

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 15.10.2019. године

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

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2019. години за град Панчево дефинисано је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/18), Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 47/11, 93/12, усклађени највиши износи - 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17- усклађени дин. изн., 89/18- усклађени дин. изн. и 95/18-др. закон), Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18), Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 18/16 и 47/18), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину које је донео Министар финансија 5. новембра 2018. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 33/18, 7/19, 15/19, 15/19-исправка и 27/19) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

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

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

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

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ												у динарима		Табела бр. 1			
ред.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	Дин. план	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	% оств.	% оств.	% уч. у укуп.	% уч. по вр. прих.
бр.		2019	75%	I 2019.	II 2019	III 2019	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	I- IX 2019.	динам.план	/г.план	/д.план	прих.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14.4	16	17	18
1	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА																
1.	Порез на имовину	656.533.000	492.399.750	13.140.996	144.658.721	19.637.669	32.168.441	144.062.316	13.609.989	23.424.417	134.967.671	14.317.899	539.988.119	47.588.369	82,25	109,66	11,65
2	Порез на приход од самосталних делатности	313.000.000	234.750.000	24.453.141	6.954.639	35.214.292	26.336.846	27.637.246	30.730.606	27.814.176	27.280.252	28.946.777	235.367.975	617.975	75,20	100,26	5,08
3	Порез на пренос апсолутних права	179.840.000	134.880.000	12.950.274	19.563.488	20.912.736	24.277.448	13.406.173	12.738.920	8.992.420	10.315.509	9.450.462	132.607.430	-2.272.570	73,74	98,32	2,86
4	Порез на наслеђе и поклон	22.500.000	16.875.000	1.814.408	2.024.674	2.832.462	2.172.705	1.824.756	1.834.873	1.607.725	1.385.657	1.687.590	17.184.850	309.850	76,38	101,84	0,37
5	Порез на зараде	1.855.000.000	1.391.250.000	135.275.150	174.421.241	156.181.984	178.193.430	168.784.128	158.568.305	155.280.807	171.003.834	168.590.561	1.466.299.440	75.049.440	79,05	105,39	31,63
6	Локалне комуналне таксе	140.384.850	105.288.638	11.982.537	9.970.328	11.987.903	12.419.404	13.147.442	10.679.283	12.838.639	11.344.367	9.625.769	103.995.672	-1.292.966	74,08	98,77	2,24
7	Накнада за заштиту животне средине	370.000.000	277.500.000	33.267.514	30.437.570	26.340.854	11.697.008	13.360.832	19.324.090	25.427.821	28.454.001	33.929.187	222.238.877	-55.261.123	60,06	80,09	4,79
8	Градске административне таксе	22.500.000	16.875.000	1.647.349	2.312.021	1.570.576	1.732.954	2.405.113	1.579.542	1.412.090	1.136.214	1.145.408	14.941.267	-1.933.733	66,41	88,54	0,32
9	Боравишна такса	2.000.000	1.500.000	82.755	85.807	165.807	257.760	118.410	184.707	202.210	142.760	375.907	1.616.123	116.123	80,81	107,74	0,03
10	Приходи од камата	25.500.000	19.125.000	1.052.861	2.267.715	2.348.681	2.591.706	2.510.674	1.538.799	1.004.204	2.456.223	2.229.155	18.000.018	-1.124.982	70,59	94,12	0,39
11	Остали приходи	172.124.000	129.093.000	4.588.538	1.369.823	2.322.095	2.156.091	19.356.168	2.570.639	20.227.425	3.304.068	4.795.822	60.690.668	-68.402.332	35,26	47,01	1,31
12	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	22.000.000	16.500.000	1.950.952	2.322.515	1.950.952	1.950.952	2.322.515	1.950.952	1.950.952	2.542.786	1.950.952	18.893.528	2.393.528	85,88	114,51	0,41
13	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.000.000	3.750.000	506.304	358.937	543.397	397.787	488.476	426.747	652.501	303.027	419.100	4.096.276	346.276	81,93	109,23	0,09
14	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	113.305.013	84.978.760	9.019.548	804.435	8.044.009	20.970.408	39.869.364	5.185.829	12.315.347	11.719.687	81.831	108.010.358	23.031.598	95,33	127,10	2,33
15	Закуп пословног простора	30.000.000	22.500.000	3.545.221	2.580.968	3.257.909	2.125.272	2.648.685	2.342.439	2.416.611	2.605.767	3.461.707	24.984.579	2.484.579	83,28	111,04	0,54
16	Закуп грађевинског земљишта	13.000.000	9.750.000	777.110	916.090	1.063.184	865.698	1.391.001	1.129.376	945.068	866.905	826.387	8.780.819	-969.181	67,54	90,06	0,19
17	Прим. од продаје земљишта у кор. н.град.(841141)	136.000.000	102.000.000		1.188.173	54.154.006	0	13.970.413	35.894.284	0	0	0	105.206.876	3.206.876	77,36	103,14	2,27
	СВЕГА I (1-18)	4.078.686.863	3.059.015.147	256.054.657	402.237.045	348.528.516	320.313.910	467.303.712	300.289.379	296.512.413	409.828.729	281.834.515	3.082.902.876	23.887.728	75,59	100,78	66,51
19	Ненаменски трансфери од Републике	84.544.580	63.408.438	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	63.408.438	0	75,00	100,00	1,37
	СВЕГА I (1-19)	4.163.231.443	3.122.423.585	263.100.039	409.282.427	355.573.898	327.359.292	474.349.094	307.334.761	303.557.795	416.874.111	288.879.897	3.146.311.314	23.887.728	75,57	100,77	67,87
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА													0			0,00
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	61.751.558	45.417.530	1.663.292	0	1.663.340	5.385.327	6.686.269	16.038.944	6.392.438	5.242.435	2.345.485	45.417.530	0	73,55	100,00	0,98
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	106.935.937	90.537.792	0	0	0	0	1.000.000		89.537.792	0	0	90.537.792	0	84,67		1,95
	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	7.636.387	13.231.179	0	223.222	136.349	132.334	150.055	317.370	5.300.018	1.567.821	5.404.010	13.231.179	0	173,26		0,29
4	Капитални наменски трансфери од Републике	8.360.694	8.360.693	0	0	0	7.125.300	0		1.235.393	0	0	8.360.693	0	100,00		0,18
5	Примања од продаје станова у државној својини	3.300.000	2.475.000	161.437	219.295	164.296	255.900	235.948	510.904	189.043	203.083	1.060.604	3.000.510	525.510	90,92	121,23	0,06
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	181.657.884	136.243.413	101.550.826	12.447.294	23.769.152	7.716.108	11.072.971	-149.482	171.593	10.126.105	4.093.117	170.797.684	34.554.271	94,02	125,36	3,68
7	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0	0	0	2.275	700	0	3.414	1.137	1.137	0	2.100	10.763	10.763			0,00
8	Доброволни капитални транс. од физич. и правних лица	32.198.943	32.198.943	0	0	0	0	32.198.943	0	0	0	0	32.198.943	0	100,00		0,69
9	Доброволни текући транс. од физич. и правних л	945.898	945.898	0	180.000	-90.000	0	0	330.000	100.000	425.898	0	945.898	0			0,02
10	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекр	29.000.000	21.750.000	2.146.694	3.099.804	3.793.423	3.310.343	3.598.514	3.115.522	3.819.181	3.178.993	3.102.947	29.165.421	7.415.421	100,57	134,09	0,63
11	Накнада за коришћење шума и шумског земљиш	1.500.000	1.125.000	111.160	48.233	157.926	0	0	0	0	0	0	317.319	-807.681	21,15	28,21	0,01
	СВЕГА II (1-12)	433.287.301	352.285.448	105.633.409	16.220.123	29.595.186	23.925.312	54.946.114	20.164.395	106.746.595	20.744.335	16.008.263	393.983.732	41.698.284	90,93	111,84	8,50
III	Капиталне донације од међународних организација	3.510.000	382.715	0	0	0	0	0	0	193.283	0	189.432	382.715	0	10,90		0,01
IV	Текуће донације од међународних организација	5.426.441	3.461.940	0	184.166	0	0	0	0	906.749	1.543.251	827.774	3.461.940	0	63,80	100,00	0,07
V	Текуће донације од иностраних држава	1.203.000	601.073	0	0	0	0	0	601.073	0	0	0	601.073	0			0,01
	СВЕГА I - V	4.606.658.185	3.479.154.761	368.733.448	425.686.716	385.169.084	351.284.604	529.295.208	328.100.229	411.404.422	439.161.697	305.905.366	3.544.740.774	65.586.012	76,95	101,89	76,47
VI	Примања од задуживања од пословних банака	77.312.429	77.312.425	834.192	0	293.662	9.989.103	14.704.070	51.491.398	0	0	0	77.312.425	0	100,00	100,00	1,67
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	4.683.970.614	3.556.467.186	369.567.640	425.686.716	385.462.746	361.273.707	543.999.278	379.591.627	411.404.422	439.161.697	305.905.366	3.622.053.199	65.586.012	77,33	101,84	78,14
VII	Сопствени приходи преко рачуна буџета																0,00
1	ТОП	2.970.000	2.227.500	67.283	54.341	105.136	92.789	212.264	889.147	220.626	181.896	181.685	2.005.167	-222.333	67,51	90,02	0,04
2	Месне заједнице	13.891.867	10.418.900	821.023	762.165	1.058.112	531.865	602.806	1.091.240	1.271.535	637.894	469.336	7.245.976	-3.172.925	52,16	69,55	0,16
3	ПУ Дечија радост	107.247.199	80.435.399	7.914.433	8.097.731	8.693.845	9.612.508	8.492.021	9.083.508	6.503.336	5.832.229	7.033.943	71.263.554	-9.171.845	66,45	88,60	1,54
4	Установе културе	103.179.734	77.384.801	1.769.119	3.263.339	3.498.274	2.782.579	2.453.907	18.828.546	2.775.288	2.553.908	2.306.595	40.231.556	-37.153.244	38,99	51,99	0,87
	СВЕГА VII (1-3)	227.288.800	170.466.600	10.571.858	12.177.576	13.355.368	13.019.741	11.760.997	29.892.441	10.770.785	9.205.927	9.991.559	120.746.253	-12.567.103	53,12	70,83	2,60
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	4.911.259.414	3.726.933.786	380.139.499	437.864.292	398.818.113	374.293.448	555.760.275	409.484.068	422.175.207	448.367.623	315.896.925	3.742.799.451	53.018.909	76,21	100,43	80,74
VIII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	892.713.817	892.713.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.713.817	0	100,00	100,00	19,26
	СВЕГА БУЏЕТ (I - VIII)	5.803.973.231	4.619.647.603	380.139.499	437.864.292	398.818.113	374.293.448	555.760.275	409.484.068	422.175.207	448.367.623	315.896.925	4.635.513.268	53.018.909	79,87	100,34	
	СВЕГА БУЏЕТ (I - VIII)	5.803.973.231	4.619.647.603	380.139.499	437.864.292	398.818.113	374.293.448	555.760.275	409.484.068	422.175.207	448.367.623	315.896.925	4.635.513.268	53.018.909	79,87	100,34	100,00

У оквиру остварених **прихода класичне буџетске потрошње од 3.146.311.314 динара** највеће учешће од 46,60% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 1.466.299.440 динара што је више у односу на динамички план за 75.049.440 динара,

- учешће од 17,16% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 539.988.119 динара што је више у односу на динамички план за 47.588.369 динара,
- учешће од 7,48 % односи се на порез на приход од самосталне делатности, који је остварен у износу од 235.367.975 динара што је више од динамичког плана за 617.975 динара,
- учешће од 7,06% односи се на накнаду за заштиту животне средине која су остварена у износу од 222.238.877 динара што је мање у односу на динамички план за 55.261.123 динара,
- учешће од 4,21% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 132.607.430 динара, што је мање у односу на динамички план за 2.272.570 динара,
- учешће од 3,43% односи се на допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године, ранију накнаду за уређивање грађевинског земљишта, која је остварена у износу 108.010.358 динара што је више у односу на динамички план за 23.031.598 динара,
- учешће од 3,34% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 105.206.876 динара што је више у односу на динамички план за 3.206.876 динара,
- учешће од 3,31 % односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 103.995.672 динара што је мање у односу на динамички план за 1.292.966 динара,
- учешће од 2,02% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије који су остварени у износу од 63.408.438 динара,
- учешће од 1,93% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 60.690.668 динара што је мање од динамичког плана за 68.402.332 динара,
- учешће од 0,79% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 24.984.579 динара што је више у односу на динамички план за 2.484.579 динара,
- учешће од 0,60% односи се на приходе од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 18.893.528 динара што је више од динамичког плана за 2.393.528 динара,
- учешће од 0,57% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 18.000.018 динара што је мање од динамичког плана за 1.124.982 динара,
- учешће од 0,55 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 17.184.850 динара што је више од динамичког плана за 309.850 динара,
- учешће од 0,47% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 14.941.267 динара што је мање од динамичког плана за 1.933.733 динара,
- учешће од 0,28% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 8.780.819 динара што је мање у односу на динамички план за 969.181 динара,
- учешће од 0,13% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 4.096.276 динара, што је више у односу на динамички план за 346.276 динара,
- учешће од 0,05% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 1.616.123 динара што је више од динамичког плана за 116.123 динара.

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 393.983.732 динара** најзначајнији су: текући трансфери од АП Војводине у износу од 45.417.530 динара, капитални трансфери од АП Војводине у износу од 90.537.792 динара, текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 13.231.179 динара и капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од 8.360.693 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 170.797.684 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 29.165.421 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 3.000.510 динара, приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта остварени су у износу од 317.319 динара, добровољни текући трансфери

од физичких и правних лица у износу од 945.898 динара, добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица у износу од 32.198.943 динара и заостале уплате на име комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима у износу од 10.763 динара.

Текући трансфери од АП Војводине у износу од 45.417.530 динара састоје се од:

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

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

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

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

- средства у укупном износу од 807.545 динара су намењена Градској библиотеци и то : 783.745 динара за Издавање стручне литературе у библиотечко-информационој делатности и подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених у области библиотечко-информационе делатности, 15.000 динара за организовање World Library and Information Congress: 85rd General Conference and Assembly, Athens. Гресе и 8.800 динара за исплату средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2019. годину;

- укупно 5.227.000 динара намењено је Културном центру Панчева и то: износ од 1.490.000 динара за 9. Класик фест Панчево-фестивал камерне музике, износ од 2.000.000 динара за 22. Панчевачки џез фестивал, износ од 500.000 динара за Годишњи програм Галерије, износ од 137.000 динара за реализацију пројекта: 17. ETHNO.COM 2019 World music festival, износ од 400.000 динара за реализацију пројекта: Конкурс 2019-XIII Нове технологије - Noesis , износ од 450.000 динара за реализацију пројекта: Конкурс 2019-Уметност, архитектура, дизајн, Изградити поново: уметници у архитектури и износ од 250.000 динара за 8. Међународни Бијенале уметничког израза – БУДИ оно што те чини срећним! ;

- средства у укупном износу од 1.677.570 динара одобрена су Народном музеју Панчево и то: 700.000 динара за Системска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово-Циглана, износ од 471.270 динара за финансирање пројекта „Црногорци у Банату 1945/2019“, износ од 206.000 динара за финансирање пројекта „Конзервација и рестаурација слика Зорана Петровића из Легата и уметничког фонда Народног музеја Панчево“ и износ од 300.300 динара за пројекат: Археолошка топографија Баната-Системско археолошко рекогносцирање општине Ковин у 2019. години;

- средства у укупном износу од 4.050.000 динара одобрена су Заводу за заштиту споменика културе и то: 150.000 динара за реализацију пројекта Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната: друга фаза – истраживање и уређење насеља, 300.000 динара за популаризацију процеса дигитализације и промоција дигитализованог непокретног културног наслеђа Јужног Баната, 600.000 динара за Израду пројекта конзерваторско – рестаураторских радова на санацији цркве манастир Месић и износ од 3.000.000 динара за увођење инсталација централног грејања и инвестиционо одржавање зграде у ул. Жарка Зрењанина број 17 у Панчеву;

- средства у укупном износу од 285.000 динара одобрена су Дому културе „Кочо Рацин“ Јабука и то : за реализацију пројекта Извођење представе на фестивалу у Тетову у износу од 30.000 динара, износ од 100.000 динара за реализацију пројекта 16. Дечији позоришни фестивал и износ од 155.000 динара за следећу намену: Театар срца-инклузивна представа „Успавана“ ;
- Дому културе „25. мај“ Долово одобрена су средства за Дигитализацију културно историјског наслеђа Долово у износу од 300.000 динара;
- Дому културе „Жарко Зрењанин“ Иваново одобрена су средства у износу од 100.000 динара за реализацију пројекта XII Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу;
- Дому културе „Вук Караџић“ Омољница одобрена су средства у износу од 200.000 динара за суфинансирање Манифестације Жисел;
- 7.948.044 динара одобрено је Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство као део средства опредељених Уговором број 104-401-3621/2019-05 а на име уређења атарских путева и отресишта;
- 500.000 динара одобрено је граду Панчево на основу Уговора о додели бесповратних средстава за уклањање дивљих депонија број 104-401-2314/2019-05 од 12.04.2019. године;
- 100.000 динара одобрено је Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду , водопривреду и шумарство за Панчевачки новогодишњи базар 2019;
- 300.000 динара за финансирање реализације пројекта: „Омладински ресурсни центар Панчева-ОРЦ“ у сарадњи са Домом омладине.

Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 90.537.792 динара састоје се од:

- 1.000.000 динара опредељених граду Панчево ради спровођења пројекта „Израда пројектно-техничке документације за укрсно место – кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву“ а на основу Уговора о додели финансијских средстава број: 141-401-1113/2019-01-17 од 10.05.2019. године закљученог између Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
- 3.537.792 динара су трансферисана граду Панчево по основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације број: 104-401-4021/2019-04 од 31.05.2019. године за реализацију пројекта: „Изградња секундарне канализационе мреже у улици Новоселанси пут у Панчеву 1. фаза – парна страна“;
- 86.000.000 динара је опредељено Граду на основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области водоснабдевања и заштите вода број: 136-401-402/2019-03/1 од 18.02.2019. године за суфинансирање пројекта „Изградња потапишког колетора - III фаза“.

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 13.231.178 динара састоје се од:

- 408.828 динара односи се на трансфер извршен Дому културе „Жарко Зрењанин“ Иваново на основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом Националне службе за запошљавање број: 1508-10170-3/2019 од 06.05.2019. године;
- 222.000 динара односи се на трансфер извршен на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије интерно расељеним лицима;
- 1.253.850 динара је трансферисала Република Србија Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево на име регресирања трошкова на основу чланова 34, 35. и 36. Закона о финансијској подршци породици са децом;
- 5.000.000 динара односи се на средства одобрена по основу Уговора о суфинансирању трошкова пошумљавања на територији града Панчева закљученог између Министарства заштите животне средине и Града;

- 59.547 динара односи се на трансфер извршен Градској библиотеци Панчево на основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Града, Градске библиотеке Панчево и Националне службе за запошљавање;

- 1.127.859 динара одобрених на основу Уговора о сарадњи закљученог између Града и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за реализацију помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом која се спороводи у оквиру хуманитарне акције „Кров 2019“;

- 119.094 динара односи се на трансфер извршен Месној заједници „Центар“ Панчево на основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Града, Месне заједнице „Центар“ и Националне службе за запошљавање;

- 5.040.000 динара одобрених на основу Уговора о сарадњи закљученог између Града и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за реализацију помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању.

Капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од 8.360.693 динара састоје се од:

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

- 1.235.393 динара односе се на средства одобрена по основу Уговора о гранту Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, закљученог између Града, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за реализацију помоћи за куповину сеоских кућа.

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

Средства од текућих донација од међународних организација у корист нивоа градова остварена су у укупном износу од 3.461.941 динар и састоје се од :

- 184.167 динара као донација Америчке амбасаде за финансирање дела трошкова за реализацију 21. Цез фестивала;

- 105.490 динара као донација Израелске амбасаде за финансирање дела трошкова за реализацију 21. Цез фестивала;

- 3.172.284 динара по основу ИПА Пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину“

Средства од капиталних донација од међународних организација у корист нивоа градова остварена су у укупном износу од 382.715 динара и односе се на средства одобрена по основу ИПА Пројекта „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину“

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

Средства од **текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица** остварена су у укупном износу од **945.898** динара и односе се на:

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

- трансфер на основу Уговора о додели новчаних средстава број 299/19 од 08.05.2019. године закључен између Националног Савета Румунске Националне Мањине и Дома културе „25. мај“ Долово на име дотације домаћину Дечијег Фестивала фолклора Румуна из Војводине-Србије у износу од 200.000 динара;

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

- трансфер у износу од 425.898. динара на основу Уговора о спонзорству између Културног центра Панчева и Мекдан д.о.о. Београд-Барајево поводом одржавања манифестације 8. Међународни бијенале уметничког дејег израза – БУДИ под слоганом „Оно што те чини срећним“.

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

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (Туристичке организације града Панчева, установа културе, Месних заједница и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **120.746.253** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину коју је Скупштина града Панчева донела 13.09.2019. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од **5.802.906.002 динара**. До краја извештајног периода, односно до 30. септембра 2019. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти, уговорених донација и добровољних трансфера од правних лица и донација од иностраних држава у укупном износу од **1.067.229 динара** тако да укупно планирана средства износе **5.803.973.231 динар**, што је у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Наведеним чланом Закона дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

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

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2019. ГОДИНЕ	Проценат извршења
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	892.713.817,00	892.713.817,02	100,00%

	321311	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	/
			892.713.817,00	892.713.817,02	100,00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	1.855.000.000,00	1.466.299.439,14	79,05%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-2.092.750,33	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	64.000.000,00	52.579.675,07	82,16%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	93.000.000,00	69.982.894,35	75,25%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-16.353.389,90	/
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	336,79	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	545.588,32	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	19.401,93	/
	711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	0	2,77	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	151.000.000,00	125.711.388,74	83,25%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	5.000.000,00	4.994.231,44	99,88%
			2.168.000.000,00	1.701.686.818,32	78,49%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	4.646,76	/
			0	4.646,76	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	349.008.000,00	272.820.153,93	78,17%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	307.525.000,00	267.167.965,13	86,88%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОЊ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	22.500.000,00	17.184.850,48	76,38%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	155.840.000,00	114.977.732,23	73,78%

	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	24.000.000,00	17.629.698,39	73,46%
			858.873.000,00	689.780.400,16	80,31%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БА	1.531.650,00	1.538.453,71	100,44%
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	61.000.000,00	51.588.540,00	84,57%
	714514	ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ТРАКТОРЕ И ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА	0	650	/
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	500.000,00	86.401,59	17,28%
	714548	НАКНАДА ЗА СУПСТАНАЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И НАКНАДА ЗА ПЛАСТИЧНЕ ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ КЕСЕ	0	2.840,32	/
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД	22.000.000,00	18.893.527,17	85,88%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	2.000.000,00	1.616.123,62	80,81%
	714562	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	370.000.000,00	222.238.876,96	60,06%
	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	0	4.191.651,12	/
	714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА	0	143.787,53	/
	714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ	0	286.584,94	/
	714593	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СЛ. НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	0	177.201,96	/

	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОРЕД ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, ОДНОСНО НА ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧИ ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	0	8.000,00	/
	714598	НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ И УЛИЦИ, КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	0	92.688,34	/
	714599	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	600.000,00	755.018,87	125,84%
			457.631.650,00	301.620.346,13	65,91%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	65.600.000,00	45.746.399,09	69,74%
			65.600.000,00	45.746.399,09	69,74%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				
	731141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.203.000,00	601.072,54	49,96%
			1.203.000,00	601.072,54	49,96%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	289.657,00	289.656,40	100,00%
	732241	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	189.432,48	/
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.136.784,00	3.172.284,45	61,76%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.510.000,00	193.282,80	5,51%
			8.936.441,00	3.844.656,13	43,02%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	7.636.387,00	13.231.178,23	173,26%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	61.751.558,00	45.417.529,50	73,55%
	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	84.544.580,00	63.408.438,00	75,00%
	733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	8.360.694,00	8.360.693,40	100,00%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	106.935.937,00	90.537.792,12	84,67%

			269.229.156,00	220.955.631,25	82,07%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	741141	ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА	0	0	/
	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЂЕЊУ	25.500.000,00	18.000.016,82	70,59%
	741413	ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ГРАДОВА	0	267.460,93	/
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ	0	36.431,60	/
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	181.657.884,00	170.797.683,78	94,02%
	741526	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	317.319,36	21,15%
	741531	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	12.253.200,00	5.003.225,35	40,83%
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	10.763,16	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	5.000.000,00	4.096.276,30	81,93%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	0	119.054,06	/
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	113.305.013,00	108.010.357,38	95,33%
	741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	0	711.985,94	/
			339.216.097,00	307.370.574,68	90,61%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	0	240.409,55	/
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	94.617.734,00	37.034.321,04	39,14%

	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	44.158.000,00	33.538.768,81	75,95%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	13.000.000,00	8.780.821,41	67,54%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	90.447.199,00	61.238.752,82	67,71%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	8.500.000,00	6.931.517,17	81,55%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	14.000.000,00	8.009.750,00	57,21%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	4.000.000,00	3.098.930,90	77,47%
			268.722.933,00	158.873.271,70	59,12%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	29.000.000,00	29.165.422,01	100,57%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	500.000,00	116.250,00	23,25%
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	10.000.000,00	9.041.893,11	90,42%
	743441	ПРИХОДИ ОД ПЕНАЛА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	448.900,00	/
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5 % НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	300.000,00	382.246,35	127,42%
			39.800.000,00	39.154.711,47	98,38%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	945.898,00	945.898,00	100,00%
	744241	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	32.198.943,00	32.198.942,93	100,00%
			33.144.841,00	33.144.840,93	100,00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				

	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	9.033.867,00	8.142.918,62	90,14%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	109.724.000,00	792.810,22	0,72%
			118.757.867,00	8.935.728,84	7,52%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.500.000,00	2.444.682,18	97,79%
	772124	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЈЕКТЕ ИЗ ЕУ	44.000.000,00	33.016.192,31	75,04%
			46.500.000,00	35.460.874,49	76,26%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.000.000,00	1.152.789,18	115,28%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.300.000,00	1.847.721,49	80,34%
			3.300.000,00	3.000.510,67	90,92%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	19.032.000,00	10.099.668,47	53,07%
			19.032.000,00	10.099.668,47	53,07%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	136.000.000,00	105.206.874,98	77,36%
			136.000.000,00	105.206.874,98	77,36%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	77.312.429,00	77.312.424,38	100,00%
			77.312.429,00	77.312.424,38	100,00%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			5.803.973.231,00	4.635.513.268,01	79,87%

У периоду јануар – септембар 2019. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **4.635.513.268,01 динар** или **79,87%** у односу на планиране **приходе и примања**. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од **892.713.817,00 динара**, остварење прихода и примања је **76,21%**.

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

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

У периоду јануар – септембар 2019. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 3.667.200.656,22 динара или 63,18% у односу на план**. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I - IX 2019. ГОДИНЕ	% извршења
1	2	3	4	5=4/3*100
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	772.652.528,00	526.907.773,34	68,19%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	132.223.455,00	90.540.016,44	68,48%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.803.203,00	490.013,80	17,48%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.658.191,00	7.317.102,65	43,92%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	29.790.250,00	17.101.829,59	57,41%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	18.150.839,00	11.095.782,00	61,13%
	Сума 41	972.278.466,00	653.452.517,82	67,21%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	456.974.407,00	284.439.614,52	62,24%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.078.075,00	10.325.663,97	33,22%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	396.842.909,00	224.188.755,45	56,49%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	624.945.646,00	451.891.231,15	72,31%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	315.993.290,00	176.730.853,02	55,93%
426	МАТЕРИЈАЛ	163.144.386,00	81.818.257,88	50,15%
	Сума 42	1.988.978.713,00	1.229.394.375,99	61,81%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	14.502.172,00	11.230.965,04	77,44%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.085.622,00	766.243,56	36,74%
	Сума 44	16.587.794,00	11.997.208,60	72,33%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	140.522.083,00	109.353.354,30	77,82%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	45.500.000,00	22.060.142,88	48,48%
	Сума 45	186.022.083,00	131.413.497,18	70,64%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	591.100,00	575.713,84	97,40%

463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	560.672.128,00	355.638.187,60	63,43%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	49.825.300,00	40.267.629,61	80,82%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.591.719,00	37.586.114,33	56,44%
Сума 46		677.680.247,00	434.067.645,38	64,05%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	330.971.950,00	233.412.567,39	70,52%
Сума 47		330.971.950,00	233.412.567,39	70,52%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	484.117.073,00	438.120.693,13	90,50%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	14.136.164,00	7.843.220,80	55,48%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	32.352.465,00	30.513.395,18	94,32%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.191.112,00	3.190.144,00	76,12%
Сума 48		534.796.814,00	479.667.453,11	89,69%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11.837.852,00	0	0,00%
Сума 49		11.837.852,00	0	0,00%
Сума 4		4.719.153.919,00	3.173.405.265,47	67,25%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.783.800,00	233.363.855,29	46,60%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	52.119.161,00	22.919.832,39	43,98%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	889.454,00	246.024,00	27,66%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.325.740,00	4.409.087,79	42,70%
Сума 51		564.118.155,00	260.938.799,47	46,26%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	8.132.500,00	4.128.524,16	50,77%
Сума 52		8.132.500,00	4.128.524,16	50,77%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	5.535.898,00	1.767.957,79	31,94%
Сума 54		5.535.898,00	1.767.957,79	31,94%
Сума 5		577.786.553,00	266.835.281,42	46,18%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	506.932.759,00	226.960.109,33	44,77%
Сума 61		506.932.759,00	226.960.109,33	44,77%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			

621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	0	0,00%
	Сума 62	100.000,00	0	0,00%
	Сума 6	507.032.759,00	226.960.109,33	44,76%
	УКУПНО:	5.803.973.231,00	3.667.200.656,22	63,18%

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

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

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-IX 2019. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4.833.946.985	3.665.487.027
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.675.614.985	3.547.179.972
1.Порески приходи	71	3.550.104.650	2.738.838.610
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.168.000.000,00	1.701.686.818,32
1.2 Порез на фонд зарада	712		4646,76
1.3. Порез на имовину	713	858.873.000,00	689.780.400,16
1.4. Порез на добра и услуге	714	457.631.650,00	301.620.346,13
1.5. Остали порески приходи	716	65.600.000,00	45.746.399,09
2.Непорески приходи, од чега:	74	799.641.738	547.479.128
- наплаћене камате	7411	25.500.000,00	18.000.016,82
- приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	7414	0	267.461
- закуп непроизводне имовине	7415	313.716.097	289.103.097
- продаја добара и услуга	742	268.722.933,00	158.873.271,70
- новчане казне	743	39.800.000,00	39.154.711,47
- добровољни трансфери од правних лица	744	33.144.841,00	33.144.840,93
- мешовити и неодређени приходи	745	118.757.867,00	8.935.728,84
	731	1.203.000	601.073
3. Донације од међународних организација	732	8.936.441	3.844.656
4. Трансфери	733	269.229.156	220.955.631
5. Меморандумске ставке из претходне године	772	46.500.000	35.460.874
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	158.332.000	118.307.054
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	5.296.940.472	3.440.240.547
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.719.153.919	3.173.405.265

1. Расходи за запослене	41	972.278.466	653.452.518
2. Коришћење роба и услуга	42	1.988.978.713	1.229.394.376
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	16.587.794	11.997.209
4. Субвенције	45	186.022.083	131.413.497
5. Донације, дотације и трансфери	46	677.680.247	434.067.645
6. Накнаде из буџета	47	330.971.950	233.412.567
7. Остали расходи	48+49	546.634.666	479.667.453
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	577.786.553	266.835.281
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ	62	100.000	
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
У ЦИЉУ СПРОВ. ЈАВНИХ ПОЛИТИКА			
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-463.093.487	225.246.480
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	77.312.429	77.312.424
II Примања од продаје финансијске имовине	92		
III Неутрошена средства из претходне године	3	892.713.817	892.713.817
IV Отплата главнице кредита	61	506.932.759	226.960.109
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		463.093.487	743.066.132
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ			968.312.612

У периоду јануар - септембар 2019. године исказан је суфицит од 225.246.480 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 77.312.424 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 892.713.817 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 226.960.109 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.09.2019. године у износу од 968.312.612 динара.

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

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ПОМОЋИМА ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

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

- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 289.656,40 динара за Културни центар Панчево за Манифестацију Цез фестивал.
- Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова у износу од 601.072,54 динара за Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реконструкцију Велике сале.

- Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова у износу од 189.432,48 динара за Пројекат „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину“
- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од 3.172.284,45 динара за Пројекат „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину“
- Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од 193.282,80 динара за Пројекат „Енергетска ефикасност – предуслов за бољу животну средину“

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **77.312.429 динара**.

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

- износ **454.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде"
- износ **749.201,92** по Одлуци из 2016. године за Обезбеђивање земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву
- износ **489.255,87** по Одлуци из 2016. године за Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију
- износ **516.000,00** по Одлуци из 2016. године за МЗ Старчево-Израда пројекта уређењаТрг Неолита, III фаза
- износ **1.396.415,70** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу-паркинг
- износ **2.053.200,00** по Одлуци из 2016. године за Пијацу у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице
- износ **1.588.200,00** по Одлуци из 2016. године за Пијацу у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу)
- износ **39.899,00** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу с израдом техничке документације
- износ **1.520.812,86** по Одлуци из 2016. године за Банатско Ново Село-Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу
- износ **2.208.290,21** по Одлуци из 2016. године за Изградњу прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш
- износ **29.633.268,00** по Одлуци из 2016. године за Изградњу Потамишког колектора – II фаза
- износ **8.999.204,16** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету"

- износ **954.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром
- износ **709.200,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву
- износ **480.000,00** по Одлуци из 2016. године за Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са израдом техничке документације
- износ **619.167,00** по Одлуци из 2016. године за Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној улици
- износ **2.279.766,40** по Одлуци из 2016. године за Вртић „Славуј“, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића
- износ **492.000,00** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Јован Јовановић Змај“ - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите
- износ **960.000,00** по Одлуци из 2016. године за Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена
- износ **72.861,84** по Одлуци из 2016. године за ОШ “Ђура Јакшић” Панчево - инвестиционо одржавање – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали)
- износ **4.977.784,28** по Одлуци из 2016. године О.Ш. "Ђура Јакшић" Панчево - Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена
- износ **325.450,00** по Одлуци из 2016. године за ОШ „Ђура Јакшић“ - Израда техничке документације за реконструкцију дворишта
- износ **315.600,00** по Одлуци из 2016. године за Економско – трговинску школу „Паја Маргановић“ Панчево – Израда техничке документације и извођење радова на изградњи противпожарног степеништа
- износ **3.443.273,00** по Одлуци из 2016. године за Медицинску школу „Стевица Јовановић“ Панчево – Израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена
- износ **1.049.640,00** по Одлуци из 2016. године за Машинску школу - Израда техничке документације за изградњу радионице
- износ **159.000,00** по Одлуци из 2016. године за Израду техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама
- износ **475.380,00** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте
- износ **787.423,80** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту "Нови свет“ у Панчеву - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији електроинсталација и изградњи хидрантске мреже, градског водовода са прикључцима у Улици Сердар Јанка Вукотића и хидрантске мреже са прикључком
- износ **1.558.800,00** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту у Банатском Брестовцу – Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова)

- износ **372.000,00** по Одлуци из 2016. године за Амбуланту Качарево - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара
- износ **487.871,34** по Одлуци из 2016. године за Дом културе Глогоњ – допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта
- износ **4.877.736,00** по Одлуци из 2016. године за Радове на затвореном базену ради задовољења мере заштите од пожара
- износ **1.559.400,00** по Одлуци из 2016. године за Извођење радова на трим стази СРЦ Младост
- износ **660.335,00** по Одлуци из 2016. године за Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње електричне енергије на СРЦ "Стрелиште"
- износ **47.988,00** по Одлуци из 2016. године за СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограда

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – септембар 2019. године за отплату главнице домаћим кредиторима исплаћен је износ од **217.911.385,87 динара**, за пратеће трошкове задуживања износ од **14.955,96 динара**, за курсне разлике износ од **751.287,60 динара** и за отплату камата исплаћен је износ од **11.230.965,04 динара**.

V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

У периоду јануар – септембар 2019. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве у укупном износу од 25.804.259 динара** са позиције 378 – Текућа резерва. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

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

VI ПОСЕБАН ДЕО

У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ дати су планирани и извршени расходи са процентом извршења по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, односно по корисницима, основним наменама, позицијама и изворима финансирања.

Пренос средстава вршен је према захтевима корисника и оствареним приходима и примањима, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

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

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

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

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

Шифра програма	Назив програма	План 2019. године	Извршење I- IX 2019. године	% извршења
1101	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	263.667.495,00	138.993.315,28	52,72%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	512.704.656,00	360.036.098,66	70,22%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	83.526.657,00	50.209.457,22	60,11%
1502	Програм 4 - Развој туризма	23.783.074,00	16.234.227,24	68,26%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	300.995.149,00	222.668.452,26	73,98%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	333.207.619,00	177.840.619,80	53,37%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	421.648.894,00	285.427.797,69	67,69%
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	573.215.108,00	365.959.728,05	63,84%
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	229.204.546,00	132.989.126,66	58,02%
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	113.507.129,00	75.518.503,79	66,53%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	389.308.493,00	238.341.162,00	67,69%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	45.968.904,00	34.414.902,61	74,87%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	456.450.952,00	279.422.504,84	61,22%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	518.945.459,00	464.444.007,30	89,50%

0602	Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе	1.443.685.224,00	770.078.097,62	53,34%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	85.428.120,00	51.067.655,47	59,78%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија - ИПА	8.725.752,00	3.554.999,73	40,74%
	УКУПНО:	5.803.973.231,00	3.667.200.656,22	63,18%

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

Предлаже се Градском већу града Панчева да након разматрања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2019. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Агових Хоти

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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
1						СКУПШТИНА ГРАДА				
		2101				ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	5.438.105,00	3.470.540,36	63,82%	1.967.564,64
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	932.635,00	595.197,70	63,82%	337.437,30
				3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	108.032,00	16.800,00	15,55%	91.232,00
				5	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				6	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.655.500,00	1.931.043,09	72,72%	724.456,91
				7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	137.842,00	0,00	0,00%	137.842,00
				8	423	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК И НАКНАДЕ ВОЛОНТЕРИМА	21.671.063,00	16.168.650,25	74,61%	5.502.412,75
				9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - КОМИСИЈЕ	2.776.132,00	1.632.433,55	58,80%	1.143.698,45
				11	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	714.303,00	415.858,75	58,22%	298.444,25
				12	472	НАГРАДЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	400.000,00	30.000,00	7,50%	370.000,00
				13	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	3.727.610,00	2.485.069,00	66,67%	1.242.541,00
				14	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	300.729,00	300.727,00	100,00%	2,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	38.701.222,00	26.745.592,70		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00		
						Укупно за функцију 111	39.001.951,00	27.046.319,70	69,35%	11.955.631,30
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	38.701.222,00	26.745.592,70		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00		
						Укупно Програмска активност 2101- 0001:	39.001.951,00	27.046.319,70	69,35%	11.955.631,30
		2101-P1				Пројекат: ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				15	416	КОМИСИЈЕ, НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	440.813,00	440.812,94	100,00%	0,06
				16	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	761.824,00	761.823,70	100,00%	0,30
				17	426	МАТЕРИЈАЛ	88.354,00	88.353,51	100,00%	0,49
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.290.991,00	1.290.990,15		
						Укупно за функцију 111	1.290.991,00	1.290.990,15	100,00%	0,85
						Извори финансирања за пројекат 2101-P1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.290.991,00	1.290.990,15		
						Укупно Пројекат 2101-P1:	1.290.991,00	1.290.990,15	100,00%	0,85
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	39.992.213,00	28.036.582,85		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00		
						Укупно Програм 2101	40.292.942,00	28.337.309,85	70,33%	11.955.632,15
						Извори финансирања за раздео 1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	39.992.213,00	28.036.582,85		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	300.729,00	300.727,00		
						Укупно Раздео 1	40.292.942,00	28.337.309,85	70,33%	11.955.632,15
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА				
		2101				ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				18	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	4.724.630,00	3.570.692,43	75,58%	1.153.937,57
				18.3	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	3.254.583,00	1.936.952,21	59,51%	1.317.630,79
				19	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	810.274,00	612.373,74	75,58%	197.900,26
				19.3	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	558.161,00	332.187,31	59,51%	225.973,69
				20	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				21	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
				22	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	48.906,88	24,45%	151.093,12
				23	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.974.000,00	2.338.105,82	47,01%	2.635.894,18
				24	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				25	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520.000,00	101.052,24	19,43%	418.947,76
				26	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.556.801,00	3.952.990,15	34,20%	7.603.810,85
				26.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУХЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	259.600,00	40.800,00	15,72%	218.800,00
				27	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	42.800,04	7,13%	557.199,96
				28	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	817.050,00	595.372,13	72,87%	221.677,87
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	28.605.099,00	13.572.232,95		
						Укупно за функцију 111	28.605.099,00	13.572.232,95	47,45%	15.032.866,05
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	28.605.099,00	13.572.232,95		
						Укупно Програмска активност 2101- 0002:	28.605.099,00	13.572.232,95	47,45%	15.032.866,05
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	28.605.099,00	13.572.232,95		
						Укупно Програм 2101	28.605.099,00	13.572.232,95	47,45%	15.032.866,05
						Извори финансирања за раздео 2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	28.605.099,00	13.572.232,95		
						Укупно Раздео 2	28.605.099,00	13.572.232,95	47,45%	15.032.866,05
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
		2101				ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				29	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	10.436.703,00	6.157.444,96	59,00%	4.279.258,04
				30	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.789.895,00	1.056.001,85	59,00%	733.893,15
				31	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				32	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	102.400,00	26.213,00	25,60%	76.187,00
				33	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	273.000,00	96.183,39	35,23%	176.816,61
				34	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	513.608,00	228.744,13	44,54%	284.863,87
				35	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	140.840,41	28,17%	359.159,59
				36	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.381.000,00	748.198,67	54,18%	632.801,33
				37	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	20.342,00	10,17%	179.658,00
				38	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1.273.473,00	684.144,26	53,72%	589.328,74
						Извори финансирања за функцију 111:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.530.079,00	9.158.112,67		
						Укупно за функцију 111	16.530.079,00	9.158.112,67	55,40%	7.371.966,33
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.530.079,00	9.158.112,67		
						Укупно Програмска активност 2101- 0002:	16.530.079,00	9.158.112,67	55,40%	7.371.966,33
						Извори финансирања за програм 2101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.530.079,00	9.158.112,67		
						Укупно Програм 2101	16.530.079,00	9.158.112,67	55,40%	7.371.966,33
						Извори финансирања за раздео 3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	16.530.079,00	9.158.112,67		
						Укупно Раздео 3	16.530.079,00	9.158.112,67	55,40%	7.371.966,33
4						ГРАДСКА УПРАВА				
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1101-0001				Програмска активност: СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				39	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	86.545.000,00	53.475.887,04	61,79%	33.069.112,96
				40	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44.990.100,00	11.772.529,14	26,17%	33.217.570,86
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	131.535.100,00	65.248.416,18	49,61%	66.286.683,82
						Извори финансирања за функцију 620:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	131.535.100,00	65.248.416,18		
						Укупно за функцију 620	131.535.100,00	65.248.416,18	49,61%	66.286.683,82
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	131.535.100,00	65.248.416,18		
						Укупно Програмска активност 1101-0001:	131.535.100,00	65.248.416,18	49,61%	66.286.683,82
		1101-0004				Програмска активност: СТАМБЕНА ПОДРШКА				
			060			СТАНОВАЊЕ				
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"				
				41	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА (ГРАДСКИХ СТАНОВА) - ИЗГРАДЊА	3.300.000,00	2.814.651,49	85,29%	485.348,51
				41.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	5.000.000,00	4.473.161,15	89,46%	526.838,85
				41.4	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	9.300.000,00	2.092.090,14	22,50%	7.207.909,86
				42	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ СТАНОВА У УЛ. ЂУРЕ ЈАКШИЋА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				43	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.026.014,00	536.580,00	52,30%	489.434,00
				44	511	ИЗГРАДЊА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ -СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 29 - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	10.000.483,00	0,00	0,00%	10.000.483,00
				45	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ	20.000.000,00	16.256.871,44	81,28%	3.743.128,56

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (40 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7				
				46	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА (36 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА) - ПОТПРОЈЕКАТ 7	15.000.000,00	5.670.879,09	37,81%	9.329.120,91
				47	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ 8 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА - ПОТПРОЈЕКАТ 5	7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	70.626.497,00	31.844.233,31	45,09%	38.782.263,69
						Извори финансирања за функцију 060:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	54.600.000,00	26.834.492,16		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.026.497,00	5.009.741,15		
						Укупно за функцију 060	70.626.497,00	31.844.233,31	45,09%	38.782.263,69
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	54.600.000,00	26.834.492,16		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	16.026.497,00	5.009.741,15		
						Укупно Програмска активност 1101- 0004:	70.626.497,00	31.844.233,31	45,09%	38.782.263,69
	1101-P1					Пројекат: ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА				
			610				СТАМБЕНИ РАЗВОЈ			
						ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"				
				48	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000.000,00	37.456.308,00	74,91%	12.543.692,00
						Укупно ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"	50.000.000,00	37.456.308,00	74,91%	12.543.692,00
						Извори финансирања за функцију 610:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	50.000.000,00	37.456.308,00		
						Укупно за функцију 610	50.000.000,00	37.456.308,00	74,91%	12.543.692,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за пројекат 1101-P1:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							50.000.000,00	37.456.308,00		
Укупно Пројекат 1101-P1:							50.000.000,00	37.456.308,00	74,91%	12.543.692,00
		1101-P2				Пројекат: УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				49	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА БР.33 "АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	454.000,00	454.000,00	100,00%	0,00
				50	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				50.31	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2019. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				50.32	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА УЗ РЕКУ ТАМИШ- СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2019.ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				51	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ БАНИЈСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	749.202,00	749.201,92	100,00%	0,08
				52	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ УЛИЦЕ МАКЕДОНСКЕ У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
				53	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ -ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ	0,00	0,00	/	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				53.4	541	УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				54	541	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ - ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ БАНИЈСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА У ПАНЧЕВУ	2.897.440,00	0,00	0,00%	2.897.440,00
				55	511	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЗА НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	489.256,00	489.255,87	100,00%	0,13
				56	541	МЗ СТАРЧЕВО - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊЕ ТРГА НЕОЛИТА, ИИИ ФАЗА- СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	516.000,00	422.400,00	81,86%	93.600,00
				57	541	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ АМБУЛАНТЕ ДОЛОВО - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.400.000,00	529.500,00	37,82%	870.500,00
				58	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА КОМПЛЕКС ХИПОДРОМ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				59	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ (ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА) - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	200.000,00
				60	511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ НА ЛОКАЦИЈИ ХИПОДРОМ (АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА) - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
					511	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ОБЈЕКТЕ НА ПОДРУЧЈУ „ХИПОДРОМ“ У ПАНЧЕВУ ПУТЕМ ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ -	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.897.440,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.458,00	2.114.857,79		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.400.000,00	2.329.500,00		
						Укупно за функцију 620	11.505.898,00	4.444.357,79	38,63%	7.061.540,21
						Извори финансирања за пројекат 1101-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.897.440,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.458,00	2.114.857,79		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.400.000,00	2.329.500,00		
						Укупно Пројекат 1101-Р2:	11.505.898,00	4.444.357,79	38,63%	7.061.540,21
						Извори финансирања за програм 1101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	240.032.540,00	129.539.216,34		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.458,00	2.114.857,79		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	21.426.497,00	7.339.241,15		
						Укупно Програм 1101	263.667.495,00	138.993.315,28	52,72%	124.674.179,72
		1102				ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0001				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА				
				61	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	123.250.000,00	77.945.194,29	63,24%	45.304.805,71
				62	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	47.065.000,00	31.380.998,11	66,68%	15.684.001,89
						Извори финансирања за функцију 640:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	170.315.000,00	109.326.192,40		
						Укупно за функцију 640	170.315.000,00	109.326.192,40	64,19%	60.988.807,60
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	170.315.000,00	109.326.192,40		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Укупно Програмска активност 1102-0001:	170.315.000,00	109.326.192,40	64,19%	60.988.807,60
						Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				63	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	3.500.000,00	3.146.061,32	89,89%	353.938,68
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО				
				64	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	101.500.000,00	78.995.092,29	77,83%	22.504.907,71
						Укупно ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	101.500.000,00	78.995.092,29	77,83%	22.504.907,71
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				65	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.400.000,00	1.600.000,00	66,67%	800.000,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	2.400.000,00	1.600.000,00	66,67%	800.000,00
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				66	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	1.649.850,00	74,99%	550.150,00
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	2.200.000,00	1.649.850,00	74,99%	550.150,00
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				67	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.204.677,00	2.503.507,81	78,12%	701.169,19
				68	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.536.000,00	1.901.999,83	75,00%	634.000,17
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	5.740.677,00	4.405.507,64	76,74%	1.335.169,36
						ЈКП СТАРЧЕВАЦ				
				69	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.840.000,00	1.373.789,05	74,66%	466.210,95
						Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ	1.840.000,00	1.373.789,05	74,66%	466.210,95
						ЈКП ДОЛОВО				
				70	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.345.000,00	1.385.000,00	59,06%	960.000,00
						Укупно ЈКП ДОЛОВО	2.345.000,00	1.385.000,00	59,06%	960.000,00
						ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА				
				71	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.000,00	2.700.000,00	75,00%	900.000,00
				71.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
						Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА	4.100.000,00	3.200.000,00	78,05%	900.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА				
				72	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.450.000,00	2.349.996,87	68,12%	1.100.003,13
						Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА	3.450.000,00	2.349.996,87	68,12%	1.100.003,13
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				73	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.130.000,00	2.752.000,00	66,63%	1.378.000,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	4.130.000,00	2.752.000,00	66,63%	1.378.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	131.205.677,00	100.857.297,17		
						Укупно за функцију 560	131.205.677,00	100.857.297,17	76,87%	30.348.379,83
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	131.205.677,00	100.857.297,17		
						Укупно Програмска активност 1102-0002:	131.205.677,00	100.857.297,17	76,87%	30.348.379,83
						Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ				
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				74	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000.000,00	66.571.326,50	66,57%	33.428.673,50
				75	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - НАБАВКА АУТОСМЕЂАРА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,00
				76	451	ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОМПЛЕКС КОМУНАЛНЕ ЗОНЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	6.000.000,00	1.798.530,00	29,98%	4.201.470,00
						Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	118.000.000,00	80.369.856,50	68,11%	37.630.143,50
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				77	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	1.500.003,00	75,00%	499.997,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	2.000.000,00	1.500.003,00	75,00%	499.997,00
						ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ				
				78	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.600.000,00	1.199.850,00	74,99%	400.150,00
						Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ	1.600.000,00	1.199.850,00	74,99%	400.150,00
						ЈКП СТАРЧЕВАЦ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				79	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.700.000,00	3.133.335,70	66,67%	1.566.664,30
						Укупно ЈКП СТАРЧЕВАЦ	4.700.000,00	3.133.335,70	66,67%	1.566.664,30
						ЈКП ДОЛОВО				
				80	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.365.000,00	2.064.995,50	61,37%	1.300.004,50
				81	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	990.000,00	990.000,00	100,00%	0,00
						Укупно ЈКП ДОЛОВО	4.355.000,00	3.054.995,50	70,15%	1.300.004,50
						ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА				
				82	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.600.000,00	2.093.890,20	80,53%	506.109,80
				82.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
						Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА	3.100.000,00	2.593.890,20	83,67%	506.109,80
						ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА				
				83	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.300.000,00	1.533.336,60	66,67%	766.663,40
						Укупно ЈКП ОМОЉИЦА ОМОЉИЦА	2.300.000,00	1.533.336,60	66,67%	766.663,40
						ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ				
				84	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	636.000,00	415.989,60	65,41%	220.010,40
						Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ	636.000,00	415.989,60	65,41%	220.010,40
						Извори финансирања за функцију 510:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	118.691.000,00	80.002.727,10		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	18.000.000,00	13.798.530,00		
						Укупно за функцију 510	136.691.000,00	93.801.257,10	68,62%	42.889.742,90
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	118.691.000,00	80.002.727,10		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	18.000.000,00	13.798.530,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0003:	136.691.000,00	93.801.257,10	68,62%	42.889.742,90
		1102-0004				Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА				
			133			ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				85	423	СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И НАДЗОР - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	22.800.000,00	21.894.450,00	96,03%	905.550,00
				85.4	423	СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА	10.397.000,00	0,00	0,00%	10.397.000,00
				86	423	ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ	2.869.667,00	2.416.810,00	84,22%	452.857,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				87	483	ГРАДА ПАНЧЕВА И НАДЗОР НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	3.421.478,00	2.817.192,14	82,34%	604.285,86
				88	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ПО ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ИЛИ МАЧАКА	3.000.000,00	2.678.000,00	89,27%	322.000,00
						Извори финансирања за функцију 133:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.688.145,00	7.912.002,14		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	22.800.000,00	21.894.450,00		
						Укупно за функцију 133	42.488.145,00	29.806.452,14	70,15%	12.681.692,86
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.688.145,00	7.912.002,14		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	22.800.000,00	21.894.450,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0004:	42.488.145,00	29.806.452,14	70,15%	12.681.692,86
		1102-0005				Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				89	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000,00	79.996,00	66,66%	40.004,00
						Укупно ЈКП КАЧАРЕВО	120.000,00	79.996,00	66,66%	40.004,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	79.996,00		
						Укупно за функцију 620	120.000,00	79.996,00	66,66%	40.004,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	120.000,00	79.996,00		
						Укупно Програмска активност 1102-0005:	120.000,00	79.996,00	66,66%	40.004,00
		1102-0006				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП КАЧАРЕВО				
				90	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	330.000,00	330.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
ОДРЖАВАЊЕ										
Укупно ЈКП КАЧАРЕВО							330.000,00	330.000,00	100,00%	0,00
				90.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470.000,00	198.000,00	42,13%	272.000,00
ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА										
				91	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	326.001,00	326.000,32	100,00%	0,68
				91.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	923.000,00	923.000,00	100,00%	0,00
Укупно ЈКП ВОД-КОМ. ЈАБУКА							1.249.001,00	1.249.000,32	100,00%	0,68
				91.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	673.999,00	479.901,12	71,20%	194.097,88
ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ										
				92	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	145.900,00	97,27%	4.100,00
Укупно ЈКП ГЛОГОЊ-ГЛОГОЊ							150.000,00	145.900,00	97,27%	4.100,00
				92.3	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ- ОПРЕМАЊЕ НОВОИЗГРАДЈЕНЕ КАПЕЛЕ	500.000,00	486.169,93	97,23%	13.830,07
ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ										
				93	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	550.000,00	533.039,50	96,92%	16.960,50
Укупно ЈКП КОМБРЕСТ Б.БРЕСТОВАЦ							550.000,00	533.039,50	96,92%	16.960,50
				93.4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 620:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							4.923.000,00	3.422.010,87		
Укупно за функцију 620							4.923.000,00	3.422.010,87	69,51%	1.500.989,13
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							4.923.000,00	3.422.010,87		
Укупно Програмска активност 1102- 0006:							4.923.000,00	3.422.010,87	69,51%	1.500.989,13
Пројекат: ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА										
1102-Р1			451	94	511	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				94	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПАРКИНГА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%	0,30
Извори финансирања за функцију 451:										

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							1.396.416,00	1.396.415,70		
Укупно за функцију 451							1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%	0,30
Извори финансирања за пројекат 1102-Р1:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							1.396.416,00	1.396.415,70		
Укупно Пројекат 1102-Р1:							1.396.416,00	1.396.415,70	100,00%	0,30
Пројекат: РЕК										
1102-Р2			620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
				95	511	ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.053.200,00	0,00	0,00%	2.053.200,00
				96	511	ПИЈАЦА У ГЛОГОЊУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ НАСТРЕШНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.588.200,00	0,00	0,00%	1.588.200,00
Извори финансирања за функцију 620:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							3.641.400,00	0,00		
Укупно за функцију 620							3.641.400,00	0,00	0,00%	3.641.400,00
Извори финансирања за пројекат 1102-Р2:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							3.641.400,00	0,00		
Укупно Пројекат 1102-Р2:							3.641.400,00	0,00	0,00%	3.641.400,00
Пројекат: ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛА										
1102-Р3			620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
				97	511	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКО КАПЕЛЕ У ГЛОГОЊУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	39.899,00	39.899,00	100,00%	0,00
				98	511	БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ	1.520.813,00	1.520.812,86	100,00%	0,14

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						КАПЕЛЕ НА ИСТОЧНОМ ГРОБЉУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.560.712,00	1.560.711,86		
						Укупно за функцију 620	1.560.712,00	1.560.711,86	100,00 %	0,14
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р3:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	1.560.712,00	1.560.711,86		
						Укупно Пројекат 1102-Р3:	1.560.712,00	1.560.711,86	100,00 %	0,14
		1102-Р4				Пројекат: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
			630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ				
						ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО				
				99	451	ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ГРАДСКУ ВОДОВДНУ МРЕЖУ У МЗ СТАРИ ТАМИШ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.208.291,00	1.964.495,28	88,96 %	243.795,72
						Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	2.208.291,00	1.964.495,28	88,96 %	243.795,72
						Извори финансирања за функцију 630:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.291,00	1.964.495,28		
						Укупно за функцију 630	2.208.291,00	1.964.495,28	88,96 %	243.795,72
						Извори финансирања за пројекат 1102-Р4:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.208.291,00	1.964.495,28		
						Укупно Пројекат 1102-Р4:	2.208.291,00	1.964.495,28	88,96 %	243.795,72
		1102-Р5				Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО				
				100	451	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	16.930.200,00	16.772.594,20	99,07 %	157.605,80
						Укупно ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.930.200,00	16.772.594,20	99,07 %	157.605,80
						Извори финансирања за функцију 620:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК	16.930.200,00	16.772.594,20		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Укупно за функцију 620							16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%	157.605,80
Извори финансирања за пројекат 1102-Р5:										
13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							16.930.200,00	16.772.594,20		
Укупно Пројекат 1102-Р5:							16.930.200,00	16.772.594,20	99,07%	157.605,80
Извори финансирања за програм 1102:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							274.627.822,00	192.274.033,28		
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							8.806.819,00	4.921.622,84		
13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							228.045.200,00	161.791.766,60		
Укупно Програм 1102							511.479.841,00	358.987.422,72	70,19%	152.492.418,28
		1501				ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА				
			130				ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				101	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				102	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.750.000,00	3.040.346,84	52,88%	2.709.653,16
				103	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				104	454	ПОДРШКА МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДЕУЗЕТНИЦИМА - КОНКУРС	7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
				105	481	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	14.100.000,00	10.179.316,00	72,19%	3.920.684,00
				105.1	481	ЧЛАНАРИНА НАЛЕД-КАТЕГОРИЈА ЧЛАНСТВА "АМБАСАДОР+ПРОМО" ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	240.000,00	235.863,20	98,28%	4.136,80
Извори финансирања за функцију 130:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							29.590.000,00	13.455.526,04		
Укупно за функцију 130							29.590.000,00	13.455.526,04	45,47%	16.134.473,96
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							29.590.000,00	13.455.526,04		
Укупно Програмска активност 1501-0001:							29.590.000,00	13.455.526,04	45,47%	16.134.473,96
		1501-Р1				Пројекат: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ ОБЛАСТИ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИВРЕДЕ				
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ				
				106	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.425.557,00	807.086,60	56,62%	618.470,40
				107	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	420.000,00	420.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 474:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.425.557,00	807.086,60		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	420.000,00		
						Укупно за функцију 474	1.845.557,00	1.227.086,60	66,49%	618.470,40
						Извори финансирања за пројекат 1501-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.425.557,00	807.086,60		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	420.000,00		
						Укупно Пројекат 1501-Р1:	1.845.557,00	1.227.086,60	66,49%	618.470,40
		1501-Р2				Пројекат: РЕАЛИЗАЦИЈА МЕТА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ				
			050			НЕЗАПОСЛЕНОСТ				
				108	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	249.982,80	99,99%	17,20
				109	423	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАЊА "САЈМА ЗАПОШЉАВАЊА" У 2019. ГОДИНИ - ШТАМПА ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	250.000,00	187.372,80	74,95%	62.627,20
				110	454	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	38.500.000,00	22.060.142,88	57,30%	16.439.857,12
				111	462	СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА КРОЗ МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА У САРАДЊИ СА „ХЕЛП“ ОРГАНИЗАЦИЈОМ	591.100,00	575.713,84	97,40%	15.386,16
				112	463	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	4.000.000,00	3.998.846,60	99,97%	1.153,40
				113	464	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СПОРАЗУМИ СА	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ				
				114	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - СТУДЕНТСКА ЛЕТЊА ПРАКСА	1.000.000,00	954.785,66	95,48%	45.214,34
						Извори финансирања за функцију 050:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	52.091.100,00	35.526.844,58		
						Укупно за функцију 050	52.091.100,00	35.526.844,58	68,20%	16.564.255,42
						Извори финансирања за пројекат 1501-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	52.091.100,00	35.526.844,58		
						Укупно Пројекат 1501-Р2:	52.091.100,00	35.526.844,58	68,20%	16.564.255,42
						Извори финансирања за програм 1501:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	83.106.657,00	49.789.457,22		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	420.000,00	420.000,00		
						Укупно Програм 1501	83.526.657,00	50.209.457,22	60,11%	33.317.199,78
		1502				ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-Р1				Пројекат: ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА				
			473			ТУРИЗАМ				
				115	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.285.000,00	130.000,00	10,12%	1.155.000,00
				115.6	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПУТЕМ ТОП-А - СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	130.000,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	100.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 473	1.385.000,00	130.000,00	9,39%	1.255.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	130.000,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	100.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1502-Р1:	1.385.000,00	130.000,00	9,39%	1.255.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		1502-P2				Пројекат: ЦИКЛО-МОТЕЛ				
			473			ТУРИЗАМ				
				116	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦИКЛО - МОТЕЛА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
						Укупно за функцију 473	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1502-P2:				
						Укупно Пројекат 1502-P2:	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за програм 1502:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.285.000,00	130.000,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	100.000,00	0,00		
						Укупно Програм 1502	1.385.000,00	130.000,00	9,39%	1.255.000,00
		0101				ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				117	416	ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				118	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	271.593,00	113.955,00	41,96%	157.638,00
				119	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.144.200,00	18.828.900,00	64,61%	10.315.300,00
				119.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				120	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.464.392,00	29.119.724,79	84,49%	5.344.667,21
				121	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.217.712,00	772.687,20	3,48%	21.445.024,80
				121.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	3.089.220,00	0,00	0,00%	3.089.220,00
				121.4	425	УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	15.896.087,00	0,00	0,00%	15.896.087,00
				121.31	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	219.687,00	0,00	0,00%	219.687,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОДРЖАВАЊЕ -СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ				
				121.32	426	МАТЕРИЈАЛ	186.045,00	0,00	0,00%	186.045,00
				122	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000,00	165.870,52	82,94%	34.129,48
				122.1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6.469.408,00	6.469.408,00	100,00%	0,00
				123	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ АТАРСКОГ ПУТА	4.160.000,00	3.398.509,20	81,69%	761.490,80
				123.1	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2.410.780,00	0,00	0,00%	2.410.780,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	0,00		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	97.213.350,00	58.869.054,71		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	15.896.087,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	219.687,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	119.329.124,00	58.869.054,71	49,33%	60.460.069,29
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.000.000,00	0,00		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	97.213.350,00	58.869.054,71		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	15.896.087,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	219.687,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0101- 0001:	119.329.124,00	58.869.054,71	49,33%	60.460.069,29
		0101-Р1				Пројекат: КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				124	416	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦУЈУ К.О. ГЛОГОЊ	0,00	0,00	/	0,00
				125	423	КОМИСИЈА И ПОДКОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦУЈУ К.О. ГЛОГОЊ	0,00	0,00	/	0,00
				126	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ	0,00	0,00	/	0,00
				127	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	2.120.513,00	0,00	0,00%	2.120.513,00
				128	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.120.512,00	0,00	0,00%	2.120.512,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.120.513,00	0,00		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.120.512,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	4.241.025,00	0,00	0,00%	4.241.025,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р1:				
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	2.120.513,00	0,00		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.120.512,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0101-Р1:	4.241.025,00	0,00	0,00%	4.241.025,00
		0101-Р2				Пројекат: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАНЧЕВО				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				129	424	ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА ПУТЕМ ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	11.500.000,00	9.322.232,22	81,06%	2.177.767,78
				129.4	424	ПРОЈЕКАТ "ЗЕЛЕНИ ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС ГРАДА ПАНЧЕВА"-СРЕДСТВА РС	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ				
					014	ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	11.500.000,00	9.322.232,22		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	5.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	16.500.000,00	9.322.232,22	56,50%	7.177.767,78
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р2:				
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	11.500.000,00	9.322.232,22		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	5.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0101-Р2:	16.500.000,00	9.322.232,22	56,50%	7.177.767,78
		0101-Р3				Пројекат: АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА И КОНТРОЛА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				130	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
						Укупно за функцију 421	0,00	0,00	/	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-Р3:				
						Укупно Пројекат 0101-Р3:	0,00	0,00	/	0,00
		0101-0002				Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				131	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				132	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	91.200,91	45,60%	108.799,09
				133	481	АГРАРНИ БУЏЕТ - ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА - ПОДРШКА ОЦД	6.000.000,00	4.886.000,00	81,43%	1.114.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.400.000,00	4.977.200,91		
						Укупно за функцију 421	6.400.000,00	4.977.200,91	77,77%	1.422.799,09
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.400.000,00	4.977.200,91		
						Укупно Програмска активност 0101- 0002:	6.400.000,00	4.977.200,91	77,77%	1.422.799,09

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0101-P4				Пројекат: ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				134	426	СРЕДСТВА ЗА ЗАСЕЈАВАЊЕ ГРАДООПАСНИХ ОБЛАКА - РАКЕТЕ	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				134.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.025.000,00	0,00	0,00%	1.025.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.025.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 421	3.025.000,00	0,00	0,00%	3.025.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0101-P4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.025.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0101-P4:	3.025.000,00	0,00	0,00%	3.025.000,00
		0101-P5				Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ				
			421			ПОЉОПРИВРЕДА				
				135	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	150.500.000,00	148.999.964,42	99,00%	1.500.035,58
				135.4	424	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА - СРЕДСТВА АПВ	1.000.000,00	500.000,00	50,00%	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	500.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.500.000,00	148.999.964,42		
						Укупно за функцију 421	151.500.000,00	149.499.964,42	98,68%	2.000.035,58
						Извори финансирања за пројекат 0101-P5:				
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	500.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	150.500.000,00	148.999.964,42		
						Укупно Пројекат 0101-P5:	151.500.000,00	149.499.964,42	98,68%	2.000.035,58
						Извори финансирања за програм 0101:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.425.000,00	4.977.200,91		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ	108.713.350,00	68.191.286,93		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
ЗЕМЉИШТА										
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	5.000.000,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	19.016.600,00	500.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	152.840.199,00	148.999.964,42		
Укупно Програм 0101							300.995.149,00	222.668.452,26	73,98%	78.326.696,74
		0401				ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0004				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
			520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
				136	511	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ПЕЛИСТЕРСКОЈ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	664.881,00	0,00	0,00%	664.881,00
				136.1	511	ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА-ПАРНА СТРАНА- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	10.252.378,00	0,00	0,00%	10.252.378,00
				136.4	511	ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ У ПАНЧЕВУ 1. ФАЗА-ПАРНА СТРАНА- СРЕДСТВА АПВ	7.075.585,00	0,00	0,00%	7.075.585,00
				137	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	38.465.600,00	37.468.957,98	97,41%	996.642,02
				138	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА - ИИ ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	29.633.268,00	14.510.153,08	48,97%	15.123.114,92
				138.31	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ИИИ ФАЗА-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00%	0,00
				138.32	511	ИЗГРАДЊА ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ИИИ ФАЗА-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	63.000.000,00	2.715.988,00	4,31%	60.284.012,00
ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА										

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПАНЧЕВО				
				139	511	ИИ ФАЗА - ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				139.4	451	РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ- ИИ ФАЗА	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00
				140	511	ИЗГРАДЊА ГРАДСКОГ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ЛУКЕ ДУНАВ ДО СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ЛУЦИ ДУНАВ И ФАЗА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	0,00	0,00	/	0,00
						Укупно ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 520:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	20.252.378,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	93.075.585,00	86.000.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	29.633.268,00	14.510.153,08		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	102.130.481,00	40.184.945,98		
						Укупно за функцију 520	245.091.712,00	140.695.099,06	57,41%	104.396.612,94
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	20.252.378,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	93.075.585,00	86.000.000,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	29.633.268,00	14.510.153,08		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	102.130.481,00	40.184.945,98		
						Укупно Програмска активност 0401- 0004:	245.091.712,00	140.695.099,06	57,41%	104.396.612,94
						Извори финансирања за програм 0401:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	20.252.378,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП	93.075.585,00	86.000.000,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ВОЈВОДИНЕ				
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	29.633.268,00	14.510.153,08		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	102.130.481,00	40.184.945,98		
						Укупно Програм 0401	245.091.712,00	140.695.099,06	57,41%	104.396.612,94
	0701					ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0701-0002					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				141	425	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	105.000.000,00	73.260.223,90	69,77%	31.739.776,10
				142	424	ИЗРАДА САОБРАЋАЈНИХ ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.038.000,00	990.000,00	95,38%	48.000,00
				143	425	ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	39.000.000,00	29.861.112,22	76,57%	9.138.887,78
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				144	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.434.838,00	6.998.118,56	67,06%	3.436.719,44
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	10.434.838,00	6.998.118,56	67,06%	3.436.719,44
						Извори финансирања за функцију 451:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.434.838,00	6.998.118,56		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.038.000,00	104.111.336,12		
						Укупно за функцију 451	155.472.838,00	111.109.454,68	71,47%	44.363.383,32
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.434.838,00	6.998.118,56		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.038.000,00	104.111.336,12		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	155.472.838,00	111.109.454,68	71,47%	44.363.383,32

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0701-0004				Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						АТП ПАНЧЕВО				
				145	472	РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА, СТУДЕНАТА И ПОВЛАШЋЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА	195.706.129,00	159.706.129,00	81,61%	36.000.000,00
						Укупно АТП ПАНЧЕВО	195.706.129,00	159.706.129,00	81,61%	36.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	195.706.129,00	159.706.129,00		
						Укупно за функцију 451	195.706.129,00	159.706.129,00	81,61%	36.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	195.706.129,00	159.706.129,00		
						Укупно Програмска активност 0701- 0004:	195.706.129,00	159.706.129,00	81,61%	36.000.000,00
		0701-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				146	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ КОНТРОЛОМ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОСТУ У БРЕСТОВЦУ НА ПУТУ КА "ЈАБУКОВОМ ЦВЕТУ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	8.999.205,00	8.921.264,16	99,13%	77.940,84
				147	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ УЛИЦЕ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	954.000,00	774.000,00	81,13%	180.000,00
				148	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ У ПАНЧЕВУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	929.412,00	0,00	0,00%	929.412,00
				149	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА	709.200,00	0,00	0,00%	709.200,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ КНЕЗА МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА ОД ГРАНИЧАРСКЕ ДО УЛИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА У ПАНЧЕВУ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
				150	511	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ПЕШАЧКЕ ОГРАДЕ НА РАЗДЕЛНОМ ОСТРВУ У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКА У ПАНЧЕВУ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	480.000,00	480.000,00	100,00%	0,00
				151	511	ИЗГРАДЊА АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У МЗ КАЧАРЕВО У ФИСКУЛТУРНОЈ УЛИЦИ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	619.167,00	619.167,00	100,00%	0,00
				151.3	511	СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА У ПАНЧЕВУ-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УКРСНО МЕСТО-КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				151.4	511	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА -МЗ ДОЛОВО-ДОНАЦИЈА ДОО "ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ БАЛКАНА"	32.198.943,00	0,00	0,00%	32.198.943,00
				151.5	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УКРСНО МЕСТО-КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА КОД СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АПВ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	0,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	32.198.943,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	11.761.572,00	10.794.431,16		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	929.412,00	0,00		
						Укупно за функцију 451	46.389.927,00	10.794.431,16	23,27%	35.595.495,84
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р1:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	0,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	32.198.943,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	11.761.572,00	10.794.431,16		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	929.412,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0701-Р1:	46.389.927,00	10.794.431,16	23,27%	35.595.495,84
		0701-Р2				Пројекат: СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ				
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				152	416	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	650.000,00	151.898,76	23,37%	498.101,24
				153	421	ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА ОД УРЕЂАЈА ЗА ДОКУМЕНТОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА	710.000,00	475.198,59	66,93%	234.801,41
				154	422	СРЕДСТВА ЗА РАД ГРАДСКОГ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				155	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.420.000,00	845.300,06	24,72%	2.574.699,94
				156	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.770.000,00	395.985,44	3,68%	10.374.014,56
				157	426	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000,00	1.349.400,00	38,55%	2.150.600,00
				158	481	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА И КАМПАЊАМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - КОНКУРС	800.000,00	600.000,00	75,00%	200.000,00
				159	512	ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА				
					017	ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	3.817.782,85		
						Укупно за функцију 451	24.000.000,00	3.817.782,85	15,91%	20.182.217,15
						Извори финансирања за пројекат 0701-Р2:				
						017 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА	24.000.000,00	3.817.782,85		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ										
Укупно Пројекат 0701-Р2:							24.000.000,00	3.817.782,85	15,91%	20.182.217,15
Извори финансирања за програм 0701:										
		011				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	206.640.967,00	166.704.247,56		
		017				ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	3.817.782,85		
		072				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	0,00		
		08				ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	32.198.943,00	0,00		
		10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	11.761.572,00	10.794.431,16		
		13				НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	145.967.412,00	104.111.336,12		
Укупно Програм 0701							421.568.894,00	285.427.797,69	67,71%	136.141.096,31
	2001					ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
			911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
				160	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	21.150.284,00	14.542.406,28	68,76%	6.607.877,72
				161	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	3.627.275,00	2.494.022,82	68,76%	1.133.252,18
				162	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	2.070.000,00	0,00	0,00%	2.070.000,00
				163	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	400.000,00	33.653,00	8,41%	366.347,00
				164	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				165	463	СТАЛНИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	15.550.000,00	9.889.285,46	63,60%	5.660.714,54
				166	463	ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ВРТИЋЕ У ШКОЛАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				167	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЗАМЕНА ВАСПИТАЧА)	450.000,00	227.181,54	50,48%	222.818,46
						Извори финансирања за функцију 911:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.047.559,00	27.186.549,10		
						Укупно за функцију 911	44.047.559,00	27.186.549,10	61,72%	16.861.009,90
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.047.559,00	27.186.549,10		
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	44.047.559,00	27.186.549,10	61,72%	16.861.009,90
		2001-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				168	511	ВРТИЋ "СЛАВУЈ", КОТЕЖ 1 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ОГРАДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВРТИЋА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	2.279.767,00	2.263.766,40	99,30%	16.000,60
						Извори финансирања за функцију 911:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.279.767,00	2.263.766,40		
						Укупно за функцију 911	2.279.767,00	2.263.766,40	99,30%	16.000,60
						Извори финансирања за пројекат 2001-P1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.279.767,00	2.263.766,40		
						Укупно Пројекат 2001-P1:	2.279.767,00	2.263.766,40	99,30%	16.000,60
						Извори финансирања за програм 2001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.047.559,00	27.186.549,10		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							2.279.767,00	2.263.766,40		
Укупно Програм 2001							46.327.326,00	29.450.315,50	63,57%	16.877.010,50
	2002					ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				169	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	95.340.150,00	60.307.823,39	63,26%	35.032.326,61
				170	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	3.000.000,00	2.143.254,81	71,44%	856.745,19
				171	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	9.500.000,00	5.803.004,24	61,08%	3.696.995,76
				172	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	57.208.865,00	36.535.139,92	63,86%	20.673.725,08
				173	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УЧЕНИКА)	2.800.000,00	1.289.200,00	46,04%	1.510.800,00
				174	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	8.150.000,00	4.657.746,00	57,15%	3.492.254,00
				175	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.726.396,00	860.414,00	49,84%	865.982,00
				176	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ "МАРА МАНДИЋ" ПАНЧЕВО)	600.000,00	332.972,70	55,50%	267.027,30
				177	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО)	200.000,00	66.130,17	33,07%	133.869,83
				178	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	6.525.000,00	1.883.980,60	28,87%	4.641.019,40
				179	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ				
				180	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО-КРЕЧЕЊЕ КАБИНЕТА НА СПРАТУ ШКОЛЕ	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				181	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО-УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ	350.000,00	347.940,00	99,41%	2.060,00
				182	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ХОДНИКУ ШКОЛЕ	500.000,00	497.014,00	99,40%	2.986,00
				183	463	ОСНОВНА ШКОЛА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ПОДА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				184	463	ОСНОВНА ШКОЛА "МИРОСЛАВ МИКА АНТИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ СТАКАЛА НА ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ	588.000,00	0,00	0,00%	588.000,00
				185	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЦИЋ" СТАРЧЕВО - ЕЛЕКТРО РАДОВИ ЗА УГРАДЊУ ХИДРАНТА	654.000,00	0,00	0,00%	654.000,00
				186	463	ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА У УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 3 Б. БРЕСТОВАЦ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				187	463	ОСНОВНА ШКОЛА "4. ОКТОБРА" ГЛОГОЊ- КРЕЧЕЊЕ ПРОСТОРИЈА У СТАРОЈ ШКОЛИ	450.000,00	449.748,00	99,94%	252,00
				188	463	ОСНОВНА ШКОЛА "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" ДОЛОВО - ЗАМЕНА ПОДОВА У УЧИОНИЦАМА И БИБЛИОТЕЦИ	308.239,00	304.800,00	98,88%	3.439,00
				189	463	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-ЗАМЕНА БАЛЕТСКОГ ПОДА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА И КРЕЧЕЊЕМ ПРОСТОРИЈА	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
				190	463	БАЛЕТСКА ШКОЛА "ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ" ПАНЧЕВО-МОЛЕРСКО- ЗИДАРСКИ РАДОВИ И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У ШКОЛИ	500.000,00	499.500,00	99,90%	500,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				191	463	ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ ШКОЛЕ	600.000,00	297.600,00	49,60%	302.400,00
				192	463	ОДЛАЗАК УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЕТЕ	550.000,00	392.700,00	71,40%	157.300,00
				193	463	ТРОШКОВИ ПОСЕТЕ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ИЗ ДРУГИХ ЗЕМАЉА	400.000,00	39.480,16	9,87%	360.519,84
				194	463	ОПРЕМА ЗА ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "СВЕТИ САВА" ПАНЧЕВО	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				Извори финансирања за функцију 912:						
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	193.150.650,00	116.708.447,99		<>
						Укупно за функцију 912	193.150.650,00	116.708.447,99	60,42%	76.442.202,01
			960			ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ				
				195	423	НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ	1.800.000,00	490.031,63	27,22%	1.309.968,37
				196	472	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА	2.850.000,00	1.898.140,00	66,60%	951.860,00
				197	463	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				198	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				199	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	1.700.000,00	675.323,95	39,72%	1.024.676,05
				200	463	ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ОПШТИНЕ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				Извори финансирања за функцију 960:						
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	6.950.000,00	3.063.495,58		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно за функцију 960							6.950.000,00	3.063.495,58	44,08%	3.886.504,42
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							200.100.650,00	119.771.943,57		
Укупно Програмска активност 2002-0001:							200.100.650,00	119.771.943,57	59,86%	80.328.706,43
		2002-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
				201	511	ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ПП ЗАШТИТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	492.000,00	492.000,00	100,00%	0,00
				202	511	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ У ДВОРИШТУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У ОМОЉИЦИ СА ИЗРАДОМ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊЕ ТЕРЕНА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	960.000,00	960.000,00	100,00%	0,00
				203	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ (ДЕО ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И КОМПЛЕТ НА СПОРТСКОЈ САЛИ) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	72.862,00	72.861,84	100,00%	0,16
				204	511	ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕРЕНА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	4.977.785,00	4.942.794,28	99,30%	34.990,72
				204.1	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	2.465.088,00	0,00	0,00%	2.465.088,00
				204.3	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА	9.860.352,00	0,00	0,00%	9.860.352,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АПВ				
				204.31	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ	534.912,00	0,00	0,00%	534.912,00
				205	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СРЕДСТВА КРЕДИТА ИЗ 2016. ГОДИНЕ	325.450,00	325.450,00	100,00 %	0,00
						Извори финансирања за функцију 912:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.000.000,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9.860.352,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.828.097,00	6.793.106,12		
						Укупно за функцију 912	19.688.449,00	6.793.106,12	34,50 %	12.895.342,88
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.000.000,00	0,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9.860.352,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.828.097,00	6.793.106,12		
						Укупно Пројекат 2002-Р1:	19.688.449,00	6.793.106,12	34,50 %	12.895.342,88
		2002-Р2				Пројекат: АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО				
			970			ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ				
				206	463	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1.904.825,00	1.299.376,77	68,22 %	605.448,23
				207	463	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	326.678,00	222.845,00	68,22 %	103.833,00
				208	463	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	198.944,00	0,00	0,00%	198.944,00
				209	463	МАТЕРИЈАЛНИ И ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ	4.550.000,00	3.310.522,15	72,76 %	1.239.477,85
				210	463	ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА	435.000,00	235.333,05	54,10 %	199.666,95
				211	463	ФИЛМСКА КОЛОНИЈА "ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК"	150.000,00	150.000,00	100,00 %	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				212	463	НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА	1.800.000,00	1.206.000,00	67,00%	594.000,00
				213	463	ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 970:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.415.447,00	6.424.076,97		
						Укупно за функцију 970	9.415.447,00	6.424.076,97	68,23%	2.991.370,03
						Извори финансирања за пројекат 2002-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.415.447,00	6.424.076,97		
						Укупно Пројекат 2002-Р2:	9.415.447,00	6.424.076,97	68,23%	2.991.370,03
						Извори финансирања за програм 2002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	212.516.097,00	126.196.020,54		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9.860.352,00	0,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	6.828.097,00	6.793.106,12		
						Укупно Програм 2002	229.204.546,00	132.989.126,66	58,02%	96.215.419,34
		2003				ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2003-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА				
			922			ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
				214	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	59.164.963,00	37.144.544,84	62,78%	22.020.418,16
				214.1	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	123.724,00	123.724,00	100,00%	0,00
				215	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ)	1.800.000,00	1.339.233,21	74,40%	460.766,79
				216	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	5.100.000,00	4.806.296,27	94,24%	293.703,73
				217	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ТРОШКОВИ ГРЕЈАЊА)	31.457.473,00	23.376.325,41	74,31%	8.081.147,59
				218	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА)	3.080.000,00	1.529.388,00	49,66%	1.550.612,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				219	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈАВНО ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА)	1.865.439,00	860.430,00	46,12%	1.005.009,00
				220	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	2.505.000,00	1.198.099,86	47,83%	1.306.900,14
				221	463	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И УЧИЛА ЗА ШКОЛЕ КАО ПОМОЋ У УЧЕЊУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	100.000,00	56.990,00	56,99%	43.010,00
				222	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО- РАДОВИ НА ИЗВЕШТАЈУ И ПОНОВНОМ ПОСТВАЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА	400.000,00	390.000,00	97,50%	10.000,00
				223	463	ЕКОНОМСКО-ТРГОВОИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ У КАБИНЕТИМА	188.800,00	188.800,00	100,00%	0,00
				224	463	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО -ЗАМЕНА И ПОПРАВКА СИГУРНОСНИХ РЕШЕТАКА НА ШКОЛИ	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				225	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- САНАЦИЈА ТОАЛЕТА У ШКОЛСКОЈ РАДИОНИЦИ	373.848,00	0,00	0,00%	373.848,00
				225.3	463	МАШИНСКА ШКОЛА ПАНЧЕВО- ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РУШЕЊА ДЕЛА РАДИОНИЦЕ У УЛУЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
				226	463	ГИМНАЗИЈА "УРОШ ПРЕДИЋ" ПАНЧЕВО -ИЗРАДА КОНЦЕПТУАЛНОГ И ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ НА ПАРЦЕЛИ ШКОЛЕ	600.000,00	441.600,00	73,60%	158.400,00
				227	463	ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" ПАНЧЕВО - ПОПРАВКА ФАСАДЕ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
Извори финансирања за функцију 922:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	107.759.247,00	71.455.431,59		
						Укупно за функцију 922	107.759.247,00	71.455.431,59	66,31%	36.303.815,41
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	107.759.247,00	71.455.431,59		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА										
Укупно Програмска активност 2003-0001:							107.759.247,00	71.455.431,59	66,31%	36.303.815,41
		2003-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
			922			ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
				228	511	ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	315.600,00	315.600,00	100,00%	0,00
				229	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	3.443.273,00	3.443.272,20	100,00%	0,80
				230	511	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ" ПАНЧЕВО-ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ ТЕРЕНА И ИЗГРАДЊА ПАНЕЛНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	939.369,00	0,00	0,00%	939.369,00
				231	511	МАШИНСКА ШКОЛА - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДИОНИЦЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.049.640,00	304.200,00	28,98%	745.440,00
Извори финансирања за функцију 922:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА							4.808.513,00	4.063.072,20		
13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							939.369,00	0,00		
Укупно за функцију 922							5.747.882,00	4.063.072,20	70,69%	1.684.809,80
Извори финансирања за пројекат 2003-P1:										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА							4.808.513,00	4.063.072,20		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	939.369,00	0,00		
						Укупно Пројекат 2003-Р1:	5.747.882,00	4.063.072,20	70,69%	1.684.809,80
						Извори финансирања за програм 2003:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	107.759.247,00	71.455.431,59		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	4.808.513,00	4.063.072,20		
					13	НЕРАСПОРЕДЖЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	939.369,00	0,00		
						Укупно Програм 2003	113.507.129,00	75.518.503,79	66,53%	37.988.625,21
		0901				ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Програмска активност: ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ				
				232	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	12.914.061,00	9.132.094,91	70,71%	3.781.966,09
				233	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2.214.762,00	1.566.154,29	70,71%	648.607,71
				234	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.200.000,00	784.024,00	65,34%	415.976,00
				235	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				235.4	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	170.000,00	167.850,00	98,74%	2.150,00
				236	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	12.642.000,00	9.720.051,13	76,89%	2.921.948,87
				237	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	1.850.000,00	1.831.462,01	99,00%	18.537,99

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				238	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ)	25.000.000,00	18.250.000,00	73,00%	6.750.000,00
				239	463	НАКНАДЕ ЗА УРГЕНТНО ХРАНИТЕЉСТВО	500.000,00	200.000,00	40,00%	300.000,00
				240	463	ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА	7.030.000,00	4.023.199,70	57,23%	3.006.800,30
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	63.720.823,00	45.674.836,04	71,68%	18.045.986,96
						УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ				
				241	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ)	2.000.000,00	1.488.396,18	74,42%	511.603,82
				242	463	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (УВЕЋАНА НОВЧАНА ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР)	9.000.000,00	2.915.000,00	32,39%	6.085.000,00
						Укупно УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ	11.000.000,00	4.403.396,18	40,03%	6.596.603,82
						ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА				
				243	472	ПОДРШКА ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	1.225.000,00	0,00	0,00%	1.225.000,00
				243.4	463	НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРЕКО ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "СОЛИДАРНОСТ" ПАНЧЕВО-СРЕД КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС	242.000,00	222.000,00	91,74%	20.000,00
				244	472	ПОМОЋ ПРИ КУПОВИНИ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	147.978,00	147.978,00	100,00%	0,00
				244.3	472	УЧЕШЋЕ ГРАДА У ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ	50.000,00	12.822,00	25,64%	37.178,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМИ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА				
				245	423	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА- СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.475.000,00	1.642.152,19	66,35%	832.847,81
				245.3	423	УЧЕШЋЕ ГРАДА У НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА	275.000,00	164.215,22	59,71%	110.784,78
				245.5	423	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РХП- W7-VXГ/ЦОМП2-2018-СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РС	1.235.394,00	1.235.393,40	100,00%	0,60
				246	472	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ЈОВИЋ Ж, САВИЋ Д, ЗАЈИЋ С И КРАСИЋ А-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.520.000,00	0,00	0,00%	2.520.000,00
				246.3	472	УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ЗА СТВРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КЈУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
				247	423	РЕАЛИЗАЦИЈА ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.800.000,00	0,00	0,00%	1.800.000,00
				247.31	423	УЧЕШЋЕ ГРАДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА КРОЗ ДОДЕЛУ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				247.32	472	НОВЧАНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛОМ ЛИЦУ И ЧЛАНОВИМА ЊЕГОВОГ ПОРОДИЧНОГ ДОМАЋИНСТВА ЗА	184.000,00	184.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				248	472	ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ - СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	7.900.000,00	332.784,75	4,21%	7.567.215,25
						Укупно ПОБОЉШАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ УСЛОВА ЖИВОТА ГРАЂАНА	18.504.372,00	3.941.345,56	21,30%	14.563.026,44
						РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ				
				249	422	РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	9.000.000,00	6.527.472,00	72,53%	2.472.528,00
				250	472	РЕГРЕС ЗА ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА - СРЕДСТВА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3.687.843,00	1.843.842,00	50,00%	1.844.001,00
						Укупно РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.687.843,00	8.371.314,00	65,98%	4.316.529,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	84.620.823,00	50.588.054,19		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.477.394,00	1.457.393,40		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.687.843,00	8.371.314,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.126.978,00	1.974.130,19		
						Укупно за функцију 090	105.913.038,00	62.390.891,78	58,91%	43.522.146,22
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:				
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	84.620.823,00	50.588.054,19		
				071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.477.394,00	1.457.393,40		
				072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.687.843,00	8.371.314,00		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.126.978,00	1.974.130,19		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Врста расхода				
						Укупно Програмска активност 0901-0001:	105.913.038,00	62.390.891,78	58,91%	43.522.146,22
		0901-0002				Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ				
				251	463	РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	400.000,00	138.634,72	34,66%	261.365,28
						Укупно ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ	400.000,00	138.634,72	34,66%	261.365,28
						СПОМЕНАК ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА				
				252	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	3.004.472,00	1.649.777,05	54,91%	1.354.694,95
				253	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	515.267,00	325.583,92	63,19%	189.683,08
				254	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	290.664,00	0,00	0,00%	290.664,00
				255	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	220.000,00	0,00	0,00%	220.000,00
				256	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	133.640,00	0,00	0,00%	133.640,00
				257	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.500.000,00	1.654.769,79	66,19%	845.230,21
				258	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ДЕЦУ)	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				259	463	КАПИТАЛНИ ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				260	463	(ОПРЕМА) РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.500.000,00	834.639,32	55,64%	665.360,68
						Укупно СПОМЕНАК ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА	8.614.043,00	4.464.770,08	51,83%	4.149.272,92
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.014.043,00	4.603.404,80		
						Укупно за функцију 090	9.014.043,00	4.603.404,80	51,07%	4.410.638,20
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.014.043,00	4.603.404,80		
						Укупно Програмска активност 0901- 0002:	9.014.043,00	4.603.404,80	51,07%	4.410.638,20
		0901-0003				Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
				261	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	17.367.086,00	12.108.631,28	69,72%	5.258.454,72
				262	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	2.978.456,00	2.076.630,31	69,72%	901.825,69
				263	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	1.466.640,00	1.277.034,30	87,07%	189.605,70
				264	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	558.104,00	309.333,28	55,43%	248.770,72
				265	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	8.904.000,00	6.182.508,89	69,44%	2.721.491,11
				266	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОГРЕВ)	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
				267	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ)	1.220.000,00	808.860,72	66,30%	411.139,28

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				268	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА РАДНИКЕ)	300.000,00	295.678,40	98,56%	4.321,60
				269	463	КАПИТАЛНИ ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	500.000,00	431.328,35	86,27%	68.671,65
				270	463	ДНЕВНИ БОРАВАК И ПОМОЋ У КУЋИ (РЕГРЕСИРАЊЕ УСЛУГА)	3.000.000,00	1.679.307,50	55,98%	1.320.692,50
				271	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ)	1.500.000,00	864.821,30	57,65%	635.178,70
						Укупно GERONТОЛОШКИ ЦЕНТАР	37.944.286,00	26.184.134,33	69,01%	11.760.151,67
ЮШ МАРА МАНДИЋ										
				272	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	8.958.887,00	6.649.689,92	74,22%	2.309.197,08
				273	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.536.450,00	1.144.464,42	74,49%	391.985,58
				274	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	920.200,00	626.009,27	68,03%	294.190,73
				275	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА)	160.000,00	155.438,01	97,15%	4.561,99
				275.3	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	215.000,00	123.319,22	57,36%	91.680,78
				276	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	2.000.000,00	1.513.302,93	75,67%	486.697,07
				277	463	КАПИТАЛНИ ТРАСНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОПРЕМА)	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				278	463	ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ "НЕВЕН"	2.000.000,00	885.160,80	44,26%	1.114.839,20
				279	463	ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"	3.020.000,00	1.083.178,29	35,87%	1.936.821,71
				280	463	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДО ДНЕВНОГ БОРАВКА "НЕВЕН"- ОБАВЕЗЕ ПО	1.083.000,00	1.082.962,00	100,00%	38,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
УГОВОРУ ИЗ 2018. ГОДИНЕ										
Укупно ОШ МАРА МАНДИЋ							20.093.537,00	13.263.524,86	66,01%	6.830.012,14
ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ										
				281	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))	1.158.632,00	620.682,00	53,57%	537.950,00
				282	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	198.705,00	106.445,00	53,57%	92.260,00
				283	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ)	120.000,00	63.054,00	52,54%	56.946,00
				284	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК	3.357.199,00	2.517.899,22	75,00%	839.299,78
				285	463	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ	1.400.000,00	1.049.994,00	75,00%	350.006,00
Укупно ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ СРЦЕ У ЈАБУЦИ							6.234.536,00	4.358.074,22	69,90%	1.876.461,78
СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ										
				286	423	СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	6.000.000,00	3.866.180,98	64,44%	2.133.819,02
Укупно СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ СМЕТЊАМА ПО ЗАКОНУ О СОЦ.ЗАШТИ							6.000.000,00	3.866.180,98	64,44%	2.133.819,02
УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ										
				287	423	УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ	14.250.000,00	6.844.959,00	48,03%	7.405.041,00
Укупно УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ							14.250.000,00	6.844.959,00	48,03%	7.405.041,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДЕТЕТА ПО ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ				
				288	463	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ - КОНКУРС	500.000,00	499.725,00	99,95%	275,00
				289	481	РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	3.700.000,00	3.305.806,00	89,35%	394.194,00
				290	481	ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	4.500.000,00	4.498.138,00	99,96%	1.862,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	93.222.359,00	62.820.542,39		<>
						Укупно за функцију 090	93.222.359,00	62.820.542,39	67,39%	30.401.816,61
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				291	481	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА - КОНКУРС	4.500.000,00	3.497.570,00	77,72%	1.002.430,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.500.000,00	3.497.570,00		
						Укупно за функцију 160	4.500.000,00	3.497.570,00	77,72%	1.002.430,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	97.722.359,00	66.318.112,39		
						Укупно Програмска активност 0901- 0003:	97.722.359,00	66.318.112,39	67,86%	31.404.246,61
		0901-0005				Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА				
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР				
				292	463	НАРОДНА КУХИЊА	29.250.000,00	18.330.608,68	62,67%	10.919.391,32
						Укупно ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР	29.250.000,00	18.330.608,68	62,67%	10.919.391,32
						ОО ЦРВЕНИ КРСТ				
				293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ПЛАТЕ,	5.878.833,00	4.164.600,00	70,84%	1.714.233,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА))				
				294	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА)	1.008.220,00	714.227,00	70,84%	293.993,00
				295	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА)	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				296	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ)	80.000,00	39.357,00	49,20%	40.643,00
				297	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ)	700.000,00	364.720,97	52,10%	335.279,03
				298	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА -РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА	500.000,00	320.671,70	64,13%	179.328,30
						Укупно ОО ЦРВЕНИ КРСТ	8.217.053,00	5.603.576,67	68,19%	2.613.476,33
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	37.467.053,00	23.934.185,35		
						Укупно за функцију 090	37.467.053,00	23.934.185,35	63,88%	13.532.867,65
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	37.467.053,00	23.934.185,35		
						Укупно Програмска активност 0901-0005:	37.467.053,00	23.934.185,35	63,88%	13.532.867,65
		0901-0006				Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
						ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО				
				299	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.345.000,00	1.447.394,40	33,31%	2.897.605,60
				300	472	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ НА ДИВЧИБАРАМА - ПРАВО ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	43.388.000,00	36.601.707,68	84,36%	6.786.292,32
						Укупно ЈП УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО	47.733.000,00	38.049.102,08	79,71%	9.683.897,92
						ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						Врста расхода				
						ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ				
				301	472	НАКНАДА ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ	11.000.000,00	6.300.000,00	57,27%	4.700.000,00
				302	472	НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ ПАКЕТА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД	6.000.000,00	3.380.000,00	56,33%	2.620.000,00
				303	472	НАКНАДА ЗА РОЂЕЊЕ ТРОЈКИ И ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ И ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				304	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ДО НАВРШЕНЕ ОСАМНАЕСТЕ ГОДИНЕ	2.450.000,00	0,00	0,00%	2.450.000,00
				305	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈКАМА И ЧЕТВОРКАМА ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА И ПРИБОРА	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				306	472	ПОКЛОН ЗА ПРВУ БЕБУ У 2020. ГОДИНИ	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				307	472	НОВЧАНА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА	21.000.000,00	10.773.000,00	51,30%	10.227.000,00
				308	472	НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	21.600.000,00	5.839.142,00	27,03%	15.760.858,00
				309	472	НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА ПУТОВАЊА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	1.500.000,00	360.750,00	24,05%	1.139.250,00
						Укупно ПРАВА ПО ОДЛУЦИ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	64.200.000,00	27.252.892,00	42,45%	36.947.108,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	111.933.000,00	65.301.994,08		<>
						Укупно за функцију 040	111.933.000,00	65.301.994,08	58,34%	46.631.005,92
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
						РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				
				310	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	885.550,99	44,28%	1.114.449,01
				311	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	465.184,18	31,01%	1.034.815,82
				312	426	МАТЕРИЈАЛ	10.400.000,00	6.843.834,95	65,81%	3.556.165,05
				313	512	ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
						Укупно РЕГРЕСИРАНИ БОРАВАК ДЕЦЕ У ПУ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО	14.000.000,00	8.194.570,12	58,53%	5.805.429,88

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ				
				314	463	РЕГРЕСИРАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ВРТИЊИМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5.000.000,00	2.307.678,40	46,15%	2.692.321,60
				315	463	ПРОДУЖЕНИ БОРАВЦИ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА (ИСХРАНА И ДРУГО)	5.000.000,00	2.860.758,08	57,22%	2.139.241,92
						Укупно ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОШ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ПРОДУЖЕНИ БОРАВ	10.000.000,00	5.168.436,48	51,68%	4.831.563,52
						Извори финансирања за функцију 911:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.000.000,00	13.363.006,60		
						Укупно за функцију 911	24.000.000,00	13.363.006,60	55,68%	10.636.993,40
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	135.933.000,00	78.665.000,68		
						Укупно Програмска активност 0901- 0006:	135.933.000,00	78.665.000,68	57,87%	57.267.999,32
						Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ				
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
				316	472	СУФИНАНСИРАЊЕ ПОКУШАЈА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ-ЈАВНИ ПОЗИВ	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	600.000,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	400.000,00		
						Укупно за функцију 040	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	600.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	400.000,00		
						Укупно Програмска активност 0901- 0007:	1.000.000,00	400.000,00	40,00%	600.000,00
						Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			040			ПОРОДИЦА И ДЕЦА				
				317	511	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАТКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ ТЕРАСЕ У ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА - СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	159.000,00	159.000,00	100,00 %	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	159.000,00	159.000,00		
						Укупно за функцију 040	159.000,00	159.000,00	100,00 %	0,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	159.000,00	159.000,00		
						Укупно Пројекат 0901-Р1:	159.000,00	159.000,00	100,00 %	0,00
		0901-Р2				Пројекат: ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				318	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ - КОНКУРС	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53 %	129.433,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.870.567,00		
						Укупно за функцију 130	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53 %	129.433,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.870.567,00		
						Укупно Пројекат 0901-Р2:	2.000.000,00	1.870.567,00	93,53 %	129.433,00
		0901-Р3				Пројекат:				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				318.51	621	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
				318.52	621	ОСНИВАЧКИ УЛОГ	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0901-Р3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 0901-Р3:	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програм 0901:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	367.857.278,00	226.379.324,41		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.477.394,00	1.457.393,40		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.687.843,00	8.371.314,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	159.000,00	159.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.126.978,00	1.974.130,19		
Укупно Програм 0901							389.308.493,00	238.341.162,00	61,22%	150.967.331,00
	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
	1801-0001	Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ								
		760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ							
			319	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ОДРЖАВАЊЕ И НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ КАРТОНА		5.000.000,00	4.994.100,00	99,88%	5.900,00
			320	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		2.000.000,00	1.365.644,72	68,28%	634.355,28
			321	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА		5.500.000,00	5.499.600,00	99,99%	400,00
			322	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - РАЗНА ОПРЕМА		12.000.000,00	8.007.486,00	66,73%	3.992.514,00
			322.4	464	ПРОЈЕКАТ ПУТ КА ЗДРАВОМ МАТЕРИНСТВУ-НАБАВКА ОПРЕМЕ-СРЕДСТВА РС		7.125.300,00	6.192.432,00	86,91%	932.868,00
Извори финансирања за функцију 760:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.500.000,00	19.866.830,72		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	7.125.300,00	6.192.432,00		
Укупно за функцију 760							31.625.300,00	26.059.262,72	82,40%	5.566.037,28
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	24.500.000,00	19.866.830,72		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
071						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	7.125.300,00	6.192.432,00		
						Укупно Програмска активност 1801- 0001:	31.625.300,00	26.059.262,72	82,40%	5.566.037,28
		1801-0002				Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО				
			760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				323	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ	2.000.000,00	998.000,00	49,90%	1.002.000,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	998.000,00		
						Укупно за функцију 760	2.000.000,00	998.000,00	49,90%	1.002.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	998.000,00		
						Укупно Програмска активност 1801- 0002:	2.000.000,00	998.000,00	49,90%	1.002.000,00
		1801-P1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
			760				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				324	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	475.380,00	475.380,00	100,00%	0,00
				325	511	АМБУЛАНТА "ЦЕНТАР" - УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ДЕЛА АМБУЛАНТЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	450.000,00	384.469,20	85,44%	65.530,80
				326	511	АМБУЛАНТА "НОВИ СВЕТ" У ПАНЧЕВУ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ИЗГРАДЊИ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ,ГРАДСКОГ ВОДОВОДА СА ПРИКЉУЧЦИМА У УЛИЦИ СЕРДАР	787.424,00	787.423,80	100,00%	0,20

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЈАНКА ВУКОТИЋА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ СА ПРИКЉУЧКОМ - СРЕДСТВА				
				327	511	АМБУЛАНТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПРИКЉУЧАК ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА (ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА) - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	1.558.800,00	0,00	0,00%	1.558.800,00
				328	511	АМБУЛАНТА КАЧАРЕВО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	372.000,00	0,00	0,00%	372.000,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.193.604,00	1.262.803,80		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	450.000,00	384.469,20		
						Укупно за функцију 760	3.643.604,00	1.647.273,00	45,21%	1.996.331,00
						Извори финансирања за пројекат 1801-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.193.604,00	1.262.803,80		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	450.000,00	384.469,20		
						Укупно Пројекат 1801-Р1:	3.643.604,00	1.647.273,00	45,21%	1.996.331,00
		1801-Р2				Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				
			760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				329	464	ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА	7.700.000,00	5.172.468,19	67,17%	2.527.531,81
						Извори финансирања за функцију 760:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.700.000,00	5.172.468,19		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Укупно за функцију 760							7.700.000,00	5.172.468,19	67,17%	2.527.531,81
Извори финансирања за пројекат 1801-Р2:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ							7.700.000,00	5.172.468,19		
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА										
Укупно Пројекат 1801-Р2:							7.700.000,00	5.172.468,19	67,17%	2.527.531,81
Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА										
1801-Р3			760		464	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО - ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА							1.000.000,00	537.898,70	53,79%	462.101,30
Извори финансирања за функцију 760:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ							1.000.000,00	537.898,70		
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА										
Укупно за функцију 760							1.000.000,00	537.898,70	53,79%	462.101,30
Извори финансирања за пројекат 1801-Р3:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ							1.000.000,00	537.898,70		
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА										
Укупно Пројекат 1801-Р3:							1.000.000,00	537.898,70	53,79%	462.101,30
Извори финансирања за програм 1801:										
011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ							35.200.000,00	26.575.197,61		
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА										
071 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА							7.125.300,00	6.192.432,00		
ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС										
10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ							3.193.604,00	1.262.803,80		
ЗАДУЖИВАЊА										
13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК							450.000,00	384.469,20		
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Укупно Програм 1801							45.968.904,00	34.414.902,61	74,87%	11.554.001,39
ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
1201										
Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ										
1201-Р1			820		511	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊ-ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016.							487.872,00	487.871,34	100,00%	0,66

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				332	511	ГОДИНЕ ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	347.980,00	0,00	0,00%	347.980,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	487.872,00	487.871,34		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно за функцију 820	835.852,00	487.871,34	58,37%	347.980,66
						Извори финансирања за пројекат 1201-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	487.872,00	487.871,34		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно Пројекат 1201-Р1:	835.852,00	487.871,34	58,37%	347.980,66
						Извори финансирања за програм 1201:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	487.872,00	487.871,34		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	347.980,00	0,00		
						Укупно Програм 1201	835.852,00	487.871,34	58,37%	347.980,66
		1301				ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				333	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	78.000.000,00	71.200.000,00	91,28%	6.800.000,00
				334	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ-КОНКУРС	56.000.000,00	50.995.000,00	91,06%	5.005.000,00
				335	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА- ТОКИО 2020. ГОДИНЕ- КОНКУРС				
				336	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА СПОРТ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА- КОНКУРС	24.500.000,00	19.480.000,00	79,51%	5.020.000,00
				337	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ-КОНКУРС	1.500.000,00	1.240.000,00	82,67%	260.000,00
				338	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО-КОНКУРС	700.000,00	690.000,00	98,57%	10.000,00
				339	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РЕКРЕАЦИЈЕ-КОНКУРС	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00
				340	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ-КОНКУРС	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				341	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА- КОНКУРС	201.650.000,00	195.600.000,00	97,00%	6.050.000,00
Извори финансирања за функцију 810:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	366.350.000,00	342.205.000,00		
						Укупно за функцију 810	366.350.000,00	342.205.000,00	93,41%	24.145.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	366.350.000,00	342.205.000,00		
						Укупно Програмска активност 1301- 0001:	366.350.000,00	342.205.000,00	93,41%	24.145.000,00
		1301-0002				Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				342	481	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ СПОРТА-КОНКУРС	51.950.000,00	43.700.000,00	84,12%	8.250.000,00
					011	Извори финансирања за функцију 810: ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	51.950.000,00	43.700.000,00		<>
						Укупно за функцију 810	51.950.000,00	43.700.000,00	84,12%	8.250.000,00
			180			ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ				
				343	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА ОСНОВНИХ ШКОЛА)	3.500.000,00	1.405.293,57	40,15%	2.094.706,43
				344	463	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА СРЕДЊИХ ШКОЛА)	1.900.000,00	736.760,19	38,78%	1.163.239,81
					011	Извори финансирања за функцију 180: ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.400.000,00	2.142.053,76		
						Укупно за функцију 180	5.400.000,00	2.142.053,76	39,67%	3.257.946,24
					011	Извори финансирања за програмску активност 1301-0002: ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	57.350.000,00	45.842.053,76		
						Укупно Програмска активност 1301-0002:	57.350.000,00	45.842.053,76	79,93%	11.507.946,24
		1301-0004				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
						ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО				
				345	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	80.000.000,00	68.243.511,79	85,30%	11.756.488,21
				346	451	РАДОВИ НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА-СРЕДСТВА КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	4.877.736,00	0,00	0,00%	4.877.736,00
				347	451	СРЦ МЛАДОСТ-ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТРИМ СТАЗИ СРЦ	1.559.400,00	1.559.400,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				348	451	МЛАДОСТ-СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ				
						НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА СРЦ "СТРЕЛИШТЕ" - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	660.335,00	660.335,00	100,00%	0,00
						Укупно ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	87.097.471,00	70.463.246,79	80,90%	16.634.224,21
						ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО				
				349	451	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ	900.000,00	600.000,00	66,67%	300.000,00
						Укупно ЈКП БНС БАН.НОВО СЕЛО	900.000,00	600.000,00	66,67%	300.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	80.900.000,00	68.843.511,79		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.097.471,00	2.219.735,00		
						Укупно за функцију 810	87.997.471,00	71.063.246,79	80,76%	16.934.224,21
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	80.900.000,00	68.843.511,79		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.097.471,00	2.219.735,00		
						Укупно Програмска активност 1301- 0004:	87.997.471,00	71.063.246,79	80,76%	16.934.224,21
		1301-Р1				Пројекат: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА				
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
				350	511	СРЦ СТРЕЛИШТЕ - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ - СРЕДСТВА ИЗ КРЕДИТА ПО ОДЛУЦИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ	47.988,00	47.988,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	47.988,00	47.988,00		
						Укупно за функцију 810	47.988,00	47.988,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-Р1:				
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	47.988,00	47.988,00		
						Укупно Пројекат 1301-Р1:	47.988,00	47.988,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Извори финансирања за програм 1301:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	504.600.000,00	456.890.565,55		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.145.459,00	2.267.723,00		
Укупно Програм 1301							511.745.459,00	459.158.288,55	89,72%	52.587.170,45
	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	0602-0001	Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА								
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ							
			351	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)		327.942.723,00	219.141.394,98	66,82%	108.801.328,02
			352	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		56.242.177,00	37.603.013,44	66,86%	18.639.163,56
			353	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		1.710.080,00	0,00	0,00%	1.710.080,00
			354	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		7.015.759,00	3.800.871,51	54,18%	3.214.887,49
			355	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА		11.000.000,00	6.655.419,10	60,50%	4.344.580,90
			356	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		2.106.000,00	1.218.657,55	57,87%	887.342,45
			357	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		92.925.229,00	52.733.196,84	56,75%	40.192.032,16
			358	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.200.000,00	459.006,86	38,25%	740.993,14
			359	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		108.208.455,00	58.095.282,94	53,69%	50.113.172,06
			359.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		600.000,00	470.400,00	78,40%	129.600,00
			360	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		15.733.480,00	3.193.052,58	20,29%	12.540.427,42
			361	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		22.651.760,00	9.194.228,09	40,59%	13.457.531,91
			362	426	МАТЕРИЈАЛ		35.781.987,00	14.973.424,87	41,85%	20.808.562,13
			363	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ		42.159.541,00	22.882.746,03	54,28%	19.276.794,97
			364	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2.471.681,00	1.853.760,00	75,00%	617.921,00
			365	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		9.368.151,00	6.200.809,89	66,19%	3.167.341,11
			366	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		22.461.579,00	21.226.795,04	94,50%	1.234.783,96
			366.4	485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		312.144,00	312.144,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				367	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22.649.800,00	4.860.532,37	21,46%	17.789.267,63
				368	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.610.000,00	2.669.018,00	25,16%	7.940.982,00
				369	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР И ЛИЦЕНЦЕ	7.635.686,00	3.699.944,40	48,46%	3.935.741,60
				Извори финансирања за функцију 130:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	800.786.232,00	471.243.698,49		
						Укупно за функцију 130	800.786.232,00	471.243.698,49	58,85%	329.542.533,51
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	800.786.232,00	471.243.698,49		
						Укупно Програмска активност 0602- 0001:	800.786.232,00	471.243.698,49	58,85%	329.542.533,51
		0602-0003				Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА				
			170			ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
				370	441	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	14.502.172,00	11.230.965,04	77,44%	3.271.206,96
				371	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.085.622,00	766.243,56	36,74%	1.319.378,44
				372	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	311.063.465,00	144.775.815,33	46,54%	166.287.649,67
				373	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	195.869.294,00	82.184.294,00	41,96%	113.685.000,00
				Извори финансирања за функцију 170:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	327.651.259,00	156.773.023,93		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	195.869.294,00	82.184.294,00		
						Укупно за функцију 170	523.520.553,00	238.957.317,93	45,64%	284.563.235,07
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:						
				011		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	327.651.259,00	156.773.023,93		
				13		НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	195.869.294,00	82.184.294,00		
						Укупно Програмска активност 0602- 0003:	523.520.553,00	238.957.317,93	45,64%	284.563.235,07
		0602-0007				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				374	472	ПОМОЋ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ ПРИЛИКОМ ВАЂЕЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА	150.000,00	24.250,80	16,17%	125.749,20
				375	463	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ, СРЕДЊЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	3.550.000,00	2.326.194,05	65,53%	1.223.805,95
				375.3	426	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА РОМА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				376	481	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА - КОНКУРС	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				377	472	ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ	800.000,00	768.000,00	96,00%	32.000,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.550.000,00	3.118.444,85		
						Укупно за функцију 090	5.550.000,00	3.118.444,85	56,19%	2.431.555,15
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.550.000,00	3.118.444,85		
						Укупно Програмска активност 0602-0007:	5.550.000,00	3.118.444,85	56,19%	2.431.555,15
		0602-0009				Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
				378	499	ТЕКУЋА РЕЗЕРВА	10.837.852,00	0,00	0,00%	10.837.852,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.837.852,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	10.837.852,00	0,00	0,00%	10.837.852,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.837.852,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0602-0009:	10.837.852,00	0,00	0,00%	10.837.852,00
		0602-0010				Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				379	499	СТАЛНА РЕЗЕРВА	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 130	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0602- 0010:	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
		0602-0014				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА				
			220			ЦИВИЛНА ОДБРАНА				
				380	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				381	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА - КОНКУРС	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,00
				382	512	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКОНУ О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 15. СТАВ 1.ТАЧКА 3 - ОПРЕМА	3.500.000,00	1.904.400,00	54,41%	1.595.600,00
						Извори финансирања за функцију 220:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.200.000,00	3.404.400,00		
						Укупно за функцију 220	5.200.000,00	3.404.400,00	65,47%	1.795.600,00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.200.000,00	3.404.400,00		
						Укупно Програмска активност 0602- 0014:	5.200.000,00	3.404.400,00	65,47%	1.795.600,00
		0602-P1				Пројекат: "ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ"				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				383	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	99.500,00	19,90%	400.500,00
				384	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	0,00	0,00	/	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа		Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
						Извори финансирања за функцију 160:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	99.500,00		
						Укупно за функцију 160	500.000,00	99.500,00	19,90%	400.500,00
						Извори финансирања за пројекат 0602-P1:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	500.000,00	99.500,00		
						Укупно Пројекат 0602-P1:	500.000,00	99.500,00	19,90%	400.500,00
						Извори финансирања за програм 0602:				
						011 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.151.525.343,00	634.639.067,27		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	195.869.294,00	82.184.294,00		
						Укупно Програм 0602	1.347.394.637,00	716.823.361,27	53,20%	630.571.275,73
	4.1					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊЕ				
		1201				ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊА				
		1201-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				385	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	124.592.153,00	84.580.331,79	67,89%	40.011.821,21
				386	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.367.554,00	14.532.774,12	68,01%	6.834.779,88
				387	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	12.260.000,00	8.964.618,44	73,12%	3.295.381,56
						КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА				
				388	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	98.616,00	73.962,00	75,00%	24.654,00
				389	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	0,00	0,00%	130.000,00
				390	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	0,00	0,00%	260.000,00
				391	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	44.000,00	22,00%	156.000,00
				392	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	754.092,00	388.217,51	51,48%	365.874,49
				393	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	796.185,00	73.961,52	9,29%	722.223,48
				394	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.103.000,00	8.026.948,62	61,26%	5.076.051,38
				395	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ	1.598.750,00	393.164,85	24,59%	1.205.585,15

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				396	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00
				397	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	4.236,00	2,82%	145.764,00
				398	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.071.250,00	3.420.949,05	84,03%	650.300,95
				399	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.200.000,00	2.559.206,35	41,28%	3.640.793,65
				400	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ , КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ	4.550.000,00	2.264.430,36	49,77%	2.285.569,64
				400.5	424	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈЕ - СРЕДСТВА АПВ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
				401	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ , ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОНЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	7.373.225,00	3.524.221,56	47,80%	3.849.003,44
				401.3	424	ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ДЕЦУ, ПОЗОРИШНА ПРОДУКЦИЈА ЗА ОДРАСЛЕ, КОЦЕРТИ КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ, АКТИВНОСТИ ГАЛЕРИЈЕ, УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ИЗДАВАШТВО И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	788.826,29	78,88%	211.173,71
				401.4	424	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА СНИМАЊА ФИЛМА О СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				402	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЕТХНО.ЦОМ (ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ)- 300.000; САЛОН ПАНЧЕВА-150.000 , ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ-1.250.000 И КЛАСИК ФЕСТ-400.000	2.100.000,00	455.000,00	21,67%	1.645.000,00
				402.3	424	МАНИФЕСТАЦИЈА ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ -СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	289.657,00	289.657,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				402.5	424	17. ЕТХНО.ЦОМ 2019 ВОРЛД МУСИЦ ФЕСТИВАЛ-СРЕДСТВА АПВ	137.000,00	137.000,00	100,00%	0,00
				402.41	424	9. КЛАСИК ФЕСТ ПАНЧЕВО - ФЕСТИВАЛ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.490.000,00	1.490.000,00	100,00%	0,00
				402.42	424	22. ПАНЧЕВАЧКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ - СРЕДСТВА АПВ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00
				402.51	424	КОНКУРС 2019-ХИИИ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-НОЕСИС- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00
				402.52	424	КОНКУРС 2019-УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЈН, ИЗГРАДИТИ ПОНОВО: УМЕТНИЦИ У АРХИТЕКТУРИ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	450.000,00	450.000,00	100,00%	0,00
				402.53	424	8. МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА БУДИ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	354.915,00	354.915,00	100,00%	0,00
				403	424	ОРГАНИЗАЦИЈА СВЕТОСАВСКЕ АКАДЕМИЈЕ	240.000,00	240.000,00	100,00%	0,00
				404	424	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
				405	424	БУДИ ФЕСТИВАЛ	600.000,00	540.030,70	90,01%	59.969,30
				405.5	424	8. МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА- БУДИ ОНО ШТО ТЕ ЧИНИ СРЕЋНИМ!-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				406	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	986.800,00	542.239,56	54,95%	444.560,44
				407	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	828.000,00	32.860,04	3,97%	795.139,96
				407.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	348.830,00	250.492,98	71,81%	98.337,02
				408	426	МАТЕРИЈАЛ	676.400,00	299.968,80	44,35%	376.431,20
				409	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.947.850,00	1.063.816,82	36,09%	1.884.033,18
				409.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	200.000,00	193.219,49	96,61%	6.780,51
				410	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	480.000,00	329.745,00	68,70%	150.255,00
				411	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ	85.000,00	0,00	0,00%	85.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				412	482	И ПЕНАЛИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.167.030,00	731.049,76	33,74%	1.435.980,24
				412.5	482	8. МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧИЈЕГ ИЗРАЗА БУДИ-СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	70.983,00	70.983,00	100,00%	0,00
				413	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА	1.300.000,00	71.118,89	5,47%	1.228.881,11
				414	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				414.3	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.200.000,00	637.200,00	53,10%	562.800,00
				415	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.792.500,00	1.522.817,09	40,15%	2.269.682,91
				415.3	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	841.709,23	84,17%	158.290,77
						Укупно КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА	67.100.083,00	35.475.947,47	52,87%	31.624.135,53
ДОМ ОМЛАДИНЕ										
				416	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	38.400,00	25.600,00	66,67%	12.800,00
				417	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	90.000,00	0,00	0,00%	90.000,00
				418	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	1.055.292,00	593.243,91	56,22%	462.048,09
				419	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	240.000,00	226.554,79	94,40%	13.445,21
				420	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.980.000,00	2.751.850,72	69,14%	1.228.149,28
				421	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	370.000,00	157.354,60	42,53%	212.645,40
				422	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				423	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.995.350,00	1.282.152,59	64,26%	713.197,41
				424	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	592.000,00	464.852,01	78,52%	127.147,99
				424.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	9.023,00	9.023,00	100,00%	0,00
				425	424	МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ,	3.000.000,00	2.794.534,40	93,15%	205.465,60

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				426	424	АМАТЕРИЗАМ,ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ МУЗИЧКИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ, КЊИЖЕВНИ, ДЕЧИЈИ, ФИЛМСКИ ПРОГРАМИ, АМАТЕРИЗАМ,ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ И ДРУГИ ПРОГРАМИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	890.000,00	84.100,00	9,45%	805.900,00
				427	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: РУКОПИСИ- 500.000; ЕХ ТЕАТАР ФЕСТ-300.000; ФРЕЕДОМ АРТ ФЕСТ-600.000 И ЕТНО ГЛАС (У САРАДЊИ СА КУД "СТАНКО ПАУНОВИЋ")-150.000	2.350.000,00	2.200.000,00	93,62%	150.000,00
				428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	977.896,00	701.280,19	71,71%	276.615,81
				429	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	430.000,00	0,00	0,00%	430.000,00
				430	426	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	292.983,43	81,38%	67.016,57
				431	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	250.000,00	161.194,79	64,48%	88.805,21
				432	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	700.000,00	145.517,92	20,79%	554.482,08
				433	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	805.100,00	804.370,23	99,91%	729,77
				434	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300.000,00	29.142,00	9,71%	270.858,00
				434.3	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	64.900,00	64.900,00	100,00%	0,00
				435	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.200.000,00	944.246,50	42,92%	1.255.753,50
						Укупно ДОМ ОМЛАДИНЕ	20.707.961,00	13.732.901,08	66,32%	6.975.059,92
						ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА				
				436	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	192.216,00	143.862,00	74,84%	48.354,00
				437	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	51.000,00	0,00	0,00%	51.000,00
				438	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	77.000,00	0,00	0,00%	77.000,00
				439	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	910.000,00	507.716,32	55,79%	402.283,68
				440	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	386.000,00	383.015,45	99,23%	2.984,55

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ. клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				441	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.739.000,00	1.669.399,93	60,95%	1.069.600,07
				442	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	620.000,00	367.261,05	59,24%	252.738,95
				442.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	45.000,00	45.000,00	100,00%	0,00
				443	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	193.239,56	77,30%	56.760,44
				443.5	422	ВОРЛД ЛИБРАРУ АНД ИНОРМАЦИОН ЦОНГРЕСС, ГРЧКА- СРЕДСТВА АПВ	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
				444	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	81.958,44	81,96%	18.041,56
				445	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.715.000,00	3.054.453,33	82,22%	660.546,67
				446	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	767.000,00	460.257,52	60,01%	306.742,48
				446.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	24.787,00	24.786,21	100,00%	0,79
				446.5	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	147.065,00	57.546,85	39,13%	89.518,15
				447	424	"ЈЕДНА КЊИГА ЈЕДАН ГРАД", "ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ", КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	2.050.000,00	1.473.200,00	71,86%	576.800,00
				448	424	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ И ИЗДАВАЊА ИСТОРИОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ " БАНАТ НОВЕМБРА 1918- ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКИ ЛИСТ ТОРОНТАЛ ДОГАЂАЈИ, ВИЂЕЊА, СТАВОВИ"	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				449	424	ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ СКУПА "СТО ГОДИНА ОД УЈЕДИЊЕЊА СРПСКЕ ВОЈВОДИНЕ СА СРБИЈОМ" И ШТАМПА "МИТОЛОШКОГ ЗБОРНИКА"	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				450	424	ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈЕ СРБИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА НАСЛЕДНИЦИ НАЈСТАРИЈЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00
				451	424	ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЂОРЂА ВЛАЈИЋА "ГРАД МЕЂУ ВИХОРИМА"	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00
				452	424	ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ СКУПА "ЗАЈЕДНИЧКО ТРЖИШТЕ-ОСНОВ НОВОГ ЗАЈЕДНИШТВА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА"	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				453	424	ИЗДАВАЊЕ КЊИГЕ "ЈЕЖИЋ У ГОСТИМА КОД ТРЕШЊИЋА"	100.000,00	100.000,00	100,00 %	0,00
				453.4	424	ИЗДАВАЊЕ СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ У БИБЛИОТЕЧКО- ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ И ПОДСТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧКО- ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ- СРЕДСТВА АПВ	783.745,00	783.745,00	100,00 %	0,00
				453.6	424	ИСПЛАТА СРЕДСТАВА ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ПО КОНКУРСУ ЗА ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ- СРЕДСТВА АПВ	8.800,00	0,00	0,00%	8.800,00
				454	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ"	400.000,00	400.000,00	100,00 %	0,00
				455	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА"	100.000,00	100.000,00	100,00 %	0,00
				456	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "КЊИЖЕВНИ ФЕСТИВАЛ ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА"	300.000,00	223.700,00	74,57%	76.300,00
				457	424	УЧЕШЋЕ НА САЈМУ КЊИГА	200.000,00	71.504,00	35,75%	128.496,00
				458	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	472.400,00	466.256,28	98,70 %	6.143,72
				459	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	31.316,00	62,63%	18.684,00
				460	426	МАТЕРИЈАЛ	258.180,00	236.245,84	91,50%	21.934,16
				461	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	310.000,00	241.838,15	78,01%	68.161,85
				461.5	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	2.000,00	2.000,00	100,00 %	0,00
				462	426	НАБАВКА ПЕРИОДИКЕ	500.000,00	226.424,73	45,28%	273.575,27
				463	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	450.000,00	329.757,29	73,28%	120.242,71
				464	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				465	512	ОПРЕМА	500.000,00	392.232,84	78,45%	107.767,16
				466	515	НАБАВКА КЊИГА	1.035.000,00	455.997,15	44,06%	579.002,85
						Укупно ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	18.391.193,00	13.217.713,94	71,87%	5.173.479,06

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				
				467	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	158.101,00	114.969,80	72,72%	43.131,20
				468	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	29.000,00	0,00	0,00%	29.000,00
				469	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300.000,00	111.901,54	37,30%	188.098,46
				470	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,00
				471	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	629.200,00	327.872,93	52,11%	301.327,07
				472	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	108.904,00	0,00	0,00%	108.904,00
				473	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	280.000,00	0,00	0,00%	280.000,00
				474	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	854.600,00	721.627,08	84,44%	132.972,92
				475	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	836.356,00	407.710,56	48,75%	428.645,44
				476	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.970.000,00	788.860,00	40,04%	1.181.140,00
				477	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.518.611,00	2.019.944,48	80,20%	498.666,52
				478	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.025.916,00	214.862,00	10,61%	1.811.054,00
				479	424	ИНТЕРВЕНТНИ ЗАХВАТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ- УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ФОТО И АРХИВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
				479.31	424	ПРОЈЕКАТ КАЧАРЕВО - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И КОНТИНУИТЕТ	203.000,00	25.022,00	12,33%	177.978,00
				479.32	424	ПРОЈЕКАТ ЈОВАН ЕРДЕЉАНОВИЋ - ЖИВОТ И ДЕЛО (ПОВОДОМ 75 ГОДИНА ОД СМРТИ ПРВОГ ШКОЛОВАНОГ ЕТНОЛОГА НА БАЛКАНУ	160.000,00	160.000,00	100,00%	0,00
				480	424	САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕНИКА ЈЕВРЕЈИМА НА ЧАРДАКУ - СРЕДСТВА РС - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	102.502,00	102.502,00	100,00%	0,00
				481	424	САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ				
				482	424	САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ФАСАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ ПЛАСТИКЕ НА ЗВОНИКУ ПРЕОБРАЖАНСКЕ ЦРКВЕ У ПАНЧЕВУ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	6.787.563,00	0,00	0,00%	6.787.563,00
				482.4	424	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА ДИГИТАЛИЗОВАНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ЈУЖНОГ БАНАТА - СРЕДСТВА АПВ	300.000,00	300.000,00	100,00 %	0,00
				482.5	424	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КОНЗЕРВАТОРСКО- РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРКВЕ МАНАСТИР МЕСИЋ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	600.000,00	600.000,00	100,00 %	0,00
				482.41	424	ЖИВОТ У БАНАТСКОЈ ВОЈНОЈ ГРАНИЦИ-НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНОГ БАНАТА:2 ФАЗА- ИСТРАЖИВАЊЕ ФОРМИРАЊА И УРЕДЉЕЊА НАСЕЉА-СРЕДСТВА АПВ	150.000,00	150.000,00	100,00 %	0,00
				483	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	368.000,00	0,00	0,00%	368.000,00
				483.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	309.384,00	222.972,00	72,07%	86.412,00
				484	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	241.200,00	126.320,00	52,37%	114.880,00
				484.5	425	УВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ У УЛ.ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БРОЈ 17 У ПАНЧЕВУ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00 %	0,00
				485	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.212.233,00	15.180,00	1,25%	1.197.053,00
				486	426	МАТЕРИЈАЛ	133.900,00	70.740,01	52,83%	63.159,99
				487	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	901.527,00	332.595,42	36,89%	568.931,58
				488	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	33.000,00	0,00	0,00%	33.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				489	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	350.000,00	32.236,29	9,21%	317.763,71
				489.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	200.000,00	186.589,23	93,29%	13.410,77
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	25.872.997,00	10.391.905,34	40,17%	15.481.091,66
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ										
				490	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	28.000,00	0,00	0,00%	28.000,00
				491	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	0,00	0,00%	550.000,00
				492	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				493	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	900.000,00	508.680,00	56,52%	391.320,00
				494	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				495	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	344.555,00	344.554,83	100,00%	0,17
				496	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	0,00	0,00	/	0,00
				497	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.952.685,00	1.246.855,10	63,85%	705.829,90
				498	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
				499	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	101.180,00	50,59%	98.820,00
				499.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	34.555,00	34.555,00	100,00%	0,00
				500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.413.600,00	697.020,74	49,31%	716.579,26
				500.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	435.000,00	435.000,00	100,00%	0,00
				501	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	330.000,00	190.002,33	57,58%	139.997,67
				502	424	МИКРОФИЛМОВАЊЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				503	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "БИЈЕНАЛЕ СРПСКОГ ЦРТЕЖА"	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				504	424	ИЗДАВАЊЕ КЊИГА МАЂАРИ У ЛУЖНОМ БАНАТУ (250.000), ИСТОРИЈА ПАНЧЕВА (250.000) И ИНФОРМАТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА (150.000)	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00
				505	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-ИЗ	782.000,00	781.993,87	100,00%	6,13

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				506	425	СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000,00	964.445,40	80,37%	235.554,60
				507	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				508	426	МАТЕРИЈАЛ	273.200,00	173.317,92	63,44%	99.882,08
				509	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00
				510	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	450.000,00	367.785,29	81,73%	82.214,71
				511	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	6.715,00	5,60%	113.285,00
				512	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	127.837,01	63,92%	72.162,99
				513	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
				514	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	13.000,00	26,00%	37.000,00
						Укупно ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	11.253.595,00	6.192.942,49	55,03%	5.060.652,51
НАРОДНИ МУЗЕЈ										
				514.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70.000,00	56.840,00	81,20%	13.160,00
				515	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	660.000,00	521.047,72	78,95%	138.952,28
				516	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	420.000,00	393.886,14	93,78%	26.113,86
				517	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.544.200,00	2.551.891,42	72,00%	992.308,58
				518	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.530.827,00	1.899.041,78	75,04%	631.785,22
				518.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	227.055,00	225.609,84	99,36%	1.445,16
				519	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ	1.513.593,00	1.028.835,04	67,97%	484.757,96
				519.51	424	ПРОЈЕКАТ" ЦРНОГОРЦИ У БАНАТУ 1945/2019"-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	471.270,00	471.270,00	100,00%	0,00
				519.52	424	ПРОЈЕКАТ "КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СЛИКА ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА ИЗ ЛЕГАТА И УМЕТРНИЧКОГ ФОНДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО"-СРЕДСТВА АП	206.000,00	206.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				520	424	ВОЈВОДИНЕ ПРОГРАМИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 180 ГОДИНА ПРАВОСЛАВНОГ СРПСКОГ ЦРКВЕНОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА	320.000,00	320.000,00	100,00%	0,00
				521	424	ПРЕДСТВА "ЕКВИЛИБРИСТИ" ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ЛЕТЊЕГ ПРОГРАМА НАРОДНОГ МУЗЕЈА	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
				522	424	ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК	140.000,00	140.000,00	100,00%	0,00
				523	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				523.3	424	ИЗЛОЖБЕ, ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	4.376,00	0,00	0,00%	4.376,00
				523.5	424	СИСТЕМСКА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ДОЛОВО-ЦИГЛАНА- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНА	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
				523.6	424	АРХЕОЛОШКА ТОПОГРАФИЈА БАНАТА-СИСТЕМСКО АРХЕОЛОШКО РЕКТОРСИРАЊЕ ОПШТИНЕ КОВИН У 2019. ГОДИНИ- СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.300,00	300.300,00	100,00%	0,00
				524	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "НОЋ МУЗЕЈА"	200.000,00	199.791,90	99,90%	208,10
				525	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	351.600,00	317.869,02	90,41%	33.730,98
				526	426	МАТЕРИЈАЛ	276.900,00	58.794,54	21,23%	218.105,46
				527	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				528	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	405.000,00	230.814,71	56,99%	174.185,29
						Укупно НАРОДНИ МУЗЕЈ	13.141.121,00	10.121.992,11	77,03%	3.019.128,89
						ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ				
				529	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	235.000,00	231.515,77	98,52%	3.484,23
				530	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400.000,00	259.912,24	64,98%	140.087,76
				531	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	404.850,00	285.016,94	70,40%	119.833,06

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				532	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	214.475,12	71,49%	85.524,88
				533	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00
				533.3	424	"ДА СЕ КОРЕНИ НЕ ЗАБОРАВЕ" И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	208,00	0,00	0,00%	208,00
				534	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	40.550,02	81,10%	9.449,98
				535	426	МАТЕРИЈАЛ	98.420,00	61.762,72	62,75%	36.657,28
				536	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	17.812,00	89,06%	2.188,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ МЛАДОСТ ГЛОГОЊ	1.553.478,00	1.111.044,81	71,52%	442.433,19
						ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО				
				537	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	781.800,00	569.419,74	72,83%	212.380,26
				538	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	273.000,00	26.092,23	9,56%	246.907,77
				539	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.800,00	146.856,00	50,50%	143.944,00
				540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	600.000,00	215.174,00	35,86%	384.826,00
				541	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	520.000,00	449.700,00	86,48%	70.300,00
				542	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	322.000,00	0,00	0,00%	322.000,00
				542.3	424	УЧЕШЋЕ НА СМОТРАМА И ФЕСТИВАЛИМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	188.961,00	161.510,00	85,47%	27.451,00
				543	424	ИЗДАВАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ "РЕПУБЛИКА СРПСКА КРАЈИНА"	290.000,00	290.000,00	100,00%	0,00
				544	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	21.378,00	10,69%	178.622,00
				545	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170.000,00	0,00	0,00%	170.000,00
				546	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	73.996,01	49,33%	76.003,99
				547	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ	58.000,00	0,00	0,00%	58.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				548	482	ПРИХОДА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	7.715,00	38,57%	12.285,00
				549	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	57.000,00	18.000,00	31,58%	39.000,00
				550	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 3.ОКТОБАР Б.НОВО СЕЛО	3.951.561,00	1.979.840,98	50,10%	1.971.720,02
						ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА				
				551	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540.000,00	274.921,59	50,91%	265.078,41
				552	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				553	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	10.804,00	36,01%	19.196,00
				554	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	139.300,00	78.876,38	56,62%	60.423,62
				555	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	47.000,00	7.331,00	15,60%	39.669,00
				555.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	22.669,00	22.669,00	100,00%	0,00
				556	424	ПРОЈЕКАТ "МОСТ", ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	181.527,82	60,51%	118.472,18
				556.5	424	"16. ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ"-СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				556.51	424	ТЕАТАР СРЦА-ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА "УСПАВАНА" - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	155.000,00	155.000,00	100,00%	0,00
				557	424	ПРОЈЕКАТ " МОСТ" , ДЕЧИЈА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, ПОЗОРИШТЕ, ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	32.301,41	40,38%	47.698,59
				557.4	424	ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКО- ТЕХНИЧКИХ АКТИВНОСТИ - КОМАСАЦИЈА К.О. ГЛОГОЊ - СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00
				558	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	9.000,00	30,00%	21.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				559	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				560	426	МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	57.379,49	63,05%	33.620,51
				561	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	9.983,00	66,55%	5.017,00
				562	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
				563	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				564	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	15.760,60	78,80%	4.239,40
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН ЈАБУКА	1.657.969,00	985.554,29	59,44%	672.414,71
						ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО				
				565	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	80.000,00	52.596,11	65,75%	27.403,89
				566	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.900,00	141.086,69	77,99%	39.813,31
				567	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				568	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	288.350,00	207.100,00	71,82%	81.250,00
				568.4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	441.193,00	402.828,03	91,30%	38.364,97
				569	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	1.090.000,00	884.673,00	81,16%	205.327,00
				569.1	424	ЛЕТЊИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				569.5	424	ХИИ САЛОН УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ "ИВАНОВО У ФОКУСУ"-СРЕДСТВА АПВ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				570	424	"ИВАНОВО У ФОКУСУ", " ЗЛАТНА ДИРКА", СУСРЕТ БУГАРА И СЕКЕЉ МАЂАРА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				571	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	446.400,00	250.257,79	56,06%	196.142,21
				571.4	425	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВЕЛИКЕ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ИВАНОВО- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	1.203.000,00	0,00	0,00%	1.203.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				572	426	МАТЕРИЈАЛ	95.160,00	70.575,50	74,17%	24.584,50
				573	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				573.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.510,00	1.510,00	100,00 %	0,00
				573.4	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	6.000,00	6.000,00	100,00 %	0,00
				574	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	28.000,00	0,00	0,00%	28.000,00
				575	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ИВАНОВО	4.262.513,00	2.366.627,12	55,52%	1.895.885,88
ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ ОМОЉИЦА										
				576	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	708.100,00	398.206,26	56,24%	309.893,74
				578	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				579	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	27.278,00	45,46%	32.722,00
				580	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	133.000,00	25.557,00	19,22%	107.443,00
				581	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	7.390,00	73,90%	2.610,00
				582	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	278.531,00	92,84%	21.469,00
				583	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	300.000,00	186.178,17	62,06%	113.821,83
				584	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖИСЕЛ"	300.000,00	300.000,00	100,00 %	0,00
				584.5	424	СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЖИСЕЛ - СРЕДСТВА АПВ	200.000,00	200.000,00	100,00 %	0,00
				585	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00	174.553,40	69,82%	75.446,60
				586	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	138.000,00	12.000,00	8,70%	126.000,00
				586.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -	4.402,00	4.402,00	100,00 %	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				587	426	РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	140.000,00	90.246,06	64,46%	49.753,94
				588	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	32.481,70	46,40%	37.518,30
				589	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				590	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00
				591	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	210.000,00	42.117,34	20,06%	167.882,66
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЊ ОМОЉИЦА	3.040.502,00	1.778.940,93	58,51%	1.261.561,07
						ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ				
				592	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	129.335,93	64,67%	70.664,07
				593	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	64.000,00	49.767,24	77,76%	14.232,76
				594	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	65.000,00	43.394,84	66,76%	21.605,16
				595	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	364.000,00	292.650,00	80,40%	71.350,00
				596	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	300.000,00	216.800,00	72,27%	83.200,00
				597	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	22.000,00	27,50%	58.000,00
				597.3	424	САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ, ДЕЧЈЕ ЛЕТЊЕ ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ, РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ, МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ, КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОГРАМИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	21.242,00	0,00	0,00%	21.242,00
				598	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	113.600,00	0,00	0,00%	113.600,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				598.1	425	ОДРЖАВАЊЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
				599	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	56.000,00	30.500,45	54,47%	25.499,55
				600	426	МАТЕРИЈАЛ	85.800,00	24.198,10	28,20%	61.601,90
				601	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	75.000,00	45.210,00	60,28%	29.790,00
				602	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 4.ОКТОБАР Б.БРЕСТОВАЦ	1.964.642,00	1.353.856,56	68,91%	610.785,44
						ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО- ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО				
				603	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	61.800,00	37.637,52	60,90%	24.162,48
				604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	224.100,00	118.936,71	53,07%	105.163,29
				605	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.175,00	0,00	0,00%	9.175,00
				606	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	607.550,00	472.160,13	77,72%	135.389,87
				607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	270.372,00	10.800,00	3,99%	259.572,00
				608	424	КЊИЖЕВНИ, ЛИКОВНИ, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	232.000,00	76.000,00	32,76%	156.000,00
				609	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАН УСЛУГЕ	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00
				610	424	МАНИФЕСТАЦИЈА "ЖАОКА"	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				611	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160.400,00	4.115,76	2,57%	156.284,24
				612	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				612.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.204,00	0,00	0,00%	2.204,00
				613	426	МАТЕРИЈАЛ	102.220,00	21.193,48	20,73%	81.026,52
				614	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	6.096,00	0,00	0,00%	6.096,00
				615	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00
				616	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				617	512	ПРИХОДА МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				618	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	0,00	0,00%	130.000,00
				619	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55.000,00	15.877,20	28,87%	39.122,80
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ БРАТСТВО- ЈЕДИНСТВО КАЧАРЕВО	2.213.917,00	756.720,80	34,18%	1.457.196,20
ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО										
				620	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	127.390,00	106.020,00	83,22%	21.370,00
				621	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00
				621.4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	9.900,00	99,00%	100,00
				622	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	249.962,00	176.171,46	70,48%	73.790,54
				623	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
				624	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	586.000,00	585.366,68	99,89%	633,32
				625	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	330.000,00	217.745,63	65,98%	112.254,37
				626	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.200,00	9.200,00	100,00%	0,00
				627	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	607.050,00	573.644,80	94,50%	33.405,20
				628	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	404.320,00	164.697,00	40,73%	239.623,00
				628.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	239.702,00	239.702,00	100,00%	0,00
				629	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ	310.000,00	310.000,00	100,00%	0,00
				630	424	ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ДРУГИ ПРОГРАМИ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	590.000,00	316.826,03	53,70%	273.173,97
				630.31	424	59. ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00%	0,00
				630.32	424	8. ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				630.41	424	ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ-СРБИЈЕ- СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ				
				630.42	424	УЧЕСТВОВАЊЕ НА ФЕСТИВАЛУ ФАНФАРЕ "КОЛО ЈЕДИНСТВА"МЕСИЋ 2019 И НА ФЕСТИВАЛУ "БАНАТСКА ТРУБА" У БНС-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00
				630.43	512	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕДЈА ДОЛОВА-СРЕДСТВА АПВ	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				631	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213.600,00	197.100,00	92,28%	16.500,00
				632	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	61.680,00	49.320,00	79,96%	12.360,00
				633	426	МАТЕРИЈАЛ	75.640,00	75.039,95	99,21%	600,05
				634	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	160.800,00	154.668,80	96,19%	6.131,20
				635	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
				635.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	495.000,00	495.000,00	100,00%	0,00
				636	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	89.846,00	66.154,00	73,63%	23.692,00
				637	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.154,00	3.516,10	23,20%	11.637,90
				638	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	408.427,43	90,76%	41.572,57
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 25 МАЈ ДОЛОВО	7.089.344,00	6.183.499,88	87,22%	905.844,12
						ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО				
				639	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)	38.400,00	25.600,00	66,67%	12.800,00
				640	413	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ (МАРКИЦА)-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				641	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	285.000,00	879,70	0,31%	284.120,30
				642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	919.600,00	911.336,80	99,10%	8.263,20
				643	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ИЗ	330.000,00	27.732,72	8,40%	302.267,28

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				644	423	СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				645	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	232.000,00	196.210,46	84,57%	35.789,54
						СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	630.000,00	518.516,50	82,30%	111.483,50
				646	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ	250.000,00	244.576,00	97,83%	5.424,00
				647	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ- ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	850.000,00	406.732,16	47,85%	443.267,84
				647.3	424	ИЗЛОЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ У ГАЛЕРИЈИ "БОЕМ", УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА, ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ ТАМБУРАША, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, САРАДЊА СА АМБАСАДАМА, СТРИП РАДИОНИЦА И ДРУГИ ПРОГРАМИ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	24.918,00	24.918,00	100,00%	0,00
				648	424	МАНИФЕСТАЦИЈЕ: СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА-250.000 , ЕХ-УУ РОЦК ФЕСТ-500.000, ДАНИ КЊИГЕ У СТАРЧЕВУ-80.000 И ГАШИНИ АКОРДИ-100.000	930.000,00	730.000,00	78,49%	200.000,00
				649	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	460.000,00	454.744,00	98,86%	5.256,00
				650	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	130.000,00	46.572,00	35,82%	83.428,00
				651	426	МАТЕРИЈАЛ	91.100,00	65.272,77	71,65%	25.827,23
				652	426	МАТЕРИЈАЛ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	39.346,78	35,77%	70.653,22
				653	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	290,00	0,41%	69.710,00
				654	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				654.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	164.603,58	54,87%	135.396,42
				655	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-ИЗ	100.000,00	41.000,00	41,00%	59.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				656	515	СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА-ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	180.000,00	97.975,00	54,43%	82.025,00
						Укупно ДОМ КУЛТУРЕ 29. НОВЕМБАР СТАРЧЕВО	6.071.018,00	4.096.306,47	67,47%	1.974.711,53
				657	424	ЛЕТЊИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	450.000,00	450.000,00	100,00%	0,00
				658	424	ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	0,00
				659	424	ПРОГРАМ "КУЛТУРА НА ДАР"	50.000,00	36.550,00	73,10%	13.450,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	268.287.903,00	182.296.777,72		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	52.849.934,00	19.479.459,59		
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	0,00		
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	289.657,00	289.657,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	596.258,00	468.374,88		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.647.115,00	12.638.315,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	645.898,00	645.898,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	11.771.836,00	3.791.586,43		
						Укупно за функцију 820	348.291.601,00	219.610.068,62	63,05%	128.681.532,38
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	268.287.903,00	182.296.777,72		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	52.849.934,00	19.479.459,59		
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	0,00		
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	289.657,00	289.657,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	596.258,00	468.374,88		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						072 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.647.115,00	12.638.315,00		
						08 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	645.898,00	645.898,00		
						13 НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	11.771.836,00	3.791.586,43		
						Укупно Програмска активност 1201-0001:	348.291.601,00	219.610.068,62	63,05%	128.681.532,38
		1201-0002				Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				660	481	КОНКУРС У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ-УДРУЖЕЊА	6.160.000,00	6.061.000,00	98,39%	99.000,00
				660.3	481	СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА КПЗ	550.000,00	366.176,26	66,58%	183.823,74
				661	481	АМАТЕРИЗАМ-КОНКУРС	1.650.000,00	1.550.000,00	93,94%	100.000,00
				662	481	ДОПРИНОСИ ЗА ПИО И ЗДРАВСТВО ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ - ЈАВНИ ПОЗИВ	1.400.000,00	1.042.691,00	74,48%	357.309,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.760.000,00	9.019.867,26		
						Укупно за функцију 820	9.760.000,00	9.019.867,26	92,42%	740.132,74
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.760.000,00	9.019.867,26		
						Укупно Програмска активност 1201-0002:	9.760.000,00	9.019.867,26	92,42%	740.132,74
		1201-0004				Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА				
				663	424	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - КОНКУРС	38.095.238,00	37.350.000,00	98,04%	745.238,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				664	424	ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1.904.762,00	1.904.000,00	99,96%	762,00
						Извори финансирања за функцију 830:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	39.254.000,00		
						Укупно за функцију 830	40.000.000,00	39.254.000,00	98,14%	746.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.000.000,00	39.254.000,00		
						Укупно Програмска активност 1201- 0004:	40.000.000,00	39.254.000,00	98,14%	746.000,00
		1201-P2				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ- САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН-КОМПЛЕКСА СТРАТИШТЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
				665	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	145.408,00	145.408,00	100,00%	0,00
				666	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	7.088.291,00	7.088.291,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.233.699,00	7.233.699,00		
						Укупно за функцију 820	7.233.699,00	7.233.699,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-P2:				
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	7.233.699,00	7.233.699,00		
						Укупно Пројекат 1201-P2:	7.233.699,00	7.233.699,00	100,00%	0,00
		1201-P3				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОНИКА КУЛТУРЕ-ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ШЕСТ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКА-ГРАНИЦА МАЂАРСКА (ДЕОНИЦА 3)				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				
				666.4	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00
				666.41	422	ПУТНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	12.554.000,00	1.085.675,80	8,65%	11.468.324,20
				666.42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	18.000.000,00	421.303,32	2,34%	17.578.696,68
				666.43	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.100.000,00	86.925,61	4,14%	2.013.074,39
				666.44	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.497.440,00	199.073,20	7,97%	2.298.366,80
				666.45	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.200.000,00	1.844.784,29	83,85%	355.215,71
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	37.461.440,00	3.747.762,22	10,00%	33.713.677,78
						Извори финансирања за функцију 820:				
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	37.461.440,00	3.747.762,22		
						Укупно за функцију 820	37.461.440,00	3.747.762,22	10,00%	33.713.677,78
						Извори финансирања за пројекат 1201-Р3:				
				016		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	37.461.440,00	3.747.762,22		
						Укупно Пројекат 1201-Р3:	37.461.440,00	3.747.762,22	10,00%	33.713.677,78
		1201-Р4				Пројекат: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-ПРЕТХОДНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА ДБ 110 КВ БЕЛА ЦРКВА-ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ				
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
						ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ				
				666.46	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	110.000,00	3.877,00	3,52%	106.123,00
				666.47	422	ПУТНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	1.623.360,00	57.200,00	3,52%	1.566.160,00
				666.48	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ	8.155.000,00	0,00	0,00%	8.155.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				666.49	424	СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.050.000,00	0,00	0,00%	2.050.000,00
				666.410	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	930.000,00	8.159,40	0,88%	921.840,60
						Укупно ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	12.868.360,00	69.236,40	0,54%	12.799.123,60
						Извори финансирања за функцију 820:				
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	12.868.360,00	69.236,40		
						Укупно за функцију 820	12.868.360,00	69.236,40	0,54%	12.799.123,60
						Извори финансирања за пројекат 1201-Р4:				
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	12.868.360,00	69.236,40		
						Укупно Пројекат 1201-Р4:	12.868.360,00	69.236,40	0,54%	12.799.123,60
						Извори финансирања за програм 1201:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	318.047.903,00	230.570.644,98		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	103.179.734,00	23.296.458,21		
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	0,00		
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	289.657,00	289.657,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	596.258,00	468.374,88		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.647.115,00	12.638.315,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	645.898,00	645.898,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	19.005.535,00	11.025.285,43		
						Укупно Програм 1201	455.615.100,00	278.934.633,50	61,22%	176.680.466,50
		1301				ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0005				Програмска активност:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ				
			860			РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				667	481	КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50%	750.000,00
				668	424	АКТИВНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (ПРОЈЕКАТ "ДРУШТВО У ПРИРОДИ" -10.000, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА МЛАДИХ - 100.000, МАТУРАНТСКИ ПЛЕС- 554.000,ТРИБИНЕ-100.00 И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ-236.000)	1.000.000,00	853.296,00	85,33%	146.704,00
				669	424	МУЗИЧКИ, ИНОВАТИВНИ, ЕДУКАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ У АПОЛУ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ (МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ - 1.410.000, ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМИ - 300.000, АПОЛО ТРИБИНЕ - 100.000, "ДРАФТ" - 500.000 И ОСТАЛИ ПРОГРАМИ - 590.000)	2.900.000,00	2.512.320,00	86,63%	387.680,00
				670	424	ДОМ ОМЛАДИНЕ - АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНСКОГ РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА И ОМЛАДИНСКОГ МЕДИЈА И ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА	450.000,00	420.102,75	93,36%	29.897,25
				671	424	СТРАТЕГИЈА БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА - ЕВАЛУАЦИЈА СТАРЕ И ИЗРАДА НОВЕ У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
				671.3	512	ПРОЈЕКАТ "ОМЛАДИНСКИ МУЗИЧКИ ЦЕНТАР" У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00
				671.6	512	ПРОЈЕКАТ "ОМЛАДИНСКИ РЕСУРСНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА- ОРЦ" У САРАДЊИ СА ДОМОМ ОМЛАДИНЕ-СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
						Извори финансирања за функцију 860:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.650.000,00	4.935.718,75		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1.000.000,00	100.000,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250.000,00	250.000,00		
						Укупно за функцију 860	7.200.000,00	5.285.718,75	73,41%	1.914.281,25
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.650.000,00	4.935.718,75		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1.000.000,00	100.000,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250.000,00	250.000,00		
						Укупно Програмска активност 1301- 0005:	7.200.000,00	5.285.718,75	73,41%	1.914.281,25
						Извори финансирања за програм 1301:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.650.000,00	4.935.718,75		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	1.000.000,00	100.000,00		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	300.000,00	0,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	250.000,00	250.000,00		
						Укупно Програм 1301	7.200.000,00	5.285.718,75	73,41%	1.914.281,25
						Извори финансирања за главу 4.1:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	323.697.903,00	235.506.363,73		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	104.179.734,00	23.396.458,21		
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ	1.203.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЗЕМАЉА				
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	289.657,00	289.657,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	596.258,00	468.374,88		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	12.947.115,00	12.638.315,00		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	645.898,00	645.898,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	19.255.535,00	11.275.285,43		
						Укупно Глава 4.1	462.815.100,00	284.220.352,25	61,41%	178.594.747,75
	4.2					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001				ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				672	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	225.870.613,00	161.533.306,74	71,52%	64.337.306,26
				673	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) -ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	54.955.930,00	37.304.192,85	67,88%	17.651.737,15
				674	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38.417.876,00	27.772.097,43	72,29%	10.645.778,57
				675	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	9.424.941,00	6.456.747,28	68,51%	2.968.193,72
				676	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	2.000.000,00	1.399.647,67	69,98%	600.352,33
				677	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.900.000,00	777.260,72	40,91%	1.122.739,28
				678	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.500.000,00	626.011,20	41,73%	873.988,80
				678.3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.000.000,00	50.614,00	5,06%	949.386,00
				679	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	8.000.000,00	4.434.647,53	55,43%	3.565.352,47
				680	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СОПСТВЕНИХ	3.675.000,00	2.132.307,64	58,02%	1.542.692,36

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				681	415	ПРИХОДА НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	570.000,00	226.000,54	39,65%	343.999,46
				681.3	415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
				682	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.700.000,00	2.079.113,81	77,00%	620.886,19
				683	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	550.000,00	476.089,25	86,56%	73.910,75
				684	416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	270.000,00	155.346,39	57,54%	114.653,61
				685	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1.100.000,00	0,00	0,00%	1.100.000,00
				686	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.380.000,00	0,00	0,00%	1.380.000,00
				687	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	460.000,00	0,00	0,00%	460.000,00
				688	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.903.000,00	17.151.311,51	57,36%	12.751.688,49
				689	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	12.812.500,00	6.802.922,94	53,10%	6.009.577,06
				690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	7.000.000,00	3.297.249,48	47,10%	3.702.750,52
				690.31	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	66.779,00	66.779,00	100,00%	0,00
				690.32	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	631.155,00	631.155,00	100,00%	0,00
				691	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				692	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	315.859,00	161.680,00	51,19%	154.179,00
				693	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - ИЗ СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				694	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	460.556,94	32,90%	939.443,06
				695	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.250.000,00	768.560,24	61,48%	481.439,76
				696	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ИЗ СРЕДСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00	315.168,79	31,52%	684.831,21
				696.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	650.000,00	0,00	0,00%	650.000,00
				697	424	ПРОГРАМИ ЈАВНО - ЗДРАВСТВЕНЕ	3.120.000,00	1.684.696,00	54,00%	1.435.304,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				698	424	КОНТРОЛЕ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ СА ПРАТИОЦИМА СА СТАРОГ ТАМИША, СКРОБАРЕ И ОСТАЛИХ НАСЕЉА УДАЉЕНИХ ВИШЕ ОД 2 КМ ОД ВРТИЋА	330.000,00	233.777,00	70,84%	96.223,00
				699	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000,00	1.247.993,75	24,96%	3.752.006,25
				700	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.960.000,00	483.782,44	24,68%	1.476.217,56
				701	426	МАТЕРИЈАЛ	60.000.000,00	32.972.324,03	54,95%	27.027.675,97
				702	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	18.000.000,00	9.513.293,19	52,85%	8.486.706,81
				703	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	6.000.000,00	3.171.067,25	52,85%	2.828.932,75
				703.3	426	МАТЕРИЈАЛ - ИЗ СРЕДСТАВА РС	1.500.000,00	739.395,58	49,29%	760.604,42
				703.31	426	МАТЕРИЈАЛ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	2.450.000,00	1.607.835,02	65,63%	842.164,98
				704	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	2.800.000,00	1.963.685,28	70,13%	836.314,72
				705	465	УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	500.000,00	307.525,22	61,51%	192.474,78
				706	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	500.000,00	161.043,76	32,21%	338.956,24
				707	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	48.580,24	24,29%	151.419,76
				708	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	300.000,00	200.000,00	66,67%	100.000,00
				708.3	485	НАКНАДА ШТЕТЕ -ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				709	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	0,00	0,00	/	0,00
				709.3	511	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	3.200.000,00	3.000.383,84	93,76%	199.616,16
				710	512	ОПРЕМА	2.000.000,00	17.809,60	0,89%	1.982.190,40
				711	512	ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	322.969,00	14.279,00	4,42%	308.690,00
				712	512	ОПРЕМА - ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ	3.000.000,00	26.714,40	0,89%	2.973.285,60

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				712.3	512	ОПРЕМА - ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	177.580,00	0,00	0,00%	177.580,00
				713	512	ПОДРШКА ДВОЈЕЗИЧНОЈ НАСТАВИ У ВРТИЋИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО (НАБАВКА ОПРЕМЕ)	200.000,00	199.800,00	99,90%	200,00
Извори финансирања за функцију 911:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	383.791.489,00	253.511.811,05		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	107.247.199,00	65.247.221,01		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.500.000,00	739.395,58		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	7.817.558,05		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.875.514,00	5.556.766,86		
						Укупно за функцију 911	521.414.202,00	332.872.752,55	63,84%	188.541.449,45
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:										
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	383.791.489,00	253.511.811,05		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	107.247.199,00	65.247.221,01		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.500.000,00	739.395,58		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	7.817.558,05		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.875.514,00	5.556.766,86		
						Укупно Програмска активност 2001-0001:	521.414.202,00	332.872.752,55	63,84%	188.541.449,45
		2001-P2				Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
				714	424	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.473.580,00	3.636.660,00	66,44%	1.836.920,00
						Извори финансирања за функцију 911:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.473.580,00	3.636.660,00		
						Укупно за функцију 911	5.473.580,00	3.636.660,00	66,44%	1.836.920,00
						Извори финансирања за пројекат 2001-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.473.580,00	3.636.660,00		
						Укупно Пројекат 2001-Р2:	5.473.580,00	3.636.660,00	66,44%	1.836.920,00
						Извори финансирања за програм 2001:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	389.265.069,00	257.148.471,05		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	107.247.199,00	65.247.221,01		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.500.000,00	739.395,58		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	7.817.558,05		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.875.514,00	5.556.766,86		
						Укупно Програм 2001	526.887.782,00	336.509.412,55	63,87%	190.378.369,45
						Извори финансирања за главу 4.2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	389.265.069,00	257.148.471,05		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	107.247.199,00	65.247.221,01		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	1.500.000,00	739.395,58		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	7.817.558,05		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.875.514,00	5.556.766,86		
						Укупно Глава 4.2	526.887.782,00	336.509.412,55	63,87%	190.378.369,45
	4.3					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0401				ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				715	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				716	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД	1.500.000,00	272.250,01	18,15%	1.227.749,99
				716.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ШУМСКИ ФОНД - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	199.014,00	0,00	0,00%	199.014,00
				717	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.280.480,00	3.283.200,00	29,11%	7.997.280,00
				718	426	МАТЕРИЈАЛ	794.144,00	186.911,79	23,54%	607.232,21
				719	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ИЗГРАДЊА БЕДЕМА И ОПРЕМАЊЕ ДРУГЕ ЕТАЖЕ И НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ	1.800.760,00	1.800.505,60	99,99%	254,40
				720	512	ОПРЕМА	12.517.520,00	11.330.400,00	90,52%	1.187.120,00
				721	515	НАБАВКА СОФТВЕРА	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.892.904,00	16.601.017,39		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	272.250,01		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	0,00		
						Укупно за функцију 560	29.591.918,00	16.873.267,40	57,02%	12.718.650,60
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.892.904,00	16.601.017,39		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	272.250,01		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0401- 0001:	29.591.918,00	16.873.267,40	57,02%	12.718.650,60

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		0401-0002				Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				722	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.878.628,00	6.032.279,96	27,57%	15.846.348,04
						Извори финансирања за функцију 560:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21.878.628,00	6.032.279,96		
						Укупно за функцију 560	21.878.628,00	6.032.279,96	27,57%	15.846.348,04
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21.878.628,00	6.032.279,96		
						Укупно Програмска активност 0401- 0002:	21.878.628,00	6.032.279,96	27,57%	15.846.348,04
		0401-0003				Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				723	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.100.000,00	4.750.926,40	36,27%	8.349.073,60
						Извори финансирања за функцију 560:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.100.000,00	4.750.926,40		
						Укупно за функцију 560	13.100.000,00	4.750.926,40	36,27%	8.349.073,60
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.100.000,00	4.750.926,40		
						Укупно Програмска активност 0401- 0003:	13.100.000,00	4.750.926,40	36,27%	8.349.073,60
		0401-0005				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ				
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
				724	451	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО - ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД	1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%	588,00
						Извори финансирања за функцију 510:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.945.361,00	1.944.773,00		
						Укупно за функцију 510	1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%	588,00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							1.945.361,00	1.944.773,00		
Укупно Програмска активност 0401-0005:							1.945.361,00	1.944.773,00	99,97%	588,00
		0401-P1				Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				725	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	499.400,00	99,88%	600,00
				726	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	0,00	0,00%	550.000,00
				727	463	ПОДРШКА ТАКМИЧЕЊИМА И ПРОЈЕКТИМА КОЈИ ПРОМОВИШУ ЕДУКАЦИЈУ ДЕЦЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				728	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
Извори финансирања за функцију 560:										
013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							4.200.000,00	3.499.400,00		
Укупно за функцију 560							4.200.000,00	3.499.400,00	83,32%	700.600,00
Извори финансирања за пројекат 0401-P1:										
013 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							4.200.000,00	3.499.400,00		
Укупно Пројекат 0401-P1:							4.200.000,00	3.499.400,00	83,32%	700.600,00
		0401-P2				Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				729	425	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	900.000,00	150.138,48	16,68%	749.861,52
				730	451	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				731	463	ПАНЧЕВУ ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	900.000,00	142.556,00	15,84%	757.444,00
				732	472	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА КАО ЕНЕРГЕНТА	5.500.000,00	3.255.235,50	59,19%	2.244.764,50
				733	511	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СА ПРАТЕЋОМ ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И И ЕНЕРГЕТСКИХ ПАСОША ЗА ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ	3.500.000,00	496.944,00	14,20%	3.003.056,00
				733.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.500.000,00	0,00	0,00%	5.500.000,00
				734	513	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ АУТОБУСКИХ СОЛАРНИХ СТАЈАЛИШТА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	1.459.243,50		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.900.000,00	2.585.630,48		
						Укупно за функцију 560	17.400.000,00	4.044.873,98	23,25%	13.355.126,02
						Извори финансирања за пројекат 0401-Р2:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	1.459.243,50		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.900.000,00	2.585.630,48		
						Укупно Пројекат 0401-Р2:	17.400.000,00	4.044.873,98	23,25%	13.355.126,02
						Извори финансирања за програм 0401:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	1.459.243,50		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.916.893,00	35.414.027,23		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	272.250,01		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	0,00		
						Укупно Програм 0401	88.115.907,00	37.145.520,74	42,16%	50.970.386,26
		0501				ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ЕФИКАСНОСТ				
		0501-P1				Пројекат: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ- ПРЕДУСЛОВ ЗА БОЉУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
				735	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	331.028,00	43.271,58	13,07%	287.756,42
				736	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	2.075.000,00	1.527.345,21	73,61%	547.654,79
				737	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	750.000,00	707.475,00	94,33%	42.525,00
				738	425	ТЕКУЋИ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00
				739	426	МАТЕРИЈАЛ - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	1.230.756,00	894.192,66	72,65%	336.563,34
				740	485	НАКНАДА ШТЕТЕ	78.968,00	0,00	0,00%	78.968,00
				741	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	210.000,00	193.282,80	92,04%	16.717,20
				742	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА	3.300.000,00	189.432,48	5,74%	3.110.567,52
						Извори финансирања за функцију 560:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	78.968,00	0,00		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	8.646.784,00	3.554.999,73		
						Укупно за функцију 560	8.725.752,00	3.554.999,73	40,74%	5.170.752,27
						Извори финансирања за пројекат 0501-P1:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	78.968,00	0,00		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	8.646.784,00	3.554.999,73		
						Укупно Пројекат 0501-P1:	8.725.752,00	3.554.999,73	40,74%	5.170.752,27
						Извори финансирања за програм 0501:				
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	78.968,00	0,00		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	8.646.784,00	3.554.999,73		
						Укупно Програм 0501	8.725.752,00	3.554.999,73	40,74%	5.170.752,27
						Извори финансирања за главу 4.3:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.500.000,00	1.459.243,50		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.995.861,00	35.414.027,23		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	272.250,01		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	199.014,00	0,00		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	8.646.784,00	3.554.999,73		
						Укупно Глава 4.3	96.841.659,00	40.700.520,47	42,03%	56.141.138,53
	4.4					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		1102				ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0002				Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
			560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ ИВАНОВО				
				743	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	740.000,00	670.000,00	90,54%	70.000,00
				743.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	44.815,00	0,00	0,00%	44.815,00
				744	426	МАТЕРИЈАЛ	440.000,00	378.675,94	86,06%	61.324,06
						Укупно МЗ ИВАНОВО	1.224.815,00	1.048.675,94	85,62%	176.139,06
						Извори финансирања за функцију 560:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.048.675,94		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	44.815,00	0,00		
						Укупно за функцију 560	1.224.815,00	1.048.675,94	85,62%	176.139,06
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.048.675,94		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	44.815,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 1102- 0002:	1.224.815,00	1.048.675,94	85,62%	176.139,06
						Извори финансирања за програм 1102:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.180.000,00	1.048.675,94		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	44.815,00	0,00		
						Укупно Програм 1102	1.224.815,00	1.048.675,94	85,62%	176.139,06
		0701				ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				745	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 451	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00		
						Укупно Програмска активност 0701- 0002:	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
						Извори финансирања за програм 0701:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00		
						Укупно Програм 0701	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
		0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
						МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ				
				746	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	868.000,00	545.503,24	62,85%	322.496,76
				747	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	40.000,00	40,00%	60.000,00
				747.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	548,00	0,00	0,00%	548,00
				748	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	378.000,00	130.827,20	34,61%	247.172,80
				749	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				750	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	92.200,00	0,00	0,00%	92.200,00
				751	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	604.000,00	465.718,20	77,11%	138.281,80
				751.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				752	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				753	426	МАТЕРИЈАЛ	518.000,00	264.222,70	51,01%	253.777,30
				754	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
				755	512	ОПРЕМА	120.000,00	110.937,56	92,45%	9.062,44
				756	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	60.000,00	56.320,00	93,87%	3.680,00
						Укупно МЗ БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	3.980.748,00	1.613.528,90	40,53%	2.367.219,10
МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО										
				757	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	250.105,52	56,84%	189.894,48
				758	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	261.000,00	205.884,00	78,88%	55.116,00
				759	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	222.000,00	151.094,51	68,06%	70.905,49
				760	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00
				761	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	640.000,00	516.648,00	80,73%	123.352,00
				762	426	МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	23.883,00	34,12%	46.117,00
				763	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
						Укупно МЗ БАНАТСКО НОВО СЕЛО	1.913.000,00	1.147.615,03	59,99%	765.384,97
МЗ ГЛОГОЊ										
				764	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	382.200,00	299.470,25	78,35%	82.729,75
				765	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	572.757,00	469.918,63	82,05%	102.838,37
				766	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	180.000,00	90,00%	20.000,00
				767	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	1.400.000,00	1.196.145,48	85,44%	203.854,52
				768	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	104.814,87	69,88%	45.185,13
				769	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	100.000,00	45.000,00	45,00%	55.000,00
				770	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	158.000,00	61.280,00	38,78%	96.720,00
						Укупно МЗ ГЛОГОЊ	2.962.957,00	2.356.629,23	79,54%	606.327,77
МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО										
				771	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	953.126,00	638.471,25	66,99%	314.654,75
				772	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	275.000,00	0,00	0,00%	275.000,00
				773	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.508.072,00	1.137.001,23	75,39%	371.070,77
				774	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	866.540,00	296.628,15	34,23%	569.911,85
				775	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	72.000,00	24.500,00	34,03%	47.500,00
				776	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130.000,00	82.927,94	63,79%	47.072,06
				777	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00

Раздео	Глава	Програма класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				778	426	МАТЕРИЈАЛ	528.583,00	265.586,08	50,24%	262.996,92
				778.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	7.585,00	3.200,00	42,19%	4.385,00
				779	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.420.000,00	1.233.742,49	86,88%	186.257,51
				780	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.546,00	2.150,00	4,25%	48.396,00
				781	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	259.454,00	246.024,00	94,82%	13.430,00
						Укупно МЗ МИТА ВУКОСАВЉЕВ ДОЛОВО	6.370.906,00	3.930.231,14	61,69%	2.440.674,86
						МЗ ИВАНОВО				
				782	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.051.538,00	773.947,30	73,60%	277.590,70
				783	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА) ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.659,00	331.691,67	73,60%	118.967,33
				784	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	188.226,00	132.730,74	70,52%	55.495,26
				785	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	80.668,00	55.886,30	69,28%	24.781,70
				786	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.769,00	386.166,99	82,91%	79.602,01
				787	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	430.000,00	185.490,13	43,14%	244.509,87
				788	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	199.231,00	61.000,00	30,62%	138.231,00
				788.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
				789	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.370.000,00	896.174,57	65,41%	473.825,43
				790	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	260.000,00	0,00	0,00%	260.000,00
				791	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	514.800,00	85,80%	85.200,00
				792	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.562.892,00	793.886,29	50,80%	769.005,71
				793	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				794	426	МАТЕРИЈАЛ	614.786,00	171.823,61	27,95%	442.962,39
				795	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				796	512	ОПРЕМА	250.000,00	46.499,99	18,60%	203.500,01
				797	512	ОРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
						Укупно МЗ ИВАНОВО	8.293.769,00	4.350.097,59	52,45%	3.943.671,41
						МЗ ЈАБУКА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				798	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.250.000,00	1.008.693,24	80,70%	241.306,76
				798.3	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	450.000,00	173.433,19	38,54%	276.566,81
				799	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.295.000,00	944.562,38	72,94%	350.437,62
				799.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	240.000,00	109.887,08	45,79%	130.112,92
				800	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				801	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.750.000,00	2.707.936,20	98,47%	42.063,80
				801.31	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				801.32	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	191.516,00	191.516,00	100,00%	0,00
				802	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	152.800,26	50,93%	147.199,74
				803	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	18.288,00	91,44%	1.712,00
				803.3	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				804	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.165.800,00	750.000,00	64,33%	415.800,00
				805	512	ОПРЕМА	340.000,00	237.888,00	69,97%	102.112,00
						Укупно МЗ ЈАБУКА	8.432.316,00	6.295.004,35	74,65%	2.137.311,65
						МЗ КАЧАРЕВО				
				806	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.469.960,00	1.134.446,45	77,18%	335.513,55
				807	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
				808	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.106.020,00	897.595,82	81,16%	208.424,18
				809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	610.000,00	152.235,83	24,96%	457.764,17
				810	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.000,00	3.720,00	28,62%	9.280,00
				811	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.029.400,00	2.700.845,49	89,15%	328.554,51
				812	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				813	426	МАТЕРИЈАЛ	409.100,00	250.629,12	61,26%	158.470,88
				814	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20.000,00	17.213,00	86,07%	2.787,00
				815	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	39.600,00	39.600,00	100,00%	0,00
						Укупно МЗ КАЧАРЕВО	7.247.080,00	5.196.285,71	71,70%	2.050.794,29
						МЗ ОМОЉИЦА				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				816	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	670.000,00	605.166,88	90,32%	64.833,12
				817	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				818	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.260.000,00	955.517,60	75,83%	304.482,40
				818.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00
				819	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	130.000,00	0,00	0,00%	130.000,00
				819.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	10.542,00	10.542,00	100,00%	0,00
				820	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	490.000,00	490.000,00	100,00%	0,00
				821	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.080.000,00	172.970,00	16,02%	907.030,00
				821.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00
				822	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				823	426	МАТЕРИЈАЛ	320.000,00	195.079,74	60,96%	124.920,26
				824	511	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				824.4	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
				825	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	37.377,60	37,38%	62.622,40
						Укупно МЗ ОМОЉИЦА	8.390.542,00	2.596.653,82	30,95%	5.793.888,18
МЗ СТАРЧЕВО										
				826	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.070.000,00	918.020,94	85,80%	151.979,06
				827	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.000,00	6.000,00	75,00%	2.000,00
				828	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000,00	1.376.526,90	65,55%	723.473,10
				829	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	870.000,00	765.665,00	88,01%	104.335,00
				830	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.550.000,00	1.156.704,72	74,63%	393.295,28
				831	426	МАТЕРИЈАЛ	1.242.000,00	956.477,93	77,01%	285.522,07
				832	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				833	512	НАБАВКА ОПРЕМЕ	160.000,00	0,00	0,00%	160.000,00
						Укупно МЗ СТАРЧЕВО	7.500.000,00	5.179.395,49	69,06%	2.320.604,51
МЗ СТРЕЛИШТЕ										
				834	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	448.000,00	269.678,62	60,20%	178.321,38
				835	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.000,00	12.168,00	57,94%	8.832,00
				836	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				836.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				837	425	САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				838	426	МАТЕРИЈАЛ	51.000,00	24.280,00	47,61%	26.720,00
				839	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				839.3	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	9.589,00	0,00	0,00%	9.589,00
				840	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ - ДОНАЦИЈА НИС А.Д. НОВИ САД - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	5.742.000,00	2.068.773,30	36,03%	3.673.226,70
						Укупно МЗ СТРЕЛИШТЕ	6.306.589,00	2.374.899,92	37,66%	3.931.689,08
						МЗ МЛАДОСТ				
				841	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	228.000,00	133.549,42	58,57%	94.450,58
				842	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	935.000,00	523.652,00	56,01%	411.348,00
				842.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00
				843	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	8.179,55	27,27%	21.820,45
				844	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	14.766,24	18,46%	65.233,76
						Укупно МЗ МЛАДОСТ	1.353.000,00	760.147,21	56,18%	592.852,79
						МЗ ВОЈЛОВИЦА				
				845	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	420.000,00	157.032,55	37,39%	262.967,45
				846	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	369.000,00	127.700,30	34,61%	241.299,70
				847	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				848	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	6.577,54	9,40%	63.422,46
				849	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	68.760,40	85,95%	11.239,60
				850	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	170.000,00	15.305,00	9,00%	154.695,00
				850.31	426	МАТЕРИЈАЛ -РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	13.714,00	12.564,00	91,61%	1.150,00
				850.32	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
						Укупно МЗ ВОЈЛОВИЦА	1.182.714,00	387.939,79	32,80%	794.774,21
						МЗ ТЕСЛА				
				851	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	418.519,00	297.048,87	70,98%	121.470,13

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				852	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	394.000,00	117.982,04	29,94%	276.017,96
				853	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	996.500,00	654.970,00	65,73%	341.530,00
				854	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	526.000,00	345.360,00	65,66%	180.640,00
				854.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	123.456,00	113.682,00	92,08%	9.774,00
				855	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
				856	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	125.500,00	61.211,15	48,77%	64.288,85
				857	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	14.300,00	7,15%	185.700,00
				858	426	МАТЕРИЈАЛ	181.000,00	116.885,71	64,58%	64.114,29
				859	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	90.000,00	64.981,51	72,20%	25.018,49
				860	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
						Укупно МЗ ТЕСЛА	3.604.975,00	2.286.421,28	63,42%	1.318.553,72
МЗ КОТЕЖ										
				861	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	310.000,00	209.287,55	67,51%	100.712,45
				862	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.045.000,00	603.259,59	57,73%	441.740,41
				863	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	609.400,00	424.020,00	69,58%	185.380,00
				864	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	265.000,00	80.652,47	30,43%	184.347,53
				864.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	22.859,00	17.470,00	76,43%	5.389,00
				865	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270.000,00	258.315,16	95,67%	11.684,84
				866	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	75.000,00	5.311,15	7,08%	69.688,85
				867	426	МАТЕРИЈАЛ	52.600,00	42.334,00	80,48%	10.266,00
				868	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	70.000,00	37.498,00	53,57%	32.502,00
				869	512	ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00
						Укупно МЗ КОТЕЖ	2.734.859,00	1.678.147,92	61,36%	1.056.711,08
МЗ ЦЕНТАР										
				870	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.940.000,00	895.210,10	46,14%	1.044.789,90

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				871	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.398.000,00	867.887,77	62,08%	530.112,23
				871.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	100.000,00	34.690,00	34,69%	65.310,00
				871.6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	294.129,00	115.093,68	39,13%	179.035,32
				872	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	200.000,00	2.000,00	1,00%	198.000,00
				872.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				873	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	350.000,00	75.380,38	21,54%	274.619,62
				873.3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				874	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	490.000,00	240.932,16	49,17%	249.067,84
				874.6	426	МАТЕРИЈАЛ-ЈАВНИ РАДОВИ-СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00
				875	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	20.000,00	6.820,00	34,10%	13.180,00
				875.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ- РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	1.636.114,00	594.790,00	36,35%	1.041.324,00
				876	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00
				876.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	250.000,00	208.546,40	83,42%	41.453,60
						Укупно МЗ ЦЕНТАР	6.982.243,00	3.145.350,49	45,05%	3.836.892,51
						МЗ СТАРИ ТАМИШ				
				877	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	23.243,04	66,41%	11.756,96
				878	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				879	426	МАТЕРИЈАЛ	75.000,00	4.988,37	6,65%	70.011,63
						Укупно МЗ СТАРИ ТАМИШ	140.000,00	28.231,41	20,17%	111.768,59
						МЗ ГОРЊИ ГРАД				
				880	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	426.500,00	239.521,44	56,16%	186.978,56
				881	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	790.000,00	590.240,36	74,71%	199.759,64
				882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				883	425	СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	143.500,00	115.256,37	80,32%	28.243,63
				884	426	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	48.778,89	60,97%	31.221,11
						Укупно МЗ ГОРЊИ ГРАД	1.450.000,00	993.797,06	68,54%	456.202,94
						Извори финансирања за функцију 160:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	56.272.779,00	35.785.684,09		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	13.891.867,00	5.159.824,87		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	298.129,00	119.093,68		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.382.923,00	3.255.773,70		
						Укупно за функцију 160	78.845.698,00	44.320.376,34	56,21%	34.525.321,66
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	56.272.779,00	35.785.684,09		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	13.891.867,00	5.159.824,87		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	298.129,00	119.093,68		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.382.923,00	3.255.773,70		
						Укупно Програмска активност 0602-0002:	78.845.698,00	44.320.376,34	56,21%	34.525.321,66
						Извори финансирања за програм 0602:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	56.272.779,00	35.785.684,09		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	13.891.867,00	5.159.824,87		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	298.129,00	119.093,68		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.382.923,00	3.255.773,70		
						Укупно Програм 0602	78.845.698,00	44.320.376,34	56,21%	34.525.321,66
						Извори финансирања за главу 4.4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	57.532.779,00	36.834.360,03		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					016	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	13.891.867,00	5.159.824,87		
					071	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	298.129,00	119.093,68		
					13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	8.427.738,00	3.255.773,70		
						НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
						Укупно Глава 4.4	80.150.513,00	45.369.052,28	56,60%	34.781.460,72
	4.5					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
		1502				ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0002				Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ				
			473			ТУРИЗАМ				
				885	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	2.828.370,00	1.886.941,35	66,71%	941.428,65
				886	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	506.280,00	323.610,44	63,92%	182.669,56
				887	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	117.200,00	82.162,85	70,10%	35.037,15
				888	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	199.178,00	132.784,80	66,67%	66.393,20
				889	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	684.770,00	566.131,67	82,67%	118.638,33
				890	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	150.000,00	32.714,54	21,81%	117.285,46
				891	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.000,00	105.258,96	91,53%	9.741,04
				892	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	85.000,00	47.500,28	55,88%	37.499,72
				893	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.382.893,00	5.107.318,64	80,02%	1.275.574,36
				894	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	515.000,00	179.878,00	34,93%	335.122,00
				895	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.800.954,00	3.800.723,00	65,52%	2.000.231,00
				896	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	990.997,93	99,10%	9.002,07
				896.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- РАСПОРЕД САЈДА ИЗ 2018. ГОДИНЕ	91.877,00	91.877,00	100,00%	0,00
				897	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ- ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				898	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	305.000,00	196.326,38	64,37%	108.673,62
				899	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
						ОДРЖАВАЊЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
				900	426	МАТЕРИЈАЛ	1.520.000,00	1.310.810,61	86,24%	209.189,39
				901	426	МАТЕРИЈАЛ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	445.000,00	169.466,69	38,08%	275.533,31
				902	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	368.552,00	227.590,19	61,75%	140.961,81
				903	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00
				904	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	27.000,00	24.850,00	92,04%	2.150,00
				905	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	35.000,00	6.660,00	19,03%	28.340,00
				906	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	168.000,00	109.300,00	65,06%	58.700,00
				907	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	690.000,00	411.323,91	59,61%	278.676,09
						Извори финансирања за функцију 473:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.036.197,00	13.873.808,89		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.970.000,00	1.838.541,35		
						КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА				
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	91.877,00	91.877,00		
						Укупно за функцију 473	22.398.074,00	16.104.227,24	71,90%	6.293.846,76
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.036.197,00	13.873.808,89		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	2.970.000,00	1.838.541,35		
						КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА				
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	91.877,00	91.877,00		
						Укупно Програмска активност 1502-0002:	22.398.074,00	16.104.227,24	71,90%	6.293.846,76
						Извори финансирања за програм 1502:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ	19.036.197,00	13.873.808,89		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					016	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.970.000,00	1.838.541,35		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	91.877,00	91.877,00		
						Укупно Програм 1502	22.398.074,00	16.104.227,24	71,90%	6.293.846,76
						Извори финансирања за главу 4.5:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	19.036.197,00	13.873.808,89		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.970.000,00	1.838.541,35		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	300.000,00	300.000,00		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	91.877,00	91.877,00		
						Укупно Глава 4.5	22.398.074,00	16.104.227,24	71,90%	6.293.846,76
						Извори финансирања за раздео 4:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.059.907.836,00	2.657.558.558,58		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.995.861,00	35.414.027,23		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	108.713.350,00	68.191.286,93		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	228.288.800,00	95.642.045,44		
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	3.817.782,85		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	272.250,01		
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	0,00		
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	289.657,00	289.657,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	15.997.081,00	8.976.689,54		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	168.687.495,00	115.327.187,05		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	33.144.841,00	945.898,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77.312.429,00	49.638.407,73		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	892.413.088,00	567.569.850,65		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	8.646.784,00	3.554.999,73		
						Укупно Раздео 4	5.701.100.222,00	3.607.198.640,74	63,27%	2.093.901.581,26
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0004				Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
			330			СУДОВИ				
				908	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	5.241.298,00	3.307.418,42	63,10%	1.933.879,58
				909	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	898.883,00	567.222,25	63,10%	331.660,75
				910	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.183.879,00	823.737,83	69,58%	360.141,17
				911	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	203.035,00	141.830,92	69,86%	61.204,08
				912	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				913	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	395.000,00	38.110,09	9,65%	356.889,91
				914	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	115.200,00	53.732,18	46,64%	61.467,82
				915	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	290.000,00	289.696,96	99,90%	303,04
				916	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	396.000,00	84.818,38	21,42%	311.181,62
				916.3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				917	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	222.208,80	67,34%	107.791,20
				917.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				918	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.000,00	15.840,00	26,40%	44.160,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				919	426	МАТЕРИЈАЛ	140.000,00	61.178,46	43,70%	78.821,54
				920	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	739.194,00	330.837,27	44,76%	408.356,73
				920.3	512	ОПРЕМА	345.000,00	79.999,00	23,19%	265.001,00
						Извори финансирања за функцију 330:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.427.489,00	6.016.630,56		
						Укупно за функцију 330	10.427.489,00	6.016.630,56	57,70%	4.410.858,44
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.427.489,00	6.016.630,56		
						Укупно Програмска активност 0602-0004:	10.427.489,00	6.016.630,56	57,70%	4.410.858,44
						Извори финансирања за програм 0602:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.427.489,00	6.016.630,56		
						Укупно Програм 0602	10.427.489,00	6.016.630,56	57,70%	4.410.858,44
						Извори финансирања за раздео 5:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.427.489,00	6.016.630,56		
						Укупно Раздео 5	10.427.489,00	6.016.630,56	57,70%	4.410.858,44
6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
		0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0005				Програмска активност: ОМБУДСМАН				
			330			СУДОВИ				
				921	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	3.456.836,00	1.268.349,33	36,69%	2.188.486,67
				922	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА	592.847,00	217.521,91	36,69%	375.325,09
				923	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДА)	1.224.508,00	820.831,12	67,03%	403.676,88
				924	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА	210.003,00	140.821,01	67,06%	69.181,99
				925	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				926	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	-1.946,78	-16,22%	121.946,78
				927	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	158.600,00	59.286,00	37,38%	99.314,00
				928	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	248.000,00	98.279,00	39,63%	149.721,00
				929	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
				930	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	307.000,00	104.651,12	34,09%	202.348,88
				931	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	2.364,76	7,88%	27.635,24
				932	426	МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	21.122,80	38,41%	33.877,20
				933	465	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	539.606,00	186.449,18	34,55%	353.156,82
						Извори финансирања за функцију 330:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.017.400,00	2.917.729,45		
						Укупно за функцију 330	7.017.400,00	2.917.729,45	41,58%	4.099.670,55
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.017.400,00	2.917.729,45		
						Укупно Програмска активност 0602- 0005:	7.017.400,00	2.917.729,45	41,58%	4.099.670,55
						Извори финансирања за програм 0602:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.017.400,00	2.917.729,45		
						Укупно Програм 0602	7.017.400,00	2.917.729,45	41,58%	4.099.670,55
						Извори финансирања за раздео 6:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	7.017.400,00	2.917.729,45		
						Укупно Раздео 6	7.017.400,00	2.917.729,45	41,58%	4.099.670,55
						Извори финансирања за укупне расходе:				
					011	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.162.480.116,00	2.717.259.847,06		
					013	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.995.861,00	35.414.027,23		
					014	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	108.713.350,00	68.191.286,93		
					016	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	228.288.800,00	95.642.045,44		
					017	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.000.000,00	3.817.782,85		
					019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	272.250,01		
					05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	1.203.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас	Позиција	Класа	Врста расхода	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	289.657,00	289.657,00		
					071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	15.997.081,00	8.976.689,54		
					072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	168.687.495,00	115.327.187,05		
					08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	33.144.841,00	945.898,00		
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	77.312.429,00	49.638.407,73		
					13	НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	892.713.817,00	567.870.577,65		
					56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	8.646.784,00	3.554.999,73		
					Стање:		5.803.973.231,00	3.667.200.656,22	63,18%	2.136.772.574,78

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01. - 30.09.2019. ГОДИНЕ**

редни број	функци. класиф.	програм	број позиције	економска класификација	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА							
1)	160	15	842.1	423	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ За потребе прославе славе "Свети Сава" МЗ "Младост" Панчево	80.000,00	II-06-020-2/2019-16 18.01.2019.
2)	421	5	122.1	483	ПОЉОПРОВРЕДА Плаћање по пресуди суда	1.288.414,00	II-06-020-2/2019-53 05.02.2019.
3)	912	9	204.1	511	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ За реконструкцију оствореног спортског терена ОШ "Ђура Јакшић" Панчево	2.465.088,00	II-06-020-2/2019-117 01.03.2019.
4)	130	3	105.1	481	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ За плаћање чланарине НАЛЕД Секретаријат за привреду и економски развој	240.000,00	II-06-020-2/2019-154 07.03.2019.
5)	560	2	71.1 82.1 91.1	421 421 421	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одржавање јавних зелених површина Одржавање чистоће на површинама јавне намене Одржавање гробаља и погребне услуге За несметани рад и функционисање предузећа ЈКП „ВОД-КОМ“ Јабука	500.000,00 500.000,00 923.000,00	II-06-020-2/2019-224 20.03.2019.
6)	820	13	518.1 500.1	423 423	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ Народни музеј Историјски архив За ангажовање радника на привремено повремним пословима	227.055,00 435.000,00	II-06-020-2/2019-271 05.04.2019.
7)	820	13	598.1	425	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ДК Брестовац За поправку фасаде	500.000,00	II-06-020-2/2019-468 07.05.2019.
8)	160	15	751.1	425	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МЗ Брестовац За текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	II-06-020-2/2019-502 13.05.2019.
9)	130	15	359.1	423	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Консултантске услуге за израду концесионог акта за поверавање обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградњу нове аутобуске станице	600.000,00	II-06-020-2/2019-618 10.06.2019.
10)	421	5	119.1 121.1 123.1	423 425 511	ПОЉОПРОВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Израда пројектно техничке документације Уређење атарских путева и отресишта	500.000,00 3.089.220,00 2.410.780,00	II-06-020-2/2019-628 14.06.2019. и измена Решења II-06-020-2/2019-650 19.06.2019.
11)	520	6	136.1	511	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ За изградњу секундарне канализационе мреже	10.252.378,00	II-06-020-2/2019-629 14.06.2019.
12)	111	16	26.1	423	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору	259.600,00	II-06-020-2/2019-718 16.07.2019.
13)	820	13	26.1	423	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ Летњи програм и други програми Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново	250.000,00	II-06-020-2/2019-810 08.08.2019.
14)	160	15	818.1	423	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Месна заједница Омољница	50.000,00	II-06-020-2/2019-811 08.08.2019.
15)	160	15	821.1	425	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање Месна заједница Омољница	80.000,00	II-06-020-2/2019-858 21.08.2019.
16)	330	15	917.1	423	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Градско Правобранилаштво	30.000,00	II-06-020-2/2019-859 21.08.2019.
17)	922	10	214.1	463	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Текући трансфери осталим нивоима власти Машинска школа за материјалне трошкове	123.724,00	II-06-020-2/2019-890 02.09.2019.
					УКУПНО:	25.804.259,00	

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

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2019. години	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I-XI 2019. ГОДИНЕ	% ИЗВРШЕЊА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Повећање покривености територије планском документацијом</i>	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	10.000.000 kW	263.667.495	138.993.315	52,72
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	8	131.535.100	65.248.416	49,61
			Број урбанистичких пројеката, геодетских пројеката за потребе спровођења планских докумената и енергетских пасоша	30			
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	76	70.626.497	31.844.233	45,09
Пројекат: <i>Одржавање стамбених зграда</i>	1101-П1	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница	85%	50.000.000	37.456.308	74,91
Пројекат: <i>Уређивање грађевинског земљишта</i>	1101-П2	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	10	11.505.898	4.444.358	38,63
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	512.704.656	360.036.099	70,22
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000	170.315.000	109.326.192	64,19
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	24.000.000m2	132.430.492	101.905.973	76,95
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	12.000 m2			
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина</i>	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	40.000 h			
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	160.000kom			
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	4.700.000	136.691.000	93.801.257	68,62
				95%			
				75%			
				90%			
			Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у м2	16450000			

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинстава,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	42.488.145	29.806.452	70,15
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	120.000	79.996	66,66
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	97,5%	4.923.000	3.422.011	69,51
Пројекат: Изградња паркинга	1102-П1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	број изграђених паркинга	16	1.396.416	1.396.416	100,00
			број паркинг места	16			
Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу	1102-П2	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Израда техничке документације	2	3.641.400	0	0
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	2			
Пројекат: Изградња и одржавање капела	1102-П3	Повећање обима и квалитета погребних услуга	број изграђених капела	0	1.560.712	1.560.712	100,00
			уређење простора око капеле	1			
Пројекат: Изградње водоводне мреже	1102-П4	Број прикључака		250	2.208.291	1.964.495	88,96
		Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града	Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже	100%			
Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације	1102-П5	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације (кључ у руке)	да	16.930.200	16.772.594	99,07

Програм 3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	240	83.526.657	50.209.457	60,11
		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених / број затворених предузећа	51/22			
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	323/188			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,33			
Програмска активност: Израда стратегије привлачења инвестиција	1501-0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	0,1	29.590.000	13.455.526	45,47
		Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу	1			
Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде	1501-П11	Обезбеђивање дела суфинансирање з пројекта из средстава АП Војводине	Стратегија развоја привлачења инвестиција-документ	1	1.845.557	1.227.087	66,49
Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину	1501-П12	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	240	52.091.100	35.526.845	68,20
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	140			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	20			
Програм 4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,00%	23.783.074	16.234.227	68,26
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	100	22.398.074	16.104.227	71,90
Пројекат: Организација манифестација	1502-П11	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине	Број догађаја које промовишу туристичку понуду града	3	1.385.000	130.000	9,39
Пројекат: Цикло-мотел	1502-П12	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Израђено идејно решење	1	0	0	0
			Завршена израда Урбанистичког пројекта и техничке документације	1			
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	20%	300.995.149	222.668.452	73,98
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	15	119.329.124	58.869.055	49,33
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%			
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	Број извештаја пољоочуварске службе	12			

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	6/25	6.400.000	4.977.201	77,77
Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>	0101-П1	Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту	% реализације програма	20%	4.241.025	0	0,00
Пројекат: <i>Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево</i>	0101-П2	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	80%	16.500.000	9.322.232	56,50
Пројекат: <i>Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа</i>	0101-П3	Повећање квалитета земљишта и пољопривредних производа на територији града Панчева	број анализа	660	0	0	0,00
Пројекат: <i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	0101-П4	Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	3.025.000	0	0
			број стрелаца	18			
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-П5	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	77500	151.500.000	149.499.964	98,68
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	<i>Унапређење квалитета елемената животне средине</i>	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	3,50%	333.207.619	177.840.620	53,37
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	29.591.918	16.873.267	57,02
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха				
			Број урађених пројеката рекултивације	1			
			Повећање зелених површина	2500			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1извештај/7локација	21.878.628	6.032.280	27,57
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1извештај/2кампања/12 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта			
			Извештај мониторинга полена	1извештај/1локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1извештај/1кампања/41 локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1извештај/2кампања/30локалитета			
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	5	13.100.000	4.750.926	36,27
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)			
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	Одводњавање Северне индустријске зоне и северних села и прикључење корисника дуж целе трасе	Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав)	100%	245.091.712	140.695.099	57,41
			Степен завршености радова и број прикључења	100%			

Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	<i>Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом</i>	Набављен грађевински материјал за уређење и изградњу "зелених острва" у градским МЗ	не	1.945.361	1.944.773	99,97
			Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом	не			
			Потписан уговор о изградњи заштитних бедема друге етажне I-етаже тела депоније	не			
			Набављена опрема за платое у насељеним местима	да			
			Потписан уговор о пружању услуга пројектовања-Центар за комунални отпад	да			
			Потписан уговор о извођењу радова-Центар за комунални отпад	да			
<i>Пројекат: Пројекти едукације</i>	0401-П1	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	4.200.000	3.499.400	83,32
			Број издатих едукативних материјала	2			
			Број урађених пројеката				
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-П2	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	17.400.000	4.044.874	23,25
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	290	421.648.894	285.427.798	67,69
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Одржавање квалитета улица кроз редовно одржавање асфалтног покривача</i>	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтевају интервенцију кроз редовно одржавање	150 км	155.552.838	111.109.455	71,43
		<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	500			
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	100			
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	195.706.129	159.706.129	81,61
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза</i>	Степен реализације планираних редова вожње	100%			
<i>Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре</i>	0701-П1	<i>Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Израда техничке документације	300%	46.389.927	10.794.431	23,27
			Извођење радова на саобраћајним површинама	200%			
			Постављање заштитне ограде	100%			

<i>Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје</i>	0701-П2	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршија</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	24.000.000	3.817.783	15,91
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	290			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%			
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	2654/2822 (54% девојчице и 46% дечака)	573.215.108	365.959.728	63,84
		<i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	41%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	<i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	15,25,20	565.461.761	360.059.302	63,68
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	14%			
<i>Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања</i>	2001-П1	<i>Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом</i>	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	1	2.279.767	2.263.766	99,30
<i>Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-П2	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	45/2654	5.473.580	3.636.660	66,44
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%			
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	<i>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	229.204.546	132.989.127	58,02
		<i>Унапређен квалитет основног образовања</i>	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.2% (60%Ж и 40%М)			
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	200.100.650	119.771.944	59,86
		<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	285/10.240 (150 девојчица и 135 дечака)			
		<i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%			
<i>Пројекат: Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	израда техничке документације за реконструкцију, адаптацију	2	19.688.449	6.793.106	34,50
			извођење радова према техничкој документацији	2			
<i>Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П2	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	430/15.422 (210 Ж и 220М)	9.415.447	6.424.077	68,23
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%			

Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5313 (202р/2730ж/2583м)	113.507.129	75.518.504	66,53
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	6/10			
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	27	107.759.247	71.455.432	66,31
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	165/5250			
Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања	2003-П1	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу	2	5.747.882	4.063.072	70,69
			извођење радова према техничкој документацији	2			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5,92%	389.308.493	238.341.162	61,22
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,65%	105.913.038	62.390.892	58,91
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихваталишта	37	9.014.043	4.603.405	51,07
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	97.722.359	66.318.112	67,86
			Број програмa које реализују ове организације	15			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1000	37.467.053	23.934.185	63,88
			Број волонтера Црвеног крста	200			
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	135.933.000	78.665.001	57,87
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3.600			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	1.000.000	400.000	40,00

Пројекат: <i>Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>	0901-П1	Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмарилишту на Дивчибарама	Степен повећања корисне површине објекта м2	100	159.000	159.000	100,00
Пројекат: <i>Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	2.000.000	1.870.567	93,53
Пројекат: <i>Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0901-П3	Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Основана установа	да	100.000	0	0,00
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	8	45.968.904	34.414.903	74,87
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	10	31.625.300	26.059.263	82,40
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	960	2.000.000	998.000	49,90
Пројекат: <i>Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање	2	3.643.604	1.647.273	45,21
			извођење радова према техничкој документацији	2			
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.300/220	7.700.000	5.172.468	67,17
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5700/410			
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-П3	Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања	број одржаних предавања	77	1.000.000	537.899	53,79
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	456.450.952	279.422.505	61,22
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	180.090			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2300	348.291.601	219.610.069	63,05
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених осетљивим друштвеним групама	10	9.760.000	9.019.867	92,42
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	45			
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	25	40.000.000	39.254.000	98,14

Пројекат: <i>Инвестиције у области културе</i>	1201-П1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број реконструисаних / одржаваних објеката	1	835.852	487.871	58,37
			Број израђених пројеката техничке документације	1			
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат извршених санација и конзервација на споменику	100%	7.233.699	7.233.699	100,00
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе-Заштита археолошкихистраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска(деоница 3)</i>	1201-П3	Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова	Проценат извршених археолошких истраживања	70%	37.461.440	3.747.762	10,00
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања на подручју планираног далековода ДБ 110 кВ Бела црква-Велико Градиште</i>	1201-П4	Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова	Проценат извршених археолошких истраживања	70%	12.868.360	69.236	0,54
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	190	518.945.459	464.444.007	89,50
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	42	366.350.000	342.205.000	93,41
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	165			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	60	57.350.000	45.842.054	79,93
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43			
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	87.997.471	71.063.247	80,76
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20000	7.200.000	5.285.719	73,41
Пројекат: <i>Инвестиције у области спорта</i>	1301-П1	Повећање безбедности спортских објеката	Број спортских центара на којима ће се извести радови	1	47.988	47.988	100,00
Програм 15 - Локална самоуправа	0602				1.443.685.224	770.078.097	53,34
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	800.786.232	471.243.698	58,85
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	96,15%	78.845.698	44.320.376	56,21
			Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	95			
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	70,00			
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	8,09%	523.520.553	238.957.318	45,64

Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1400	10.427.489	6.016.631	57,70
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	7.017.400	2.917.729	41,58
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	5.550.000	3.118.445	56,19
			Број реализованих пројеката националних мањина	3			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009				10.837.852	0	0,00
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010				1.000.000	0	0,00
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	4	5.200.000	3.404.400	65,47
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-П1	Повећана видљивост резултата Савета и Града Панчева у области родне равноправности и унапређење ефикасности и ефективности спровођења локалних антидискриминационих политика	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима, број учесница у активностима и догађајима	10	500.000	99.500	19,90
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе			85.428.120	51.067.655	59,78
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	39.001.951	27.046.320	69,35
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	90	45.135.178	22.730.346	50,36
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.750			
Пројекат: Избори за чланове Скупштине месних заједница	2101-П1	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак		1.290.991	1.290.990	100,00
			Број бирачких места				
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Увођење енергетске ефикасности у јавне зграде	Проценат имплементације пројеката у области енергетске ефикасности	75%	8.725.752	3.555.000	40,74
Пројекат: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину	0501-П1	Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале	Замењена столарија на хали	да	8.725.752	3.555.000	40,74
			Иzolовани зидови и кров	да			
			Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење	да			
УКУПНО					5.803.973.231	3.667.200.656	63,18