00     | 8.594.667,56            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0401-0002:                              | 11.948.333,00     | 8.594.667,56            | 71,93%            |
|        | 0401-0003 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                               |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 560                        |          |                                             | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ             |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 140      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                              | 13.400.000,00     | 12.700.000,00           | 94,78%            |
|        |           |                          |                            | 140.1    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ          | 549.399,00        | 549.399,00              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 13.949.399,00     | 13.249.399,00           | 94,98%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                        | 549.399,00        | 549.399,00              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         | 13.400.000,00     | 12.700.000,00           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                              | 13.949.399,00     | 13.249.399,00           | 94,98%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                        | 549.399,00        | 549.399,00              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ         | 13.400.000,00     | 12.700.000,00           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0401-0003:                              | 13.949.399,00     | 13.249.399,00           | 94,98%            |
|        | 0401-П1   |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 560                        |          |                                             | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ             |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 141      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          |                            | 142      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                              | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          |                            | 143      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                           | 150.000,00        | 103.750,23              | 69,17%            |
|        |           |                          |                            | 144      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          |                            | 144.1    | 512                                         | ОПРЕМА -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ                                 | 400.000,00        | 396.000,00              | 99,00%            |

| Раздео | Глава   | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                            | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|---------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |         |                          |                            |          |                                             | РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                      | 550.000,00        | 499.750,23              | 90,86%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 400.000,00        | 396.000,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                              | 150.000,00        | 103.750,23              |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                                                                                                   | 550.000,00        | 499.750,23              | 90,86%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 400.000,00        | 396.000,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                              | 150.000,00        | 103.750,23              |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0401-П1:                                                                                                                 | 550.000,00        | 499.750,23              | 90,86%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        | 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                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                             |                   |                         |                   |
|        |         |                          | 145                        | 425      |                                             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                              | 980.000,00        | 880.224,00              | 89,82%            |
|        |         |                          | 146                        | 451      |                                             | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                                               | 500.000,00        | 469.272,00              | 93,85%            |
|        |         |                          | 146.1                      | 472      |                                             | ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                              | 4.004.000,00      | 4.003.308,00            | 99,98%            |
|        |         |                          | 147                        | 511      |                                             | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                                                                                                      | 8.500.000,00      | 5.485.200,00            | 64,53%            |
|        |         |                          | 148                        | 513      |                                             | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА                                                                                      | 498.000,00        | 498.000,00              | 100,00%           |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                      | 14.482.000,00     | 11.336.004,00           | 78,28%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 4.004.000,00      | 4.003.308,00            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                              | 10.478.000,00     | 7.332.696,00            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                                                                                                   | 14.482.000,00     | 11.336.004,00           | 78,28%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 4.004.000,00      | 4.003.308,00            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                              | 10.478.000,00     | 7.332.696,00            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0401-П2:                                                                                                                 | 14.482.000,00     | 11.336.004,00           | 78,28%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        | 0401-П3 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ПРОЈЕКТИ РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ                                                                    |                   |                         |                   |
|        |         | 510                      |                            |          |                                             | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ                                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                             |                   |                         |                   |
|        |         |                          | 149                        | 511      |                                             | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                             | 5.760.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                      | 5.760.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                              | 5.760.000,00      | 0,00                    |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 510                                                                                                                   | 5.760.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | 013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                              | 5.760.000,00      | 0,00                    |                   |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања                                                                                        | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                   | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ         | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | Укупно Пројекат 0401-ПЗ:                        | 5.760.000,00              | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    |                                                 |                           |                         |                   |
|        | 0401-0004 |                          |                            |          |                                                                                                                                    | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА |                           |                         |                   |
|        |           | 520                      |                            |          |                                                                                                                                    |                                                 | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА |                         |                   |
|        |           |                          | 150                        | 511      | ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА - ПАРНА СТРАНА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ |                                                 | 2.525.013,00              | 2.525.012,64            | 100,00%           |
|        |           |                          | 151                        | 511      | ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА - ПАРНА СТРАНА -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ           |                                                 | 3.537.793,00              | 3.502.847,14            | 99,01%            |
|        |           |                          | 152                        | 511      | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                           |                                                 | 82.418,00                 | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          | 153                        | 511      | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИИ ФАЗА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                          |                                                 | 5.594.406,00              | 5.594.406,00            | 100,00%           |
|        |           |                          | 153.4                      | 511      | ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА-ИИИ ФАЗА                                                                                             |                                                 | 33.299.286,00             | 33.298.010,18           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                           |                           |                         |                   |
|        |           |                          | 153.41                     | 451      | СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                    |                                                 | 421.875,00                | 421.874,92              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                    | 421.875,00                | 421.874,92              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | ЈКП СТАРЧЕВАЦ                                   |                           |                         |                   |
|        |           |                          | 153.42                     | 451      | СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                    |                                                 | 300.000,00                | 294.960,00              | 98,32%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ                            | 300.000,00                | 294.960,00              | 98,32%            |
|        |           |                          | 154                        | 451      | РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ - ИИ ФАЗА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ             |                                                 | 0,00                      | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 154.5                      | 511      | ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ШАРПЛАНИНСКА У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                            |                                                 | 10.000.000,00             | 7.000.000,00            | 70,00%            |
|        |           |                          | 154.51                     | 511      | ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ШАРПЛАНИНСКА У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                              |                                                 | 2.359.892,00              | 2.359.891,23            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    |                                                 |                           |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                           |                                                 | 36.381.053,00             | 36.374.736,33           |                   |
|        |           |                          |                            | 072      | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  |                                                 | 13.537.793,00             | 10.502.847,14           |                   |
|        |           |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |                                                 | 8.201.837,00              | 8.119.418,64            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | Укупно за функцију 520                          | 58.120.683,00             | 54.997.002,11           | 94,63%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    |                                                 |                           |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                           |                                                 | 36.381.053,00             | 36.374.736,33           |                   |
|        |           |                          |                            | 072      | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  |                                                 | 13.537.793,00             | 10.502.847,14           |                   |
|        |           |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                      |                                                 | 8.201.837,00              | 8.119.418,64            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    | Укупно Програмска активност 0401-0004:          | 58.120.683,00             | 54.997.002,11           | 94,63%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                                    |                                                 |                           |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 011      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                           |                                                 | 41.334.452,00             | 41.323.443,33           |                   |
|        |           |                          |                            | 013      | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                                                            |                                                 | 53.359.485,00             | 34.991.257,19           |                   |
|        |           |                          |                            | 019      | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                                                                           |                                                 | 1.500.000,00              | 1.499.532,77            |                   |
|        |           |                          |                            | 072      | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  |                                                 | 13.537.793,00             | 10.502.847,14           |                   |
|        |           |                          |                            | 13       | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ                                                                                                     |                                                 | 8.201.837,00              | 8.119.418,64            |                   |



| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања                                                                          | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                          | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | РАНИЈИХ ГОДИНА                                                         |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | Укупно Програм 0401                                                    | 117.933.567,00    | 96.436.499,07           | 81,77%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      |                                                                        |                   |                         |                   |
|        | 0701      |                          |                            |          |                                                                                                                      | ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА        |                   |                         |                   |
|        | 0701-0002 |                          |                            |          |                                                                                                                      | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |                   |                         |                   |
|        |           | 451                      |                            |          |                                                                                                                      | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                      |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 155                        | 425      | РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ               |                                                                        | 52.190.300,00     | 52.190.299,06           | 100,00%           |
|        |           |                          | 156                        | 425      | ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ     |                                                                        | 14.338.123,00     | 14.338.122,65           | 100,00%           |
|        |           |                          | 156.31                     | 511      | ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА                                                    |                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 156.32                     | 511      | ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                   |                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 156.61                     | 425      | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                         |                                                                        | 156.471.577,00    | 133.086.506,69          | 85,05%            |
|        |           |                          | 156.62                     | 511      | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                         |                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 156.63                     | 511      | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                        |                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 157                        | 511      | РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА -МЗ ДОЛОВО - ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕР ДОО "ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА" - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ |                                                                        | 4.934.821,00      | 4.934.820,60            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                   |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 158                        | 424      | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                               |                                                                        | 30.300.000,00     | 29.416.596,00           | 97,08%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                            | 30.300.000,00     | 29.416.596,00           | 97,08%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      |                                                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                                      |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 158.4                      | 451      | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                           |                                                                        | 5.700.000,00      | 5.699.969,56            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ                                               | 5.700.000,00      | 5.699.969,56            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      |                                                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                                                                                                  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               | 36.000.000,00     | 35.116.565,56           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 13                                                                                                                   | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                          | 227.934.821,00    | 204.549.749,00          |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | Укупно за функцију 451                                                 | 263.934.821,00    | 239.666.314,56          | 90,81%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      |                                                                        |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                                                                                                  | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               | 36.000.000,00     | 35.116.565,56           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 13                                                                                                                   | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                          | 227.934.821,00    | 204.549.749,00          |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | Укупно Програмска активност 0701-0002:                                 | 263.934.821,00    | 239.666.314,56          | 90,81%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      |                                                                        |                   |                         |                   |
|        | 0701-0004 |                          |                            |          |                                                                                                                      | Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА        |                   |                         |                   |
|        |           | 451                      |                            |          |                                                                                                                      | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                      |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 159                        | 454      | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА                                                                                     |                                                                        | 12.222.223,00     | 12.222.222,24           | 100,00%           |
|        |           |                          | 159.5                      | 423      | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                    |                                                                        | 137.777.777,00    | 91.666.666,68           | 66,53%            |
|        |           |                          |                            |          |                                                                                                                      | АТП ПАНЧЕВО                                                            |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 160                        | 451      | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                           |                                                                        | 52.385.361,00     | 52.385.360,99           | 100,00%           |
|        |           |                          | 160.5                      | 451      | СУБВЕНЦИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                            |                                                                        | 120.871.932,00    | 120.871.932,00          | 100,00%           |
|        |           |                          | 161                        | 472      | РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА                                           |                                                                        | 121.500.000,00    | 121.500.000,00          | 100,00%           |
|        |           |                          | 161.1                      | 472      | РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ       |                                                                        | 47.000.000,00     | 47.000.000,00           | 100,00%           |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                            | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ     | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно АТП ПАНЧЕВО                                                                                                                                                       | 341.757.293,00        | 341.757.292,99          | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 370.885.361,00        | 324.774.249,91          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                         | 120.871.932,00        | 120.871.932,00          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                                                                                                   | 491.757.293,00        | 445.646.181,91          | 90,62%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 370.885.361,00        | 324.774.249,91          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                         | 120.871.932,00        | 120.871.932,00          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 0701-0004:</b>                                                                                                                            | <b>491.757.293,00</b> | <b>445.646.181,91</b>   | <b>90,62%</b>     |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>                                                                                                                           |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>                                                                                                                                                 |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 451 162 511 УЛИЦА УРОША ПРЕДИЋА - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                         | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 163 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ           | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 164 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СВЕТОЗАРА ШЕМИЋА                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 164.6 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СВЕТОЗАРА ШЕМИЋА - СРЕДСТВА АПВ                                                                                         | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 165 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР. 24                                                     | 1.000.000,00          | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 165.4 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У УЛИЦИ ТАКОВСКОЈ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                            | 626.160,00            | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 166 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ГАСНОЈ МРЕЖИ У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА                                                                        | 980.000,00            | 935.040,00              | 95,41%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 167 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ГАСНОЈ МРЕЖИ У УЛИЦИ ПЕТРА ПЕРАДОВИЋА                                                                        | 610.000,00            | 606.960,00              | 99,50%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 168 511 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ГАСНОЈ МРЕЖИ У УЛИЦИ ФИЛИПА ВИШЊИЋА                                                                          | 490.000,00            | 484.200,00              | 98,82%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 3.080.000,00          | 2.026.200,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                         | 626.160,00            | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                                                                                                   | 3.706.160,00          | 2.026.200,00            | 54,67%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 3.080.000,00          | 2.026.200,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                         | 626.160,00            | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Пројекат 0701-П1:</b>                                                                                                                                          | <b>3.706.160,00</b>   | <b>2.026.200,00</b>     | <b>54,67%</b>     |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Пројекат: ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ</b>                                                                                            |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ</b>                                                                                                                                                 |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 451 169 511 СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ПАНЧЕВУ- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА УКРСНО МЕСТО- КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 1.000.000,00          | 359.760,00              | 35,98%            |

| Раздео | Глава   | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|---------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |         |                          |                            | 170      | 511                                         | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УКРСНО МЕСТО - КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА КОД СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 1.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            | 171      | 511                                         | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УЛИЦЕ 7. НОВА, ДЕОНИЦА ИВ                                                                                            | 340.000,00        | 338.040,00              | 99,42%            |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                         | 340.000,00        | 338.040,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                    | 2.000.000,00      | 359.760,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                                                                                                           | 2.340.000,00      | 697.800,00              | 29,82%            |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                         | 340.000,00        | 338.040,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                    | 2.000.000,00      | 359.760,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0701-П2:                                                                                                                                                         | 2.340.000,00      | 697.800,00              | 29,82%            |
|        | 0701-П3 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ ЊЕГОШЕВА У ПАНЧЕВУ                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |         | 451                      |                            |          |                                             | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            | 172      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВНИСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                     | 60.000.000,00     | 59.548.800,00           | 99,25%            |
|        |         |                          |                            | 172.1    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                | 6.000.000,00      | 5.958.000,00            | 99,30%            |
|        |         |                          |                            | 172.11   | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                    | 600.000,00        | 580.800,00              | 96,80%            |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                         | 66.600.000,00     | 66.087.600,00           |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                                                                                                           | 66.600.000,00     | 66.087.600,00           | 99,23%            |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                         | 66.600.000,00     | 66.087.600,00           |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0701-П3:                                                                                                                                                         | 66.600.000,00     | 66.087.600,00           | 99,23%            |
|        | 0701-П4 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |         | 451                      |                            |          |                                             | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            | 173      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВНИСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 173.4    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-СРЕДСТВА АПВ                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0701-П4:                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        | 0701-П5 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: АКТИВНОСТИ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2020. ГОДИНИ                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |         | 451                      |                            |          |                                             | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            | 174      | 416                                         | СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА                                                                                                                       | 250.000,00        | 216.601,97              | 86,64%            |
|        |         |                          |                            | 175      | 421                                         | ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ОД УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА                                                                                               | 800.000,00        | 475.196,19              | 59,40%            |
|        |         |                          |                            | 176      | 422                                         | СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 177      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                                | 820.000,00        | 735.397,71              | 89,68%            |
|        |         |                          |                            | 177.1    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                            | 6.950.000,00      | 6.924.000,00            | 99,63%            |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            | 178      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                | 15.600.000,00     | 8.837.353,20            | 56,65%            |
|        |           |                          |                            | 178.7    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                          | 1.555.560,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            | 179      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                             | 31.550.000,00     | 31.384.146,00           | 99,47%            |
|        |           |                          |                            | 179.1    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                         | 1.930.000,00      | 1.920.000,00            | 99,48%            |
|        |           |                          |                            | 180      | 481                                         | ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - КОНКУРС            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          |                            | 181      | 512                                         | ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ                                                | 5.500.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 8.880.000,00      | 8.844.000,00            |                   |
|        |           |                          |                            |          | 017                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                 | 54.520.000,00     | 41.648.695,07           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 1.555.560,00      | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                | 64.955.560,00     | 50.492.695,07           | 77,73%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 8.880.000,00      | 8.844.000,00            |                   |
|        |           |                          |                            |          | 017                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                 | 54.520.000,00     | 41.648.695,07           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 1.555.560,00      | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0701-П5:                                                              | 64.955.560,00     | 50.492.695,07           | 77,73%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        | 0701-П6   |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ- ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ        |                   |                         |                   |
|        |           | 451                      |                            |          |                                             | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                                     |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 181.6                      | 451      |                                             | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                            | 500.000,00        | 499.631,26              | 99,93%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 500.000,00        | 499.631,26              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                                | 500.000,00        | 499.631,26              | 99,93%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 500.000,00        | 499.631,26              |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0701-П6:                                                              | 500.000,00        | 499.631,26              | 99,93%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 486.285.361,00    | 437.686.286,73          |                   |
|        |           |                          |                            |          | 017                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ                 | 54.520.000,00     | 41.648.695,07           |                   |
|        |           |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 1.555.560,00      | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                         | 351.432.913,00    | 325.781.441,00          |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0701                                                                   | 893.793.834,00    | 805.116.422,80          | 90,08%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        | 2001      |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                                          |                   |                         |                   |
|        | 2001-0001 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА |                   |                         |                   |
|        |           | 911                      |                            |          |                                             | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА             |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 182                        | 463      |                                             | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 24.703.684,00     | 23.689.418,46           | 95,89%            |
|        |           |                          | 183                        | 463      |                                             | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА                                                      | 4.112.989,00      | 3.944.288,65            | 95,90%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 184      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 185      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                       | 400.000,00        | 183.486,22              | 45,87%            |
|        |       |                          |                            | 186      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                  | 300.000,00        | 258.065,12              | 86,02%            |
|        |       |                          |                            | 187      | 463                                         | СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА | 15.050.000,00     | 14.867.321,92           | 98,79%            |
|        |       |                          |                            | 188      | 463                                         | ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА                               | 1.453.971,00      | 1.453.971,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 189      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)                                                   | 250.000,00        | 235.730,24              | 94,29%            |
|        |       |                          |                            | 190      | 463                                         | ОШ " ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" КАЧАРЕВО-ПОПРАВКА ТОАЛЕТА У ВРТИЋУ                                                      | 1.207.098,00      | 1.155.248,00            | 95,70%            |
|        |       |                          |                            | 191      | 463                                         | ОШ " 4 ОКТОБАР" ГЛОГОЊ-ПОПРАВКА ФАСАДЕ НА ЗГРАДИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА                                        | 643.124,00        | 643.123,60              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 192      | 463                                         | ОШ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ЈАБУКА-ПОПРАВКА ТОАЛЕТА У ВРТИЋУ                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА                             | 48.120.866,00     | 46.430.653,21           | 96,49%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                     | 48.120.866,00     | 46.430.653,21           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 911                                                                                       | 48.120.866,00     | 46.430.653,21           | 96,49%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                     | 48.120.866,00     | 46.430.653,21           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 2001-0001:                                                                       | 48.120.866,00     | 46.430.653,21           | 96,49%            |
|        |       | 2001-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА НА СТРЕЛИШТУ                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 911                        |          |                                             | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 193      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                | 1.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 1.000.000,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 911                                                                                       | 1.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 1.000.000,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 2001-П1:                                                                                     | 1.000.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                     | 48.120.866,00     | 46.430.653,21           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                | 1.000.000,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 2001                                                                                          | 49.120.866,00     | 46.430.653,21           | 94,52%            |
|        |       | 2002                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       | 2002-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                                                           |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 912                        |          |                                             | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 194      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                        | 89.365.150,00     | 84.460.266,01           | 94,51%            |
|        |       |                          |                            | 195      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)                                                   | 3.600.000,00      | 3.202.121,97            | 88,95%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                              | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 196      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                                | 10.500.000,00     | 10.238.959,53           | 97,51%            |
|        |       |                          |                            | 197      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)                                                                 | 54.213.046,00     | 49.502.415,22           | 91,31%            |
|        |       |                          |                            | 198      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)                                                        | 1.500.000,00      | 1.215.836,00            | 81,06%            |
|        |       |                          |                            | 199      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)                                                               | 6.855.000,00      | 6.301.860,00            | 91,93%            |
|        |       |                          |                            | 200      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)                                                       | 2.000.000,00      | 1.505.242,00            | 75,26%            |
|        |       |                          |                            | 201      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО)                                        | 600.000,00        | 268.958,30              | 44,83%            |
|        |       |                          |                            | 202      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО) | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 203      | 463                                         | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (НАБАВКА ОПРЕМЕ)                                                                | 200.000,00        | 125.646,00              | 62,82%            |
|        |       |                          |                            | 204      | 463                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                                       | 130.000,00        | 116.380,00              | 89,52%            |
|        |       |                          |                            | 205      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО-ПОПРАВКА ПОДА И КРЕЧЕЊЕ КАБИНЕТА ЗА ФИЗИКУ                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 206      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "Ј.Ј. ЗМАЈ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА УНУТРАШЊИХ ВРАТА                                                                  | 227.520,00        | 224.471,19              | 98,66%            |
|        |       |                          |                            | 207      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "Ј.Ј. ЗМАЈ" ПАНЧЕВО-МОЛЕРСКИ РАДОВИ У ШКОЛИ                                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 208      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-УРЕЂЕЊЕ КУХИЊЕ И ТРПЕЗАРИЈЕ ПРЕМА СТАНДАРДИМА                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 208.6    | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ               | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 209      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ФАСАДНИХ ПОРТАЛА У ХОЛУ ШКОЛЕ                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 210      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ШКОЛЕ                             | 123.840,00        | 119.040,00              | 96,12%            |
|        |       |                          |                            | 210.5    | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ПОПРАВКА КОТЛА У ШКОЛСКОЈ КОТЛАРНИЦИ                                                    | 675.384,00        | 613.000,00              | 90,76%            |
|        |       |                          |                            | 211      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-КРЕЧЕЊЕ ЗАДЊЕГ СТЕПЕНИШТА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 212      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-УГРАДЊА НОВЕ РАСВЕТЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 213      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ - МОЛЕРСКО-ЗИДАРСКИ РАДОВИ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ                              | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 214      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ - ЗИДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТРОТОАРУ ИСПРЕД ШКОЛЕ                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 215      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА У УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 3 Б. БРЕСТОВАЦ                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 215.4    | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ- ЗАМЕНА ФАСАДНОГ ГАСНОГ КОТЛА                                               | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 216      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБРА" ГЛОГОЊ-ПОПРАВКА ОГРАДНОГ ЗИДА, ПОСТАВЉАЊЕ КАПИЈЕ И БЕТОНИРАЊЕ                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 217      | 463                                         | ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ Б.Н.СЕЛО-МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ У                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |

| Раздео | Глава    | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                 | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |          |                          |                            |          |                                             | ШКОЛИ                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            | 218      | 463                                         | ШОСО „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО-ПОПРАВКА УЧЕНИЧКОГ ТОАЛЕТА                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 219      | 463                                         | ШОСО „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО-ПОПРАВКА НАСТАВНИЧКОГ ТОАЛЕТА                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 220      | 463                                         | ШОСО „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО-ДЕМОНТАЖА СТАРОГ И МОНТАЖА НОВОГ ПАРКЕТА У ТРИ УЧИОНИЦЕ                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 221      | 463                                         | БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ У ШКОЛИ                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 222      | 463                                         | БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-ПОСТАВЉАЊЕ ДВОКРИЛНИХ ВРАТА НА УЛАЗУ У ШКОЛУ                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 223      | 463                                         | ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 224      | 463                                         | ТРОШКОВИ ПОСЕТЕ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ИЗ ДРУГИХ ЗЕМАЉА                                                             | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            | 225      | 463                                         | ОПРЕМА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО                                            | 100.000,00        | 99.723,34               | 99,72%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                               |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 170.289.940,00    | 158.193.919,56          |                   |
|        |          |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 500.000,00        | 500.000,00              |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 912                                                                                        | 170.789.940,00    | 158.693.919,56          | 92,92%            |
|        |          |                          | 960                        |          |                                             | ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА ПО МИШЉЕЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ                                     |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            | 226      | 423                                         | НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ                                                                | 1.428.163,00      | 900.000,01              | 63,02%            |
|        |          |                          |                            | 227      | 472                                         | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА                                     | 2.850.000,00      | 1.884.512,00            | 66,12%            |
|        |          |                          |                            | 228      | 463                                         | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО | 500.000,00        | 200.000,00              | 40,00%            |
|        |          |                          |                            | 229      | 463                                         | ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ    | 30.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |          |                          |                            | 230      | 463                                         | ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ | 1.700.000,00      | 675.991,84              | 39,76%            |
|        |          |                          |                            | 231      | 463                                         | ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ  | 120.000,00        | 82.011,80               | 68,34%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА ПО МИШЉЕЊУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ                              | 6.628.163,00      | 3.742.515,65            | 56,46%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                               |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 6.628.163,00      | 3.742.515,65            |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 960                                                                                        | 6.628.163,00      | 3.742.515,65            | 56,46%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                               |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                      | 176.918.103,00    | 161.936.435,21          |                   |
|        |          |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 500.000,00        | 500.000,00              |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 2002-0001:                                                                        | 177.418.103,00    | 162.436.435,21          | 91,56%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                               |                   |                         |                   |
|        | 2002-П11 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"                                        |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | У ПАНЧЕВУ                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 912                        |          |                                             | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 232      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                         | 911.579,00        | 911.578,78              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 233      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 124.863,00        | 124.862,40              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 233.3    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-СРЕДСТВА АПВ                                             | 3.521.453,00      | 3.521.452,70            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 3.521.453,00      | 3.521.452,70            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                         | 1.036.442,00      | 1.036.441,18            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 912                                                                | 4.557.895,00      | 4.557.893,88            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 3.521.453,00      | 3.521.452,70            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                         | 1.036.442,00      | 1.036.441,18            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 2002-П1:                                                              | 4.557.895,00      | 4.557.893,88            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       | 2002-П2                  |                            |          |                                             | Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО            |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 970                        |          |                                             | ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 234      | 463                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ                                                    | 2.023.581,00      | 2.012.718,51            | 99,46%            |
|        |       |                          |                            | 235      | 463                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                               | 336.927,00        | 335.117,63              | 99,46%            |
|        |       |                          |                            | 236      | 463                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                      | 16.579,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 237      | 463                                         | МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ                                                     | 4.800.000,00      | 4.799.715,96            | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 238      | 463                                         | ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА                                                                      | 435.000,00        | 299.911,75              | 68,95%            |
|        |       |                          |                            | 239      | 463                                         | ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"                                                  | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 239.6    | 463                                         | 10. НАУЧНО-ЕДУКАТИВНИ КАМП МИХАЈЛО ИДВИРСКИ ПУПИН, ИДВОР 2020-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ   | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 240      | 463                                         | НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА                                                                    | 2.100.000,00      | 1.519.987,00            | 72,38%            |
|        |       |                          |                            | 241      | 463                                         | ОПРЕМА                                                                                | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 10.012.087,00     | 9.267.450,85            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 200.000,00        | 200.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 970                                                                | 10.212.087,00     | 9.467.450,85            | 92,71%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 10.012.087,00     | 9.267.450,85            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 200.000,00        | 200.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 2002-П2:                                                              | 10.212.087,00     | 9.467.450,85            | 92,71%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                              | 186.930.190,00    | 171.203.886,06          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                      | 3.721.453,00      | 3.721.452,70            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                         | 1.536.442,00      | 1.536.441,18            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 2002                                                                   | 192.188.085,00    | 176.461.779,94          | 91,82%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       | 2003                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                                             |                   |                         |                   |
|        |       | 2003-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 922                        |          |                                             | ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                |                   |                         |                   |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                          | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 242      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                                  | 53.569.963,00     | 49.773.377,24           | 92,91%            |
|        |       |                          |                            | 243      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)                                                                             | 1.560.000,00      | 1.555.063,07            | 99,68%            |
|        |       |                          |                            | 244      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                                            | 5.850.000,00      | 5.848.103,39            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 245      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)                                                                             | 31.723.212,00     | 30.822.629,38           | 97,16%            |
|        |       |                          |                            | 246      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)                                                                           | 2.911.600,00      | 1.927.800,00            | 66,21%            |
|        |       |                          |                            | 247      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)                                                                   | 2.000.000,00      | 1.018.828,00            | 50,94%            |
|        |       |                          |                            | 248      | 463                                         | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                                                    | 500.000,00        | 355.275,00              | 71,06%            |
|        |       |                          |                            | 249      | 463                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ                                                   | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 250      | 463                                         | ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ                                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 250.6    | 463                                         | ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ИДЕЛНОГ РЕШЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ ШКОЛЕ                                              | 110.400,00        | 110.400,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 251      | 463                                         | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО- ПОПЛОЧАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ХОДНИКА ПЛОЧИЦАМА                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 252      | 463                                         | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО- КРЕЧЕЊЕ УЧИОНИЦА                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 252.4    | 463                                         | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-УЧЕШЋЕ ГРАДА У СУФИНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋИХ ФЛУО ЦЕВИ СА ШТЕДЉИВОМ ЛЕД РАСВЕТОМ | 500.000,00        | 496.324,80              | 99,26%            |
|        |       |                          |                            | 253      | 463                                         | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" - ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ ВРАТА У ПРИЗЕМЉУ ШКОЛЕ АЛУ ВРАТИМА                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 254      | 463                                         | МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- РЕНОВИРАЊЕ ДВОРИШТА 2. ФАЗА                                                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 255      | 463                                         | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО -ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 256      | 463                                         | МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“ ПАНЧЕВО - КРЕЧЕЊЕ УЛИЧНЕ ФАСАДЕ СА ПРОПРАТНИМ РАДОВИМА                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 257      | 463                                         | МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“ ПАНЧЕВО - ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА УЛАЗНЕ КАПИЈЕ НА ШКОЛИ                                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 258      | 463                                         | МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“ ПАНЧЕВО - ЗАМЕНА КРОВНИХ ПРОЗОРА                                                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 259      | 463                                         | МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“ ПАНЧЕВО - ШТИМОВАЊЕ КЛАВИРА                                                                               | 480.000,00        | 480.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 260      | 463                                         | ШОСО „МАРА МАНДИЋ“ ПАНЧЕВО-КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ НА ПОДОВИМА И ЗИДОВИМА У ШКОЛИ                                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                               | 99.305.175,00     | 92.387.800,88           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 922                                                                                                                 | 99.305.175,00     | 92.387.800,88           | 93,03%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                               | 99.305.175,00     | 92.387.800,88           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 2003-0001:                                                                                                 | 99.305.175,00     | 92.387.800,88           | 93,03%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       | 2003-III                 |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 922                        |          |                                             | ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                                 |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 261      | 511                                         | ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ                                                                 | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                      | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 262      | 511                                         | ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА И РЕКНОСТРУКЦИЈУ СПОРТСКЕ САЛЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 2.625.600,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                      | 3.125.600,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 922                                                                                                                                             | 3.125.600,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                      | 3.125.600,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 2003-П1:                                                                                                                                           | 3.125.600,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 99.305.175,00     | 92.387.800,88           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                      | 3.125.600,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 2003                                                                                                                                                | 102.430.775,00    | 92.387.800,88           | 90,20%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       | 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                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 263      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))                                                                              | 14.171.957,00     | 13.735.611,53           | 96,92%            |
|        |       |                          |                            | 264      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                                                                                  | 2.359.637,00      | 2.286.838,56            | 96,91%            |
|        |       |                          |                            | 265      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                                                                                         | 98.003,00         | 98.003,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 266      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                                                                             | 250.000,00        | 93.346,56               | 37,34%            |
|        |       |                          |                            | 266.1    | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМИМА)                                                                                           | 155.556,00        | 155.556,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 267      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                                                                                        | 86.000,00         | 43.518,00               | 50,60%            |
|        |       |                          |                            | 268      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                                                                                     | 13.442.000,00     | 12.828.626,44           | 95,44%            |
|        |       |                          |                            | 269      | 463                                         | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                                                                                | 700.000,00        | 595.440,00              | 85,06%            |
|        |       |                          |                            | 270      | 463                                         | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)                                                                                                        | 24.000.000,00     | 19.000.000,00           | 79,17%            |
|        |       |                          |                            | 271      | 463                                         | НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО                                                                                                                                   | 500.000,00        | 300.000,00              | 60,00%            |
|        |       |                          |                            | 272      | 463                                         | ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА                                                                                                                | 6.750.000,00      | 6.746.795,24            | 99,95%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                                                                                         | 62.513.153,00     | 55.883.735,33           | 89,40%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ-ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ"                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 273      | 463                                         | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)                                                                                                         | 2.200.000,00      | 2.182.036,30            | 99,18%            |
|        |       |                          |                            | 274      | 463                                         | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР)                                                                           | 7.000.000,00      | 6.832.956,00            | 97,61%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ-ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ"                                                                                                                                                                                                                      | 9.200.000,00      | 9.014.992,30            | 97,99%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 275      | 472                                         | ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА                                                                                                                                                                                                              | 1.035.000,00      | 23.847,58               | 2,30%             |
|        |       |                          |                            | 276      | 423                                         | ПОМОЋ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА КОЈА СУ БИЛА КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РС И АП ВОЈВОДИНЕ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 1.260.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 277      | 423                                         | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА КОЈА СУ БИЛА КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РС И АП ВОЈВОДИНЕ                                                         | 140.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 278      | 472                                         | РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                           | 2.520.000,00      | 2.464.628,27            | 97,80%            |
|        |       |                          |                            | 279      | 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        | 250.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 280      | 423                                         | РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                                   | 542.125,00        | 107.500,00              | 19,83%            |
|        |       |                          |                            | 281      | 423                                         | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ                                                                                                                                                                                                                        | 60.238,00         | 11.948,00               | 19,83%            |
|        |       |                          |                            | 282      | 472                                         | ПОМОЋ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ-ХУМАНИТАРАНА АКЦИЈА "КРОВ 2019" - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                       | 1.127.859,00      | 1.127.859,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 283      | 472                                         | ПОМОЋ ЗА КУПОВИНУ КУЋА ИРЛ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                                                                       | 4.320.000,00      | 1.080.000,00            | 25,00%            |
|        |       |                          |                            | 284      | 423                                         | ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ИРЛ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019.ГОДИНЕ                                                                                                                                                                 | 720.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 285      | 472                                         | ПОМОЋ ИЗБЕГЛОМ ЛИЦУ ЗА УГРАДЊУ ГРАЂЕВНИСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО РХП ПРОГРАМУ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019.ГОДИНЕ                                                                                                                                            | 183.900,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 285.3    | 472                                         | ПОМОЋ ИЗБЕГЛОМ ЛИЦУ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ МОНТАЖНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУТИ ПО РХП ПРОГРАМУ-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019.ГОДИНЕ                                                                                                                       | 184.000,00        | 184.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 286      | 472                                         | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА                                                                                                                                                                                                                             | 480.000,00        | 120.000,00              | 25,00%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                      | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА                                                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 287      | 423                                         | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА                                                                         | 80.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 287.5    | 423                                         | РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ-РХП-W4-ЦМГ/ЦОМПЗ-2015-ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС                                                  | 7.356.634,00      | 7.356.633,34            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 287.6    | 423                                         | УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАВАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РС, КРОЗ ДОДЕЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА                    | 825.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 287.51   | 423                                         | СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РС, КРОЗ ДОДЕЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС | 7.425.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА                                                                                                                        | 28.509.756,00     | 12.726.416,19           | 44,64%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 288      | 472                                         | ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРАЂАНИМА                                                                                                                        | 1.000.000,00      | 751.148,10              | 75,11%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                 | 1.000.000,00      | 751.148,10              | 75,11%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 289      | 422                                         | РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                            | 4.737.705,00      | 4.737.705,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 290      | 472                                         | РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                          | 2.604.503,00      | 2.604.503,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                     | 7.342.208,00      | 7.342.208,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                           | 75.583.391,00     | 66.055.671,31           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                           | 75.583.391,00     | 66.055.671,31           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                                                                             | 14.781.634,00     | 7.356.633,34            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                   | 7.342.208,00      | 7.342.208,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                      | 10.857.884,00     | 4.963.987,27            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 090                                                                                                                                                             | 108.565.117,00    | 85.718.499,92           | 78,96%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                           | 75.583.391,00     | 66.055.671,31           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                           | 75.583.391,00     | 66.055.671,31           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                                                                             | 14.781.634,00     | 7.356.633,34            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                   | 7.342.208,00      | 7.342.208,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                      | 10.857.884,00     | 4.963.987,27            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0901-0001:                                                                                                                                             | 108.565.117,00    | 85.718.499,92           | 78,96%            |
|        |       | 0901-0002                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 090                        |          |                                             | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА                                                                                                                                                  |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 291      | 463                                         | РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                               | 400.000,00        | 237.554,49              | 59,39%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ                                            | 400.000,00        | 237.554,49              | 59,39%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | СПОМЕНАК ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА                               |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 292      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 3.495.072,00      | 3.390.292,58            | 97,00%            |
|        |       |                          |                            | 293      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)     | 582.133,00        | 565.839,85              | 97,20%            |
|        |       |                          |                            | 294      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 295      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                | 55.200,00         | 55.200,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 295.1    | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМИМА)              | 33.334,00         | 33.334,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 296      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                        | 2.500.000,00      | 2.255.381,45            | 90,22%            |
|        |       |                          |                            | 297      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ДЕЦУ)                       | 450.000,00        | 450.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 298      | 463                                         | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                   | 50.000,00         | 42.000,00               | 84,00%            |
|        |       |                          |                            | 299      | 463                                         | РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                               | 1.500.000,00      | 1.336.719,61            | 89,11%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно СПОМЕНАК ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА                        | 8.665.739,00      | 8.128.767,49            | 93,80%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                          | 9.065.739,00      | 8.366.321,98            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 090                                                                | 9.065.739,00      | 8.366.321,98            | 92,29%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                          | 9.065.739,00      | 8.366.321,98            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0901-0002:                                                | 9.065.739,00      | 8.366.321,98            | 92,29%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 090      |                                             | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 300      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)) | 19.014.500,00     | 18.133.456,91           | 95,37%            |
|        |       |                          |                            | 301      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)     | 3.165.923,00      | 3.026.843,42            | 95,61%            |
|        |       |                          |                            | 302      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)            | 170.000,00        | 170.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 303      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                | 531.000,00        | 482.364,23              | 90,84%            |
|        |       |                          |                            | 303.1    | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМИМА)              | 322.223,00        | 322.223,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 304      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                        | 6.771.720,00      | 6.771.671,56            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 305      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОГРЕВ)                                       | 250.000,00        | 249.500,00              | 99,80%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 306      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)                                           | 1.220.000,00      | 1.206.932,28            | 98,93%            |
|        |       |                          |                            | 307      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА РАДНИКЕ)                                    | 300.000,00        | 298.351,20              | 99,45%            |
|        |       |                          |                            | 308      | 463                                         | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                   | 500.000,00        | 126.876,00              | 25,38%            |
|        |       |                          |                            | 309      | 463                                         | ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)                                                    | 3.000.000,00      | 2.625.055,50            | 87,50%            |
|        |       |                          |                            | 310      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)                                  | 1.311.000,00      | 505.232,76              | 38,54%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                            | 36.556.366,00     | 33.918.506,86           | 92,78%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ОШ МАРА МАНДИЋ                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 311      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))                 | 9.885.442,00      | 9.776.361,85            | 98,90%            |
|        |       |                          |                            | 312      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                     | 1.645.930,00      | 1.627.764,39            | 98,90%            |
|        |       |                          |                            | 313      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                            | 75.000,00         | 69.413,25               | 92,55%            |
|        |       |                          |                            | 314      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)                                | 80.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 314.1    | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМИМА)                              | 122.223,00        | 122.223,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 314.6    | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)                                           | 110.000,00        | 102.373,44              | 93,07%            |
|        |       |                          |                            | 315      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                                        | 2.300.000,00      | 1.985.097,43            | 86,31%            |
|        |       |                          |                            | 316      | 463                                         | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)                                                   | 200.000,00        | 193.695,60              | 96,85%            |
|        |       |                          |                            | 317      | 463                                         | ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"                                                            | 2.000.000,00      | 610.754,40              | 30,54%            |
|        |       |                          |                            | 318      | 463                                         | ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"                                 | 822.000,00        | 462.740,70              | 56,29%            |
|        |       |                          |                            | 319      | 463                                         | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"- ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 656.794,00        | 656.793,09              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 319.4    | 463                                         | НАБАВКА И МОНТАЖА КОНТЕЈНЕРА                                                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ                                                                                 | 17.897.389,00     | 15.607.217,15           | 87,20%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ                                                 |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 320      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))                 | 950.079,00        | 875.941,16              | 92,20%            |
|        |       |                          |                            | 321      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)                     | 158.188,00        | 145.842,83              | 92,20%            |
|        |       |                          |                            | 322      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)                            | 7.006,00          | 7.006,00                | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 322.1    | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМИМА)                              | 11.112,00         | 11.112,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 323      | 463                                         | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК                                                                | 3.357.200,00      | 3.357.076,24            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 324      | 463                                         | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ                                                          | 1.400.000,00      | 1.399.992,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ                                          | 5.883.585,00      | 5.796.970,23            | 98,53%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                           | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 325      | 423                                         | СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ | 6.500.000,00      | 6.487.269,24            | 99,80%            |
|        |       |                          |                            | 326      | 423                                         | УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ                             | 14.250.000,00     | 14.250.000,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ                      | 20.750.000,00     | 20.737.269,24           | 99,94%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 327      | 463                                         | РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - КОНКУРС                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 328      | 481                                         | РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 329      | 481                                         | ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС                             | 3.880.000,00      | 3.880.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА                                                       | 3.880.000,00      | 3.880.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                | 84.967.340,00     | 79.939.963,48           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 090                                                                  | 84.967.340,00     | 79.939.963,48           | 94,08%            |
|        |       |                          | 160                        |          |                                             | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ                                 |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 330      | 481                                         | ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА                                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 160                                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          | 130                        |          |                                             | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 331      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - КОНКУРС                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 130                                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                | 84.967.340,00     | 79.939.963,48           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0901-0003:                                                  | 84.967.340,00     | 79.939.963,48           | 94,08%            |
|        |       | 0901-0005                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 090                        |          |                                             | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 332      | 463                                         | НАРОДНА КУХИЊА                                                                          | 33.400.000,00     | 32.810.654,25           | 98,24%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР                                                              | 33.400.000,00     | 32.810.654,25           | 98,24%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 333      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))        | 6.461.121,00      | 6.461.112,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 334      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)            | 1.075.780,00      | 1.075.752,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 335      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА)                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 336      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)                               | 1.900.000,00      | 1.899.952,48            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 337      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ               | 500.000,00        | 499.290,00              | 99,86%            |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ                                                                                                        | 9.936.901,00      | 9.936.106,48            | 99,99%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 43.336.901,00     | 42.746.760,73           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 090                                                                                                       | 43.336.901,00     | 42.746.760,73           | 98,64%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 43.336.901,00     | 42.746.760,73           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0901-0005:                                                                                       | 43.336.901,00     | 42.746.760,73           | 98,64%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       | 0901-0006                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 040                        |          |                                             | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 338      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                                                                       | 20.500.000,00     | 20.499.933,60           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 339      | 472                                         | РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ПРАВО ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                            | 8.649.720,00      | 8.649.719,02            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО                                                                                                  | 29.149.720,00     | 29.149.652,62           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 340      | 472                                         | НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ                                                                                                   | 9.750.000,00      | 9.040.000,00            | 92,72%            |
|        |       |                          |                            | 341      | 472                                         | НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД                                                                              | 5.288.923,00      | 4.750.000,00            | 89,81%            |
|        |       |                          |                            | 342      | 472                                         | НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ                                                        | 300.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 343      | 472                                         | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ОСАМНАЕСТЕ ГОДИНЕ                                          | 2.869.056,00      | 2.869.056,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 344      | 472                                         | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА                                          | 420.000,00        | 420.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 345      | 472                                         | ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2021. ГОДИНИ                                                                                           | 100.000,00        | 60.000,00               | 60,00%            |
|        |       |                          |                            | 345.1    | 472                                         | ПОКЛОН ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 2020. ГОДИНИ, ЧИЈА МАЈКА ИМА ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 50.000,00         | 50.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 346      | 472                                         | НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА                                                                                        | 16.600.000,00     | 16.044.000,00           | 96,65%            |
|        |       |                          |                            | 347      | 472                                         | НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ                         | 7.490.000,00      | 7.189.031,00            | 95,98%            |
|        |       |                          |                            | 348      | 472                                         | НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА ПУТОВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА                                           | 350.000,00        | 198.700,00              | 56,77%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                                                              | 43.217.979,00     | 40.620.787,00           | 93,99%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 72.367.699,00     | 69.770.439,62           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 040                                                                                                       | 72.367.699,00     | 69.770.439,62           | 96,41%            |
|        |       |                          | 911                        |          |                                             | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 349      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                              | 1.800.000,00      | 1.095.682,42            | 60,87%            |
|        |       |                          |                            | 350      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                  | 1.350.000,00      | 678.964,36              | 50,29%            |
|        |       |                          |                            | 351      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                    | 6.360.000,00      | 5.728.885,56            | 90,08%            |
|        |       |                          |                            | 352      | 512                                         | ОПРЕМА                                                                                                                       | 90.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО                                                                  | 9.600.000,00      | 7.503.532,34            | 78,16%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У                                                                                         |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                        | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 353      | 463                                         | РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)             | 3.000.000,00      | 1.870.362,74            | 62,35%            |
|        |       |                          |                            | 354      | 463                                         | ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)                       | 3.500.000,00      | 2.057.802,57            | 58,79%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ | 6.500.000,00      | 3.928.165,31            | 60,43%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 16.100.000,00     | 11.431.697,65           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 911                                                               | 16.100.000,00     | 11.431.697,65           | 71,00%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 88.467.699,00     | 81.202.137,27           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0901-0006:                                               | 88.467.699,00     | 81.202.137,27           | 91,79%            |
|        |       | 0901-0007                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 040                        |          |                                             | ПОРОДИЦА И ДЕЦА                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 355      | 472                                         | СУФИНАНСИРАЊЕ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ-ЈАВНИ ПОЗИВ                                | 600.000,00        | 400.000,00              | 66,67%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 600.000,00        | 400.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 040                                                               | 600.000,00        | 400.000,00              | 66,67%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 600.000,00        | 400.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0901-0007:                                               | 600.000,00        | 400.000,00              | 66,67%            |
|        |       | 0901-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 130                        |          |                                             | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 356      | 482                                         | ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ                                                                       | 30.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 357      | 621                                         | ОСНИВАЧКИ УЛОГ                                                                       | 70.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 100.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 130                                                               | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 100.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0901-П1:                                                             | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                             | 302.121.070,00    | 278.710.854,77          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                               | 14.781.634,00     | 7.356.633,34            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                     | 7.342.208,00      | 7.342.208,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                        | 10.857.884,00     | 4.963.987,27            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0901                                                                  | 335.102.796,00    | 298.373.683,38          | 89,04%            |
|        |       | 1801                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА                                                       |                   |                         |                   |
|        |       | 1801-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ            |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 760                        |          |                                             | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 358      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ                    | 4.956.020,00      | 4.956.019,20            | 100,00%           |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | КАРТОНА                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 359      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                | 2.570.000,00      | 2.567.284,43            | 99,89%            |
|        |       |                          |                            | 360      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 361      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - РАЗНА ОПРЕМА                                               | 2.243.980,00      | 2.243.478,00            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 9.770.000,00      | 9.766.781,63            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 760                                                           | 9.770.000,00      | 9.766.781,63            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 9.770.000,00      | 9.766.781,63            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1801-0001:                                           | 9.770.000,00      | 9.766.781,63            | 99,97%            |
|        |       | 1801-0002                |                            |          |                                             | Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО                                               |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 760                        |          |                                             | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 362      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ | 2.000.000,00      | 1.958.000,00            | 97,90%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 2.000.000,00      | 1.958.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 760                                                           | 2.000.000,00      | 1.958.000,00            | 97,90%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 2.000.000,00      | 1.958.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1801-0002:                                           | 2.000.000,00      | 1.958.000,00            | 97,90%            |
|        |       | 1801-П1                  |                            |          |                                             | Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА                |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 760                        |          |                                             | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 363      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА                    | 6.930.000,00      | 5.900.947,20            | 85,15%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 6.930.000,00      | 5.900.947,20            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 760                                                           | 6.930.000,00      | 5.900.947,20            | 85,15%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 6.930.000,00      | 5.900.947,20            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1801-П1:                                                         | 6.930.000,00      | 5.900.947,20            | 85,15%            |
|        |       | 1801-П2                  |                            |          |                                             | Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА         |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 760                        |          |                                             | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 364      | 464                                         | ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 760                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1801-П2:                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       | 1801-П3                  |                            |          |                                             | Пројекат: АПОТЕКА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 760                        |          |                                             | ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 364.7    | 464                                         | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ                          | 250.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                         | 250.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 760                                                                                           | 250.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                         | 250.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1801-ПЗ:                                                                                         | 250.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                         | 18.950.000,00     | 17.625.728,83           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1801                                                                                              | 18.950.000,00     | 17.625.728,83           | 93,01%            |
|        | 1201      |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                                                                          |                   |                         |                   |
|        | 1201-П1   |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                                            |                   |                         |                   |
|        |           | 820                      |                            |          |                                             | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 365                        | 511      |                                             | ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ        | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                    | 500.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 820                                                                                           | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                    | 500.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1201-П1:                                                                                         | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |           |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                    | 500.000,00        | 0,00                    |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1201                                                                                              | 500.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        | 1301      |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                                                                             |                   |                         |                   |
|        | 1301-0001 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА                           |                   |                         |                   |
|        |           | 810                      |                            |          |                                             | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 366                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС                 | 78.400.000,00     | 78.400.000,00           | 100,00%           |
|        |           |                          | 367                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС                                | 18.170.000,00     | 18.170.000,00           | 100,00%           |
|        |           |                          | 368                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА- ТОКИО 2020. ГОДИНЕ-КОНКУРС | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 369                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА-КОНКУРС                        | 14.080.000,00     | 14.080.000,00           | 100,00%           |
|        |           |                          | 370                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС             | 700.000,00        | 700.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          | 371                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС                 | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          | 372                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ-КОНКУРС                                | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          | 373                        | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ-КОНКУРС                             | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |           |                          | 373.1                      | 481      |                                             | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ                                               | 510.000,00        | 510.000,00              | 100,00%           |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                      | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |           |                          |                            |          |                                             | СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ- КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                             |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 374      | 481                                         | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА-КОНКУРС                              | 197.200.000,00    | 197.200.000,00          | 100,00%           |
|        |           |                          |                            | 374.1    | 481                                         | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА - КОНКУРС ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 1.650.000,00      | 1.650.000,00            | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 311.160.000,00    | 311.160.000,00          |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 810                                                                                             | 311.160.000,00    | 311.160.000,00          | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 311.160.000,00    | 311.160.000,00          |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1301-0001:                                                                             | 311.160.000,00    | 311.160.000,00          | 100,00%           |
|        | 1301-0002 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ                                                       |                   |                         |                   |
|        |           | 810                      |                            |          |                                             | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 375      | 481                                         | СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА-КОНКУРС              | 26.900.000,00     | 26.900.000,00           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 26.900.000,00     | 26.900.000,00           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 810                                                                                             | 26.900.000,00     | 26.900.000,00           | 100,00%           |
|        |           | 180                      |                            |          |                                             | ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ                                                          |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 376      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)       | 1.750.000,00      | 1.657.799,17            | 94,73%            |
|        |           |                          |                            | 377      | 463                                         | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)        | 950.000,00        | 950.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 2.700.000,00      | 2.607.799,17            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 180                                                                                             | 2.700.000,00      | 2.607.799,17            | 96,59%            |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 29.600.000,00     | 29.507.799,17           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1301-0002:                                                                             | 29.600.000,00     | 29.507.799,17           | 99,69%            |
|        | 1301-0004 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА                                                    |                   |                         |                   |
|        |           | 810                      |                            |          |                                             | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 378      | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                         | 77.368.670,00     | 77.368.670,00           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            | 378.1    | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО                                                                                         | 92.368.670,00     | 92.368.670,00           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 379      | 451                                         | СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                         | 900.000,00        | 900.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО                                                                                       | 900.000,00        | 900.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                           | 93.268.670,00     | 93.268.670,00           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 810                                                                                             | 93.268.670,00     | 93.268.670,00           | 100,00%           |

| Раздео | Глава     | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                  | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 011    |           |                          |                            |          |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                       | 93.268.670,00     | 93.268.670,00           |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1301-0004:                                         | 93.268.670,00     | 93.268.670,00           | 100,00%           |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                |                   |                         |                   |
|        | 1301-П1   |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ПАНЧЕВУ                |                   |                         |                   |
|        |           | 810                      |                            |          |                                             | УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА                                                     |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 379.3                      | 511      |                                             | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-СРЕДСТВА ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ПРАВНИХ ЛИЦА | 1.950.000,00      | 1.946.910,00            | 99,84%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 08       |                                             | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                | 1.950.000,00      | 1.946.910,00            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 810                                                         | 1.950.000,00      | 1.946.910,00            | 99,84%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 08       |                                             | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                | 1.950.000,00      | 1.946.910,00            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1301-П1:                                                       | 1.950.000,00      | 1.946.910,00            | 99,84%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                |                   |                         |                   |
|        |           |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                       | 434.028.670,00    | 433.936.469,17          |                   |
|        |           |                          |                            | 08       |                                             | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                | 1.950.000,00      | 1.946.910,00            |                   |
|        |           |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1301                                                            | 435.978.670,00    | 435.883.379,17          | 99,98%            |
|        |           |                          |                            |          |                                             |                                                                                |                   |                         |                   |
|        | 0602      |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                                      |                   |                         |                   |
|        | 0602-0001 |                          |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА      |                   |                         |                   |
|        |           | 130                      |                            |          |                                             | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                                   |                   |                         |                   |
|        |           |                          | 380                        | 411      |                                             | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                    | 338.844.038,00    | 319.186.260,49          | 94,20%            |
|        |           |                          | 381                        | 412      |                                             | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                        | 56.417.670,00     | 53.136.794,25           | 94,18%            |
|        |           |                          | 382                        | 413      |                                             | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                               | 1.742.572,00      | 1.276.160,00            | 73,23%            |
|        |           |                          | 383                        | 414      |                                             | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                   | 20.686.565,00     | 18.763.432,32           | 90,70%            |
|        |           |                          | 384                        | 415      |                                             | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                                 | 9.500.000,00      | 8.543.456,03            | 89,93%            |
|        |           |                          | 385                        | 416      |                                             | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                              | 2.500.000,00      | 2.132.147,87            | 85,29%            |
|        |           |                          | 386                        | 421      |                                             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                | 85.412.693,00     | 60.163.355,77           | 70,44%            |
|        |           |                          | 386.1                      | 421      |                                             | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                            | 200.000,00        | 127.601,52              | 63,80%            |
|        |           |                          | 387                        | 422      |                                             | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                              | 1.222.800,00      | 255.690,35              | 20,91%            |
|        |           |                          | 388                        | 423      |                                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                              | 113.251.273,00    | 70.095.214,66           | 61,89%            |
|        |           |                          | 388.1                      | 423      |                                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                          | 63.000,00         | 63.000,00               | 100,00%           |
|        |           |                          | 389                        | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                         | 34.783.912,00     | 25.704.502,80           | 73,90%            |
|        |           |                          | 389.1                      | 424      |                                             | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                     | 297.000,00        | 297.000,00              | 100,00%           |
|        |           |                          | 390                        | 425      |                                             | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                    | 23.043.800,00     | 13.894.549,75           | 60,30%            |
|        |           |                          | 391                        | 426      |                                             | МАТЕРИЈАЛ                                                                      | 34.893.509,00     | 21.564.660,01           | 61,80%            |
|        |           |                          | 391.1                      | 426      |                                             | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                     | 1.960.899,00      | 1.960.899,00            | 100,00%           |
|        |           |                          | 392                        | 465      |                                             | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                               | 3.700.000,00      | 3.324.911,00            | 89,86%            |
|        |           |                          | 393                        | 481      |                                             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                             | 2.761.912,00      | 2.761.912,00            | 100,00%           |
|        |           |                          | 394                        | 482      |                                             | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                         | 9.846.146,00      | 8.086.612,29            | 82,13%            |
|        |           |                          | 395                        | 483      |                                             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                        | 66.169.602,00     | 21.627.174,58           | 32,68%            |
|        |           |                          | 395.1                      | 483      |                                             | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ    | 3.155.784,00      | 3.118.463,10            | 98,82%            |
|        |           |                          | 395.2                      | 484      |                                             | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ                                             | 995.335,00        | 995.334,08              | 100,00%           |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                      | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗОКА                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 395.6    | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                             | 23.521.164,00     | 23.301.859,78           | 99,07%            |
|        |       |                          |                            | 395.8    | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА-СРЕДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                  | 50.000.000,00     | 43.828.626,16           | 87,66%            |
|        |       |                          |                            | 396      | 485                                         | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 12.000.000,00     | 8.471.260,01            | 70,59%            |
|        |       |                          |                            | 397      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                       | 10.966.058,00     | 1.949.057,24            | 17,77%            |
|        |       |                          |                            | 398      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 399      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                    | 13.160.432,00     | 5.226.253,60            | 39,71%            |
|        |       |                          |                            | 399.1    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                | 40.200,00         | 40.200,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 400      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                              | 9.990.000,00      | 4.699.775,04            | 47,04%            |
|        |       |                          |                            | 400.1    | 515                                         | УМЕТНИЧКА СЛИКА ВУКА ВУЧКОВИЋА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                 | 1.765.000,00      | 1.765.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 400.3    | 621                                         | ОСНИВАЧКИ УЛОГ                                                                                     | 3.000,00          | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 847.373.200,00    | 650.759.417,75          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                             | 50.000.000,00     | 43.828.626,16           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 35.521.164,00     | 31.773.119,79           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 130                                                                             | 932.894.364,00    | 726.361.163,70          | 77,86%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 847.373.200,00    | 650.759.417,75          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                             | 50.000.000,00     | 43.828.626,16           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 35.521.164,00     | 31.773.119,79           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0001:                                                             | 932.894.364,00    | 726.361.163,70          | 77,86%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       | 0602-0003                |                            |          |                                             | Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 170                        |          |                                             | ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА                                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 401      | 441                                         | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА                                                                             | 6.600.000,00      | 6.302.082,09            | 95,49%            |
|        |       |                          |                            | 402      | 444                                         | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                                                                        | 550.000,00        | 3.097,99                | 0,56%             |
|        |       |                          |                            | 403      | 611                                         | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                               | 131.735.593,00    | 131.256.629,51          | 99,64%            |
|        |       |                          |                            | 404      | 611                                         | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                              | 68.252.477,00     | 68.252.477,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 138.885.593,00    | 137.561.809,59          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 68.252.477,00     | 68.252.477,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 170                                                                             | 207.138.070,00    | 205.814.286,59          | 99,36%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                           | 138.885.593,00    | 137.561.809,59          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                      | 68.252.477,00     | 68.252.477,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0003:                                                             | 207.138.070,00    | 205.814.286,59          | 99,36%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       | 0602-0007                |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 160                        |          |                                             | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 405      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                    |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                           | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 160                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          | 090                        |          |                                             | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА РОМА                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 406      | 472                                         | ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА                | 140.000,00        | 87.764,80               | 62,69%            |
|        |       |                          |                            | 407      | 463                                         | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА    | 5.058.000,00      | 4.670.370,19            | 92,34%            |
|        |       |                          |                            | 408      | 426                                         | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА                                 | 45.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 409      | 481                                         | УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 410      | 472                                         | ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ                   | 815.000,00        | 812.200,00              | 99,66%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА РОМА                                       | 6.058.000,00      | 5.570.334,99            | 91,95%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                | 6.058.000,00      | 5.570.334,99            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 090                                                  | 6.058.000,00      | 5.570.334,99            | 91,95%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                | 6.058.000,00      | 5.570.334,99            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0007:                                  | 6.058.000,00      | 5.570.334,99            | 91,95%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       | 0602-0009                |                            |          |                                             | Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                           |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 130                        |          |                                             | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 411      | 499                                         | ТЕКУЋА РЕЗЕРВА                                                          | 8.554.480,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                | 8.554.480,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 130                                                  | 8.554.480,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                | 8.554.480,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0009:                                  | 8.554.480,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       | 0602-0010                |                            |          |                                             | Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                           |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 130                        |          |                                             | ОПШТЕ УСЛУГЕ                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 412      | 499                                         | СТАЛНА РЕЗЕРВА                                                          | 3.926.521,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                | 3.926.521,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 130                                                  | 3.926.521,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                | 3.926.521,00      | 0,00                    |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0010:                                  | 3.926.521,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       | 0602-0014                |                            |          |                                             | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА                 |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 220                        |          |                                             | ЦИВИЛНА ОДБРАНА                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 413      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                             | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 413.1    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                           | 623.378,00        | 623.377,50              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 413.4    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                         | 728.640,00        | 714.240,00              | 98,02%            |
|        |       |                          |                            | 413.5    | 423                                         | НАБАВКА ПАКЕТА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА            | 7.242.000,00      | 7.242.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 413.11   | 416                                         | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 283.019,00        | 283.018,92              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 413.12   | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                            | 117.925,00        | 117.924,55              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 413.41   | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ                                     | 108.000,00        | 108.000,00              | 100,00%           |

| Раздео | Глава    | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                             | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|----------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |          |                          |                            |          |                                             | БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            | 413.51   | 423                                         | НАБАВКА ПАКЕТА ЗА НАЈУТРОЖЕНИЈЕ ПЕНЗИОНЕРЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                            | 15.813.636,00     | 15.813.275,52           | 100,00%           |
|        |          |                          |                            | 414      | 481                                         | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОНКУРС         | 1.810.022,00      | 1.810.021,60            | 100,00%           |
|        |          |                          |                            | 414.2    | 484                                         | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА                                        | 1.078.144,00      | 1.078.143,10            | 100,00%           |
|        |          |                          |                            | 415      | 512                                         | ОПРЕМА - СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 29 | 3.393.816,00      | 3.393.816,00            | 100,00%           |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                  | 24.056.580,00     | 23.941.817,19           |                   |
|        |          |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                                           | 7.242.000,00      | 7.242.000,00            |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 220                                                                                                                    | 31.298.580,00     | 31.183.817,19           | 99,63%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                  | 24.056.580,00     | 23.941.817,19           |                   |
|        |          |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                                           | 7.242.000,00      | 7.242.000,00            |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0014:                                                                                                    | 31.298.580,00     | 31.183.817,19           | 99,63%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        | 0602-П11 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: "ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ"                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |          | 160                      |                            |          |                                             | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |          |                          | 416                        | 423      |                                             | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          | 417                        | 481      |                                             | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА                                                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 160                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0602-П11:                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        | 0602-П12 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА                                                         |                   |                         |                   |
|        |          | 360                      |                            |          |                                             | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |          |                          | 418                        | 512      |                                             | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                           | 85.065.469,00     | 84.778.171,80           | 99,66%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                  | 85.065.469,00     | 84.778.171,80           |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 360                                                                                                                    | 85.065.469,00     | 84.778.171,80           | 99,66%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                  | 85.065.469,00     | 84.778.171,80           |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 0602-П12:                                                                                                                 | 85.065.469,00     | 84.778.171,80           | 99,66%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |          |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                  | 1.113.919.843,00  | 902.611.551,32          |                   |
|        |          |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                                    | 50.000.000,00     | 43.828.626,16           |                   |
|        |          |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                                           | 7.242.000,00      | 7.242.000,00            |                   |
|        |          |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                             | 103.773.641,00    | 100.025.596,79          |                   |
|        |          |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0602                                                                                                                       | 1.274.935.484,00  | 1.053.707.774,27        | 82,65%            |
|        |          |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                           |                   |                         |                   |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                                          | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        | 4.1   |                          |                            |          |                                             | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ                                                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       | 1201                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       | 1201-0001                |                            |          |                                             | Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 820                        |          |                                             | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА                                                                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 419      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                                                            | 20.908.439,00     | 20.643.019,65           | 98,73%            |
|        |       |                          |                            | 420      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                                                | 3.480.941,00      | 3.437.062,47            | 98,74%            |
|        |       |                          |                            | 421      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                                                                       | 80.000,00         | 78.971,64               | 98,71%            |
|        |       |                          |                            | 422      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                                                                 | 98.616,00         | 55.526,00               | 56,31%            |
|        |       |                          |                            | 423      | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                 | 140.000,00        | 104.000,00              | 74,29%            |
|        |       |                          |                            | 424      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                                                           | 1.747.150,00      | 1.747.149,86            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 424.1    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                                | 236.149,00        | 236.149,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 425      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                     | 103.190,00        | 51.018,18               | 49,44%            |
|        |       |                          |                            | 425.3    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                            | 100.000,00        | 100.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 426      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                                                                           | 655.952,00        | 552.031,38              | 84,16%            |
|        |       |                          |                            | 427      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                                                                      | 381.746,00        | 380.948,27              | 99,79%            |
|        |       |                          |                            | 428      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                                                        | 10.773.000,00     | 10.640.919,63           | 98,77%            |
|        |       |                          |                            | 429      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                  | 1.132.063,00      | 440.815,42              | 38,94%            |
|        |       |                          |                            | 430      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 431      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                | 97.261,00         | 1.850,00                | 1,90%             |
|        |       |                          |                            | 432      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                                                      | 5.671.250,00      | 5.218.906,48            | 92,02%            |
|        |       |                          |                            | 433      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                | 3.482.300,00      | 2.671.649,75            | 76,72%            |
|        |       |                          |                            | 434      | 424                                         | ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ , КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ                      | 1.720.000,00      | 1.425.874,48            | 82,90%            |
|        |       |                          |                            | 434.1    | 424                                         | КУПОВИНА КЊИГА ДУШАНА МАРИЋА "БИТКА ЗА КУПРЕС" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                              | 100.000,00        | 100.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 435      | 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 | 4.903.205,00      | 2.605.678,79            | 53,14%            |
|        |       |                          |                            | 436      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕТХНО.ЦОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)-900.000; САЛОН ПАНЧЕВА-150.000 , ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ-2.000.000 И КЛАСИК ФЕСТ-1.000.000                                                                        | 600.000,00        | 600.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.4    | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ                                                                                                                                                          | 256.230,00        | 256.230,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.6    | 424                                         | 23. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                     | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.7    | 424                                         | 23. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                     | 1.000.000,00      | 1.000.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.41   | 424                                         | ПОСТПРОДУКЦИЈСКИ ТРОШКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИЛМА "РАЗБОЈНИЦИ БАНАТА"                                                                                                                                     | 250.000,00        | 250.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.42   | 424                                         | РЕЗИДЕНЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА СТРИП УМЕТНИКЕ САРАДЊА СА ФРАНЦУСКИМ ИНСТИТУТОМ У СРБИЈИ                                                                                                                    | 360.000,00        | 360.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.43   | 424                                         | ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ ФИЛМА И ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА "БАМБИНО ФЕСТ"                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 436.61   | 424                                         | ХИВ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МЕТАГАРДЕН СПХЕРЕ 2 - СРЕДСТВА АПВ                                                                                                                                                | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 436.62   | 424                                         | ХВ УАД/ УМЕТНОСТ,АРХИТЕКТУРА,                                                                                                                                                                          | 400.000,00        | 400.000,00              | 100,00%           |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                              | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДИЗАЈН,ТРАНСФОРМАЦИЈА: САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ У/О АРХИТЕКТУРИ- СРЕДСТВА АПВ                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 437      | 424                                         | ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ                                                                                                                         | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 438      | 424                                         | ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА                                                                                                                           | 600.000,00        | 167.532,80              | 27,92%            |
|        |       |                          |                            | 439      | 424                                         | БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ                                                                                                                                         | 900.000,00        | 888.100,61              | 98,68%            |
|        |       |                          |                            | 439.7    | 424                                         | 19. БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ СМРТ УМЕТНОСТИ, ЖИВЕЛА УМЕТНОСТ! - СРЕДСТВА АПВ                                                                                     | 1.500.000,00      | 1.500.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 440      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                | 1.146.800,00      | 1.146.360,60            | 99,96%            |
|        |       |                          |                            | 441      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                          | 575.516,00        | 177.896,65              | 30,91%            |
|        |       |                          |                            | 442      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                  | 816.400,00        | 728.061,92              | 89,18%            |
|        |       |                          |                            | 443      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                            | 2.641.106,00      | 1.683.484,56            | 63,74%            |
|        |       |                          |                            | 443.3    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                   | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 444      | 465                                         | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                                                                         | 500.000,00        | 486.815,00              | 97,36%            |
|        |       |                          |                            | 445      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                                                                     | 55.000,00         | 46.752,00               | 85,00%            |
|        |       |                          |                            | 446      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                               | 1.311.129,00      | 699.994,10              | 53,39%            |
|        |       |                          |                            | 447      | 512                                         | ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА                                                                                                                          | 500.000,00        | 489.624,18              | 97,92%            |
|        |       |                          |                            | 448      | 512                                         | ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                    | 48.800,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 448.3    | 512                                         | ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                           | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 449      | 523                                         | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                          | 1.529.023,00      | 487.881,14              | 31,91%            |
|        |       |                          |                            | 449.3    | 523                                         | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                 | 755.315,00        | 755.315,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА                                                                                                                             | 73.006.581,00     | 64.065.619,56           | 87,75%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ ОМЛАДИНЕ                                                                                                                                               |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 450      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                | 12.004.460,00     | 11.782.701,14           | 98,15%            |
|        |       |                          |                            | 451      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                    | 2.002.797,00      | 1.961.819,71            | 97,95%            |
|        |       |                          |                            | 452      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 453      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                     | 38.400,00         | 28.800,00               | 75,00%            |
|        |       |                          |                            | 454      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 454.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                               | 729.320,00        | 729.288,91              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 455      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                               | 985.116,00        | 932.514,70              | 94,66%            |
|        |       |                          |                            | 456      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                          | 356.000,00        | 345.707,64              | 97,11%            |
|        |       |                          |                            | 457      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                            | 3.889.354,00      | 3.877.971,10            | 99,71%            |
|        |       |                          |                            | 458      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                      | 370.000,00        | 219.468,55              | 59,32%            |
|        |       |                          |                            | 459      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 460      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                          | 3.216.036,00      | 3.212.316,29            | 99,88%            |
|        |       |                          |                            | 461      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                    | 400.000,00        | 333.349,92              | 83,34%            |
|        |       |                          |                            | 462      | 424                                         | МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                       | 1.702.400,00      | 1.700.126,97            | 99,87%            |
|        |       |                          |                            | 462.1    | 424                                         | ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                               | 125.000,00        | 125.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 462.4    | 424                                         | ПРОГРАМ КУД-ОВА "АМАТЕРИ СВОМЕ ГРАДУ"                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 463      | 424                                         | МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 100.000,00        | 28.918,80               | 28,92%            |
|        |       |                          |                            | 463.3    | 424                                         | МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ, ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД              | 4.907,00          | 0,00                    | 0,00%             |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                      | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 464      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈЕ: РУКОПИСИ-500.000; ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ-450.000; ФРЕЕДОМ АРТ ФЕСТ-600.000, ВРОНГ ФЕСТИВАЛ-800.000 И ЕТНО ГЛАС (У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ")-150.000 | 100.000,00        | 100.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 465      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                        | 1.300.000,00      | 1.299.149,10            | 99,93%            |
|        |       |                          |                            | 466      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                  | 30.000,00         | 6.895,20                | 22,98%            |
|        |       |                          |                            | 467      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                          | 360.000,00        | 336.276,09              | 93,41%            |
|        |       |                          |                            | 468      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                    | 80.000,00         | 32.765,06               | 40,96%            |
|        |       |                          |                            | 469      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 350.000,00        | 171.664,48              | 49,05%            |
|        |       |                          |                            | 470      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                    | 450.000,00        | 448.508,00              | 99,67%            |
|        |       |                          |                            | 471      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 472      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                              | 34.900,00         | 30.000,00               | 85,96%            |
|        |       |                          |                            | 473      | 523                                         | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                  | 300.000,00        | 183.281,21              | 61,09%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ                                                                                                                                                | 28.928.690,00     | 27.886.522,87           | 96,40%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА                                                                                                                                                 |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 474      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                        | 26.739.141,00     | 26.680.705,68           | 99,78%            |
|        |       |                          |                            | 475      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                            | 4.452.079,00      | 4.444.021,85            | 99,82%            |
|        |       |                          |                            | 476      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                                   | 110.000,00        | 109.928,65              | 99,94%            |
|        |       |                          |                            | 477      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                             | 63.816,00         | 50.896,00               | 79,75%            |
|        |       |                          |                            | 478      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                       | 51.000,00         | 45.000,00               | 88,24%            |
|        |       |                          |                            | 478.1    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                            | 61.459,00         | 61.459,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 478.4    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                               | 160.000,00        | 159.023,00              | 99,39%            |
|        |       |                          |                            | 478.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                       | 1.381.200,00      | 1.381.176,22            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 479      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                                       | 773.200,00        | 772.115,90              | 99,86%            |
|        |       |                          |                            | 480      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                                  | 349.500,00        | 346.461,34              | 99,13%            |
|        |       |                          |                            | 481      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                    | 2.721.500,00      | 2.046.444,26            | 75,20%            |
|        |       |                          |                            | 482      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                              | 420.000,00        | 282.398,47              | 67,24%            |
|        |       |                          |                            | 482.3    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                     | 65.879,00         | 65.879,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 483      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                                                                  | 100.000,00        | 51.542,80               | 51,54%            |
|        |       |                          |                            | 484      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                            | 70.000,00         | 51.704,20               | 73,86%            |
|        |       |                          |                            | 485      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                  | 4.016.094,00      | 3.848.645,06            | 95,83%            |
|        |       |                          |                            | 485.6    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                           | 109.828,00        | 108.814,45              | 99,08%            |
|        |       |                          |                            | 486      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                            | 427.000,00        | 425.847,00              | 99,73%            |
|        |       |                          |                            | 486.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                 | 20.600,00         | 20.600,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 486.7    | 423                                         | СУФИНАНСИРАЊЕ МАТИЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                             | 40.000,00         | 40.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 487      | 424                                         | "ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                 | 700.000,00        | 698.700,00              | 99,81%            |
|        |       |                          |                            | 487.1    | 424                                         | КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 487.6    | 424                                         | ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТН.И ПОДСТИЦАЊЕ СТР.И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА - СРЕДСТВА АПВ                                               | 1.325.000,00      | 1.325.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 487.61   | 424                                         | ПРОЈЕКАТ "ЧАСОПИС ЧИТАЛИШТЕ"-СРЕДСТВА АПВ                                                                                                                          | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 488      | 424                                         | ИЗЛОЖБА И ПУБЛИКАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ГРАФИЧКОЈ ОПРЕМИ КЊИГА У ПАНЧЕВУ                                 | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 489      | 424                                         | ИЗДАВАЊЕ ПАНЧЕВАЧКОГ ЛЕКСИКОНА                                                                   | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 489.6    | 422                                         | ЦОННЕЦТИНГ АНД ЕМПРОУЕРИНГ ЛИБЕРАЛУ ПУБЛИСХЕРС: АН ИНТЕРНАЦИОНАЛ КНОВЛЕДГЕ ЕХЦХАНГЕ-СРЕДСТВА АПВ | 23.000,00         | 23.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 490      | 424                                         | ТРОШКОВИ ШТАМПЕ ДРУГОГ ИЗДАЊА МОНОГРАФИЈЕ 51. МЕХАНИЗОВАНЕ БРИГАДЕ ИЗ ПАНЧЕВА                    | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 490.4    | 424                                         | СЕРИЈАЛ ДОКУМЕНТАРНИХ ЕМИСИЈА О ЗАВИЧАЈНИМ ПИСЦИМА "СТОЈАН БОГДАНОВИЋ-ШЕСТАР"                    | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 491      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 55.000,00         | 55.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 492      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 493      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"                                                             | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 494      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА "КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА"                                            | 450.000,00        | 449.999,80              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 495      | 424                                         | УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА                                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 495.4    | 424                                         | ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ ФИЛМА И ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА "БАМБИНО ФЕСТ"                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 496      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                      | 550.000,00        | 401.426,40              | 72,99%            |
|        |       |                          |                            | 497      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                | 50.000,00         | 29.126,00               | 58,25%            |
|        |       |                          |                            | 498      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                        | 350.000,00        | 251.032,53              | 71,72%            |
|        |       |                          |                            | 498.6    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ -ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                               | 2.000,00          | 1.978,47                | 98,92%            |
|        |       |                          |                            | 499      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                  | 440.000,00        | 402.307,23              | 91,43%            |
|        |       |                          |                            | 500      | 426                                         | НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ                                                                                | 500.000,00        | 430.814,80              | 86,16%            |
|        |       |                          |                            | 501      | 465                                         | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                               | 500.000,00        | 486.815,00              | 97,36%            |
|        |       |                          |                            | 501.1    | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                | 98.020,00         | 98.020,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 501.6    | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СПОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                    | 2.000,00          | 139,23                  | 6,96%             |
|        |       |                          |                            | 502      | 512                                         | ОПРЕМА                                                                                           | 483.906,00        | 483.906,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 503      | 515                                         | НАБАВКА КЊИГА                                                                                    | 1.290.000,00      | 1.272.612,31            | 98,65%            |
|        |       |                          |                            | 503.6    | 515                                         | СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                           | 30.000,00         | 30.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 503.61   | 515                                         | ПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И УМРЕЖАВАЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПАНЧЕВО-СРЕДСТВА АПВ                     | 360.000,00        | 360.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА                                                                        | 50.991.222,00     | 49.442.540,65           | 96,96%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                               |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 504      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                      | 14.369.116,00     | 14.369.113,87           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 505      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                          | 2.394.089,00      | 2.392.457,33            | 99,93%            |
|        |       |                          |                            | 506      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 507      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                           | 100.000,00        | 91.524,60               | 91,52%            |
|        |       |                          |                            | 508      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                    | 29.000,00         | 25.000,00               | 86,21%            |
|        |       |                          |                            | 509      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 300.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 510      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                     | 669.300,00        | 669.283,32              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 511      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                     | 615.000,00        | 559.821,65              | 91,03%            |
|        |       |                          |                            | 512      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 108.904,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 513      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                | 490.000,00        | 483.155,44              | 98,60%            |
|        |       |                          |                            | 514      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 900.000,00        | 900.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 515      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                            | 836.356,00        | 574.705,00              | 68,72%            |
|        |       |                          |                            | 515.3    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                   | 74.915,00         | 74.915,00               | 100,00%           |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                   | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 516      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                         | 1.970.000,00      | 357.554,00              | 18,15%            |
|        |       |                          |                            | 517      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                               | 2.959.926,00      | 2.959.925,73            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 518      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                         | 2.025.916,00      | 412.889,07              | 20,38%            |
|        |       |                          |                            | 518.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                              | 180.000,00        | 180.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 519      | 424                                         | ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ-УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                          | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 520      | 424                                         | ИЗРАДА И ПРИБАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УТВРЂЕНЕ СПОМЕНИКЕ КУЛТУРЕ                                                                        | 180.000,00        | 180.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 520.6    | 424                                         | ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОГ БАНАТА-СРЕДСТВА АПВ           | 1.200.000,00      | 1.200.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 520.61   | 424                                         | ПРОЈЕКАТ "ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА РУКОХВАТОМ НА СПОМЕНИКУ СРЕНИМ ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ"-СРЕДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                          | 373.550,00        | 373.550,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 521      | 424                                         | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ФАСАДЕ ПЕРОБРАЖЕЊСКЕ ЦРКВЕ                                                                            | 1.050.000,00      | 906.900,00              | 86,37%            |
|        |       |                          |                            | 522      | 424                                         | ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ЈЕЗГРА ДОЛОВА                                                                                      | 495.500,00        | 495.500,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 523      | 424                                         | БАНАТСКО НОВО СЕЛО - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ                                                                                           | 239.600,00        | 239.600,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 524      | 424                                         | ПУБЛИКАЦИЈА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА У ПАНЧЕВУ                                                                                                      | 205.000,00        | 205.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 525      | 424                                         | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДАНИ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 2020                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 526      | 424                                         | САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                   | 6.787.563,00      | 6.757.703,12            | 99,56%            |
|        |       |                          |                            | 526.6    | 424                                         | ЖИВОТ НА БАНАТСКОЈ ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ- НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОГ БАНАТА:3.ФАЗА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                     | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 527      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                    | 368.000,00        | 272.966,87              | 74,18%            |
|        |       |                          |                            | 528      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                     | 250.000,00        | 250.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 529      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                               | 1.212.233,00      | 833.200,25              | 68,73%            |
|        |       |                          |                            | 530      | 425                                         | УВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У УЛ. ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БРОЈ 17 У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 2.928.000,00      | 2.928.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 531      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                       | 134.000,00        | 134.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 532      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                 | 901.527,00        | 391.891,91              | 43,47%            |
|        |       |                          |                            | 532.3    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                        | 18.280,00         | 18.280,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 533      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                    | 33.000,00         | 21.315,70               | 64,59%            |
|        |       |                          |                            | 534      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                                                         | 350.000,00        | 6.240,00                | 1,78%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                                                       | 45.198.775,00     | 39.714.492,86           | 87,87%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 535      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                     | 20.014.238,00     | 19.773.534,31           | 98,80%            |
|        |       |                          |                            | 536      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                         | 3.316.627,00      | 3.292.293,43            | 99,27%            |
|        |       |                          |                            | 537      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 538      | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 539      | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ                                                                                                                 | 38.000,00         | 37.800,00               | 99,47%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                     | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПРИХОДА                                                                                                                           |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 540      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                      | 1.018.580,00      | 1.018.566,55            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 541      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                              | 40.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 542      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                      | 830.000,00        | 704.438,00              | 84,87%            |
|        |       |                          |                            | 543      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 544      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                 | 175.407,00        | 175.406,78              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 545      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                           | 40.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 546      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                   | 1.537.016,00      | 1.443.363,59            | 93,91%            |
|        |       |                          |                            | 547      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 250.000,00        | 200.119,68              | 80,05%            |
|        |       |                          |                            | 548      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 549      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                           | 200.000,00        | 53.892,00               | 26,95%            |
|        |       |                          |                            | 549.3    | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                  | 15.680,00         | 15.680,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 550      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                 | 1.879.084,00      | 1.827.876,44            | 97,27%            |
|        |       |                          |                            | 551      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                           | 298.000,00        | 138.069,63              | 46,33%            |
|        |       |                          |                            | 552      | 424                                         | МИКРОФИЛМОВАЊЕ                                                                                                                    | 500.000,00        | 499.769,90              | 99,95%            |
|        |       |                          |                            | 553      | 424                                         | ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА                                                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 554      | 424                                         | ИЗДАВАЊЕ КЊИГЕ ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА ЕНЕСА ТАСА                                                                                        | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 554.41   | 424                                         | ИНФОРМАТОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА                                                                                                     | 210.000,00        | 210.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 554.42   | 424                                         | АРХИВСКА ИЗЛОЖБА НИЋИФОРУ ДУЧИЋУ                                                                                                  | 100.000,00        | 100.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 555      | 424                                         | ИЗДАВАЊЕ КЊИГА "ИСТОРИЈА ПАНЧЕВА", "ПАНЧЕВО У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ", "БАБА АНУЈКА", "ПРИЧЕ О ЛАЛИ" И "ТУРЦИ У ПОДУНАВЉУ, ПРВИ ДЕО" | 450.000,00        | 450.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 556      | 424                                         | ИЗДАВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ ОМОЉИЦЕ                                                                                                      | 450.000,00        | 450.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 556.6    | 424                                         | ЖЕНЕ КАО АУТОРКЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ПАНЧЕВУ-СРЕДСТВА АПВ                                              | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 557      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                      | 1.450.000,00      | 1.445.309,76            | 99,68%            |
|        |       |                          |                            | 558      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                       | 2.135.000,00      | 2.121.613,64            | 99,37%            |
|        |       |                          |                            | 558.6    | 425                                         | ЗАШТИТА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ-НАБАВКА МЕТАЛНИХ АРХИВСКИХ ПОЛИЦА-СРЕДСТВА АПВ                                                             | 345.000,00        | 345.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 559      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                 | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 560      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                         | 330.720,00        | 323.214,33              | 97,73%            |
|        |       |                          |                            | 561      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                                                                                                 | 74.000,00         | 13.174,00               | 17,80%            |
|        |       |                          |                            | 562      | 465                                         | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                                                | 500.000,00        | 486.815,00              | 97,36%            |
|        |       |                          |                            | 563      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                      | 10.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 564      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                   | 710.000,00        | 683.269,21              | 96,24%            |
|        |       |                          |                            | 565      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                             | 200.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 566      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                       | 50.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ                                                                                                           | 37.917.352,00     | 36.459.206,25           | 96,15%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | НАРОДНИ МУЗЕЈ                                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 567      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                       | 14.995.927,00     | 14.597.180,21           | 97,34%            |
|        |       |                          |                            | 568      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                           | 2.496.822,00      | 2.437.102,68            | 97,61%            |
|        |       |                          |                            | 569      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 570      | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 570.1    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                           | 39.137,00         | 39.137,00               | 100,00%           |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                 | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 570.3    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                   | 75.885,00         | 75.803,67               | 99,89%            |
|        |       |                          |                            | 570.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                  | 668.220,00        | 668.174,44              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 571      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                  | 838.000,00        | 648.716,18              | 77,41%            |
|        |       |                          |                            | 572      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                             | 601.100,00        | 601.090,24              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 573      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                               | 3.631.600,00      | 3.596.403,09            | 99,03%            |
|        |       |                          |                            | 574      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                             | 3.527.621,00      | 3.485.160,54            | 98,80%            |
|        |       |                          |                            | 574.1    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                  | 408.815,00        | 408.814,93              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 575      | 424                                         | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ                                          | 921.000,00        | 919.078,64              | 99,79%            |
|        |       |                          |                            | 575.6    | 424                                         | КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА ИЗ ЛЕГАТА И УМЕТНИЧКОГ ФОНДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА - СРЕДСТВА АПВ | 600.000,00        | 600.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 576      | 424                                         | ИЗЛОЖБА "КОРЗО-ГОВОР ПРОСТОРА"                                                                                | 250.000,00        | 250.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 576.4    | 424                                         | КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ "ВИНО И ПОЕЗИЈА"                                                                             | 190.000,00        | 189.750,00              | 99,87%            |
|        |       |                          |                            | 576.6    | 424                                         | АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА БАНАТА-СИСТЕМСКО АРХЕОЛОШКО РЕКОГНОСЦИРАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН У 2020. ГОДИНИ - СРЕДСТВА АПВ | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 576.61   | 424                                         | СИСТЕМСКА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ДОЛОВО-ЦИГЛАНА У 2020. ГОДИНИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ  | 700.000,00        | 700.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 577      | 424                                         | ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК                                     | 140.000,00        | 140.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 578      | 424                                         | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                    | 701.018,00        | 517.338,05              | 73,80%            |
|        |       |                          |                            | 578.3    | 424                                         | ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ           | 330.733,00        | 330.733,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 579      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"                                                                                    | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 580      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                   | 200.600,00        | 200.058,66              | 99,73%            |
|        |       |                          |                            | 581      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                     | 264.000,00        | 263.248,48              | 99,72%            |
|        |       |                          |                            | 581.7    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                               | 200.000,00        | 61.517,70               | 30,76%            |
|        |       |                          |                            | 582      | 465                                         | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                            | 288.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 583      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                                                        | 410.000,00        | 409.722,36              | 99,93%            |
|        |       |                          |                            | 584      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                               | 193.500,00        | 191.576,00              | 99,01%            |
|        |       |                          |                            | 584.1    | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                              | 600.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 584.7    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                         | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ                                                                                          | 33.871.978,00     | 31.830.605,87           | 93,97%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 585      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                   | 3.006.133,00      | 3.005.150,46            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 586      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                       | 500.522,00        | 500.357,57              | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 587      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                              | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 587.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                  | 168.000,00        | 167.044,45              | 99,43%            |
|        |       |                          |                            | 588      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                               | 351.080,00        | 305.892,13              | 87,13%            |
|        |       |                          |                            | 589      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                             | 477.682,00        | 476.441,95              | 99,74%            |
|        |       |                          |                            | 589.1    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                  | 383.085,00        | 383.083,88              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 590      | 424                                         | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                             | 400.000,00        | 398.700,50              | 99,68%            |
|        |       |                          |                            | 591      | 424                                         | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 591.3    | 424                                         | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019                                      | 846,00            | 846,00                  | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 592      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                   | 700.000,00        | 700.000,00              | 100,00%           |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                         | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 592.7    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                   | 45.000,00         | 22.555,01               | 50,12%            |
|        |       |                          |                            | 593      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                             | 140.000,00        | 138.157,58              | 98,68%            |
|        |       |                          |                            | 593.7    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                       | 120.000,00        | 117.395,71              | 97,83%            |
|        |       |                          |                            | 594      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                 | 20.000,00         | 18.199,30               | 91,00%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ                                                                     | 6.312.348,00      | 6.233.824,54            | 98,76%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО                                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 595      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                           | 3.283.575,00      | 3.274.417,39            | 99,72%            |
|        |       |                          |                            | 596      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                               | 548.397,00        | 545.190,54              | 99,42%            |
|        |       |                          |                            | 597      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 597.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                          | 211.900,00        | 211.861,12              | 99,98%            |
|        |       |                          |                            | 598      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                       | 782.000,00        | 516.664,35              | 66,07%            |
|        |       |                          |                            | 599      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                 | 150.000,00        | 26.092,23               | 17,39%            |
|        |       |                          |                            | 600      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                     | 674.926,00        | 653.179,02              | 96,78%            |
|        |       |                          |                            | 600.7    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ -ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                            | 219.655,00        | 214.142,36              | 97,49%            |
|        |       |                          |                            | 601      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                               | 400.000,00        | 252.949,37              | 63,24%            |
|        |       |                          |                            | 602      | 424                                         | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                     | 405.000,00        | 405.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 603      | 424                                         | УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                               | 315.000,00        | 220.021,60              | 69,85%            |
|        |       |                          |                            | 604      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                           | 150.000,00        | 149.986,46              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 605      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                     | 332.000,00        | 323.740,00              | 97,51%            |
|        |       |                          |                            | 606      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                             | 100.000,00        | 99.247,00               | 99,25%            |
|        |       |                          |                            | 606.7    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ -ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                    | 4.000,00          | 3.994,00                | 99,85%            |
|        |       |                          |                            | 607      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                       | 58.000,00         | 5.864,00                | 10,11%            |
|        |       |                          |                            | 608      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                          | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 608.4    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                       | 345.000,00        | 345.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 609      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                 | 92.000,00         | 78.006,01               | 84,79%            |
|        |       |                          |                            | 609.3    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019.ГОДИНЕ                                                         | 81.441,00         | 81.441,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 610      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                           | 30.000,00         | 29.904,17               | 99,68%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО                                                              | 8.202.894,00      | 7.436.700,62            | 90,66%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 611      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                           | 3.834.345,00      | 3.834.006,39            | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 612      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                               | 638.428,00        | 638.362,14              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 613      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 613.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                          | 207.800,00        | 207.786,67              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 614      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                       | 540.000,00        | 480.555,00              | 88,99%            |
|        |       |                          |                            | 615      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                 | 5.000,00          | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 616      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                               | 12.000,00         | 11.775,62               | 98,13%            |
|        |       |                          |                            | 617      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                     | 140.000,00        | 138.000,17              | 98,57%            |
|        |       |                          |                            | 618      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                               | 32.000,00         | 14.114,31               | 44,11%            |
|        |       |                          |                            | 618.3    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                      | 21.693,00         | 21.692,69               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 619      | 424                                         | ПРОЈЕКАТ "МОСТ", ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ | 400.000,00        | 197.617,44              | 49,40%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                               | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 620      | 424                                         | ПРОЈЕКАТ " МОСТ" , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЛИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 13.000,00         | 2.061,27                | 15,86%            |
|        |       |                          |                            | 620.6    | 424                                         | 17.ДЕЧИЛИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                          | 100.000,00        | 100.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 620.61   | 424                                         | ТЕАТАР СРЦА-ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА "КОКТЕЛ БАЈКА"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                       | 135.000,00        | 135.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 621      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                 | 100.000,00        | 99.972,86               | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 621.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                      | 81.025,00         | 81.025,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 622      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 10.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 622.6    | 425                                         | АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ЧИТАОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                             | 132.030,00        | 132.030,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 623      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                   | 100.000,00        | 97.597,19               | 97,60%            |
|        |       |                          |                            | 624      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                             | 20.000,00         | 6.000,00                | 30,00%            |
|        |       |                          |                            | 625      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                | 3.000,00          | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 626      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                             | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 627      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                       | 5.000,00          | 2.090,71                | 41,81%            |
|        |       |                          |                            | 627.7    | 512                                         | АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ЧИТАОНИЦЕ ЗА МЛАДЕ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                           | 67.970,00         | 67.970,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 628      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                 | 20.000,00         | 19.833,35               | 99,17%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА                                                                                                                                        | 6.768.291,00      | 6.437.490,81            | 95,11%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО                                                                                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 629      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                                 | 1.679.293,00      | 1.672.807,88            | 99,61%            |
|        |       |                          |                            | 630      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                     | 279.603,00        | 278.522,50              | 99,61%            |
|        |       |                          |                            | 631      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 631.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                                | 77.500,00         | 77.411,11               | 99,89%            |
|        |       |                          |                            | 632      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                                                | 80.000,00         | 76.535,35               | 95,67%            |
|        |       |                          |                            | 633      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                             | 200.000,00        | 185.541,42              | 92,77%            |
|        |       |                          |                            | 634      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                       | 30.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 635      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                           | 486.031,00        | 483.732,36              | 99,53%            |
|        |       |                          |                            | 635.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                          | 4.494,00          | 4.493,85                | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 636      | 424                                         | "ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", "МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА", "ФОТО САФАРИ", "ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ИВАНОВО", "ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ СРБИЈЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ | 750.000,00        | 750.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 637      | 424                                         | "ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                    | 10.000,00         | 1.385,00                | 13,85%            |
|        |       |                          |                            | 638      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                 | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 638.6    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                         | 60.000,00         | 59.520,96               | 99,20%            |
|        |       |                          |                            | 639      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                   | 100.000,00        | 99.308,00               | 99,31%            |
|        |       |                          |                            | 640      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                             | 32.000,00         | 20.593,00               | 64,35%            |
|        |       |                          |                            | 641      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                       | 28.000,00         | 12.000,00               | 42,86%            |
|        |       |                          |                            | 642      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                 | 30.000,00         | 29.872,70               | 99,58%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО                                                                                                                                   | 3.996.921,00      | 3.901.724,13            | 97,62%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЏИЋ ОМОЉИЦА                                                                                                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 643      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                                 | 2.747.218,00      | 2.747.194,04            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 644      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ                                                                                                                                                | 457.412,00        | 457.407,90              | 100,00%           |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                             | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 645      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 645.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                              | 168.000,00        | 167.044,45              | 99,43%            |
|        |       |                          |                            | 646      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                         | 270.000,00        | 265.914,56              | 98,49%            |
|        |       |                          |                            | 647      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                           | 678.000,00        | 482.995,95              | 71,24%            |
|        |       |                          |                            | 648      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                     | 2.000,00          | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 649      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                   | 45.000,00         | 26.427,37               | 58,73%            |
|        |       |                          |                            | 650      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                         | 133.000,00        | 128.120,28              | 96,33%            |
|        |       |                          |                            | 651      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                   | 60.000,00         | 7.000,00                | 11,67%            |
|        |       |                          |                            | 651.6    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                  | 439.310,00        | 439.309,56              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 652      | 424                                         | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                             | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 653      | 424                                         | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                       | 343.000,00        | 342.324,46              | 99,80%            |
|        |       |                          |                            | 654      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 654.6    | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА-ЖИСЕЛ - СРЕДСТВА АПВ                                                                                                                        | 100.000,00        | 100.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 655      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                               | 200.000,00        | 200.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 655.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                    | 310.000,00        | 310.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 656      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                         | 60.000,00         | 11.402,29               | 19,00%            |
|        |       |                          |                            | 656.3    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                | 180.015,00        | 180.014,71              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 657      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ПОПРАВКА КРОВА ДОМА КУЛТУРЕ                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 658      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                 | 530.000,00        | 530.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 659      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 70.000,00         | 65.194,63               | 93,14%            |
|        |       |                          |                            | 659.6    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                          | 6.000,00          | 6.000,00                | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 660      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                      | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 660.4    | 511                                         | РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА                                                                                                                 | 600.000,00        | 599.760,00              | 99,96%            |
|        |       |                          |                            | 661      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                     | 90.000,00         | 49.731,00               | 55,26%            |
|        |       |                          |                            | 662      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                               | 210.000,00        | 209.995,28              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА                                                                                                                    | 7.918.955,00      | 7.525.836,48            | 95,04%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 663      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                               | 1.671.204,00      | 1.663.810,32            | 99,56%            |
|        |       |                          |                            | 664      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                   | 278.256,00        | 277.024,41              | 99,56%            |
|        |       |                          |                            | 665      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 665.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                              | 77.500,00         | 77.411,11               | 99,89%            |
|        |       |                          |                            | 666      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                           | 324.000,00        | 288.735,75              | 89,12%            |
|        |       |                          |                            | 667      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                     | 72.000,00         | 72.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 668      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                   | 65.000,00         | 65.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 669      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                         | 465.000,00        | 425.750,00              | 91,56%            |
|        |       |                          |                            | 669.6    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ -ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                 | 109.828,00        | 93.759,79               | 85,37%            |
|        |       |                          |                            | 670      | 424                                         | САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ | 126.000,00        | 126.000,00              | 100,00%           |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                   | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 671      | 424                                         | САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 72.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 672      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                     | 135.000,00        | 135.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 673      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                               | 56.000,00         | 17.156,36               | 30,64%            |
|        |       |                          |                            | 673.3    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                      | 60.089,00         | 60.089,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 674      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                       | 85.800,00         | 84.373,45               | 98,34%            |
|        |       |                          |                            | 674.6    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ -ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                                              | 2.000,00          | 2.000,00                | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 675      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                 | 75.000,00         | 43.218,00               | 57,62%            |
|        |       |                          |                            | 676      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                           | 40.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ                                                                                                                                        | 3.714.677,00      | 3.431.328,19            | 92,37%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО                                                                                                                                         |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 677      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                                     | 2.186.197,00      | 2.177.769,99            | 99,61%            |
|        |       |                          |                            | 678      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                         | 365.557,00        | 362.598,77              | 99,19%            |
|        |       |                          |                            | 679      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 679.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                                    | 122.300,00        | 122.227,78              | 99,94%            |
|        |       |                          |                            | 680      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                                 | 218.100,00        | 135.223,67              | 62,00%            |
|        |       |                          |                            | 681      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 682      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                               | 525.550,00        | 519.100,00              | 98,77%            |
|        |       |                          |                            | 683      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 683.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                              | 1.540,00          | 1.500,00                | 97,40%            |
|        |       |                          |                            | 684      | 424                                         | КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                                                           | 150.000,00        | 149.784,60              | 99,86%            |
|        |       |                          |                            | 685      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАН УСЛУГЕ                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 686      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 687      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                                     | 135.000,00        | 134.819,52              | 99,87%            |
|        |       |                          |                            | 688      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 689      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                                       | 106.000,00        | 104.361,07              | 98,45%            |
|        |       |                          |                            | 690      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 691      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 691.4    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                                 | 115.000,00        | 112.906,00              | 98,18%            |
|        |       |                          |                            | 692      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                                                                                                           | 50.000,00         | 49.651,74               | 99,30%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО                                                                                                                                  | 3.975.244,00      | 3.869.943,14            | 97,35%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО                                                                                                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 693      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                                     | 3.566.996,00      | 3.556.965,60            | 99,72%            |
|        |       |                          |                            | 694      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                                         | 593.906,00        | 592.234,77              | 99,72%            |
|        |       |                          |                            | 695      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 696      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                                          | 79.488,00         | 75.412,00               | 94,87%            |
|        |       |                          |                            | 697      | 413                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                    | 21.000,00         | 16.200,00               | 77,14%            |
|        |       |                          |                            | 697.7    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                                    | 207.800,00        | 207.786,67              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 698      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                                                                                    | 293.460,00        | 293.363,44              | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 699      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                              | 15.000,00         | 13.799,20               | 91,99%            |
|        |       |                          |                            | 700      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                                               | 175.403,00        | 175.402,30              | 100,00%           |

| Раздео | Глава | Програмска<br>класификација | Функционална<br>класификација | Позиција | Економска<br>класификација и<br>извор<br>финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                     | ПЛАН 2020.<br>ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У<br>2020. ГОДИНИ | Процент<br>извршења |
|--------|-------|-----------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|        |       |                             |                               | 701      | 421                                                  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                   | 700.000,00           | 693.302,23                 | 99,04%              |
|        |       |                             |                               | 702      | 421                                                  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 200.000,00           | 191.292,96                 | 95,65%              |
|        |       |                             |                               | 703      | 422                                                  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 30.000,00            | 10.720,00                  | 35,73%              |
|        |       |                             |                               | 704      | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                 | 755.364,00           | 755.364,00                 | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 705      | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 853.120,00           | 853.120,00                 | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 705.3    | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                | 20.567,00            | 20.567,00                  | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 705.6    | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                          | 439.310,00           | 423.971,35                 | 96,51%              |
|        |       |                             |                               | 706      | 424                                                  | ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ                                                                                                        | 400.000,00           | 400.000,00                 | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 707      | 424                                                  | ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 285.000,00           | 234.294,26                 | 82,21%              |
|        |       |                             |                               | 708      | 425                                                  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                                                       | 150.000,00           | 150.000,00                 | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 709      | 425                                                  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                 | 16.880,00            | 16.880,00                  | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 710      | 426                                                  | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                                                         | 130.000,00           | 130.000,00                 | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 711      | 426                                                  | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                   | 175.000,00           | 173.471,99                 | 99,13%              |
|        |       |                             |                               | 711.6    | 426                                                  | МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ                                                                                                  | 8.500,00             | 8.500,00                   | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 712      | 482                                                  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                              | 4.000,00             | 0,00                       | 0,00%               |
|        |       |                             |                               | 713      | 512                                                  | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                                                                   | 100.000,00           | 99.938,00                  | 99,94%              |
|        |       |                             |                               | 714      | 512                                                  | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 40.000,00            | 28.058,02                  | 70,15%              |
|        |       |                             |                               | 714.6    | 512                                                  | МАШИНЕ И ОПРЕМА-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ                                                                                            | 40.000,00            | 40.000,00                  | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 715      | 515                                                  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                       | 10.000,00            | 10.000,00                  | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 716      | 523                                                  | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                 | 450.000,00           | 395.628,38                 | 87,92%              |
|        |       |                             |                               |          |                                                      | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО                                                                                                                                  | 9.760.794,00         | 9.566.272,17               | 98,01%              |
|        |       |                             |                               |          |                                                      | ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО                                                                                                                                 |                      |                            |                     |
|        |       |                             |                               | 717      | 411                                                  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                                                                       | 2.088.727,00         | 2.072.856,02               | 99,24%              |
|        |       |                             |                               | 718      | 412                                                  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                           | 354.941,00           | 345.130,61                 | 97,24%              |
|        |       |                             |                               | 719      | 465                                                  | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                       | /                   |
|        |       |                             |                               | 720      | 413                                                  | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)                                                                                                                            | 38.400,00            | 38.250,00                  | 99,61%              |
|        |       |                             |                               | 721      | 413                                                  | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                       | /                   |
|        |       |                             |                               | 721.7    | 414                                                  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                                                                                                                      | 122.300,00           | 122.227,78                 | 99,94%              |
|        |       |                             |                               | 722      | 416                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                                                                                 | 86.000,00            | 82.004,74                  | 95,35%              |
|        |       |                             |                               | 723      | 421                                                  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                                   | 1.329.000,00         | 1.295.913,65               | 97,51%              |
|        |       |                             |                               | 724      | 421                                                  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                             | 150.000,00           | 0,00                       | 0,00%               |
|        |       |                             |                               | 725      | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                                                                                 | 382.000,00           | 333.146,72                 | 87,21%              |
|        |       |                             |                               | 726      | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 430.000,00           | 281.335,61                 | 65,43%              |
|        |       |                             |                               | 726.3    | 423                                                  | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                | 52.762,00            | 52.000,00                  | 98,56%              |
|        |       |                             |                               | 727      | 424                                                  | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ | 185.000,00           | 184.179,00                 | 99,56%              |
|        |       |                             |                               | 727.1    | 424                                                  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                                                                 | 600.000,00           | 600.000,00                 | 100,00%             |
|        |       |                             |                               | 728      | 424                                                  | ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА                                                 | 714.918,00           | 634.192,85                 | 88,71%              |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 729      | 424                                         | МАНИФЕСТАЦИЈЕ: СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА-400.000 , ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ-700.000, ДАНИ КЊИГЕ У СТАРЧЕВУ-80.000 И ГАШИНИ АКОРДИ-100.000 | 101.000,00        | 100.650,00              | 99,65%            |
|        |       |                          |                            | 729.4    | 424                                         | ЛЕТЊИ ПРОГРАМ "ДАНИ ДРУЖЕЊА"                                                                                                 | 200.000,00        | 199.671,00              | 99,84%            |
|        |       |                          |                            | 730      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                  | 875.000,00        | 874.800,00              | 99,98%            |
|        |       |                          |                            | 730.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                       | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 731      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                            | 130.000,00        | 94.400,00               | 72,62%            |
|        |       |                          |                            | 732      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                                                    | 160.000,00        | 159.990,31              | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 733      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                              | 60.000,00         | 21.060,00               | 35,10%            |
|        |       |                          |                            | 734      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                         | 30.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 735      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 736      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                                              | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 737      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                        | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 738      | 515                                         | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                  | 180.000,00        | 135.268,00              | 75,15%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО                                                                                     | 8.870.048,00      | 8.227.076,29            | 92,75%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 739      | 424                                         | ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ                                                                                                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 740      | 424                                         | ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ                                                                                                | 1.593.130,00      | 1.239.000,00            | 77,77%            |
|        |       |                          |                            | 741      | 424                                         | ПРОГРАМ "КУЛТУРА НА ДАР"                                                                                                     | 50.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 269.127.020,00    | 261.502.491,58          |                   |
|        |       |                          |                            | 016      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 38.001.465,00     | 21.889.889,83           |                   |
|        |       |                          |                            | 06       |                                             | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                        | 256.230,00        | 256.230,00              |                   |
|        |       |                          |                            | 071      |                                             | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                       | 1.713.981,00      | 1.676.019,98            |                   |
|        |       |                          |                            | 072      |                                             | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 9.508.000,00      | 9.508.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            | 08       |                                             | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                              | 40.000,00         | 40.000,00               |                   |
|        |       |                          |                            | 13       |                                             | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 12.431.204,00     | 12.395.553,04           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 820                                                                                                       | 331.077.900,00    | 307.268.184,43          | 92,81%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                     | 269.127.020,00    | 261.502.491,58          |                   |
|        |       |                          |                            | 016      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                             | 38.001.465,00     | 21.889.889,83           |                   |
|        |       |                          |                            | 06       |                                             | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                        | 256.230,00        | 256.230,00              |                   |
|        |       |                          |                            | 071      |                                             | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                       | 1.713.981,00      | 1.676.019,98            |                   |
|        |       |                          |                            | 072      |                                             | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                             | 9.508.000,00      | 9.508.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            | 08       |                                             | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                              | 40.000,00         | 40.000,00               |                   |
|        |       |                          |                            | 13       |                                             | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                | 12.431.204,00     | 12.395.553,04           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1201-0001:                                                                                       | 331.077.900,00    | 307.268.184,43          | 92,81%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                              |                   |                         |                   |
|        |       | 1201-0002                |                            |          |                                             | Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 820                        |          |                                             | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                               |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 742      | 481                                         | КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-УДРУЖЕЊА                                                                                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                                 | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ    | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 743      | 481                                         | СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КПЗ                                                                                                                                                  | 550.000,00           | 549.999,93              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 744      | 481                                         | АМАТЕРИЗАМ-КОНКУРС                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 745      | 481                                         | ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ                                                                   | 1.873.110,00         | 1.873.109,76            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 745.6    | 472                                         | БЕСПОВРАТНА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЗА САМОСТАЛНЕ УМЕТНИКЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД 19 СА ПРИПАДАЈУЋИМ ПОРЕЗОМ-СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РС                                     | 1.928.574,00         | 1.928.574,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                      | 2.423.110,00         | 2.423.109,69            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                              | 1.928.574,00         | 1.928.574,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 820                                                                                                                                                                        | 4.351.684,00         | 4.351.683,69            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                      | 2.423.110,00         | 2.423.109,69            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                              | 1.928.574,00         | 1.928.574,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 1201-0002:</b>                                                                                                                                                 | <b>4.351.684,00</b>  | <b>4.351.683,69</b>     | <b>100,00%</b>    |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                   |
|        |       | 1201-0004                |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>                                                                                          |                      |                         |                   |
|        |       |                          | 830                        |          |                                             | <b>УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА</b>                                                                                                                                                            |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 746      | 424                                         | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС                                                                                                   | 40.000.000,00        | 34.370.000,00           | 85,93%            |
|        |       |                          |                            | 747      | 424                                         | ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА                                                               | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                      | 42.000.000,00        | 36.370.000,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 830                                                                                                                                                                        | 42.000.000,00        | 36.370.000,00           | 86,60%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                      | 42.000.000,00        | 36.370.000,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 1201-0004:</b>                                                                                                                                                 | <b>42.000.000,00</b> | <b>36.370.000,00</b>    | <b>86,60%</b>     |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                                               |                      |                         |                   |
|        |       | 1201-П2                  |                            |          |                                             | <b>Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОНИКА КУЛТУРЕ-ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ШЕСТ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКА-ГРАНИЦА МАЂАРСКА (ДЕОНИЦА 3)</b> |                      |                         |                   |
|        |       |                          | 820                        |          |                                             | <b>УСЛУГЕ КУЛТУРЕ</b>                                                                                                                                                                         |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                                                                                                            |                      |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 748      | 422                                         | ПУТНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                                 | 2.099.000,00         | 2.099.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 748.3    | 422                                         | ПУТНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                          | 1.801.000,00         | 1.524.037,30            | 84,62%            |
|        |       |                          |                            | 749      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                             | 300.000,00           | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 749.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                       | 400.000,00           | 400.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 750      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                         | 4.256.698,00         | 3.527.600,00            | 82,87%            |
|        |       |                          |                            | 750.7    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                  | 3.000.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 751      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                                                      | 552.796,00           | 552.796,00              | 100,00%           |

| Раздео | Глава   | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                     | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|---------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |         |                          |                            | 751.3    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                  | 197.204,00        | 197.204,00              | 100,00%           |
|        |         |                          |                            | 752      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                    | 3.900.000,00      | 3.474.007,92            | 89,08%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                                                                         | 16.506.698,00     | 12.074.645,22           | 73,15%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                  | 5.398.204,00      | 2.121.241,30            |                   |
|        |         |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                     | 11.108.494,00     | 9.953.403,92            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 820                                                                                                                                            | 16.506.698,00     | 12.074.645,22           | 73,15%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                  | 5.398.204,00      | 2.121.241,30            |                   |
|        |         |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                     | 11.108.494,00     | 9.953.403,92            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1201-П2:                                                                                                                                          | 16.506.698,00     | 12.074.645,22           | 73,15%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        | 1201-П3 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-ПРЕТХОДНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА ДБ 110 КВ БЕЛА ЦРКВА-ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ |                   |                         |                   |
|        |         |                          | 820                        |          |                                             | УСЛУГЕ КУЛТУРЕ                                                                                                                                                    |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                                                                                |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            | 753      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 753.3    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                            | 255.123,00        | 255.123,00              | 100,00%           |
|        |         |                          |                            | 754      | 422                                         | ПУТНИ ТРОШКОВИ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 754.3    | 422                                         | ПУТНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                              | 1.170.389,00      | 574.361,50              | 49,07%            |
|        |         |                          |                            | 755      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 755.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                           | 8.155.000,00      | 2.843.154,07            | 34,86%            |
|        |         |                          |                            | 756      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 756.3    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                     | 2.050.000,00      | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            | 757      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |         |                          |                            | 757.3    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                  | 921.841,00        | 903.727,85              | 98,04%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ                                                                                                                         | 12.552.353,00     | 4.576.366,42            | 36,46%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                  | 12.552.353,00     | 4.576.366,42            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 820                                                                                                                                            | 12.552.353,00     | 4.576.366,42            | 36,46%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                  | 12.552.353,00     | 4.576.366,42            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Пројекат 1201-П3:                                                                                                                                          | 12.552.353,00     | 4.576.366,42            | 36,46%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                                                                                   |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                          | 313.550.130,00    | 300.295.601,27          |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                  | 55.952.022,00     | 28.587.497,55           |                   |
|        |         |                          |                            |          | 06                                          | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                                                                             | 256.230,00        | 256.230,00              |                   |
|        |         |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                                                                           | 1.713.981,00      | 1.676.019,98            |                   |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                                                                                                                                           | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ     | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                        | 11.436.574,00         | 11.436.574,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                                                                                                                                                         | 40.000,00             | 40.000,00               |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                                                                                                                                           | 23.539.698,00         | 22.348.956,96           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 1201</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>406.488.635,00</b> | <b>364.640.879,76</b>   | <b>89,71%</b>     |
|        |       | <b>1301</b>              |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                                                                                                                                                                             |                       |                         |                   |
|        |       | <b>1301-0005</b>         |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ</b>                                                                                                                                                                             |                       |                         |                   |
|        |       |                          | <b>860</b>                 |          |                                             | <b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ</b>                                                                                                                                                                |                       |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 758      | 481                                         | КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 759      | 424                                         | АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (ПРОЈЕКАТ "ДРУШТВО У ПРИРОДИ" -200.000, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЛАДИХ - 100.000, МАТУРАНТСКИ ПЛЕС- 600.000, ТРИБИНЕ -100.000 И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ-400.000)                          | 0,00                  | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 760      | 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) | 1.400.000,00          | 1.400.000,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 761      | 424                                         | ДОМ ОМЛАДИНЕ - АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА                                                                                                                                        | 450.000,00            | 450.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 762      | 424                                         | СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА - У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ                                                                                                                                                                  | 150.000,00            | 132.000,00              | 88,00%            |
|        |       |                          |                            | 762.61   | 424                                         | ПРОЈЕКАТ "МЛАДИ СУ У МОДИ"-СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                 | 20.000,00             | 20.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 762.62   | 425                                         | ПРОЈЕКАТ "МЛАДИ СУ У МОДИ"-ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                           | 15.000,00             | 15.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 762.63   | 512                                         | ПРОЈЕКАТ "МЛАДИ СУ У МОДИ"-МАШИНЕ И ОПРЕМА -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                       | 465.000,00            | 465.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 2.000.000,00          | 1.982.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                        | 500.000,00            | 500.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно за функцију 860</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.482.000,00</b>     | <b>99,28%</b>     |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 2.000.000,00          | 1.982.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                        | 500.000,00            | 500.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 1301-0005:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.482.000,00</b>     | <b>99,28%</b>     |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 2.000.000,00          | 1.982.000,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                                                                                                                        | 500.000,00            | 500.000,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 1301</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.482.000,00</b>     | <b>99,28%</b>     |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                                                                                                                                                                | 315.550.130,00        | 302.277.601,27          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                                                                                                                                                        | 55.952.022,00         | 28.587.497,55           |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                                 | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          | 06                                          | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                                                         | 256.230,00        | 256.230,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                                        | 1.713.981,00      | 1.676.019,98            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                              | 11.936.574,00     | 11.936.574,00           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                                               | 40.000,00         | 40.000,00               |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                 | 23.539.698,00     | 22.348.956,96           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Глава 4.1                                                                                              | 408.988.635,00    | 367.122.879,76          | 89,76%            |
|        | 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                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 763      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                                                   | 269.000.837,00    | 269.000.836,59          | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 764      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) -ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 47.702.846,00     | 47.702.846,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 765      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                                                       | 44.775.225,00     | 44.775.224,69           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 766      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                               | 7.955.939,00      | 7.955.939,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 767      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                                              | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 768      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА                                                                                              | 14.100.000,00     | 14.100.000,00           | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 769      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                      | 1.621.638,00      | 1.354.968,75            | 83,56%            |
|        |       |                          |                            | 770      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  | 1.500.000,00      | 177.415,97              | 11,83%            |
|        |       |                          |                            | 770.3    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                              | 6.247.235,00      | 6.247.235,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 771      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                                                                  | 7.931.711,00      | 7.931.710,00            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 772      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                          | 1.633.491,00      | 1.633.486,07            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 773      | 415                                         | НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                      | 750.000,00        | 750.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 774      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                                             | 2.939.472,00      | 2.939.471,21            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 775      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                     | 934.868,00        | 8.058,58                | 0,86%             |
|        |       |                          |                            | 776      | 416                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                 | 370.000,00        | 364.289,00              | 98,46%            |
|        |       |                          |                            | 777      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                               | 26.175.130,00     | 26.038.949,34           | 99,48%            |
|        |       |                          |                            | 778      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                       | 5.436.625,00      | 5.173.589,57            | 95,16%            |
|        |       |                          |                            | 779      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                   | 2.000.000,00      | 1.999.153,93            | 99,96%            |
|        |       |                          |                            | 779.3    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                                | 750.000,00        | 750.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 780      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                                             | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 781      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                     | 33.396,00         | 2.950,00                | 8,83%             |
|        |       |                          |                            | 781.3    | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                              | 18.022,00         | 18.022,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 782      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                                                                             | 3.500.000,00      | 2.208.542,26            | 63,10%            |
|        |       |                          |                            | 783      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                     | 468.525,00        | 347.065,32              | 74,08%            |
|        |       |                          |                            | 783.3    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                            | 1.500.000,00      | 1.471.181,84            | 98,08%            |
|        |       |                          |                            | 784      | 424                                         | ПРОГРАМИ ЈАВНО - ЗДРАВСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ                                                                         | 3.350.000,00      | 2.863.375,00            | 85,47%            |
|        |       |                          |                            | 785      | 424                                         | ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 | 350.000,00        | 128.729,00              | 36,78%            |



| Раздео | Глава   | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                                       | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|---------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |         |                          |                            |          |                                             | КМ ОД ВРТИЋА                                                                                        |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            | 786      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                                         | 2.000.000,00      | 1.955.177,16            | 97,76%            |
|        |         |                          |                            | 787      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                   | 219.275,00        | 217.204,08              | 99,06%            |
|        |         |                          |                            | 788      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                             | 1.500.000,00      | 1.493.070,19            | 99,54%            |
|        |         |                          |                            | 789      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                                           | 45.190.000,00     | 38.454.431,24           | 85,10%            |
|        |         |                          |                            | 790      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                   | 5.895.407,00      | 2.634.913,68            | 44,69%            |
|        |         |                          |                            | 791      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                               | 12.750.000,00     | 9.666.111,92            | 75,81%            |
|        |         |                          |                            | 792      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ                                                           | 1.500.000,00      | 220.016,40              | 14,67%            |
|        |         |                          |                            | 792.31   | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                                            | 1.260.616,00      | 831.060,00              | 65,92%            |
|        |         |                          |                            | 792.32   | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СРЕДСТАВА РС-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                            | 83.013,00         | 83.013,00               | 100,00%           |
|        |         |                          |                            | 793      | 465                                         | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                                  | 3.230.000,00      | 3.196.239,21            | 98,95%            |
|        |         |                          |                            | 794      | 465                                         | УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                          | 305.507,00        | 211.507,38              | 69,23%            |
|        |         |                          |                            | 795      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ                                                                      | 350.000,00        | 236.049,53              | 67,44%            |
|        |         |                          |                            | 796      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                              | 100.000,00        | 5.338,47                | 5,34%             |
|        |         |                          |                            | 797      | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                                             | 120.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            | 798      | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 150.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |         |                          |                            | 799      | 485                                         | НАКНАДА ШТЕТЕ                                                                                       | 100.000,00        | 99.800,00               | 99,80%            |
|        |         |                          |                            | 799.3    | 485                                         | НАКНАДА ШТЕТЕ-ИЗ СРЕДСТАВА АПВ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                       | 90.000,00         | 90.000,00               | 100,00%           |
|        |         |                          |                            | 800      | 511                                         | КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА                                                                          | 1.200.000,00      | 600.000,00              | 50,00%            |
|        |         |                          |                            | 801      | 512                                         | ОПРЕМА                                                                                              | 6.700.000,00      | 6.699.999,94            | 100,00%           |
|        |         |                          |                            | 802      | 512                                         | ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                      | 1.048.829,00      | 429.600,19              | 40,96%            |
|        |         |                          |                            | 803      | 512                                         | ОПРЕМА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ                                                                  | 2.630.000,00      | 2.630.000,00            | 100,00%           |
|        |         |                          |                            | 804      | 512                                         | ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМЕ) | 200.000,00        | 199.680,00              | 99,84%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                            | 431.212.375,00    | 421.428.215,17          |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                    | 73.506.346,00     | 67.677.467,09           |                   |
|        |         |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                              | 1.500.000,00      | 220.016,40              |                   |
|        |         |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                    | 21.500.000,00     | 17.080.041,01           |                   |
|        |         |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                       | 9.948.886,00      | 9.490.511,84            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 911                                                                              | 537.667.607,00    | 515.896.251,51          | 95,95%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        |         |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                                            | 431.212.375,00    | 421.428.215,17          |                   |
|        |         |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА                    | 73.506.346,00     | 67.677.467,09           |                   |
|        |         |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                                              | 1.500.000,00      | 220.016,40              |                   |
|        |         |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                                    | 21.500.000,00     | 17.080.041,01           |                   |
|        |         |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                       | 9.948.886,00      | 9.490.511,84            |                   |
|        |         |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 2001-0001:                                                              | 537.667.607,00    | 515.896.251,51          | 95,95%            |
|        |         |                          |                            |          |                                             |                                                                                                     |                   |                         |                   |
|        | 2001-П2 |                          |                            |          |                                             | Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО            |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава       | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ     | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|        |             |                          |                            |          |                                             | <b>ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО</b>                               |                       |                         |                   |
|        |             |                          | <b>911</b>                 |          |                                             | <b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                                    |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            | 805      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 5.473.580,00          | 5.228.098,14            | 95,52%            |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 5.473.580,00          | 5.228.098,14            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 911                                                           | 5.473.580,00          | 5.228.098,14            | 95,52%            |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 5.473.580,00          | 5.228.098,14            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Пројекат 2001-П2:</b>                                                  | <b>5.473.580,00</b>   | <b>5.228.098,14</b>     | <b>95,52%</b>     |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 436.685.955,00        | 426.656.313,31          |                   |
|        |             |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 73.506.346,00         | 67.677.467,09           |                   |
|        |             |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 1.500.000,00          | 220.016,40              |                   |
|        |             |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 21.500.000,00         | 17.080.041,01           |                   |
|        |             |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 9.948.886,00          | 9.490.511,84            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 2001</b>                                                       | <b>543.141.187,00</b> | <b>521.124.349,65</b>   | <b>95,95%</b>     |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 436.685.955,00        | 426.656.313,31          |                   |
|        |             |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 73.506.346,00         | 67.677.467,09           |                   |
|        |             |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 1.500.000,00          | 220.016,40              |                   |
|        |             |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 21.500.000,00         | 17.080.041,01           |                   |
|        |             |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 9.948.886,00          | 9.490.511,84            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Глава 4.2</b>                                                          | <b>543.141.187,00</b> | <b>521.124.349,65</b>   | <b>95,95%</b>     |
|        | <b>4.3</b>  |                          |                            |          |                                             | <b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                                           |                       |                         |                   |
|        |             | <b>1102</b>              |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</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>                   |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | МЗ ИВАНОВО                                                                       |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            | 806      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 740.000,00            | 740.000,00              | 100,00%           |
|        |             |                          |                            | 807      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 440.000,00            | 439.996,26              | 100,00%           |
|        |             |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ИВАНОВО                                                                | 1.180.000,00          | 1.179.996,26            | 100,00%           |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 1.180.000,00          | 1.179.996,26            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 560                                                           | 1.180.000,00          | 1.179.996,26            | 100,00%           |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 1.180.000,00          | 1.179.996,26            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програмска активност 1102-0002:</b>                                    | <b>1.180.000,00</b>   | <b>1.179.996,26</b>     | <b>100,00%</b>    |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        |             |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 1.180.000,00          | 1.179.996,26            |                   |
|        |             |                          |                            |          |                                             | <b>Укупно Програм 1102</b>                                                       | <b>1.180.000,00</b>   | <b>1.179.996,26</b>     | <b>100,00%</b>    |
|        |             |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                       |                         |                   |
|        | <b>0701</b> |                          |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>          |                       |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                          | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       | 0701-0002                |                            |          |                                             | Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 451                        |          |                                             | ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 808      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 8.641.514,00      | 8.641.513,76            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ                                           | 8.641.514,00      | 8.641.513,76            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 809      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 3.874.000,00      | 3.873.175,85            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            | 809.1    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                                       | 3.874.000,00      | 3.873.175,85            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ИВАНОВО                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 810      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 3.091.143,00      | 3.091.142,16            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ИВАНОВО                                                      | 3.091.143,00      | 3.091.142,16            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ЈАБУКА                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 811      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 1.500.000,00      | 1.458.669,78            | 97,24%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ЈАБУКА                                                       | 1.500.000,00      | 1.458.669,78            | 97,24%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ КАЧАРЕВО                                                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 812      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 1.780.000,00      | 189.840,00              | 10,67%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ КАЧАРЕВО                                                     | 1.780.000,00      | 189.840,00              | 10,67%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ОМОЉИЦА                                                             |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 813      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 1.795.000,00      | 1.794.420,60            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ОМОЉИЦА                                                      | 1.795.000,00      | 1.794.420,60            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ГЛОГОЊ                                                              |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 813.3    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                           | 2.789.000,00      | 2.787.814,56            | 99,96%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ГЛОГОЊ                                                       | 2.789.000,00      | 2.787.814,56            | 99,96%            |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               | 23.470.657,00     | 21.836.576,71           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 451                                                 | 23.470.657,00     | 21.836.576,71           | 93,04%            |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               | 23.470.657,00     | 21.836.576,71           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0701-0002:                                 | 23.470.657,00     | 21.836.576,71           | 93,04%            |
|        |       |                          |                            | 011      |                                             | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                               | 23.470.657,00     | 21.836.576,71           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0701                                                    | 23.470.657,00     | 21.836.576,71           | 93,04%            |
|        |       | 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                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 814      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                        | 748.000,00        | 720.358,34              | 96,30%            |
|        |       |                          |                            | 815      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                  | 30.000,00         | 30.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 816      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                      | 588.000,00        | 587.356,82              | 99,89%            |
|        |       |                          |                            | 817      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                | 40.000,00         | 23.146,48               | 57,87%            |
|        |       |                          |                            | 818      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                 | 30.200,00         | 30.000,00               | 99,34%            |
|        |       |                          |                            | 819      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                            | 3.788.000,00      | 3.787.109,09            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            | 820      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                      | 50.000,00         | 13.000,00               | 26,00%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                     | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Процент извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|        |       |                          |                            | 821      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 296.000,00        | 293.705,25              | 99,22%           |
|        |       |                          |                            | 822      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                   | 30.000,00         | 29.494,10               | 98,31%           |
|        |       |                          |                            | 823      | 512                                         | ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                      | 15.000,00         | 14.760,00               | 98,40%           |
|        |       |                          |                            | 823.4    | 512                                         | ОПРЕМА                                                            | 0,00              | 0,00                    | /                |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ                                      | 5.615.200,00      | 5.528.930,08            | 98,46%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                             |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 824      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 440.000,00        | 312.870,95              | 71,11%           |
|        |       |                          |                            | 825      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 261.000,00        | 202.697,00              | 77,66%           |
|        |       |                          |                            | 826      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 222.000,00        | 219.865,83              | 99,04%           |
|        |       |                          |                            | 827      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                            | 80.000,00         | 18.000,00               | 22,50%           |
|        |       |                          |                            | 828      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                       | 640.000,00        | 524.400,00              | 81,94%           |
|        |       |                          |                            | 829      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 70.000,00         | 69.313,00               | 99,02%           |
|        |       |                          |                            | 830      | 511                                         | ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                    | 200.000,00        | 0,00                    | 0,00%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО                                      | 1.913.000,00      | 1.347.146,78            | 70,42%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ГЛОГОЊ                                                         |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 831      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 322.200,00        | 320.677,91              | 99,53%           |
|        |       |                          |                            | 832      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 450.757,00        | 434.467,93              | 96,39%           |
|        |       |                          |                            | 833      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                            | 0,00              | 0,00                    | /                |
|        |       |                          |                            | 834      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА                      | 2.142.000,00      | 2.135.511,21            | 99,70%           |
|        |       |                          |                            | 835      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 190.000,00        | 184.946,47              | 97,34%           |
|        |       |                          |                            | 835.1    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                     | 210.000,00        | 204.997,80              | 97,62%           |
|        |       |                          |                            | 836      | 511                                         | ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ                                               | 453.000,00        | 439.000,00              | 96,91%           |
|        |       |                          |                            | 837      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                   | 158.000,00        | 157.663,02              | 99,79%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ГЛОГОЊ                                                  | 3.925.957,00      | 3.877.264,34            | 98,76%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                                         |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 838      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 470.000,00        | 454.290,70              | 96,66%           |
|        |       |                          |                            | 838.1    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ              | 400.000,00        | 399.020,98              | 99,76%           |
|        |       |                          |                            | 839      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 1.363.781,00      | 1.361.483,52            | 99,83%           |
|        |       |                          |                            | 840      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 480.000,00        | 374.343,70              | 77,99%           |
|        |       |                          |                            | 841      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                            | 88.000,00         | 87.876,91               | 99,86%           |
|        |       |                          |                            | 842      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                       | 0,00              | 0,00                    | /                |
|        |       |                          |                            | 843      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 526.000,00        | 510.665,77              | 97,08%           |
|        |       |                          |                            | 843.1    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                     | 210.000,00        | 209.797,80              | 99,90%           |
|        |       |                          |                            | 843.3    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019.ГОДИНЕ                     | 41.218,00         | 40.593,26               | 98,48%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО                                  | 3.578.999,00      | 3.438.072,64            | 96,06%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ИВАНОВО                                                        |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 844      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                       | 1.300.742,00      | 1.300.313,19            | 99,97%           |
|        |       |                          |                            | 845      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА | 371.746,00        | 329.317,81              | 88,59%           |
|        |       |                          |                            | 846      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                           | 223.077,00        | 215.722,08              | 96,70%           |
|        |       |                          |                            | 847      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА   | 63.754,00         | 55.676,76               | 87,33%           |
|        |       |                          |                            | 848      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 455.766,00        | 451.027,85              | 98,96%           |
|        |       |                          |                            | 849      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                             | 280.000,00        | 214.199,77              | 76,50%           |
|        |       |                          |                            | 850      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                 | 230.000,00        | 230.000,00              | 100,00%          |
|        |       |                          |                            | 850.3    | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                  | 4.636,00          | 0,00                    | 0,00%            |
|        |       |                          |                            | 851      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 1.612.555,00      | 1.612.397,61            | 99,99%           |
|        |       |                          |                            | 851.7    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                         | 350.000,00        | 350.000,00              | 100,00%          |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                   | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 852      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 220.000,00        | 205.200,00              | 93,27%            |
|        |       |                          |                            | 853      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ                                          | 551.000,00        | 551.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 854      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 1.778.837,00      | 1.778.752,80            | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 855      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 856      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                       | 544.786,00        | 544.776,36              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 857      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                    | 500.000,00        | 500.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 858      | 512                                         | ОПРЕМА                                                          | 567.091,00        | 566.807,90              | 99,95%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ИВАНОВО                                               | 9.053.990,00      | 8.905.192,13            | 98,36%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ЈАБУКА                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 859      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                 | 1.430.000,00      | 1.273.226,81            | 89,04%            |
|        |       |                          |                            | 860      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 450.000,00        | 415.490,54              | 92,33%            |
|        |       |                          |                            | 861      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                               | 675.000,00        | 642.996,85              | 95,26%            |
|        |       |                          |                            | 862      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 240.000,00        | 220.141,40              | 91,73%            |
|        |       |                          |                            | 862.3    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                | 16.261,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 862.7    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ                       | 80.000,00         | 79.992,00               | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 863      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ                                          | 20.000,00         | 12.000,00               | 60,00%            |
|        |       |                          |                            | 863.3    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ           | 16.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 864      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 2.930.000,00      | 2.920.027,30            | 99,66%            |
|        |       |                          |                            | 865      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 400.000,00        | 95.240,00               | 23,81%            |
|        |       |                          |                            | 865.3    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ      | 50.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 866      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                       | 245.000,00        | 237.215,72              | 96,82%            |
|        |       |                          |                            | 867      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                          | 30.000,00         | 27.988,00               | 93,29%            |
|        |       |                          |                            | 868      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА    | 10.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 869      | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                    | 555.000,00        | 554.000,00              | 99,82%            |
|        |       |                          |                            | 870      | 512                                         | ОПРЕМА                                                          | 50.000,00         | 47.212,77               | 94,43%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ЈАБУКА                                                | 7.197.261,00      | 6.525.531,39            | 90,67%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ КАЧАРЕВО                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 871      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                 | 1.769.960,00      | 1.641.090,22            | 92,72%            |
|        |       |                          |                            | 872      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 873      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                               | 956.000,00        | 952.467,62              | 99,63%            |
|        |       |                          |                            | 874      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 610.000,00        | 302.401,59              | 49,57%            |
|        |       |                          |                            | 875      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 876      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 2.742.020,00      | 2.728.071,76            | 99,49%            |
|        |       |                          |                            | 877      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 400.000,00        | 400.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 878      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                       | 589.100,00        | 581.390,46              | 98,69%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ КАЧАРЕВО                                              | 7.067.080,00      | 6.605.421,65            | 93,47%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ОМОЉИЦА                                                      |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 879      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                 | 670.000,00        | 657.706,21              | 98,17%            |
|        |       |                          |                            | 880      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                         | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 881      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ                                               | 1.313.000,00      | 1.312.724,44            | 99,98%            |
|        |       |                          |                            | 882      | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА                       | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 882.3    | 423                                         | УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ              | 24.687,00         | 23.911,00               | 96,86%            |
|        |       |                          |                            | 883      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ                                          | 398.773,00        | 398.772,40              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 884      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 895.000,00        | 894.065,00              | 99,90%            |
|        |       |                          |                            | 884.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 450.000,00        | 447.600,00              | 99,47%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                        | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Процент извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
|        |       |                          |                            | 885      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                    | 0,00              | 0,00                    | /                |
|        |       |                          |                            | 886      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 348.227,00        | 348.073,23              | 99,96%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ОМОЉИЦА                                                                    | 4.099.687,00      | 4.082.852,28            | 99,59%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ СТАРЧЕВО                                                                          |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 887      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 997.200,00        | 942.901,52              | 94,55%           |
|        |       |                          |                            | 888      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                    | 8.000,00          | 0,00                    | 0,00%            |
|        |       |                          |                            | 889      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                    | 2.135.000,00      | 2.127.921,20            | 99,67%           |
|        |       |                          |                            | 890      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                               | 915.000,00        | 905.567,04              | 98,97%           |
|        |       |                          |                            | 891      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 1.600.000,00      | 1.574.428,12            | 98,40%           |
|        |       |                          |                            | 892      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 1.270.000,00      | 1.269.007,89            | 99,92%           |
|        |       |                          |                            | 892.1    | 512                                         | ОПРЕМА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                           | 500.000,00        | 498.000,00              | 99,60%           |
|        |       |                          |                            | 892.6    | 512                                         | ОПРЕМА                                                                               | 120.000,00        | 118.900,00              | 99,08%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ СТАРЧЕВО                                                                   | 7.545.200,00      | 7.436.725,77            | 98,56%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ СТРЕЛИШТЕ                                                                         |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 893      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 491.081,00        | 462.313,84              | 94,14%           |
|        |       |                          |                            | 894      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                    | 20.000,00         | 1.113,90                | 5,57%            |
|        |       |                          |                            | 895      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                    | 0,00              | 0,00                    | /                |
|        |       |                          |                            | 895.3    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                           | 6.445,00          | 2.733,12                | 42,41%           |
|        |       |                          |                            | 896      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 28.919,00         | 22.829,94               | 78,94%           |
|        |       |                          |                            | 897      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                      | 0,00              | 0,00                    | /                |
|        |       |                          |                            | 897.1    | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ           | 10.521,00         | 10.520,68               | 100,00%          |
|        |       |                          |                            | 897.3    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ДОНАЦИЈА НИС АД НОВИ САД-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ | 3.583.227,00      | 1.776.071,44            | 49,57%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ                                                                  | 4.140.193,00      | 2.275.582,92            | 54,96%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ МЛАДОСТ                                                                           |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 898      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 238.000,00        | 195.392,61              | 82,10%           |
|        |       |                          |                            | 899      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                    | 1.387.000,00      | 1.376.451,00            | 99,24%           |
|        |       |                          |                            | 900      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 120.000,00        | 115.200,00              | 96,00%           |
|        |       |                          |                            | 900.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                      | 20.000,00         | 19.500,00               | 97,50%           |
|        |       |                          |                            | 901      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 80.000,00         | 67.241,21               | 84,05%           |
|        |       |                          |                            | 901.1    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                        | 105.000,00        | 94.267,05               | 89,78%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ МЛАДОСТ                                                                    | 1.950.000,00      | 1.868.051,87            | 95,80%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ВОЈЛОВИЦА                                                                         |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 902      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 200.000,00        | 199.966,85              | 99,98%           |
|        |       |                          |                            | 902.1    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                  | 30.000,00         | 30.000,00               | 100,00%          |
|        |       |                          |                            | 903      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                | 120.000,00        | 81.006,93               | 67,51%           |
|        |       |                          |                            | 904      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                              | 30.000,00         | 20.001,50               | 66,67%           |
|        |       |                          |                            | 905      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                    | 11.500,00         | 10.491,92               | 91,23%           |
|        |       |                          |                            | 905.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                      | 160.000,00        | 160.000,00              | 100,00%          |
|        |       |                          |                            | 905.4    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 280.000,00        | 280.000,00              | 100,00%          |
|        |       |                          |                            | 906      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                      | 26.000,00         | 25.058,44               | 96,38%           |
|        |       |                          |                            | 906.3    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                             | 13.079,00         | 12.498,84               | 95,56%           |
|        |       |                          |                            | 906.7    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 30.000,00         | 30.000,00               | 100,00%          |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА                                                                  | 900.579,00        | 849.024,48              | 94,28%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ТЕСЛА                                                                             |                   |                         |                  |
|        |       |                          |                            | 907      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 394.196,00        | 358.700,26              | 91,00%           |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                   | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 908      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 156.388,00        | 144.473,29              | 92,38%            |
|        |       |                          |                            | 909      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                               | 764.065,00        | 728.753,95              | 95,38%            |
|        |       |                          |                            | 909.1    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ           | 150.000,00        | 150.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 910      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 105.000,00        | 85.289,01               | 81,23%            |
|        |       |                          |                            | 910.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ              | 8.623,00          | 5.950,00                | 69,00%            |
|        |       |                          |                            | 911      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 912      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 250.000,00        | 249.900,00              | 99,96%            |
|        |       |                          |                            | 913      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 11.341,00         | 5.525,44                | 48,72%            |
|        |       |                          |                            | 914      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                       | 136.778,00        | 126.074,04              | 92,17%            |
|        |       |                          |                            | 915      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                 | 35.473,00         | 35.427,99               | 99,87%            |
|        |       |                          |                            | 916      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ТЕСЛА                                                 | 2.011.864,00      | 1.890.093,98            | 93,95%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ КОТЕЖ                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 917      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                 | 219.000,00        | 218.405,01              | 99,73%            |
|        |       |                          |                            | 918      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 653.000,00        | 458.468,10              | 70,21%            |
|        |       |                          |                            | 919      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                               | 683.000,00        | 683.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 920      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 287.789,00        | 246.267,92              | 85,57%            |
|        |       |                          |                            | 921      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                     | 270.000,00        | 264.431,13              | 97,94%            |
|        |       |                          |                            | 922      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 17.242,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 922.3    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ      | 13.037,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 923      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                       | 53.000,00         | 46.042,99               | 86,87%            |
|        |       |                          |                            | 924      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                 | 64.282,00         | 38.107,01               | 59,28%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ КОТЕЖ                                                 | 2.260.350,00      | 1.954.722,16            | 86,48%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ЦЕНТАР                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 925      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 1.262.000,00      | 1.173.064,68            | 92,95%            |
|        |       |                          |                            | 925.1    | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ             | 330.000,00        | 316.473,81              | 95,90%            |
|        |       |                          |                            | 926      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                         | 1.156.028,00      | 1.139.490,22            | 98,57%            |
|        |       |                          |                            | 926.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ              | 447.140,00        | 447.140,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 927      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                    | 128.000,00        | 80.000,00               | 62,50%            |
|        |       |                          |                            | 927.3    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ           | 48.600,00         | 48.600,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 928      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА               | 350.000,00        | 143.843,38              | 41,10%            |
|        |       |                          |                            | 928.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ | 310.000,00        | 310.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 928.3    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ      | 110.757,00        | 110.756,38              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 929      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                 | 420.697,00        | 247.090,56              | 58,73%            |
|        |       |                          |                            | 929.3    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                        | 62.567,00         | 62.565,41               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 930      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА    | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 930.3    | 511                                         | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 931      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                           | 100.000,00        | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 931.3    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                  | 27.690,00         | 27.690,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 931.7    | 513                                         | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ       | 403.246,00        | 403.246,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 931.71   | 513                                         | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                | 150.000,00        | 149.756,00              | 99,84%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ЦЕНТАР                                                | 5.326.725,00      | 4.659.716,44            | 87,48%            |



| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                        | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ СТАРИ ТАМИШ                                                                       |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 932      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 39.000,00         | 37.625,10               | 96,47%            |
|        |       |                          |                            | 933      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 934      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 73.000,00         | 56.900,40               | 77,95%            |
|        |       |                          |                            | 934.7    | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                      | 28.000,00         | 27.998,88               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ                                                                | 140.000,00        | 122.524,38              | 87,52%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | МЗ ГОРЊИ ГРАД                                                                        |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 935      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                      | 440.100,00        | 269.547,94              | 61,25%            |
|        |       |                          |                            | 936      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                    | 778.064,00        | 676.865,92              | 86,99%            |
|        |       |                          |                            | 936.1    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                              | 120.000,00        | 120.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 937      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                          | 100.000,00        | 68.388,70               | 68,39%            |
|        |       |                          |                            | 937.1    | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                      | 300.000,00        | 300.000,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 938      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                            | 121.836,00        | 116.127,71              | 95,31%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД                                                                 | 1.860.000,00      | 1.550.930,27            | 83,38%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 54.261.632,00     | 52.500.395,74           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 9.017.240,00      | 7.025.640,37            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 430.000,00        | 429.992,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                     | 4.877.213,00      | 2.961.755,45            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 160                                                               | 68.586.085,00     | 62.917.783,56           | 91,74%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 54.261.632,00     | 52.500.395,74           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 9.017.240,00      | 7.025.640,37            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 430.000,00        | 429.992,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                     | 4.877.213,00      | 2.961.755,45            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0002:                                               | 68.586.085,00     | 62.917.783,56           | 91,74%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 54.261.632,00     | 52.500.395,74           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 9.017.240,00      | 7.025.640,37            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 430.000,00        | 429.992,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                     | 4.877.213,00      | 2.961.755,45            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0602                                                                  | 68.586.085,00     | 62.917.783,56           | 91,74%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 78.912.289,00     | 75.516.968,71           |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 016 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 9.017.240,00      | 7.025.640,37            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 430.000,00        | 429.992,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | 13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                     | 4.877.213,00      | 2.961.755,45            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Глава 4.3                                                                     | 93.236.742,00     | 85.934.356,53           | 92,17%            |
| 4.4    |       |                          |                            |          |                                             | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА                                                        |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | ПАНЧЕВА                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       | 1502                     |                            |          |                                             | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                       |                   |                         |                   |
|        |       | 1502-0002                |                            |          |                                             | Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ                                |                   |                         |                   |
|        |       |                          | 473                        |          |                                             | ТУРИЗАМ                                                                          |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 939      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                                      | 3.065.019,00      | 2.764.417,77            | 90,19%            |
|        |       |                          |                            | 940      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                          | 525.652,00        | 460.275,61              | 87,56%            |
|        |       |                          |                            | 940.1    | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                            | 6.000,00          | 6.000,00                | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 941      | 415                                         | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                                    | 134.000,00        | 133.333,50              | 99,50%            |
|        |       |                          |                            | 942      | 416                                         | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                                     | 199.178,00        | 192.339,60              | 96,57%            |
|        |       |                          |                            | 943      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                  | 760.000,00        | 744.180,28              | 97,92%            |
|        |       |                          |                            | 944      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 71.500,00         | 71.056,61               | 99,38%            |
|        |       |                          |                            | 945      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                                | 102.000,00        | 98.032,27               | 96,11%            |
|        |       |                          |                            | 946      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                          | 15.000,00         | 9.752,14                | 65,01%            |
|        |       |                          |                            | 947      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                                | 6.830.677,00      | 6.786.519,43            | 99,35%            |
|        |       |                          |                            | 947.6    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ        | 109.828,00        | 92.897,45               | 84,58%            |
|        |       |                          |                            | 948      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                          | 385.000,00        | 191.116,07              | 49,64%            |
|        |       |                          |                            | 948.3    | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                                 | 89.231,00         | 89.231,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 949      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ                                                           | 1.790.000,00      | 1.786.973,19            | 99,83%            |
|        |       |                          |                            | 949.1    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ -СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                     | 2.500.000,00      | 2.499.160,96            | 99,97%            |
|        |       |                          |                            | 950      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                     | 280.000,00        | 40.000,00               | 14,29%            |
|        |       |                          |                            | 950.3    | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                            | 2.000.000,00      | 1.999.800,00            | 99,99%            |
|        |       |                          |                            | 951      | 424                                         | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА                     | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 952      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 564.500,00        | 519.376,76              | 92,01%            |
|        |       |                          |                            | 953      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                | 85.000,00         | 20.000,00               | 23,53%            |
|        |       |                          |                            | 954      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 1.220.000,00      | 1.192.634,41            | 97,76%            |
|        |       |                          |                            | 954.6    | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ -ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ               | 2.000,00          | 1.993,00                | 99,65%            |
|        |       |                          |                            | 955      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                  | 410.000,00        | 280.665,99              | 68,46%            |
|        |       |                          |                            | 956      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 957      | 472                                         | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА                                           | 1.000,00          | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 958      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ                                           | 4.500,00          | 1.960,00                | 43,56%            |
|        |       |                          |                            | 959      | 482                                         | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                    | 3.500,00          | 13,17                   | 0,38%             |
|        |       |                          |                            | 960      | 483                                         | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА                                          | 184.000,00        | 183.346,78              | 99,64%            |
|        |       |                          |                            | 961      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                  | 1.090.000,00      | 1.081.126,00            | 99,19%            |
|        |       |                          |                            | 962      | 512                                         | МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                            | 30.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 963      | 523                                         | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                | 420.000,00        | 341.714,97              | 81,36%            |
|        |       |                          |                            | 963.3    | 523                                         | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2019. ГОДИНЕ                       | 50.000,00         | 50.000,00               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 18.976.526,00     | 18.449.676,56           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 1.700.000,00      | 954.318,95              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 111.828,00        | 94.890,45               |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 2.139.231,00      | 2.139.031,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 473                                                           | 22.927.585,00     | 21.637.916,96           | 94,38%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 18.976.526,00     | 18.449.676,56           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 1.700.000,00      | 954.318,95              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 111.828,00        | 94.890,45               |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 2.139.231,00      | 2.139.031,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 1502-0002:                                           | 22.927.585,00     | 21.637.916,96           | 94,38%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 18.976.526,00     | 18.449.676,56           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 1.700.000,00      | 954.318,95              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 111.828,00        | 94.890,45               |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 2.139.231,00      | 2.139.031,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 1502                                                              | 22.927.585,00     | 21.637.916,96           | 94,38%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 18.976.526,00     | 18.449.676,56           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 1.700.000,00      | 954.318,95              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 111.828,00        | 94.890,45               |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 2.139.231,00      | 2.139.031,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Глава 4.4                                                                 | 22.927.585,00     | 21.637.916,96           | 94,38%            |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 4.437.994.013,00  | 4.055.561.899,36        |                   |
|        |       |                          |                            |          | 013                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                          | 53.359.485,00     | 34.991.257,19           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                    | 38.577.109,00     | 32.366.730,70           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 015                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                | 5.500.000,00      | 5.490.723,64            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 140.175.608,00    | 104.244.923,96          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 017                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ            | 54.520.000,00     | 41.648.695,07           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 019                                         | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                         | 1.500.000,00      | 1.499.532,77            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 06                                          | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                            | 256.230,00        | 256.230,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 68.107.443,00     | 53.176.186,33           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 81.094.921,00     | 69.465.382,20           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 9.232.000,00      | 9.228.910,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 819.755.282,00    | 767.898.992,83          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | УКУПНО РАЗДЕО 4                                                                  | 5.710.072.091,00  | 5.175.829.464,05        | 90,64%            |
| 5      |       |                          |                            |          |                                             | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                                                         |                   |                         |                   |
|        | 0602  |                          |                            |          |                                             | ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ                                                   |                   |                         |                   |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                     | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            |          |                                             | <b>САМОУПРАВЕ</b>                                                 |                   |                         |                   |
|        |       | <b>0602-0004</b>         |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>   |                   |                         |                   |
|        |       |                          | <b>330</b>                 |          |                                             | <b>СУДОВИ</b>                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 964      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                            | 5.113.353,00      | 2.771.401,47            | 54,20%            |
|        |       |                          |                            | 965      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА            | 851.373,00        | 461.438,33              | 54,20%            |
|        |       |                          |                            | 966      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                       | 3.668.580,00      | 2.805.221,99            | 76,47%            |
|        |       |                          |                            | 967      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА           | 610.819,00        | 467.069,45              | 76,47%            |
|        |       |                          |                            | 968      | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                  | 10.190,00         | 9.970,00                | 97,84%            |
|        |       |                          |                            | 969      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                      | 562.513,00        | 440.834,40              | 78,37%            |
|        |       |                          |                            | 970      | 415                                         | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                    | 120.680,00        | 116.399,90              | 96,45%            |
|        |       |                          |                            | 971      | 416                                         | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ                      | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 972      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 471.000,00        | 399.934,54              | 84,91%            |
|        |       |                          |                            | 973      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            | 974      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 386.270,00        | 302.531,05              | 78,32%            |
|        |       |                          |                            | 975      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                       | 69.140,00         | 47.039,00               | 68,03%            |
|        |       |                          |                            | 976      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                         | 293.515,00        | 255.876,80              | 87,18%            |
|        |       |                          |                            | 977      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                  | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                          | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 330                                            | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            | 66,44%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                          | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0004:                            | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            | 66,44%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                          | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0602                                               | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            | 66,44%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                   |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                          | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | УКУПНО РАЗДЕО 5                                                   | 12.157.433,00     | 8.077.716,93            | 66,44%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                   |                   |                         |                   |
| 6      |       |                          |                            |          |                                             | <b>ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН</b>                                          |                   |                         |                   |
|        |       | <b>0602</b>              |                            |          |                                             | <b>ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                  |                   |                         |                   |
|        |       | <b>0602-0005</b>         |                            |          |                                             | <b>Програмска активност: ОМБУДСМАН</b>                            |                   |                         |                   |
|        |       |                          | <b>330</b>                 |          |                                             | <b>СУДОВИ</b>                                                     |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            | 978      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА                            | 1.956.036,00      | 1.946.255,91            | 99,50%            |
|        |       |                          |                            | 979      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА            | 325.680,00        | 324.051,61              | 99,50%            |
|        |       |                          |                            | 980      | 411                                         | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)                       | 1.304.404,00      | 1.142.128,47            | 87,56%            |
|        |       |                          |                            | 981      | 412                                         | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА           | 217.184,00        | 190.164,36              | 87,56%            |
|        |       |                          |                            | 982      | 413                                         | НАКНАДЕ У НАТУРИ                                                  | 22.418,00         | 19.940,00               | 88,95%            |
|        |       |                          |                            | 983      | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА                                      | 233.860,00        | 136.343,11              | 58,30%            |
|        |       |                          |                            | 983.1    | 414                                         | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЗЕРВЕ | 162.928,00        | 162.928,00              | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 984      | 415                                         | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА                    | 158.600,00        | 72.141,82               | 45,49%            |
|        |       |                          |                            | 985      | 416                                         | КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ                        | 84.122,00         | 84.121,89               | 100,00%           |
|        |       |                          |                            | 986      | 421                                         | СТАЛНИ ТРОШКОВИ                                                   | 248.000,00        | 146.059,23              | 58,89%            |
|        |       |                          |                            | 987      | 422                                         | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА                                                 | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00%             |
|        |       |                          |                            | 988      | 423                                         | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ                                                 | 231.313,00        | 135.699,56              | 58,66%            |

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функционална класификација | Позиција | Економска класификација и извор финансирања | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ                                                                    | ПЛАН 2020. ГОДИНЕ | ИЗВРШЕНО У 2020. ГОДИНИ | Проценат извршења |
|--------|-------|--------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|        |       |                          |                            | 989      | 425                                         | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ                                                      | 30.570,00         | 7.664,76                | 25,07%            |
|        |       |                          |                            | 990      | 426                                         | МАТЕРИЈАЛ                                                                        | 51.923,00         | 23.841,75               | 45,92%            |
|        |       |                          |                            | 991      | 465                                         | ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ                                                 | 0,00              | 0,00                    | /                 |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно за функцију 330                                                           | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            | 87,01%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програмска активност 0602-0005:                                           | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            | 87,01%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | Укупно Програм 0602                                                              | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            | 87,01%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | УКУПНО РАЗДЕО 6                                                                  | 5.047.038,00      | 4.391.340,47            | 87,01%            |
|        |       |                          |                            |          |                                             |                                                                                  |                   |                         |                   |
|        |       |                          |                            |          | 011                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА                                         | 4.556.059.243,00  | 4.157.329.289,42        |                   |
|        |       |                          |                            |          | 013                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                          | 53.359.485,00     | 34.991.257,19           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 014                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА                    | 38.577.109,00     | 32.366.730,70           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 015                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ                | 5.500.000,00      | 5.490.723,64            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 016                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА | 140.175.608,00    | 104.244.923,96          |                   |
|        |       |                          |                            |          | 017                                         | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЛНЕ ПРЕКРШАЈЕ            | 54.520.000,00     | 41.648.695,07           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 019                                         | СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА                         | 1.500.000,00      | 1.499.532,77            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 06                                          | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                                            | 256.230,00        | 256.230,00              |                   |
|        |       |                          |                            |          | 071                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС                           | 68.107.443,00     | 53.176.186,33           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 072                                         | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ                 | 81.094.921,00     | 69.465.382,20           |                   |
|        |       |                          |                            |          | 08                                          | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                                  | 9.232.000,00      | 9.228.910,00            |                   |
|        |       |                          |                            |          | 13                                          | НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                    | 820.081.852,00    | 768.225.562,83          |                   |
|        |       |                          |                            |          |                                             | УКУПНО :                                                                         | 5.828.463.891,00  | 5.277.923.424,11        | 90,55%            |

### III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

#### Члан 5.

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

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

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

| Назив програма / програмске активности / пројекта                                    | Шифра       | План 2020. године     | Извршење 2020. године | % извршења   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                                                                    | 2           | 3                     | 4                     | 5            |
| <b>Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање</b>                         | <b>1101</b> | <b>162.277.618,00</b> | <b>141.738.539,28</b> | <b>87,34</b> |
| Програмска активност: <b>Просторно и урбанистичко планирање</b>                      | 1101-0001   | 76.874.838,00         | 67.229.890,19         | 87,45        |
| Програмска активност: <b>Стамбена подршка</b>                                        | 1101-0004   | 25.550.810,00         | 24.136.873,09         | 94,47        |
| Пројекат: <i>Одржавање стамбених зграда</i>                                          | 1101-П1     | 50.000.000,00         | 49.999.776,00         | 100,00       |
| Пројекат: <i>Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву</i>                    | 1101-П2     | 2.233.600,00          | 372.000,00            | 16,65        |
| Пројекат: <i>Експропријација</i>                                                     | 1101-П3     | 2.618.370,00          | 0,00                  | 0,00         |
| Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i> | 1101-П4     | 5.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Програм 2- Комуналне делатности</b>                                               | <b>1102</b> | <b>611.820.310,00</b> | <b>584.187.293,90</b> | <b>95,48</b> |
| Програмска активност: <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>                   | 1102-0001   | 180.200.000,00        | 160.467.210,86        | 89,05        |
| Програмска активност: <b>Одржавање јавних зелених површина</b>                       | 1102-0002   | 218.862.913,00        | 218.835.109,91        | 99,99        |
| Програмска активност: <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>            | 1102-0003   | 139.531.958,00        | 139.471.457,59        | 99,96        |
| Програмска активност: <b>Зоохигијена</b>                                             | 1102-0004   | 50.943.258,00         | 48.181.070,98         | 94,58        |
| Програмска активност: <b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>                 | 1102-0005   | 120.000,00            | 119.995,46            | 100,00       |
| Програмска активност: <b>Одржавање гробаља и погребне услуге</b>                     | 1102-0006   | 2.034.400,00          | 2.033.031,97          | 99,93        |
| Пројекат: <i>Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш</i>     | 1102-П1     | 1.000.000,00          | 423.694,28            | 42,37        |
| Пројекат: <i>Уређење пијаце у Глогоњу</i>                                            | 1102-П2     | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00         |



|                                                                                                                                                 |             |                       |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Пројекат: <i>Изградња водоводне мреже у насељу Скробара у Панчеву - 2. фаза</i>                                                                 | 1102-П3     | 18.627.781,00         | 14.655.722,85         | 78,68        |
| <b>Програм 3 - Локални економски развој</b>                                                                                                     | <b>1501</b> | <b>35.095.688,00</b>  | <b>27.907.349,07</b>  | <b>79,52</b> |
| Програмска активност: <b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>                                                                    | 1501-0001   | 15.115.000,00         | 13.123.200,00         | 86,82        |
| Пројекат: <i>План развоја града</i>                                                                                                             | 1501-П1     | 4.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| Пројекат: <i>Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2020. годину</i>                                | 1501-П2     | 14.476.688,00         | 13.697.749,07         | 94,62        |
| Пројекат: <i>Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020</i>                                                              | 1501-П3     | 1.504.000,00          | 1.086.400,00          | 72,23        |
| <b>Програм 4 - Развој туризма</b>                                                                                                               | <b>1502</b> | <b>22.927.585,00</b>  | <b>21.637.916,96</b>  | <b>94,38</b> |
| Програмска активност: <b>Промоција туристичке понуде</b>                                                                                        | 1502-0002   | 22.927.585,00         | 21.637.916,96         | 94,38        |
| Пројекат: <i>Пројекат: Организација манифестација- "Дани Дунава" и "Новогодишњи базар"</i>                                                      | 1502-П1     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>                                                                                                | <b>0101</b> | <b>412.830.249,00</b> | <b>404.933.053,61</b> | <b>98,09</b> |
| Програмска активност: <b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>                                                  | 0101-0001   | 95.219.468,00         | 87.748.216,16         | 92,15        |
| Програмска активност: <b>Мере подршке руралном развоју</b>                                                                                      | 0101-0002   | 8.110.000,00          | 7.686.155,05          | 94,77        |
| Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>                                                                                                      | 0101-П1     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>                                                                                  | 0101-П2     | 10.000.781,00         | 9.998.685,83          | 99,98        |
| Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>                                                                            | 0101-П3     | 299.500.000,00        | 299.499.996,57        | 100,00       |
| <b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>                                                                                                      | <b>0401</b> | <b>117.933.567,00</b> | <b>96.436.499,07</b>  | <b>81,77</b> |
| Програмска активност: <b>Управљање заштитом животне средине</b>                                                                                 | 0401-0001   | 13.123.152,00         | 7.759.676,17          | 59,13        |
| Програмска активност: <b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>                                                                        | 0401-0002   | 11.948.333,00         | 8.594.667,56          | 71,93        |
| Програмска активност: <b>Заштита природе</b>                                                                                                    | 0401-0003   | 13.949.399,00         | 13.249.399,00         | 94,98        |
| Програмска активност: <b>Управљање отпадним водама</b>                                                                                          | 0401-0004   | 58.120.683,00         | 54.997.002,11         | 94,63        |
| Пројекат: <i>Пројекти едукације</i>                                                                                                             | 0401-П1     | 550.000,00            | 499.750,23            | 90,86        |
| Пројекат: <i>Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i> | 0401-П2     | 14.482.000,00         | 11.336.004,00         | 78,28        |
| Пројекат: <i>Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>                                                                    | 0401-П3     | 5.760.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>                                                                         | <b>0701</b> | <b>917.264.491,00</b> | <b>826.952.999,51</b> | <b>90,15</b> |
| Програмска активност: <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>                                                                   | 0701-0002   | 287.405.478,00        | 261.502.891,27        | 90,99        |
| Програмска активност: <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>                                                                          | 0701-0004   | 491.757.293,00        | 445.646.181,91        | 90,62        |



|                                                                                                                                             |             |                       |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>                                                                                              | 0701-П1     | 3.706.160,00          | 2.026.200,00          | 54,67        |
| Пројекат: <i>Укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријскев зоне у Панчеву</i>                                              | 0701-П2     | 2.340.000,00          | 697.800,00            | 29,82        |
| Пројекат: <i>Уређење улице Његошева у Панчеву</i>                                                                                           | 0701-П3     | 66.600.000,00         | 66.087.600,00         | 99,23        |
| Пројекат: <i>Извођење радова на реконструкцији улице Димитрија Туцовића у Панчеву</i>                                                       | 0701-П4     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| Пројекат: <i>Активности Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева у 2020. години</i>                                                  | 0701-П5     | 64.955.560,00         | 50.492.695,07         | 77,73        |
| Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево у ликвидацији</i>                                                      | 0701-П6     | 500.000,00            | 499.631,26            | 99,93        |
| <b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>                                                                                       | <b>2001</b> | <b>592.262.053,00</b> | <b>567.555.002,86</b> | <b>95,83</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>                                                | 2001-0001   | 585.788.473,00        | 562.326.904,72        | 95,99        |
| Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>                                                              | 2001-П1     | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
| Пројекат: <i>Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i> | 2001-П2     | 5.473.580,00          | 5.228.098,14          | 95,52        |
| <b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>                                                                                           | <b>2002</b> | <b>192.188.085,00</b> | <b>176.461.779,94</b> | <b>91,82</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање основних школа</b>                                                                                   | 2002-0001   | 177.418.103,00        | 162.436.435,21        | 91,56        |
| Пројекат: <i>Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакић" у Панчеву</i>                                                      | 2002-П1     | 4.557.895,00          | 4.557.893,88          | 100,00       |
| Пројекат: <i>Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>                                                           | 2002-П2     | 10.212.087,00         | 9.467.450,85          | 92,71        |
| <b>Програм 10 - Средње образовање и васпитање</b>                                                                                           | <b>2003</b> | <b>102.430.775,00</b> | <b>92.387.800,88</b>  | <b>90,20</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање средњих школа</b>                                                                                    | 2003-0001   | 99.305.175,00         | 92.387.800,88         | 93,03        |
| Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>                                                                                              | 2003-П1     | 3.125.600,00          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>                                                                                              | <b>0901</b> | <b>335.102.796,00</b> | <b>298.373.683,38</b> | <b>89,04</b> |
| Програмска активност: <b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>                                                                       | 0901-0001   | 108.565.117,00        | 85.718.499,92         | 78,96        |
| Програмска активност: <b>Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја</b>                                                 | 0901-0002   | 9.065.739,00          | 8.366.321,98          | 92,29        |
| Програмска активност: <b>Дневне услуге у заједници</b>                                                                                      | 0901-0003   | 84.967.340,00         | 79.939.963,48         | 94,08        |
| Програмска активност: <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>                                                                     | 0901-0005   | 43.336.901,00         | 42.746.760,73         | 98,64        |

|                                                                                                                                                                                                  |             |                       |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Програмска активност: <b>Подршка деци и породици са децом</b>                                                                                                                                    | 0901-0006   | 88.467.699,00         | 81.202.137,27         | 91,79        |
| Програмска активност: <b>Подршка рађању и родитељству</b>                                                                                                                                        | 0901-0007   | 600.000,00            | 400.000,00            | 66,67        |
| <i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>                                                                                                                           | 0901-П1     | 100.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>                                                                                                                                                          | <b>1801</b> | <b>18.950.000,00</b>  | <b>17.625.728,83</b>  | <b>93,01</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>                                                                                                                 | 1801-0001   | 9.770.000,00          | 9.766.781,63          | 99,97        |
| Програмска активност: <b>Мртвозорство</b>                                                                                                                                                        | 1801-0002   | 2.000.000,00          | 1.958.000,00          | 97,90        |
| Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>                                                                                                                         | 1801-П1     | 6.930.000,00          | 5.900.947,20          | 97,90        |
| <i>Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>                                                                                                                  | 1801-П2     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| <i>Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>                                                                                                                                         | 1801-П3     | 250.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>                                                                                                                                                 | <b>1201</b> | <b>406.988.635,00</b> | <b>364.640.879,76</b> | <b>89,59</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалних установа културе</b>                                                                                                                             | 1201-0001   | 331.077.900,00        | 307.268.184,43        | 92,81        |
| Програмска активност: <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                                                                                                                | 1201-0002   | 4.351.684,00          | 4.351.683,69          | 100,00       |
| Програмска активност: <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>                                                                                             | 1201-0004   | 42.000.000,00         | 36.370.000,00         | 86,60        |
| <i>Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>                                                                                                                                     | 1201-П1     | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00         |
| <i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)</i> | 1201-П2     | 16.506.698,00         | 12.074.645,22         | 73,15        |
| <i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 kv Бела Црква-Велико Градиште</i>                        | 1201-П3     | 12.552.353,00         | 4.576.366,42          | 36,46        |
| <b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>                                                                                                                                                     | <b>1301</b> | <b>438.478.670,00</b> | <b>438.365.379,17</b> | <b>99,97</b> |
| Програмска активност: <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>                                                                                                    | 1301-0001   | 311.160.000,00        | 311.160.000,00        | 100,00       |
| Програмска активност: <b>Подршка предшколском и школском спорту</b>                                                                                                                              | 1301-0002   | 29.600.000,00         | 29.507.799,17         | 99,69        |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалних спортских установа</b>                                                                                                                           | 1301-0004   | 93.268.670,00         | 93.268.670,00         | 100,00       |
| Програмска активност: <b>Спровођење омладинске политике</b>                                                                                                                                      | 1301-0005   | 2.500.000,00          | 2.482.000,00          | 99,28        |
| <i>Пројекат: Извођење радова на уређењу спортских терена у Панчеву</i>                                                                                                                           | 1301-П1     | 1.950.000,00          | 1.946.910,00          | 99,84        |

|                                                                                          |             |                         |                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>                                      | <b>0602</b> | <b>1.360.726.040,00</b> | <b>1.129.094.615,23</b> | <b>82,98</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>         | 0602-0001   | 932.894.364,00          | 726.361.163,70          | 77,86        |
| Програмска активност: <b>Функционисање месних заједница</b>                              | 0602-0002   | 68.586.085,00           | 62.917.783,56           | 91,74        |
| Програмска активност: <b>Сервисирање јавног дуга</b>                                     | 0602-0003   | 207.138.070,00          | 205.814.286,59          | 99,36        |
| Програмска активност: <b>Градско правобранилаштво</b>                                    | 0602-0004   | 12.157.433,00           | 8.077.716,93            | 66,44        |
| Програмска активност: <b>Омбудсман</b>                                                   | 0602-0005   | 5.047.038,00            | 4.391.340,47            | 87,01        |
| Програмска активност: <b>Функционисање националних савета националних мањина</b>         | 0602-0007   | 6.058.000,00            | 5.570.334,99            | 91,95        |
| Програмска активност: <b>Текућа буџетска резерва</b>                                     | 0602-0009   | 8.554.480,00            | 0,00                    | 0,00         |
| Програмска активност: <b>Стална буџетска резерва</b>                                     | 0602-0010   | 3.926.521,00            | 0,00                    | 0,00         |
| Програмска активност: <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>                           | 0602-0014   | 31.298.580,00           | 31.183.817,19           | 99,63        |
| <i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>                          | 0602-П1     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| <i>Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева</i> | 0602-П2     | 85.065.469,00           | 84.778.171,80           | 99,66        |
| <b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>                                  | <b>2101</b> | <b>101.187.329,00</b>   | <b>89.624.902,66</b>    | <b>88,57</b> |
| Програмска активност: <b>Функционисање скупштине</b>                                     | 2101-0001   | 40.066.056,00           | 38.651.052,98           | 96,47        |
| Програмска активност: <b>Функционисање извршних органа</b>                               | 2101-0002   | 46.001.322,00           | 36.543.972,70           | 79,44        |
| Пројекат: <i>Избори за одборнике скупштине града и чланове савета месних заједница</i>   | 2101-П1     | 15.119.951,00           | 14.429.876,98           | 95,44        |
| <b>УКУПНО:</b>                                                                           |             | <b>5.828.463.891,00</b> | <b>5.277.923.424,11</b> | <b>90,55</b> |

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

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

У складу са Законом о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљени и достављени извештаји о учинку програма корисника буџета Града прилажу се као део образложења Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину.

## IV КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

### Члан 6.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у Консолидованом завршном рачуну града Панчева у 2020. години износе у хиљадама динарима:

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства</b> | <b>5.911.458 хиљада динара</b> |
| <b>II Укупно извршени текући расходи и издаци</b>                    | <b>5.278.455 хиљада динара</b> |
| <b>III Разлика (I – II)</b>                                          | <b>633.003 хиљада динара</b>   |

### Члан 7.

У Билансу стања на дан 31.12.2020. године (образац 1.) утврђена је укупна актива у износу од **39.268.569** хиљада динара и укупна пасива у износу од **39.268.569** хиљада динара.

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

#### АКТИВА:

| (у хиљадама динара)     |                                                                                              |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Економска класификација | Опис                                                                                         | Износ             |
| 010000                  | Нефинансијска имовина у сталним средствима                                                   | 34.762.474        |
| 020000                  | Нефинансијска имовина у залихама                                                             | 3.249             |
| 110000                  | Дугорочна финансијска имовина                                                                | 1.171.020         |
| 120000                  | Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани | 2.817.601         |
| 130000                  | Активна временска разграничења                                                               | 514.225           |
|                         | <b>УКУПНА АКТИВА:</b>                                                                        | <b>39.268.569</b> |

#### ПАСИВА:

| Економска класификација | Опис                                                           | Износ             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 210000                  | Дугорочне обавезе                                              | 280.072           |
| 230000                  | Обавезе по основу расхода за запослене                         | 1.281             |
| 240000                  | Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене | 336.518           |
| 250000                  | Обавезе из пословања                                           | 84.468            |
| 290000                  | Пасивна временска разграничења                                 | 2.276.556         |
| 310000                  | Капитал                                                        | 35.708.527        |
| 320000                  | Утврђивање резултата пословања                                 | 581.147           |
|                         | <b>УКУПНА ПАСИВА:</b>                                          | <b>39.268.569</b> |

## Члан 8.

**У Билансу прихода и расхода** (Извод из обрасца 2.) у периоду од 01. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

(у хиљадама динара)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5.090.173</b>                                                                                    |
| 2. | Укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.078.946</b>                                                                                    |
| 3. | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр.1. - ред.бр. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11.227</b>                                                                                       |
| 4. | <b>Кориговање вишка прихода и примања-буџетски суфицит а) увећан за укључивање:</b><br>- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;<br>- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;<br>- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;<br>- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;<br>- износа приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године<br><br><b>б) умањен за укључивање издатака:</b><br>- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;<br>- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | <b>769.429</b><br><br>768.226<br><br>0<br>0<br>0<br>1.203<br><br><b>199.509</b><br><br>199.509<br>0 |
| 5. | <b>Вишак прихода и примања - суфицит</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>581.147</b>                                                                                      |

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

(у хиљадама динара)

| Економска класификација | Опис                                                                       | Износ            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 710000                  | Порези                                                                     | 3.987.504        |
| 730000                  | Донације, помоћи и трансфери                                               | 223.865          |
| 740000                  | Други приходи                                                              | 678.102          |
| 770000                  | Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                | 5.012            |
|                         | <b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ:</b>                                              | <b>4.894.483</b> |
| 800000                  | Примања од продаје нефинансијске имовине                                   | 195.690          |
|                         | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b> | <b>5.090.173</b> |

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

(у хиљадама динара)

| Економска класификација | Опис                                                    | Износ            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 410000                  | Расходи за запослене                                    | 1.033.343        |
| 420000                  | Коришћење услуга и роба                                 | 2.121.597        |
| 440000                  | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања            | 6.305            |
| 450000                  | Субвенције                                              | 307.178          |
| 460000                  | Донације, дотације и трансфери                          | 512.525          |
| 470000                  | Социјално осигурање и социјална заштита                 | 236.605          |
| 480000                  | Остали расходи                                          | 499.358          |
|                         | <b>УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ:</b>                           | <b>4.716.911</b> |
| 500000                  | Издаци за нефинансијску имовину                         | 362.035          |
|                         | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> | <b>5.078.946</b> |
|                         | <b>Вишак прихода и примања – суфицит</b>                | <b>11.227</b>    |

**Члан 9.**

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

(у хиљадама динара)

| Опис                                                   | Економска класификација | Буџетска средства | Додатна средства | Укупна средства  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1                                                      | 2                       | 3                 | 4                | 5                |
| <b>I Укупна средства (II + III)</b>                    | 3+7+8+9                 | <b>5.910.927</b>  | <b>531</b>       | <b>5.911.458</b> |
| <b>II Укупна приходи и примања (1+2+3)</b>             | 7+8+9                   | <b>5.090.845</b>  | <b>531</b>       | <b>5.091.376</b> |
| 1. Текући приходи                                      | 7                       | 4.893.951         | 531              | 4.894.482        |
| 2. Примања од продаје нефинансијске имовине            | 8                       | 195.691           |                  | 195.691          |
| 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 9                       | 1.203             |                  | 1.203            |
| 3.1. Примања од продаје финансијске имовине            | 92                      | 1.203             |                  | 1.203            |
| <b>III Пренета средства</b>                            | 3                       | 820.082           |                  | 820.082          |
| <b>IV Укупни расходи и издаци (4+5+6)</b>              | 4+5+6                   | <b>5.277.924</b>  | <b>531</b>       | <b>5.278.455</b> |
| 4. Текући расходи                                      | 4                       | 4.716.380         | <b>531</b>       | 4.716.911        |
| 5. Издаци за нефинансијску имовину                     | 5                       | 362.035           |                  | 362.035          |
| 6. Издаци за отплату главнице и набавку                | 6                       | 199.509           |                  | 199.509          |
| 6.1. Набавка финансијске имовине                       | 62                      | 0                 |                  |                  |
| <b>V УКУПНА СРЕДСТВА</b>                               | <b>(3+7+8+9)-</b>       | <b>633.003</b>    |                  | <b>633.003</b>   |

|                                                       |                       |               |          |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|
| минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                         | (4+5+6)               |               |          |               |
| <b>VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)</b>      | <b>(7+8)-(4+5)</b>    | <b>11.227</b> | <b>0</b> | <b>11.227</b> |
| <b>VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI - 6.1)</b> | <b>(7+8)-(4+5+62)</b> | <b>11.227</b> | <b>0</b> | <b>11.227</b> |

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од **11.227 хиљада динара**. Укупан фискални суфицит износи **11.227 хиљада динара**.

Утврђује се рачун финансирања града Панчева за 2020 годину у износу од **633.003** хиљаде динара.

#### РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

(у хиљадама динара)

| Опис                                                              | Економска класификација | Буџетска средства | Додатна средства | Укупна средства |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |                         |                   |                  |                 |
| <b>I ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>                                    | <b>91</b>               | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>        |
| <b>II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                  | <b>92</b>               | <b>1.203</b>      |                  | <b>1.203</b>    |
| <b>III ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                  | <b>62</b>               | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>        |
| <b>IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА</b>                         | <b>61</b>               | <b>199.509</b>    |                  | <b>199.509</b>  |
| <b>V ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА</b>                    | <b>3</b>                | <b>820.082</b>    |                  | <b>820.082</b>  |
| <b>VI НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>                                        |                         | <b>621.776</b>    |                  | <b>621.776</b>  |
| <b>VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ ПЛУС НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b> |                         | <b>633.003</b>    |                  | <b>633.003</b>  |

#### Члан 10.

Остварени буџетски суфицит из члана 6. ове Одлуке, у износу од **633.003** хиљада динара преноси се у наредну годину.

#### Члан 11.

У Извештају о капиталним издацима и примањима (образац 3) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђена су укупна примања у износу од **196.893** хиљада динара и укупни издаци у износу од **561.544** хиљада динара.

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



**ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:****ПРИМАЊА:**

(у хиљадама динара)

| Економска класификација | Опис                                   | Износ          |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 810000                  | Примања од продаје основних средстава  | 8.254          |
| 820000                  | Примања од продаје залиха              | 7.612          |
| 840000                  | Примања од продаје природне имовине    | 179.824        |
| 920000                  | Примања од продаје финансијске имовине | 1.203          |
|                         | <b>УКУПНА ПРИМАЊА:</b>                 | <b>196.893</b> |

**ИЗДАЦИ:**

| Економска класификација | Опис                  | Износ          |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 510000                  | Основна средства      | 359.821        |
| 520000                  | Залихе                | 2.214          |
| 540000                  | Природна имовина      | 0              |
| 610000                  | Отплата главнице      | 199.509        |
|                         | <b>УКУПНИ ИЗДАЦИ:</b> | <b>561.544</b> |

Мањак примања утврђен је у износу од **364.651** хиљада динара.

**Члан 12.**

У Извештају о новчаним токовима (образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од **5.091.376** хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од **5.278.455** хиљада динара, тако да са салдом готовине на почетку године и коригованим новчаним приливима и одливима, салдо готовине на крају године износи **33.095** хиљада динара.

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

**НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:**

(у хиљадама динара)

| Економска класификација | Опис                                      | Износ            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 710000                  | Порези                                    | 3.987.504        |
| 730000                  | Донације, помоћи и трансфери              | 223.865          |
| 740000                  | Други приходи                             | 678.102          |
| 770000                  | Меморандумске ставке за рефунцију расхода | 5.012            |
| 810000                  | Примања од продаје основних средстава     | 8.254            |
| 820000                  | Примања од продаје залиха                 | 7.612            |
| 840000                  | Примања од продаје природне имовине       | 179.824          |
| 920000                  | Примања од продаје финансијске имовине    | 1.203            |
|                         | <b>УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:</b>            | <b>5.091.376</b> |

**НОВЧАНИ ОДЛИВИ:**

| Економска класификација | Опис                                         | Износ            |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 410000                  | Расходи за запослене                         | 1.033.343        |
| 420000                  | Коришћење услуга и роба                      | 2.121.597        |
| 440000                  | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 6.305            |
| 450000                  | Субвенције                                   | 307.178          |
| 460000                  | Донације, дотације и трансфери               | 512.525          |
| 470000                  | Социјално осигурање и социјална заштита      | 236.605          |
| 480000                  | Остали расходи                               | 499.358          |
| 510000                  | Основна средства                             | 359.821          |
| 520000                  | Залихе                                       | 2.214            |
| 540000                  | Природна имовина                             | 0                |
| 610000                  | Отплата главнице                             | 199.509          |
|                         | <b>УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:</b>                | <b>5.278.455</b> |

Мањак новчаних прилива утврђен је у износу од 187.079 хиљада динара. Салдо готовине на почетку године износи 20.146 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства у обрачуну и коригованим одливом за исплаћена средства у обрачуну даје салдо готовине на крају године који износ 33.095 хиљада динара.

**Члан 13.**

У Извештају о извршењу буџета (образац 5.) у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године, утврђен је укупан мањак новчаних прилива у износу од **187.079** хиљаде динара, као разлика између укупних прихода и примања од **5.091.376** хиљада динара и укупних расхода и издатака од **5.278.455** хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града, донација и осталих извора.

**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:**

(у хиљадама динара)

| Економска класификација | Опис                                      | Износ            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 710000                  | Порези                                    | 3.987.504        |
| 730000                  | Донације, помоћи и трансфери              | 223.865          |
| 740000                  | Други приходи                             | 678.102          |
| 770000                  | Меморандумске ставке за рефунцију расхода | 5.012            |
| 810000                  | Примања од продаје основних средстава     | 8.254            |
| 820000                  | Примања од продаје залиха                 | 7.612            |
| 840000                  | Примања од продаје природне имовине       | 179.824          |
| 920000                  | Примања од продаје финансијске имовине    | 1.203            |
|                         | <b>УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА:</b>          | <b>5.091.376</b> |

## УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :

(у хиљадама динара)

| Економска класификација | Опис                                         | Износ            |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 410000                  | Расходи за запослене                         | 1.033.343        |
| 420000                  | Коришћење услуга и роба                      | 2.121.597        |
| 440000                  | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 6.305            |
| 450000                  | Субвенције                                   | 307.178          |
| 460000                  | Донације, дотације и трансфери               | 512.525          |
| 470000                  | Социјално осигурање и социјална заштита      | 236.605          |
| 480000                  | Остали расходи                               | 499.358          |
| 510000                  | Основна средства                             | 359.821          |
| 520000                  | Залихе                                       | 2.214            |
| 540000                  | Природна имовина                             | 0                |
| 610000                  | Отплата главнице                             | 199.509          |
|                         | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>              | <b>5.278.455</b> |

## ПОСЕБАН ДЕО

(у хиљадама динара)

|  | О П И С                                                                                                         | И З Н О С      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Текући приходи (700000)                                                                                         | 4.894.483      |
|  | Текући расходи (400000)                                                                                         | 4.716.911      |
|  | Остварена примања ( 800000 + 900000)                                                                            | <b>196.893</b> |
|  | Извршени издаци (500000 + 600000)                                                                               | <b>561.544</b> |
|  | <b>Остварена разлика између текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака (мањак новчаних прилива)</b> | <b>187.079</b> |

## Члан 14.

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

## ПРИХОДИ

(у хиљадама динара)

| Број<br>конта | Опис                                              | Износ остварених прихода и примања |                   |                        |           |      |                |                         |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|------|----------------|-------------------------|
|               |                                                   | Укупно<br>( од 4 до 9)             | Приходи из буџета |                        |           |      | Из<br>донација | Из<br>осталих<br>извора |
|               |                                                   |                                    | Републике         | Аутономне<br>Покрајине | Града     | ООСО |                |                         |
| 1             | 2                                                 | 3                                  | 4                 | 5                      | 6         | 7    | 8              | 9                       |
| 711           | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,<br>ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ<br>ДОБИТКЕ | 2.486.674                          |                   |                        | 2.486.674 |      |                |                         |
| 712           | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА                              | 4                                  |                   |                        | 4         |      |                |                         |
| 713           | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                  | 913.442                            |                   |                        | 913.442   |      |                |                         |

|     |                                                                 |                  |            |  |                  |  |              |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|------------------|--|--------------|----------------|
| 714 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ                                         | 525.711          |            |  | 525.711          |  |              |                |
| 716 | ДРУГИ ПОРЕЗИ                                                    | 61.673           |            |  | 61.673           |  |              |                |
| 731 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА                                   | 0                |            |  |                  |  |              |                |
| 732 | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА                           | 256              |            |  |                  |  | 256          |                |
| 733 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ                                | 223.609          | 109        |  | 84.545           |  |              | 138.955        |
| 741 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ                                              | 424.958          |            |  | 424.958          |  |              |                |
| 742 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                              | 168.392          |            |  | 167.970          |  |              | 422            |
| 743 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ                        | 48.406           |            |  | 48.406           |  |              |                |
| 744 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                 | 9.232            |            |  |                  |  | 9.232        |                |
| 745 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ                                   | 27.114           |            |  | 27.114           |  |              |                |
| 771 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                     | 0                |            |  |                  |  |              |                |
| 772 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 5.012            |            |  | 5.012            |  |              |                |
| 811 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ                                | 8.254            |            |  | 8.254            |  |              |                |
| 812 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ                             |                  |            |  |                  |  |              |                |
| 813 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                   |                  |            |  |                  |  |              |                |
| 823 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                         | 7.612            |            |  | 7.612            |  |              |                |
| 841 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА                                     | 179.824          |            |  | 179.824          |  |              |                |
| 911 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА                                   | 0                |            |  |                  |  |              |                |
| 921 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                   | 1.203            |            |  | 1.203            |  |              |                |
|     | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:</b>                                | <b>5.091.376</b> | <b>109</b> |  | <b>4.942.402</b> |  | <b>9.488</b> | <b>139.377</b> |

### Члан 15.

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

(у хиљадама динара)

</

|     |                                                                                                    |                  |            |  |                  |  |              |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|------------------|--|--------------|----------------|
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА                                             | 96.892           |            |  | 29.762           |  |              | 67.130         |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 2.073            |            |  | 2.073            |  |              |                |
| 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА                                | 11.843           |            |  | 3.282            |  |              | 8.561          |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                                                                       | 234.179          |            |  | 186.261          |  | 1.947        | 45.971         |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА                                                                                    | 114.991          |            |  | 107.664          |  | 40           | 7.287          |
| 513 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА                                                                         | 1.051            |            |  | 648              |  |              | 403            |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА                                                                              | 9.600            |            |  | 9.210            |  |              | 390            |
| 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ                                                                        | 2.214            |            |  | 1.409            |  |              | 805            |
| 611 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА                                                               | 199.509          |            |  | 131.257          |  |              | 68.252         |
|     | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>                                                                    | <b>5.278.455</b> | <b>109</b> |  | <b>4.377.570</b> |  | <b>9.485</b> | <b>891.291</b> |

#### УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

(у хиљадама динара)

| Број<br>кода | Опис                                                      | ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА<br>И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ |           |                        |           |                  |                |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------|
|              |                                                           | Укупно<br>( од 4 до 9 )                           | Из буџета |                        |           |                  | Из<br>донација | Из<br>осталих извора |
|              |                                                           |                                                   | Републике | Аутономне<br>Покрајине | Града     | О<br>О<br>С<br>О |                |                      |
| 1            | 2                                                         | 3                                                 | 4         | 5                      | 6         | 7                | 8              | 9                    |
|              | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 5.090.173                                         | 109       |                        | 4.941.199 |                  | 9.488          | 139.377              |
|              | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ          | 5.078.946                                         | 109       |                        | 4.246.313 |                  | 9.485          | 823.039              |
|              | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ                | 11.227                                            |           |                        | 694.886   |                  | 3              |                      |
|              | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ                |                                                   |           |                        |           |                  |                | 683.662              |
| 900          | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       | 1.203                                             |           |                        | 1.203     |                  |                |                      |
| 600          | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  | 199.509                                           |           |                        | 131.257   |                  |                | 68.252               |
|              | ВИШАК ПРИМАЊА                                             |                                                   |           |                        |           |                  |                |                      |
|              | МАЊАК ПРИМАЊА                                             | 198.306                                           |           |                        | 130.054   |                  |                | 68.252               |
|              | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                                    |                                                   |           |                        | 564.832   |                  | 3              |                      |
|              | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                                    | 187.079                                           |           |                        |           |                  |                | 751.914              |

## **V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

Завршни рачун буџета града Панчева садржи:

1. Биланс стања у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године (Образац 1.);
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 2.);
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 3.);
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 4.);
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 5.);
6. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
10. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
11. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на дан 31.12.2020. године.

### **Члан 17.**

Одлуку о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину доставити Министарству финансија, Управи за трезор најкасније до 01. јула 2021. године.

### **Члан 18.**

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева».

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД ПАНЧЕВО**  
**СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА**  
**БРОЈ: II-04-06-5/2021-6**  
**Панчево, 12.07.2021. године**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
*Тигран Киш*