

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 14.07.2023. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2023. години за град Панчево дефинисано је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/19, 72/1, 149/20 и 118/21), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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., 95/18-др. закон, 86/19- усклађени дин. изн., 126/2020- усклађени дин. изн., 99/21-усклађени дин.изн. и 111/21- др. закон), Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/2020), Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др.закон), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину које је донео Министар финансија број: годину број: 401-00-05784/2022-03 од 01. јула 2022. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 35/21 и 17/22) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

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

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

У табели број 1. дат је приказ планираних и остварених прихода и примања буџета града Панчева у периоду јануар - јун 2023. године.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2023. ГОДИНЕ										у динарима		Табела бр. 1			
ред.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН	Дин. план	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено	% оств.	% оств.	% учешћа у укупним приходима	% учешће по врсти прихода
бр.		2023.	30.06.2023.	I 2023.	II 2022.	III 2023.	IV 2023.	V 2023.	VI 2023.	I-VI 2023.	динам.план	/г.план	/д.план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА		50,00												
1.	Порез на имовину	940.000.000	470.000.000	15.159.419	223.067.767	32.513.143	49.467.778	232.534.113	25.052.878	577.795.098	107.795.098	61,47	122,94	13,25	16,83
2	Порез на приход од самосталних делатности	520.000.000	260.000.000	37.202.377	39.709.124	68.398.658	76.372.966	43.701.737	46.663.388	312.048.250	52.048.250	60,01	120,02	7,16	9,09
3	Порез на пренос апсолутних права	226.000.000	113.000.000	14.604.393	13.837.192	19.590.492	26.014.038	20.489.427	18.905.715	113.441.257	441.257	50,20	100,39	2,60	3,30
4	Порез на наслеђе и поклон	24.000.000	12.000.000	1.988.423	4.022.639	3.475.075	2.610.422	2.701.497	1.440.009	16.238.065	4.238.065	67,66	135,32	0,37	0,47
5	Порез на зараде	2.873.435.000	1.436.717.500	233.731.485	229.581.422	328.174.999	288.861.142	274.225.294	289.402.934	1.643.977.276	207.259.776	57,21	114,43	37,71	47,87
6	Локалне комуналне таксе	151.000.000	75.500.000	10.767.583	11.937.005	14.456.892	12.172.798	14.004.694	13.940.698	77.279.670	1.779.670	51,18	102,36	1,77	2,25
	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	15.500.000	7.750.000	1.398.964	732.622	975.709	1.169.733	1.705.212	2.656.226	8.638.466	888.466	55,73	111,46	0,20	0,25
8	Накнада за заштиту животне средине	380.000.000	190.000.000	31.115.364	31.445.392	31.206.380	28.655.803	30.596.414	29.435.234	182.454.587	-7.545.413	48,01	96,03	4,19	5,31
9	Градске административне таксе	15.500.000	7.750.000	1.122.115	1.050.468	1.440.724	1.725.801	1.204.437	1.615.224	8.158.769	408.769	52,64	105,27	0,19	0,24
10	Боравишна такса	2.100.000	1.050.000	191.850	166.000	198.850	176.200	217.750	211.450	1.162.100	112.100	55,34	110,68	0,03	0,03
11	Приходи од камата	14.000.000	7.000.000	3.199.139	1.601.064	2.895.548	3.351.736	3.392.282	3.529.133	17.968.902	10.968.902	128,35	256,70	0,41	0,52
12	Остали приходи	41.400.000	20.700.000	2.485.578	3.958.607	5.889.567	15.184.390	2.500.989	3.685.386	33.704.516	13.004.516	81,41	162,82	0,77	0,98
13	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	3.000.000	1.500.000	389.036	2.571	0	0	0	0	391.607	-1.108.393	13,05	26,11	0,01	0,01
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	1.500.000	89.069	122.164	806.851	9.459	439.182	53.625	1.520.350	20.350	50,68	101,36	0,03	0,04
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	250.000.000	125.000.000	12.704.829	8.486.492	46.530.301	9.289.775	47.711.853	27.445.894	152.169.144	27.169.144	60,87	121,74	3,49	4,43
16	Закуп пословног простора	29.446.729	14.723.365	2.798.103	3.836.287	3.161.756	2.646.163	3.043.483	3.798.158	19.283.950	4.560.585	65,49	130,98	0,44	0,56
17	Закуп грађевинског земљишта	12.000.000	6.000.000	1.030.771	1.100.312	954.856	875.690	900.165	930.430	5.792.224	-207.776	48,27	96,54	0,13	0,17
18	Прим. од продаје земљишта у кор. н.град.(841141)	250.000.000	125.000.000	8.679.102	24.486.974	0	0	2.192.967	184.426.854	219.785.897	94.785.897	87,91	175,83	5,04	6,40
	СВЕГА I (I-20)	5.750.381.729	2.875.190.865	378.657.600	599.144.101	560.669.801	518.583.894	681.561.496	653.193.236	3.391.810.128	516.619.264	58,98	117,97	77,81	98,77
19	Ненаменски трансфери од Републике	84.544.580	42.272.290		14.090.764	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	42.272.292	2	50,00	100,00	0,97	1,23
	СВЕГА I (I-21)	5.834.926.309	2.917.463.155	378.657.600	613.234.865	567.715.183	525.629.276	688.606.878	660.238.618	3.434.082.420	516.619.266	58,85	117,71	78,78	100,00
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА													0,00	
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	47.906.756	17.979.803	2.105.200	2.255.034	2.257.010	4.539.153	2.361.988	4.461.418	17.979.803	0	37,53	100,00	0,41	8,93
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	215.764.480	0					0		0	0	0,00	/	0,00	0,00
	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	9.528.000	8.752.330	138.864	0	301.734	8.148.884	0	162.848	8.752.330	0	91,86	100,00	0,20	4,35
4	Капитални наменски трансфери од Републике	144.000.000	144.000.000					144.000.000		144.000.000	0		100,00	3,30	71,51
5	Примања од продаје станова у државној својини	5.500.000	2.750.000	376.301	777.814	659.982	411.907	293.334	3.121.445	5.640.783	2.890.783	102,56	205,12	0,13	2,80
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000	100.000.000	-41.536	167.591	9.741	230.810	-30.030	1.684.099	2.020.675	-97.979.325	1,01	2,02	0,05	1,00
	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима (741532)	0	34.993				34.993			34.993	0	/	100,00	0,00	0,02
8	лица	2.085.100	2.085.100	0	2.085.100	0	0	0		2.085.100	0	100,00	100,00	0,05	1,04
9	Добровољни текући транс. од физич. и правних лица	3.491.000	3.276.000	0	201.000	3.000.000	0	0	75.000	3.276.000	0	93,84	100,00	0,08	1,63
10	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	33.000.000	16.500.000	2.510.071	3.206.822	3.761.185	2.884.230	2.651.089	2.403.642	17.417.039	917.039	52,78	105,56	0,40	8,65
11	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000	1.000.000	0	0	154.746	0	0	0	154.746	-845.254	7,74	15,47	0,00	0,08
	СВЕГА II (I-12)	663.275.336	296.378.226	5.088.900	8.693.361	10.144.398	16.249.977	149.276.381	11.908.452	201.361.469	-95.016.757	30,36	67,94	4,62	100,00
III	Капиталне помоћи од ЕУ	12.802.416	12.802.416	0	6.960.416	0	0	5.842.000	0	12.802.416	0	100,00	100,00	0,29	
IV	Текуће помоћи од ЕУ	6.183.304	6.183.304	0	4.916.708	0	0	1.266.596	0	6.183.304	0	100,00	100,00	0,14	
	СВЕГА I - IV	6.517.187.365	3.213.841.381	383.746.500	633.805.350	577.859.581	541.879.253	844.991.855	672.147.070	3.654.429.609	421.602.509	56,07	113,71	83,83	
V	Примања од задуживања од пословних банака	613.000.000	0							0	0	0,00	/	0,00	
	СВЕГА I+II+III+IV+V	7.130.187.365	3.213.841.381	383.746.500	633.805.350	577.859.581	541.879.253	844.991.855	672.147.070	3.654.429.609	421.602.509	51,25	113,71	83,83	
VI	Сопствени приходи преко рачуна буџета													0,00	
1	ТОП	2.250.000	1.125.000	127.834	93.176	109.450	131.369	101.999	106.549	670.376	-454.624	29,79	59,59	0,02	0,79
2	Месне заједнице	9.071.923	4.535.962	665.638	933.445	581.194	974.368	594.982	318.869	4.068.496	-467.466	44,85	89,69	0,09	4,81
3	ПУ Дечија радост	106.361.921	53.180.961	9.305.101	9.049.202	10.069.332	9.491.543	10.400.847	10.402.740	58.718.766	5.537.806	55,21	110,41	1,35	69,37
4	Установе културе	57.253.611	28.626.806	2.865.385	2.759.841	4.710.385	3.973.304	2.744.892	4.139.150	21.192.957	-7.433.849	37,02	74,03	0,49	25,04
	СВЕГА VI (I-4)	174.937.455	87.468.728	12.963.958	12.835.664	15.470.361	14.570.583	13.842.721	14.967.308	84.650.595	-2.818.133	48,39	96,78	1,94	100,00
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	7.305.124.820	3.301.310.108	396.710.458	646.641.014	593.329.943	556.449.836	858.834.576	687.114.378	3.739.080.204	418.784.376	51,18	113,26	85,77	
VII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	510.094.277	510.094.277	620.195.203	0	0	0	0	0	620.195.203		121,58	121,58	14,23	
	СВЕГА БУЏЕТ (I - VII)	7.815.219.097	3.811.404.385	1.016.905.661	646.641.014	593.329.943	556.449.836	858.834.576	687.114.378	4.359.275.407	418.784.376	55,78	114,37	100,00	

Буџет града Панчева у периоду 01.01.2023. - 30.06.2023. године остварио је приходе и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од 4.359.275.407 динара односно 55,78% плана и то:

- Класа 7-Текући приходи су остварени у износу од 3.508.881.564 динара односно 54,60% плана, што је у односу на динамички план више за 4,60%
- Класа 8- Примања од продаје нефинансијске имовине су остварени у износу од 230.198.640 динара односно 86,72% плана, што је у односу на динамички план више за 36,72% и
- Класа 9- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - нису коришћена средства кредита.

Приходи класичне буџетске потрошње у периоду јануар – јун 2023. године остварени су у износу од **3.434.082.420** динара, што је у односу на динамички план више остварен приход за 516.619.266 динара.

У оквиру наведених прихода највеће учешће од 47,87% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 1.643.977.276 динара што је више у односу на динамички план за 207.259.776 динара,

- учешће од 16,83% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 577.795.098 динара што је више у односу на динамички план за 107.795.098 динара,

- учешће од 9,09 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 312.048.250 динара што је више од динамичког плана за 52.048.250 динара,

- учешће од 6,40% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 219.785.897 динара што је више у односу на динамички план за 94.785.897 динара,

- учешће од 5,31% односи се на накнаду за заштиту животне средине која је остварена у износу од 182.454.587 динара што је мање у односу на динамички план за 7.545.413 динара,

- учешће од 4,43% односи се на допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године, ранију накнаду за уређивање грађевинског земљишта, која је остварена у износу од 152.169.144 динара што је више у односу на динамички план за 27.169.144 динара,

- учешће од 3,30% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 113.441.257 динара, што је више у односу на динамички план за 441.257 динара,

- учешће од 2,25% односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 77.279.670 динара што је више у односу на динамички план за 1.779.670 динара,

- учешће од 1,23% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије који су остварени у износу од 42.272.292 динара,

- учешће од 0,98% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 33.704.516 динара што је више од динамичког плана за 13.004.516 динара,

- учешће од 0,56% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 19.283.950 динара што је више у односу на динамички план за 4.560.585 динара,

- учешће од 0,52% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 17.968.902 динара што је више од динамичког плана за 10.968.902 динара,

- учешће од 0,47% односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 16.238.065 динара што је више од динамичког плана за 4.238.065 динара,

- учешће од 0,25% односи се на накнаду за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева која је остварена у износу од 8.638.466 динара, што је више у односу на динамички план за 888.466 динара,

- учешће од 0,24% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 8.158.769 динара што је више од динамичког плана за 408.769 динара,

- учешће од 0,17% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 5.792.224 динара што је мање у односу на динамички план за 207.776 динара,

- учешће од 0,04% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 1.520.350 динара, што је више у односу на динамички план за 20.350 динара,

- учешће од 0,03% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 1.162.100 динара што је више од динамичког плана за 112.100 динара.

- учешће од 0,01% односи се на приходе од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 391.607 динара што је мање од динамичког плана за 1.108.393 динара,

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 201.361.469 динара** најзначајнији су: трансфери од АП Војводине у износу од 18.142.651 динара и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 152.589.482 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 2.020.675 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 17.417.039 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 5.640.783 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 5.361.100 динара.

Текући трансфери од АП Војводине у износу од 17.979.803,00 динара састоје се од:

- 13.397.622,00 динара одобрених граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2023. годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Панчева;

- 1.882.181,00 динара која се односе на регресирање превоза студената на основу Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2023. годину број 142-451-1288/2023 закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и града Панчева дана 14.03.2023. године;

- 100.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-2623/2023 од 03.05.2023. године Градској библиотеци Панчево за суфинансирање матичне функције;

- 400.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за спорт и омладину број: 116-401-1313/2023-03 од 06.04.2023. године граду Панчево у сарадњи са Домом омладине Панчево за финансирање пројекта „Мали клуб“;

- 1.000.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању – суфинансирању пројекта „Непокретна културна добра од великог значаја на територији Јужног Баната-ревизија и ревалоризација (3.фаза)“ по конкурс у 2023. години број: 137-451-1479/2023 од 08.06.2023. године који је Завод за заштиту споменика културе закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 200.000,00 динара динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 17. Нове технологије – Границе видљивог по конкурс у 2023. години број: 137-451-735/2023 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 300.000,00 динара динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 12. Класик фест Панчево по конкурс у 2023. години број: 137-451-1406/2023-02 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 200.000,00 динара динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 18. УАД // Уметност, архитектура, дизајн Еко-поетике: простор за друга бића и нас по конкурс у 2023. години број: 137-451-738/2023 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 500.000,00 динара динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 10. Међународни Бијенале уметничког израза – БУДИ – ОТКЉУЧАНО НЕБО! по конкурс у 2023. години број: 137-451-1409/2023 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 8.752.329,63 динара састоје се од:

- 706.213,23 динара које 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;
- 8.000.000,00 динара која се односе на средства додељена граду Панчево на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији града Панчева број: XV-23-501-57/2023 од 28.03.2023. године закљученим са Министарством заштите животне средине;
- 28.000,00 динара пренето је Граду на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-46/1-2022 од 21.03.2023. године;
- 18.116,40 динара је остварено у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и Уредбом о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2022. годину. Град Панчево је од Министарства за бригу о породици и демографију у 2023. години добио наведена средства која су прикупљена од акција споредених током прошлогодишње Дечије недеље, и средства ће бити утрошена на име реализације дечијих програма и акција Црвеног крста Панчево.

Капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од 144.000.000,00 динара одобрени су на основу Уговора који је Град закључио са Министарством заштите животне средине број: XV-23-501-44/2023 од 01.03.2023. године за реализацију новог Пројекта изградње система управљања отпадом у граду Панчеву.

Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину и Одлуком о задуживању града Панчева планирана су **Примања од задуживања од пословних банака** у укупном износу од 613.000.000,00 од чега до 30.06.2023. године није вршено повлачење средстава.

Средства од **добровољних текућих трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **3.276.000,00** динара и састоје се од :

- 201.000,00 динара на основу Уговора о коришћењу средстава превентиве закљученог између Предшколске установе „Дечија радост“ Панчево и Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд број 952/1 од 25.01.2023. године како би се набавили ПП апарати и паник лампе;
- 3.000.000,00 динара уплаћених на основу Уговора о финансирању програма Културног центра Панчева број: 363 од 10.02.2022. године закљученог између Културног центра Панчева и Brose d.o.o. Панчево;
- 10.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и „ГП Гајић МАГ“ Д.О.О. Панчево на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;
- 30.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и Техномаркет д.о.о. на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;
- 20.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и „Палфингер Србија доо на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;
- 15.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и Дунав доо Иваново на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”.

Средства од **добровољних капиталних трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **2.085.100,00** динара уплаћених на основу Анекса 1 Уговора о финансирању вршења претходних заштитних археолошких ископавања и истраживања број:90/22

од 14.07.2022. године закљученог између „Ветрозелена“ д.о.о. Београд и Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

Текуће помоћи од ЕУ остварене су у износу од **6.183.309,98** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, по Уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге.

Капиталне помоћи од ЕУ остварене су у износу од **12.802.416,00** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, по Уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге.

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново, установа културе, Месних заједница и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **84.650.595** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину коју је Скупштина града Панчева донела 07.03.2023. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 7.585.778.022 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. јуна 2023. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти, уговорених донација и добровољних трансфера од правних и физичких лица, у укупном износу од 229.441.075 динара тако да **укупно планирана средства износе 7.815.219.097 динара**, што је у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Наведеним чланом Закона дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-VI 2023. ГОДИНЕ	Проценат извршења
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	510.094.277,00	620.195.203,23	121,58%
			510.094.277,00	620.195.203,23	121,58%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	2.873.435.000,00	1.643.977.275,52	57,21%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	1.305.507,60	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	115.000.000,00	74.180.100,04	64,50%

	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	190.000.000,00	122.791.062,45	64,63%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	9.000.000,00	4.612.629,75	51,25%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-2.338,93	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	9.277,00	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	19.878,72	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	200.000.000,00	96.472.614,46	48,24%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЈАКА	6.000.000,00	12.679.397,91	211,32%
			3.393.435.000,00	1.956.045.404,52	57,64%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	19.190,77	/
			0	19.190,77	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	480.000.000,00	310.556.678,34	64,70%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	460.000.000,00	267.238.420,38	58,10%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	24.000.000,00	16.238.064,79	67,66%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	189.000.000,00	86.695.654,00	45,87%
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	10.000.000,00	4.486.597,20	44,87%
	713427	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА УПОТРЕБЉАВАНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА	27.000.000,00	22.259.006,88	82,44%
			1.190.000.000,00	707.474.421,59	59,45%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	86.000.000,00	44.248.920,00	51,45%
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	4.000.000,00	1.394.046,40	34,85%
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ CO ₂ , NO ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД	3.000.000,00	391.606,82	13,05%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	2.100.000,00	1.108.300,00	52,78%

	714553	БОРАВИШНА ТАКСА, ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	53.800,00	/
	714562	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	380.000.000,00	182.454.587,30	48,01%
	714565	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	11.000.000,00	5.353.221,88	48,67%
	714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА	500.000,00	677.779,47	135,56%
	714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ	4.500.000,00	3.284.055,10	72,98%
	714599	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	500.000,00	1.190,00	0,24%
			491.600.000,00	238.967.506,97	48,61%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	65.000.000,00	32.815.591,71	50,49%
			65.000.000,00	32.815.591,71	50,49%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.183.304,00	6.183.303,98	100,00%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.802.416,00	12.802.416,00	100,00%
			18.985.720,00	18.985.719,98	100,00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733141	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	0	/
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	9.528.000,00	8.752.329,63	91,86%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	47.906.756,00	17.979.803,00	37,53%
	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	84.544.580,00	42.272.292,00	50,00%
	733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	215.764.480,00	0	0,00%
			501.743.816,00	213.004.424,63	42,45%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				

	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЋЕЊУ	14.000.000,00	17.968.902,66	128,35%
	741241	ДИВИДЕНДЕ БУЏЕТА ГРАДОВА	0	2.198.948,00	/
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЛИНИ	200.000.000,00	2.020.676,37	1,01%
	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	0	215.157,22	/
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	34.993,00	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	3.000.000,00	1.520.349,41	50,68%
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	250.000.000,00	152.169.144,17	60,87%
	741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	2.000.000,00	154.746,11	7,74%
			469.000.000,00	176.282.916,94	37,59%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЛИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	0	81.939,70	/
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	53.003.693,00	23.690.405,95	44,70%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЛИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	42.221.327,00	23.972.777,81	56,78%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.000.000,00	5.792.224,33	48,27%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	89.061.921,00	49.494.606,15	55,57%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	8.500.000,00	5.117.269,24	60,20%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	7.000.000,00	3.041.500,00	43,45%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	9.050.000,00	3.751.392,49	41,45%
			220.836.941,00	114.942.115,67	52,05%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				

	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	33.000.000,00	17.417.038,91	52,78%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	0	50.000,00	/
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	9.000.000,00	5.556.000,00	61,73%
	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	600.000,00	333.777,19	55,63%
			42.600.000,00	23.356.816,10	54,83%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.491.000,00	3.276.000,00	93,84%
	744241	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.085.100,00	2.085.100,00	100,00%
			5.576.100,00	5.361.100,00	96,14%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	18.897.243,00	14.757.003,22	78,09%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	7.000.000,00	0	0,00%
			25.897.243,00	14.757.003,22	56,98%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000,00	6.869.352,12	343,47%
			2.000.000,00	6.869.352,12	343,47%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	3.722.223,86	/
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.500.000,00	1.918.558,24	34,88%
			5.500.000,00	5.640.782,10	102,56%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	9.950.000,00	4.771.962,00	47,96%
			9.950.000,00	4.771.962,00	47,96%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	250.000.000,00	219.785.896,09	87,91%
			250.000.000,00	219.785.896,09	87,91%

911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	613.000.000,00	0	0,00%
			613.000.000,00	0	0,00%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	7.815.219.097,00	4.359.275.407,64	55,78%

У периоду јануар – јун 2023. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **4.359.275.407,64** динара или **55,78%** у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава остварење прихода и примања је **51,18%**.

Из укупно остварених прихода буџета корисницима су преношена средства за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ

У периоду јануар – јун 2023. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 3.226.242.909,72** динара или **41,28%** у односу на план. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I – VI 2023. ГОДИНЕ	% извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.007.010.833,00	475.751.169,96	47,24%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	152.621.729,00	72.056.397,06	47,21%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.808.140,00	322.372,49	6,70%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.669.951,00	4.707.053,38	22,77%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35.515.858,00	19.272.321,69	54,26%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.813.990,00	11.049.155,79	42,80%
		1.246.440.501,00	583.158.470,37	46,79%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	423.965.835,00	198.156.215,48	46,74%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.197.812,00	2.225.878,28	11,59%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	523.003.430,00	205.939.192,71	39,38%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	827.403.492,00	421.177.691,13	50,90%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	489.100.109,00	118.471.204,53	24,22%
426	МАТЕРИЈАЛ	220.942.050,00	85.825.671,83	38,85%
		2.503.612.728,00	1.031.795.853,96	41,21%

44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.200.000,00	8.895.817,49	72,92%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.750.000,00	12.065,86	0,44%
		14.950.000,00	8.907.883,35	59,58%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75.093.026,00	56.494.538,23	75,23%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	21.282.200,00	8.193.015,12	38,50%
		96.375.226,00	64.687.553,35	67,12%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	719.758.899,00	351.022.484,84	48,77%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	47.503.111,00	33.810.956,58	71,18%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.990.256,00	5.035.980,00	38,77%
		780.252.266,00	389.869.421,42	49,97%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	335.974.756,00	175.310.140,85	52,18%
		335.974.756,00	175.310.140,85	52,18%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	437.047.044,00	367.504.642,76	84,09%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	18.367.603,00	6.222.366,34	33,88%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	159.042.351,00	75.814.845,52	47,67%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.331.280,00	1.320.120,00	99,16%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.993.936,00	2.614.082,60	29,06%
		624.782.214,00	453.476.057,22	72,58%
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	20.544.135,00	0	0,00%
		20.544.135,00	0	0,00%
		5.622.931.826,00	2.707.205.380,52	48,15%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.761.068.468,00	353.389.122,16	20,07%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	287.575.380,00	86.343.154,21	30,02%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0	0,00%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.791.400,00	719.821,09	25,79%
		2.052.435.248,00	440.452.097,46	21,46%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4.579.023,00	1.694.378,99	37,00%
		4.579.023,00	1.694.378,99	37,00%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000,00	0	0,00%

		5.000.000,00	0	0,00%
		2.062.014.271,00	442.146.476,45	21,44%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	130.200.000,00	76.891.052,75	59,06%
		130.200.000,00	76.891.052,75	59,06%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000,00	0	0,00%
		73.000,00	0	0,00%
		130.273.000,00	76.891.052,75	59,02%
	УКУПНО:	7.815.219.097,00	3.226.242.909,72	41,28%

Детаљан извештај расхода и издатака по корисницима и наменама, дат је у посебном делу овог извештаја : ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину.

III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-VI 2023. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	6.692.124.820	3.739.080.204
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.426.674.820	3.508.881.564
1.Порески приходи	71	5.140.035.000	2.935.322.116
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.393.435.000	1.956.045.405
1.2 Порез на фонд зарада	712	0	19.191
1.3. Порез на имовину	713	1.190.000.000	707.474.422
1.4. Порез на добра и услуге	714	491.600.000	238.967.507
1.5. Остали порески приходи	716	65.000.000	32.815.592
2.Непорески приходи, од чега:	74	763.910.284	334.699.952
- наплаћене камате	7411	14.000.000	17.968.903
- приходи од дивиденде	7412	0	2.198.948
- закуп непроизводне имовине	7415	455.000.000	156.115.066
- продаја добара и услуга	742	220.836.941	114.942.116
- новчане казне	743	42.600.000	23.356.816
- добровољни трансфери од правних лица	744	5.576.100	5.361.100
- мешовити и неодређени приходи	745	25.897.243	14.757.003
3. Донације од међународних организација	732	18.985.720	18.985.720
4. Трансфери	733	501.743.816	213.004.425
5. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000	6.869.352

6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	265.450.000	230.198.640
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.684.946.097	3.149.351.857
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.622.931.826	2.707.205.381
1. Расходи за запослене	41	1.246.440.501	583.158.470
2. Коришћење роба и услуга	42	2.503.612.728	1.031.795.854
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	14.950.000	8.907.883
4. Субвенције	45	96.375.226	64.687.553
5. Донације, дотације и трансфери	46	780.252.266	389.869.421
6. Накнаде из буџета	47	335.974.756	175.310.141
7. Остали расходи	48+49	645.326.349	453.476.057
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	2.062.014.271	442.146.476
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ			
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	73.000	0
У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА			
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-992.894.277	589.728.347
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	613.000.000	0
II Примања од продаје финансијске имовине	92		
III Неутрошена средства из претходне године	3	510.094.277	620.195.203
IV Отплата главнице кредита	61	130.200.000	76.891.053
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		992.894.277	543.304.150
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ			1.133.032.498

У периоду јануар – јун 2023. године исказан је суфицит од 589.728.347 динара. Исказан суфицит са пренетим средствима из претходне године у износу од 620.195.203 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 76.891.053 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.06.2023. године у износу од 1.133.032.498 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 МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

У периоду јануар - јун 2023. године добијене су следеће донације и помоћи од међународних организација:

- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од **6.183.304** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији
- Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од **12.802.416** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији.

Уговор о донацији за предлог пројекта „Stepping stone“ бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 закључен је дана 02.07.2021. Буџет пројекта износи 569.617,69 долара. У 2023. години донатор је након одобреног извештаја уплатио трећу траншу у износу од 108.989,48 долара, односно 11.877.124,19 динара. Четврту траншу у износу од 66.181,24 долара град Панчево је предфинансирао у износу од 6.000.000,00 динара. Износ донације на дан уплате износио је 7.108.595,79 динара. Пројекат је допринео унапређењу животних услова и оснаживању осетљивих група и сиромашних породица у Панчеву ради активне социјалне инклузије. Уговор о донацији закључен је до 31.07.2023. године.

Најважнији резултати пројекта остварени путем мера активне социјалне инклузије:

- унапређени су услови живота за 13 домицилних породица са територије града Панчева тј. 52 особе, од чега 37 деце (десет породица жртава породичног насиља, две породице лица са инвалидитетом и једна многочлана породица из опште популације),

- 13 породица подржано је стамбеним решењем (укључујући куповину стамбене јединице, технички преглед стамбене јединице, независну процену тржишне вредности, нотаризацију купопродајних уговора, услугу уписа у Катастар, порез на пренос апсолутних права, мање поправке на стамбеним јединицама и организацију селидбе), као и набавком основног намештаја и беле технике,

- 13 породица је током 12 месеци имало стручну психо-социјалну подршку два породична сарадника у превазилажењу препрека у социјалној инклузији, у контактима са примајућом заједницом, институцијама и пословном заједницом и другим активностима пројекта,

- 11 стручних лица из Центра за социјални рад Панчево је прошло обуку о услузи породичног сарадника,

- у току је реализација активности ради обезбеђења пакета баштенског алата, а за осам корисника набавка професионалних алата за жељена занимања,

- један корисник ће бити подржан набавком моторизованих инвалидских колица, а све породице ће добити бицикл ради лакшег превоза до школе/посла,

- једна корисница је подржана правним заступањем на суду,

- 28 корисника из свих 13 породица подржано је основним информатичким описмењавањем, свака породица добила је лаптоп рачунар, четири корисника су прошла обуке за додатно привређивање у пољопривредном газдинству, а осам корисника повећало је запошљивост и стекло сертификате на жељеним преквалификационим обукама,

- три кориснице радно су ангазоване на пет месеци код послодаваца који су остварили подстицаје,

- поруке подршке жртвама породичног насиља упутили су доносиоци одлука Града Панчева свим грађанима путем видео-клипа емитованог на локалној телевизији.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину («Службени лист града Панчева», број 34/22 и 4/23) планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **613.000.000,00** динара.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о јавном дугу («Сл. гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 149/20) град Панчево се дописом број II-06/2023-4 од 20.01.2023. године обратио Министарству финансија са захтевом за давање сагласности о задуживању у 2023. години ради финансирања капиталних инвестиција.

Министарство финансија је на основу података које је доставио град Панчево размотрило захтев и дало сагласност број 401-00-00607/2023-03 од 24. јануара 2023. године да се град Панчево у 2023. години може кредитно задужити за финансирање капиталних инвестиционих расхода на основу чега је донета Одлука о кредитном задужењу .

По Одлуци о задуживању града Панчева од 07.03.2023. године планирано је кредитно задужење у укупном износу од 613.000.000,00 динара, а град Панчево је објавио Јавни позив за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на финансијском тржишту путем кредита. Комисија за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на финансијском тржишту путем кредита након стручне оцене након стручне оцене након стручне оцене након стручне оцене понуда и рангирања применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, предложила је Градоначелнику града Панчева да је најповољнија понуда NLB Komercijalna banka a.d. Beograd. Уговор о дугорочном кредиту, кредитна партија бр. 00-410-0209766.2 је 09.05.2023. године потписан између града Панчева и NLB Komercijalna banka a.d. Beograd на износ кредита до 613.000.000,00 динара. Након тога се приступило припреми документације за покретање јавних набавки за капиталне инвестиције Града које се финансирају из кредитног задужења. По Уговор о дугорочном кредиту период расположивости је дванаест месеци од датума потписивања уговора тако да ће се капиталне инвестиције из средстава кредита реализовати у две буџетске године. У периоду јануар – јун 2023. године нису коришћена средства кредита.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – јун 2023. године за отплату главнице домаћим кредиторима исплаћен је износ од **76.891.052,75 динара**, за пратеће трошкове задуживања исплаћен је износ од **12.065,86 динара** и за отплату камата исплаћен је износ од **8.895.817,49 динара**.

V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

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

У периоду јануар – јун 2023. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве** у **укупном износу од 41.652.852,00 динара** са позиције 195 – Средства резерве. Извештај о пренетим средставима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – јун 2023. године искоришћена су средства **сталне буџетске резерве** у **укупном износу од 1.331.280,00 динара** са позиције 196 – Средства резерве. Извештај о пренетим средставима сталне буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

VI ПОСЕБАН ДЕО

У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. 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 2023. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

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

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

Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар – јун 2023. године по програмској структури приказани су у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	План 2023. године	Извршење I- VI 2023. године	% извршења
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	252.719.478,00	128.779.668,95	50,96%

1102	Програм 2 - Комуналне делатности	701.037.985,00	320.098.772,63	45,66%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	29.576.688,00	21.317.469,00	72,08%
1502	Програм 4 - Развој туризма	28.222.092,00	8.867.355,08	31,42%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	226.713.913,00	129.118.275,57	56,95%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	544.353.244,00	72.424.780,75	13,30%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.301.794.417,00	413.338.640,99	31,75%
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање	1.095.769.022,00	426.266.000,40	38,90%
2002	Програм 9 - Основно образовање	275.525.754,00	134.111.652,87	48,67%
2003	Програм 10 - Средње образовање	242.669.093,00	84.294.529,74	34,74%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	519.271.620,00	241.258.198,51	46,46%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	42.711.423,00	24.130.701,94	56,50%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	477.307.156,00	189.427.271,21	39,69%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	638.775.776,00	468.455.590,61	73,34%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.309.136.328,00	521.022.156,47	39,80%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	94.635.108,00	35.708.089,86	37,73%
0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	35.000.000,00	7.623.755,14	21,78%
	УКУПНО:	7.815.219.097,00	3.226.242.909,72	41,28%

У прилогу се доставља табеларни приказ укупних расхода и издатака који су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљану вредност у 2023. години, планирана и извршена средства са процентом извршења.

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 – јун 2023. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Агових Хоту

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ

Параметри претраге:
Ентитет:BU-БУЏЕТ ГРАДА ПАНЧЕВА
Од датума:01/01/2023
До датума:30/06/2023

РАСХОДИ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
1		2101			Врста расхода СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
		2101-0001	111	1	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	6.849.388,00	2.491.354,28	36,37%	4.358.033,72
				2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.037.682,00	377.440,18	36,37%	660.241,82
				3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				4	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	118.005,00	0,00	0,00%	118.005,00
				5	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	806.000,00	584.151,08	72,48%	221.848,92
				6	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	137.842,00	0,00	0,00%	137.842,00
				7	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	28.169.025,00	11.709.324,03	41,57%	16.459.700,97
				8	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	580.000,00	40.000,00	6,90%	540.000,00
				9	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	5.397.037,00	2.665.544,43	49,39%	2.731.492,57
					Извори финансирања за функцију 111:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.114.979,00	17.867.814,00		
					Укупно за функцију 111		43.114.979,00	17.867.814,00	41,44%	25.247.165,00
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.114.979,00	17.867.814,00		
					Укупно Програмска активност 2101-0001:		43.114.979,00	17.867.814,00	41,44%	25.247.165,00
	4001				Пројекат: ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
			111	10	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	453.125,00	0,00	0,00%	453.125,00
				11	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.020.125,00	0,00	0,00%	1.020.125,00
				12	426 МАТЕРИЈАЛ	011	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
					Извори финансирања за функцију 111:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.543.250,00	0,00		
					Укупно за функцију 111		1.543.250,00	0,00	0,00%	1.543.250,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.543.250,00	0,00		
					Укупно Пројекат 4001:		1.543.250,00	0,00	0,00%	1.543.250,00
					Извори финансирања за програм 2101:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		44.658.229,00	17.867.814,00		
					Укупно Програм 2101		44.658.229,00	17.867.814,00	40,01%	26.790.415,00
					Извори финансирања за раздер 1:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		44.658.229,00	17.867.814,00		
					Укупно Раздео 1		44.658.229,00	17.867.814,00	40,01%	26.790.415,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
2		2101	2101-0002	111	Врста расхода ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
					13 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	8.271.428,00	3.590.987,13	43,41%	4.680.440,87
					14 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.253.121,00	544.034,55	43,41%	709.086,45
					15 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	36.000,00	0,00	0,00%	36.000,00
					16 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	431.029,00	60.909,02	14,13%	370.119,98
					17 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	200.000,00	86.034,25	43,02%	113.965,75
					18 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	4.997.894,00	2.981.161,23	59,65%	2.016.732,77
					19 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	25.475,00	0,00	0,00%	25.475,00
					20 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	545.475,00	0,00	0,00%	545.475,00
					21 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	18.033.757,00	4.597.045,37	25,49%	13.436.711,63
					22 426 МАТЕРИЈАЛ	011	883.040,00	84.979,84	9,62%	798.060,16
					Извори финансирања за функцију 111:					
					011 ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		34.677.219,00	11.945.151,39		
					Укупно за функцију 111		34.677.219,00	11.945.151,39	34,45%	22.732.067,61
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
					011 ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		34.677.219,00	11.945.151,39		
					Укупно Програмска активност 2101-0002:		34.677.219,00	11.945.151,39	34,45%	22.732.067,61
					Извори финансирања за програм 2101:					
					011 ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		34.677.219,00	11.945.151,39		
					Укупно Програм 2101		34.677.219,00	11.945.151,39	34,45%	22.732.067,61
					Извори финансирања за раздер 2:					
					011 ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		34.677.219,00	11.945.151,39		
					Укупно Раздео 2		34.677.219,00	11.945.151,39	34,45%	22.732.067,61
3		2101	2101-0002	111	ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
					23 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	9.084.910,00	4.028.736,40	44,35%	5.056.173,60
					24 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.376.364,00	610.353,59	44,35%	766.010,41
					25 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
					26 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	356.787,00	0,00	0,00%	356.787,00
					27 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	207.000,00	108.273,60	52,31%	98.726,40
					28 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	2.060.313,00	657.535,38	31,91%	1.402.777,62
					29 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00
					30 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.524.286,00	479.435,51	31,45%	1.044.850,49
					31 426 МАТЕРИЈАЛ	011	180.000,00	10.789,99	5,99%	169.210,01
					Извори финансирања за функцију 111:					
					011 ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		15.299.660,00	5.895.124,47		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
4						Врста расхода				
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 111	15.299.660,00	5.895.124,47	38,53%	9.404.535,53
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	15.299.660,00	5.895.124,47		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програмска				
						активност 2101-0002:	15.299.660,00	5.895.124,47	38,53%	9.404.535,53
						Извори финансирања за програм 2101:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	15.299.660,00	5.895.124,47		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програм 2101	15.299.660,00	5.895.124,47	38,53%	9.404.535,53
						Извори финансирања за раздер 3:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	15.299.660,00	5.895.124,47		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Раздео 3	15.299.660,00	5.895.124,47	38,53%	9.404.535,53
						ГРАДСКА УПРАВА				
						ПРОГРАМ 1				
						-СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ				
						И ПРОСТОРНО				
						ПЛАНИРАЊЕ				
						Програмска активност:				
						ПРОСТОРНО И				
						УРБАНИСТИЧКО				
						ПЛАНИРАЊЕ				
						РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
						32 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	011 49.774.838,00	19.596.360,00	39,37%	30.178.478,00
						УСЛУГЕ				
						33 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	011 20.000.000,00	1.659.175,70	8,30%	18.340.824,30
						ОБЈЕКТИ				
						Извори финансирања за функцију 620:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	69.774.838,00	21.255.535,70		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно за функцију 620	69.774.838,00	21.255.535,70	30,46%	48.519.302,30
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	69.774.838,00	21.255.535,70		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						Укупно Програмска				
						активност 1101-0001:	69.774.838,00	21.255.535,70	30,46%	48.519.302,30
						Програмска активност:				
						СТАМБЕНА ПОДРШКА				
						СТАНОВАЊЕ				
						34 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	13 4.500.000,00	1.458.228,00	32,41%	3.041.772,00
						УСЛУГЕ				
						35 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	011 944.640,00	0,00	0,00%	944.640,00
						ОБЈЕКТИ				
						35 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	015 5.500.000,00	2.701.748,40	49,12%	2.798.251,60
						ОБЈЕКТИ				
						Извори финансирања за функцију 060:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	944.640,00	0,00		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						ПРИМАЊА БУЏЕТА-				
						015 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	5.500.000,00	2.701.748,40		
						СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ				
						СВОЈИНИ				
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК				
						13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ	4.500.000,00	1.458.228,00		
						РАНИЛИХ ГОДИНА				
						Укупно за функцију 060	10.944.640,00	4.159.976,40	38,01%	6.784.663,60
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ	944.640,00	0,00		
						КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						ПРИМАЊА БУЏЕТА-				
						015 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	5.500.000,00	2.701.748,40		
						СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ				
						СВОЈИНИ				
						13 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК	4.500.000,00	1.458.228,00		
						ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода РАНИЈИХ ГОДИНА					
					Укупно Програмска активност 1101-0004:		10.944.640,00	4.159.976,40	38,01%	6.784.663,60
		1101-0005			Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА					
			610		СТАМБЕНИ РАЗВОЈ					
				36	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	62.000.000,00	28.433.076,00	45,86%	33.566.924,00
					Извори финансирања за функцију 610:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		62.000.000,00	28.433.076,00		
					Укупно за функцију 610		62.000.000,00	28.433.076,00	45,86%	33.566.924,00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		62.000.000,00	28.433.076,00		
					Укупно Програмска активност 1101-0005:		62.000.000,00	28.433.076,00	45,86%	33.566.924,00
	5001		620		Пројекат: ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				37	541 ЗЕМЉИШТЕ	011	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 620:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.000.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 620		5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 5001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.000.000,00	0,00		
					Укупно Пројекат 5001:		5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
	5002		620		Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРИОБАЉА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				38	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	50.000.000,00	49.561.608,00	99,12%	438.392,00
				38	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	0,00	0,00	/	0,00
					Извори финансирања за функцију 620:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		50.000.000,00	49.561.608,00		
					Укупно за функцију 620		50.000.000,00	49.561.608,00	99,12%	438.392,00
					Извори финансирања за пројекат 5002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		50.000.000,00	49.561.608,00		
					Укупно Пројекат 5002:		50.000.000,00	49.561.608,00	99,12%	438.392,00
	5003		451		Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ЦЕНТАРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
				39	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	55.000.000,00	25.369.472,85	46,13%	29.630.527,15
				39	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	0,00	0,00	/	0,00
					Извори финансирања за функцију 451:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		55.000.000,00	25.369.472,85		
					Укупно за функцију 451		55.000.000,00	25.369.472,85	46,13%	29.630.527,15
					Извори финансирања за пројекат 5003:					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		55.000.000,00	25.369.472,85		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Пројекат 5003:		55.000.000,00	25.369.472,85	46,13%	29.630.527,15
					Извори финансирања за програм 1101:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		242.719.478,00	124.619.692,55		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				015	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ		5.500.000,00	2.701.748,40		
					СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ					
					СВОЈИНИ					
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК		4.500.000,00	1.458.228,00		
					ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ					
					РАНИЛИХ ГОДИНА					
					Укупно Програм 1101		252.719.478,00	128.779.668,95	50,96%	123.939.809,05
					ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ					
					ДЕЛАТНОСТИ					
					Програмска активност:					
					УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ					
					ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ					
					УЛИЧНА РАСВЕТА					
			640	40	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	50.000.000,00	25.964.728,66	51,93%	24.035.271,34
				41	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	011	110.000.000,00	53.488.620,79	48,63%	56.511.379,21
					УСЛУГЕ					
				42	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	011	30.000.000,00	14.849.786,52	49,50%	15.150.213,48
					ОДРЖАВАЊЕ					
				43	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	011	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
					ОБЈЕКТИ					
					Извори финансирања за функцију 640:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		195.000.000,00	94.303.135,97		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 640		195.000.000,00	94.303.135,97	48,36%	100.696.864,03
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		195.000.000,00	94.303.135,97		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		195.000.000,00	94.303.135,97	48,36%	100.696.864,03
					активност 1102-0001:					
					Програмска активност:					
					ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ					
					ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ					
					СРЕДИНЕ					
					НЕКЛАСИФИКОВАНА НА					
					ДРУГОМ МЕСТУ					
			560	44	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	011	190.954.264,00	146.342.835,91	76,64%	44.611.428,09
					УСЛУГЕ					
					Извори финансирања за функцију 560:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		190.954.264,00	146.342.835,91		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 560		190.954.264,00	146.342.835,91	76,64%	44.611.428,09
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		190.954.264,00	146.342.835,91		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		190.954.264,00	146.342.835,91	76,64%	44.611.428,09
					активност 1102-0002:					
					Програмска активност:					
					ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ					
					НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ					
					НАМЕНЕ					
					УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ					
			510	45	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	156.639.332,00	68.235.991,68	43,56%	88.403.340,32
					Извори финансирања за функцију 510:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		156.639.332,00	68.235.991,68		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 510		156.639.332,00	68.235.991,68	43,56%	88.403.340,32
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		156.639.332,00	68.235.991,68		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		156.639.332,00	68.235.991,68	43,56%	88.403.340,32
					активност 1102-0003:					
1102-0004					Програмска активност:					
					ЗООХИГИЈЕНА					
			133		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				46	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	47.000.000,00	0,00	0,00%	47.000.000,00
				47	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	8.542.351,00	5.200.645,55	60,88%	3.341.705,45
					ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					
				48	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА	011				
					ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ		8.000.000,00	1.926.000,00	24,08%	6.074.000,00
					НАНЕТУ ОД СТРАНЕ					
					ДРЖАВНИХ ОРГАНА					
					Извори финансирања за функцију 133:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		63.542.351,00	7.126.645,55		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 133		63.542.351,00	7.126.645,55	11,22%	56.415.705,45
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		63.542.351,00	7.126.645,55		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		63.542.351,00	7.126.645,55	11,22%	56.415.705,45
					активност 1102-0004:					
1102-0005					Програмска активност:					
					УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ					
					И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА					
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				49	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	307.500,00	306.551,14	99,69%	948,86
					Извори финансирања за функцију 620:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		307.500,00	306.551,14		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 620		307.500,00	306.551,14	99,69%	948,86
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		307.500,00	306.551,14		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		307.500,00	306.551,14	99,69%	948,86
					активност 1102-0005:					
1102-0006					Програмска активност:					
					ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И					
					ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ					
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				50	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	011	4.444.538,00	3.212.832,12	72,29%	1.231.705,88
					УСЛУГЕ					
					Извори финансирања за функцију 620:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		4.444.538,00	3.212.832,12		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 620		4.444.538,00	3.212.832,12	72,29%	1.231.705,88
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		4.444.538,00	3.212.832,12		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		4.444.538,00	3.212.832,12	72,29%	1.231.705,88
					активност 1102-0006:					
4001					Пројекат: ИЗГРАДЊА					
					ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И					
					САДЊА ДРВЕЋА НА					
					ТАМИШКОМ КЕЈУ					
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ					
					СРЕДИНЕ					
			560		НЕКЛАСИФИКОВАНА НА					
					ДРУГОМ МЕСТУ					
				51	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	011	30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
					УСЛУГЕ					
				51	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	071	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
					УСЛУГЕ					
					Извори финансирања за функцију 560:					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
					Врста расхода						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		30.000.000,00	0,00			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
				071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ		8.000.000,00	0,00			
					НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА						
					ИЗ БУЏЕТА РС						
					Укупно за функцију 560		38.000.000,00	0,00	0,00%	38.000.000,00	
					Извори финансирања за пројекат 4001:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		30.000.000,00	0,00			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
				071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ		8.000.000,00	0,00			
					НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА						
					ИЗ БУЏЕТА РС						
					Укупно Пројекат 4001:		38.000.000,00	0,00	0,00%	38.000.000,00	
5001					Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ						
					РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ						
					КАПЕЛЕ У ИВАНОВУ						
					РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	620			52	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	13	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
					ОБЈЕКТИ						
					Извори финансирања за функцију 620:						
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК						
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ		25.000.000,00	0,00			
					РАНИЛИХ ГОДИНА						
					Укупно за функцију 620		25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00	
					Извори финансирања за пројекат 5001:						
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК						
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ		25.000.000,00	0,00			
					РАНИЛИХ ГОДИНА						
					Укупно Пројекат 5001:		25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00	
5002					Пројекат: ИЗРАДА						
					ТЕХНИЧКЕ						
					ДОКУМЕНАТЦИЈЕ И						
					ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У						
					ДОЛОВУ						
					РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	620			53	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	011	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
					ОБЈЕКТИ						
					Извори финансирања за функцију 620:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		25.000.000,00	0,00			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
					Укупно за функцију 620		25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00	
					Извори финансирања за пројекат 5002:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		25.000.000,00	0,00			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
					Укупно Пројекат 5002:		25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00	
					Извори финансирања за програм 1102:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		665.887.985,00	319.527.992,37			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
				071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ		8.000.000,00	0,00			
					НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА						
					ИЗ БУЏЕТА РС						
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК						
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ		25.000.000,00	0,00			
					РАНИЛИХ ГОДИНА						
					Укупно Програм 1102		698.887.985,00	319.527.992,37	45,72%	379.359.992,63	
1501					ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ						
					ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
					Програмска активност:						
					УНАПРЕЂЕЊЕ						
					ПРИВРЕДНОГ И						
					ИНВЕСТИЦИОНОГ						
					АМБИЈЕНТА						
1501-0001					ОПШТЕ УСЛУГЕ						
	130			54	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				55	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И	011	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
					ТРАНСФЕРИ						
				56	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	011	9.100.000,00	6.000.000,00	65,93%	3.100.000,00
					ОРГАНИЗАЦИЈАМА						

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					Извори финансирања за функцију 130:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.100.000,00	6.000.000,00		
					Укупно за функцију 130		12.100.000,00	6.000.000,00	49,59%	6.100.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.100.000,00	6.000.000,00		
					Укупно Програмска активност 1501-0001:		12.100.000,00	6.000.000,00	49,59%	6.100.000,00
					Програмска активност:					
					МЕРЕ АКТИВНЕ					
					ПОЛИТИКЕ					
					ЗАПОШЉАВАЊА					
					НЕЗАПОСЛЕНОСТ					
1501-0002			050	57	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	250.000,00	119.721,00	47,89%	130.279,00
				58	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	011	1.035.000,00	322.060,00	31,12%	712.940,00
				59	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				60	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	10.891.688,00	10.891.688,00	100,00%	0,00
				61	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
					Извори финансирања за функцију 050:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		13.476.688,00	11.333.469,00		
					Укупно за функцију 050		13.476.688,00	11.333.469,00	84,10%	2.143.219,00
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		13.476.688,00	11.333.469,00		
					Укупно Програмска активност 1501-0002:		13.476.688,00	11.333.469,00	84,10%	2.143.219,00
					Пројекат: СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА 2023-2025					
4001			474	62	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60%	16.000,00
					Извори финансирања за функцију 474:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	3.984.000,00		
					Укупно за функцију 474		4.000.000,00	3.984.000,00	99,60%	16.000,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	3.984.000,00		
					Укупно Пројекат 4001:		4.000.000,00	3.984.000,00	99,60%	16.000,00
					Извори финансирања за програм 1501:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		29.576.688,00	21.317.469,00		
					Укупно Програм 1501		29.576.688,00	21.317.469,00	72,08%	8.259.219,00
					ПРОГРАМ 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
0101					Програмска активност:					
					ПОДРШКА ЗА					
					СПРОВОЂЕЊЕ					
					ПОЉОПРИВРЕДНЕ					
					ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ					
					ЗАЈЕДНИЦИ					
					ПОЉОПРИВРЕДА					
0101-0001			421	63	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	014	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				64	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	014	161.637,00	25.291,00	15,65%	136.346,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
				65	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	014	23.000.000,00	11.348.670,00	49,34%	11.651.330,00
				66	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	22.668.580,00	12.593.158,81	55,55%	10.075.421,19
				67	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	014	45.523.204,00	5.051.363,66	11,10%	40.471.840,34
				67	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	9.900.000,00	0,00	0,00%	9.900.000,00
				67	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17	5.900.492,00	0,00	0,00%	5.900.492,00
				68	426 МАТЕРИЈАЛ	014	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
				69	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	014	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
					Извори финансирања за функцију 421:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		91.803.421,00	29.018.483,47		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		9.900.000,00	0,00		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		5.900.492,00	0,00		
					Укупно за функцију 421		107.603.913,00	29.018.483,47	26,97%	78.585.429,53
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		91.803.421,00	29.018.483,47		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		9.900.000,00	0,00		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		5.900.492,00	0,00		
					Укупно Програмска активност 0101-0001:		107.603.913,00	29.018.483,47	26,97%	78.585.429,53
					Пројекат:					
					ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА					
					ПОЉОПРИВРЕДА					
				70	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	11.000.000,00	0,00	0,00%	11.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 421:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		11.000.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 421		11.000.000,00	0,00	0,00%	11.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		11.000.000,00	0,00		
					Укупно Пројекат 4001:		11.000.000,00	0,00	0,00%	11.000.000,00
					Програмска активност:					
					МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
					ПОЉОПРИВРЕДА					
				71	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				72	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.910.000,00	99.950,00	5,23%	1.810.050,00
				73	426 МАТЕРИЈАЛ	011	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
				74	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 421:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.110.000,00	99.950,00		
					Укупно за функцију 421		8.110.000,00	99.950,00	1,23%	8.010.050,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.110.000,00	99.950,00		
					Укупно Програмска активност 0101-0002:		8.110.000,00	99.950,00	1,23%	8.010.050,00
4002					Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПЕНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ					
			421		ПОЉОПРИВРЕДА					
			75	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	100.000.000,00	99.999.842,10	100,00%	157,90
					Извори финансирања за функцију 421:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000.000,00	99.999.842,10		
					Укупно за функцију 421		100.000.000,00	99.999.842,10	100,00%	157,90
					Извори финансирања за пројекат 4002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000.000,00	99.999.842,10		
					Укупно Пројекат 4002:		100.000.000,00	99.999.842,10	100,00%	157,90
					Извори финансирања за програм 0101:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		108.110.000,00	100.099.792,10		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		102.803.421,00	29.018.483,47		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		9.900.000,00	0,00		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		5.900.492,00	0,00		
					Укупно Програм 0101		226.713.913,00	129.118.275,57	56,95%	97.595.637,43
0401					ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0001					Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
			76	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	019	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
			76	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	473.673,00	0,00	0,00%	473.673,00
			77	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	12.431.600,00	3.217.620,00	25,88%	9.213.980,00
			78	426	МАТЕРИЈАЛ	013	789.040,00	43.713,60	5,54%	745.326,40
			79	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	5.228.800,00	2.656.800,00	50,81%	2.572.000,00
					Извори финансирања за функцију 560:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				013	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		18.449.440,00	5.918.133,60		
					СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА					
				019	КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		2.000.000,00	0,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		473.673,00	0,00		
					Укупно за функцију 560		20.923.113,00	5.918.133,60	28,29%	15.004.979,40
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				013	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		18.449.440,00	5.918.133,60		
					СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА					
				019	КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И		2.000.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		473.673,00	0,00		
					Укупно Програмска активност 0401-0001:		20.923.113,00	5.918.133,60	28,29%	15.004.979,40
		0401-0002			Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
			560							
				80	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	40.474.476,00	9.187.192,30	22,70%	31.287.283,70
					Извори финансирања за функцију 560:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		40.474.476,00	9.187.192,30		
					Укупно за функцију 560		40.474.476,00	9.187.192,30	22,70%	31.287.283,70
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		40.474.476,00	9.187.192,30		
					Укупно Програмска активност 0401-0002:		40.474.476,00	9.187.192,30	22,70%	31.287.283,70
		0401-0003			Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
			560							
				81	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	13.500.000,00	3.414.290,87	25,29%	10.085.709,13
					Извори финансирања за функцију 560:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		13.500.000,00	3.414.290,87		
					Укупно за функцију 560		13.500.000,00	3.414.290,87	25,29%	10.085.709,13
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		13.500.000,00	3.414.290,87		
					Укупно Програмска активност 0401-0003:		13.500.000,00	3.414.290,87	25,29%	10.085.709,13
		4001			Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
			560							
				82	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				83	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	013	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				84	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	013	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
				85	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
					Извори финансирања за функцију 560:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		4.000.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 560		4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - 013 СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		4.000.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
					Врста расхода						
					Укупно Пројекат 4001:		4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	
					Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
4002			560	86	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	1.600.000,00	0,00	0,00%	1.600.000,00
				87	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	013	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
				88	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	013	5.500.000,00	2.337.508,50	42,50%	3.162.491,50
				89	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	2.998.440,00	0,00	0,00%	2.998.440,00
				89	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	2.616.000,00	0,00	0,00%	2.616.000,00
				90	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	013	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 560:						
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		11.398.440,00	2.337.508,50			
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		2.616.000,00	0,00			
					Укупно за функцију 560		14.014.440,00	2.337.508,50	16,68%	11.676.931,50	
					Извори финансирања за пројекат 4002:						
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		11.398.440,00	2.337.508,50			
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		2.616.000,00	0,00			
					Укупно Пројекат 4002:		14.014.440,00	2.337.508,50	16,68%	11.676.931,50	
					Пројекат: ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ						
5001			510	91	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00
					Извори финансирања за функцију 510:						
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		1.991.215,00	0,00			
					Укупно за функцију 510		1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00	
					Извори финансирања за пројекат 5001:						
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		1.991.215,00	0,00			
					Укупно Пројекат 5001:		1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00	
					Пројекат: ИЗГРАДЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ						
5002			510	91.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	28.000.000,00	0,00	0,00%	28.000.000,00
				91.3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	071	144.000.000,00	51.567.655,48	35,81%	92.432.344,52
					Извори финансирања за функцију 510:						

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		28.000.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		144.000.000,00	51.567.655,48		
					ИЗ БУЏЕТА РС					
					Укупно за функцију 510		172.000.000,00	51.567.655,48	29,98%	120.432.344,52
					Извори финансирања за пројекат 5002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		28.000.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		144.000.000,00	51.567.655,48		
					ИЗ БУЏЕТА РС					
					Укупно Пројекат 5002:		172.000.000,00	51.567.655,48	29,98%	120.432.344,52
					Програмска активност:					
0401-0004					УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ					
					ВОДАМА И					
					КАНАЛИЗАЦИОНА					
					ИНФРАСТРУКТУРА					
					УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ					
					ВОДАМА					
	520			92	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	011	12.000.000,00	0,00	0,00%	12.000.000,00
					ОБЈЕКТИ					
				92	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	072	69.450.000,00	0,00	0,00%	69.450.000,00
					ОБЈЕКТИ					
				92	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	10	196.000.000,00	0,00	0,00%	196.000.000,00
					ОБЈЕКТИ					
					Извори финансирања за функцију 520:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		12.000.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		69.450.000,00	0,00		
					ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ					
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ		196.000.000,00	0,00		
					ЗАДУЖИВАЊА					
					Укупно за функцију 520		277.450.000,00	0,00	0,00%	277.450.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		12.000.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		69.450.000,00	0,00		
					ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ					
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ		196.000.000,00	0,00		
					ЗАДУЖИВАЊА					
					Укупно Програмска		277.450.000,00	0,00	0,00%	277.450.000,00
					активност 0401-0004:					
					Извори финансирања за програм 0401:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		40.000.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				013	ПРИМАЊА БУЏЕТА -		89.813.571,00	20.857.125,27		
					СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ					
					ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
					СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА					
				019	КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И		2.000.000,00	0,00		
					ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		144.000.000,00	51.567.655,48		
					ИЗ БУЏЕТА РС					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		69.450.000,00	0,00		
					ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ					
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ		196.000.000,00	0,00		
					ЗАДУЖИВАЊА					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ		3.089.673,00	0,00		
					РАНИЛИХ ГОДИНА					
					Укупно Програм 0401		544.353.244,00	72.424.780,75	13,30%	471.928.463,25
0701					ПРОГРАМ 7					
					-ОРГАНИЗАЦИЈА					
					САОБРАЋАЈА И					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
0701-0002						Врста расхода САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
451						ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	93	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011		30.300.000,00	11.929.080,00	39,37%	18.370.920,00	
	94	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011		280.000.000,00	68.388.456,99	24,42%	211.611.543,01	
	95	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011		312.264.980,00	152.640.694,89	48,88%	159.624.285,11	
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	622.564.980,00	232.958.231,88		
						Укупно за функцију 451	622.564.980,00	232.958.231,88	37,42%	389.606.748,12
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	622.564.980,00	232.958.231,88		
						Укупно Програмска активност 0701-0002:	622.564.980,00	232.958.231,88	37,42%	389.606.748,12
0701-0004						Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА				
451						ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	96	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011		200.000.000,00	111.539.250,00	55,77%	88.460.750,00	
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	200.000.000,00	111.539.250,00		
						Укупно за функцију 451	200.000.000,00	111.539.250,00	55,77%	88.460.750,00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	200.000.000,00	111.539.250,00		
						Укупно Програмска активност 0701-0004:	200.000.000,00	111.539.250,00	55,77%	88.460.750,00
0701-0005						Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА				
451						ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	97	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	017		800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	
	98	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	017		800.000,00	312.302,09	39,04%	487.697,91	
	99	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	017		400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	
	100	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	017		2.300.000,00	0,00	0,00%	2.300.000,00	
	101	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	017		16.500.000,00	0,00	0,00%	16.500.000,00	
	102	426	МАТЕРИЈАЛ	017		12.200.000,00	0,00	0,00%	12.200.000,00	
						Извори финансирања за функцију 451:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						ПРИМАЊА БУЏЕТА-				
						017 СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	33.000.000,00	312.302,09		
						Укупно за функцију 451	33.000.000,00	312.302,09	0,95%	32.687.697,91
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
						ПРИМАЊА БУЏЕТА-				
						017 СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	33.000.000,00	312.302,09		
						Укупно Програмска активност 0701-0005:	33.000.000,00	312.302,09	0,95%	32.687.697,91

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
Пројекат: ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОРТАНСКОП-ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ										
4001			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	3.500.000,00	1.717.858,33	49,08%	1.782.141,67
Извори финансирања за функцију 451:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	1.717.858,33		
Укупно за функцију 451							3.500.000,00	1.717.858,33	49,08%	1.782.141,67
Извори финансирања за пројекат 4001:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	1.717.858,33		
Укупно Пројекат 4001:							3.500.000,00	1.717.858,33	49,08%	1.782.141,67
4002			453		Пројекат: ПАНВОЗ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ					
			104	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	35.000.000,00	31.753.027,01	90,72%	3.246.972,99
Извори финансирања за функцију 453:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		35.000.000,00	31.753.027,01		
Укупно за функцију 453							35.000.000,00	31.753.027,01	90,72%	3.246.972,99
Извори финансирања за пројекат 4002:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		35.000.000,00	31.753.027,01		
Укупно Пројекат 4002:							35.000.000,00	31.753.027,01	90,72%	3.246.972,99
5001			451		Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			105	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	11.000.000,00	0,00	0,00%	11.000.000,00
			106	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	700.000,00	279.840,00	39,98%	420.160,00
Извори финансирања за функцију 451:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		11.000.000,00	0,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		700.000,00	279.840,00		
Укупно за функцију 451							11.700.000,00	279.840,00	2,39%	11.420.160,00
Извори финансирања за пројекат 5001:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		11.000.000,00	0,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		700.000,00	279.840,00		
Укупно Пројекат 5001:							11.700.000,00	279.840,00	2,39%	11.420.160,00
5002			451		Пројекат: ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ					
			107	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	1.250.000,00	1.205.328,00	96,43%	44.672,00
Извори финансирања за функцију 451:										
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.250.000,00	1.205.328,00		
Укупно за функцију 451							1.250.000,00	1.205.328,00	96,43%	44.672,00
Извори финансирања за пројекат 5002:										
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.250.000,00	1.205.328,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода РАНИЛИХ ГОДИНА					
					Укупно Пројекат 5002:		1.250.000,00	1.205.328,00	96,43%	44.672,00
					Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ПРИСТУПНА САОБРАЋАЈНИЦА ХИПОДРОМ					
					451					
				108	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 451:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.000.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 451		25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 5003:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.000.000,00	0,00		
					Укупно Пројекат 5003:		25.000.000,00	0,00	0,00%	25.000.000,00
					Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КРУЖНОГ ТОКА НА ТЕСЛИ					
					451					
				109	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	900.000,00	360.000,00	40,00%	540.000,00
					Извори финансирања за функцију 451:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		900.000,00	360.000,00		
					Укупно за функцију 451		900.000,00	360.000,00	40,00%	540.000,00
					Извори финансирања за пројекат 5004:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		900.000,00	360.000,00		
					Укупно Пројекат 5004:		900.000,00	360.000,00	40,00%	540.000,00
					Пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА					
					451					
				110	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	0,00	0,00	/	0,00
				110	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
				110	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	40.000.000,00	0,00	0,00%	40.000.000,00
				110	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	30.000.000,00	9.914.010,48	33,05%	20.085.989,52
					Извори финансирања за функцију 451:					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		40.000.000,00	0,00		
					10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		40.000.000,00	0,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		30.000.000,00	9.914.010,48		
					Укупно за функцију 451		110.000.000,00	9.914.010,48	9,01%	100.085.989,52
					Извори финансирања за пројекат 5005:					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		40.000.000,00	0,00		
					10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		40.000.000,00	0,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		30.000.000,00	9.914.010,48		
					Укупно Пројекат 5005:		110.000.000,00	9.914.010,48	9,01%	100.085.989,52

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење					
5006			451	Врста расхода											
				Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ											
				111	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	0,00	0,00	/	0,00				
					111	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	102.750.000,00	0,00	0,00%	102.750.000,00			
					111	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	95.500.000,00	0,00	0,00%	95.500.000,00			
				Извори финансирања за функцију 451:											
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			102.750.000,00	0,00						
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			95.500.000,00	0,00					
						Укупно за функцију 451			198.250.000,00	0,00	0,00%	198.250.000,00			
				Извори финансирања за пројекат 5006:											
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			102.750.000,00	0,00						
					10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			95.500.000,00	0,00					
						Укупно Пројекат 5006:			198.250.000,00	0,00	0,00%	198.250.000,00			
				5007			360	Пројекат: ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ - НАПРЕДНА ПЛАТФОРМА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО							
								ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
								112	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
									112	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17	50.329.437,00	23.298.793,20	46,29%
								Извори финансирања за функцију 360:							
								011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			300.000,00	0,00		
									17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			50.329.437,00	23.298.793,20	
Укупно за функцију 360			50.629.437,00							23.298.793,20	46,02%	27.330.643,80			
Извори финансирања за пројекат 5007:															
011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							300.000,00	0,00						
	17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ						50.329.437,00	23.298.793,20						
		Укупно Пројекат 5007:						50.629.437,00	23.298.793,20	46,02%	27.330.643,80				
5008			451					Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ ГАСОВОДА У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА							
								113	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
				Извори финансирања за функцију 451:											
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				10.000.000,00	0,00					
					Укупно за функцију 451			10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00				
				Извори финансирања за пројекат 5008:											
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			10.000.000,00	0,00						
					Укупно Пројекат 5008:			10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00				
					Извори финансирања за програм 0701:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			907.364.980,00	377.968.367,22						

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА-					
				017	СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		33.000.000,00	312.302,09		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		142.750.000,00	0,00		
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		135.500.000,00	0,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		32.850.000,00	11.759.178,48		
				17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		50.329.437,00	23.298.793,20		
					Укупно Програм 0701		1.301.794.417,00	413.338.640,99	31,75%	888.455.776,01
					ПРОГРАМ 8- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА					
				911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
				114	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	70.290.939,00	33.690.155,76	47,93%	36.600.783,24
				114	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13	143.200,00	0,00	0,00%	143.200,00
					Извори финансирања за функцију 911:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		70.290.939,00	33.690.155,76		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		143.200,00	0,00		
					Укупно за функцију 911		70.434.139,00	33.690.155,76	47,83%	36.743.983,24
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		70.290.939,00	33.690.155,76		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		143.200,00	0,00		
					Укупно Програмска активност 2002-0002:		70.434.139,00	33.690.155,76	47,83%	36.743.983,24
					Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВРТИЋА У НАСЕЉИМА МЛАДОСТ И СТРЕЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ					
				911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
				115	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	200.000.000,00	0,00	0,00%	200.000.000,00
				115	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	2.800.000,00	0,00	0,00%	2.800.000,00
					Извори финансирања за функцију 911:					
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		200.000.000,00	0,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		2.800.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 911		202.800.000,00	0,00	0,00%	202.800.000,00
					Извори финансирања за пројекат 5001:					
				10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		200.000.000,00	0,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		2.800.000,00	0,00		
					Укупно Пројекат 5001:		202.800.000,00	0,00	0,00%	202.800.000,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Пројекат: КУПОВИНА ВРТИЋА "ЗАБАВНИК" У ПАНЧЕВУ	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		5002	911	116	511	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	13				
						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 911:					
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
						13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		27.500.000,00	27.500.000,00		
						Укупно за функцију 911		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за пројекат 5002:					
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
						13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		27.500.000,00	27.500.000,00		
						Укупно Пројекат 5002:		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
		5003	911	117	511	Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У КОМПЛЕКСУ ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" У БНС	13				
						ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ		23.000.000,00	0,00	0,00%	23.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 911:					
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
						13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		23.000.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 911		23.000.000,00	0,00	0,00%	23.000.000,00
						Извори финансирања за пројекат 5003:					
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
						13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		23.000.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 5003:		23.000.000,00	0,00	0,00%	23.000.000,00
		2003	912	118	463	Извори финансирања за програм 2002:	011				
						ОПСТИ ПРИХОД И					
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		70.290.939,00	33.690.155,76		
						10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		200.000.000,00	0,00		
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
						13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		53.443.200,00	27.500.000,00		
						Укупно Програм 2002		323.734.139,00	61.190.155,76	18,90%	262.543.983,24
						ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
						Програмска активност: РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		2003-0001	912	118	463	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	011	251.511.274,00	129.607.401,42	51,53%	121.903.872,58
						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
						Извори финансирања за функцију 912:					
						ОПСТИ ПРИХОД И					
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		251.511.274,00	129.607.401,42		
						Укупно за функцију 912		251.511.274,00	129.607.401,42	51,53%	121.903.872,58
						ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ					
						960					
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.600.000,00	416.358,02	26,02%	1.183.641,98
						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.500.000,00	1.190.416,43	47,62%	1.309.583,57
			960	121	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	3.350.000,00	2.897.477,00	86,49%	452.523,00
						Извори финансирања за функцију 960:					
						ОПСТИ ПРИХОД И					
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.450.000,00	4.504.251,45		
						Укупно за функцију 960		7.450.000,00	4.504.251,45	60,46%	2.945.748,55
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:					
						ОПСТИ ПРИХОД И					
						011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		258.961.274,00	134.111.652,87		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
Врста расхода											
Укупно Програмска активност 2003-0001:							258.961.274,00	134.111.652,87	51,79%	124.849.621,13	
5001			912	122	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	13.000.000,00	0,00	0,00%	13.000.000,00
Извори финансирања за функцију 912:											
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК											
13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							13.000.000,00	0,00			
Укупно за функцију 912							13.000.000,00	0,00	0,00%	13.000.000,00	
Извори финансирања за пројекат 5001:											
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК											
13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							13.000.000,00	0,00			
Укупно Пројекат 5001:							13.000.000,00	0,00	0,00%	13.000.000,00	
5002			912	122.41	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	3.564.480,00	0,00	0,00%	3.564.480,00
Извори финансирања за функцију 912:											
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ											
072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ							3.564.480,00	0,00			
Укупно за функцију 912							3.564.480,00	0,00	0,00%	3.564.480,00	
Извори финансирања за пројекат 5002:											
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ											
072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ							3.564.480,00	0,00			
Укупно Пројекат 5002:							3.564.480,00	0,00	0,00%	3.564.480,00	
Извори финансирања за програм 2003:											
ОПСТИ ПРИХОД И											
011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							258.961.274,00	134.111.652,87			
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ											
072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ							3.564.480,00	0,00			
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК											
13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА							13.000.000,00	0,00			
Укупно Програм 2003							275.525.754,00	134.111.652,87	48,67%	141.414.101,13	
2004						ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
2004-0001			922	123	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	139.203.357,00	76.762.022,66	55,14%	62.441.334,34
Извори финансирања за функцију 922:											
ОПСТИ ПРИХОД И											
011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							139.203.357,00	76.762.022,66			
Укупно за функцију 922							139.203.357,00	76.762.022,66	55,14%	62.441.334,34	
Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:											
ОПСТИ ПРИХОД И											
011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							139.203.357,00	76.762.022,66			
Укупно Програмска активност 2004-0001:							139.203.357,00	76.762.022,66	55,14%	62.441.334,34	
2004-0011						Програмска активност: ПОДРШКА РАДУ					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење			
5001			970		Врста расхода РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ								
				124	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	12.762.736,00	7.532.507,08	59,02%	5.230.228,92		
						Извори финансирања за функцију 970:							
						ОПСТИ ПРИХОД И							
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.762.736,00	7.532.507,08				
						Укупно за функцију 970		12.762.736,00	7.532.507,08	59,02%	5.230.228,92		
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:							
						ОПСТИ ПРИХОД И							
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.762.736,00	7.532.507,08				
						Укупно Програмска активност 2004-0011:		12.762.736,00	7.532.507,08	59,02%	5.230.228,92		
						Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У ПАНЧЕВУ							
					922	ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
					125	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	3.500.000,00	0,00	0,00%	3.500.000,00	
					125	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	5.703.000,00	0,00	0,00%	5.703.000,00	
						Извори финансирања за функцију 922:							
						ОПСТИ ПРИХОД И							
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	0,00				
					13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		5.703.000,00	0,00				
						Укупно за функцију 922		9.203.000,00	0,00	0,00%	9.203.000,00		
						Извори финансирања за пројекат 5001:							
						ОПСТИ ПРИХОД И							
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	0,00				
					13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		5.703.000,00	0,00				
						Укупно Пројекат 5001:		9.203.000,00	0,00	0,00%	9.203.000,00		
				5002			922		Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 1 У КОМПЛЕКСУ ГИМНАЗИЈЕ "УРОШ ПРЕДИЋ" У ПАНЧЕВУ				
	ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ												
126	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011					0,00	0,00	/	0,00		
126	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10					81.500.000,00	0,00	0,00%	81.500.000,00		
		Извори финансирања за функцију 922:											
	10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА						81.500.000,00	0,00				
		Укупно за функцију 922						81.500.000,00	0,00	0,00%	81.500.000,00		
		Извори финансирања за пројекат 5002:											
	10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА						81.500.000,00	0,00				
		Укупно Пројекат 5002:						81.500.000,00	0,00	0,00%	81.500.000,00		
		Извори финансирања за програм 2004:											
		ОПСТИ ПРИХОД И											
	011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						155.466.093,00	84.294.529,74				
	10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА						81.500.000,00	0,00				
	13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА						5.703.000,00	0,00				
		Укупно Програм 2004		242.669.093,00	84.294.529,74	34,74%	158.374.563,26						

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
		0902			ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0902-0001			Програмска активност: ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ					
			090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				127	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	072	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00
				127.3	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	825.000,00	681.529,36	82,61%	143.470,64
				127.3	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17	7.425.000,00	6.133.764,26	82,61%	1.291.235,74
				128	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	90.067.437,00	42.485.364,52	47,17%	47.582.072,48
				129	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	2.860.000,00	331.046,98	11,58%	2.528.953,02
				129	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	071	28.000,00	28.000,00	100,00%	0,00
				129	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	072	2.506.756,00	1.228.000,00	48,99%	1.278.756,00
					Извори финансирања за функцију 090:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		92.927.437,00	42.816.411,50		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					071 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		28.000,00	28.000,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		11.506.756,00	1.228.000,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		825.000,00	681.529,36		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
					17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	6.133.764,26		
					Укупно за функцију 090		112.712.193,00	50.887.705,12	45,15%	61.824.487,88
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		92.927.437,00	42.816.411,50		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					071 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		28.000,00	28.000,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		11.506.756,00	1.228.000,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		825.000,00	681.529,36		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
					17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	6.133.764,26		
					Укупно Програмска активност 0902-0001:		112.712.193,00	50.887.705,12	45,15%	61.824.487,88
		0902-0002			Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА					
			090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				130	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	12.210.220,00	4.821.728,67	39,49%	7.388.491,33
					Извори финансирања за функцију 090:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.210.220,00	4.821.728,67		
					Укупно за функцију 090		12.210.220,00	4.821.728,67	39,49%	7.388.491,33
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.210.220,00	4.821.728,67		
					Укупно Програмска активност 0902-0002:		12.210.220,00	4.821.728,67	39,49%	7.388.491,33

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
0902-0016					Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ					
			090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				131	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	46.270.400,00	24.769.402,30	53,53%	21.500.997,70
				132	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	93.069.736,00	37.905.485,17	40,73%	55.164.250,83
				133	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	12.000.000,00	0,00	0,00%	12.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 090:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		151.340.136,00	62.674.887,47		
					Укупно за функцију 090		151.340.136,00	62.674.887,47	41,41%	88.665.248,53
			130		ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				134	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
					Извори финансирања за функцију 130:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		500.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 130		500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
			160		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				135	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.000.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 160		2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		153.840.136,00	62.674.887,47		
					Укупно Програмска активност 0902-0016:		153.840.136,00	62.674.887,47	40,74%	91.165.248,53
0902-0018					Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА					
			090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				136	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	27.000.000,00	5.747.000,00	21,29%	21.253.000,00
				137	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	15.481.378,00	8.889.262,33	57,42%	6.592.115,67
					Извори финансирања за функцију 090:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.481.378,00	14.636.262,33		
					Укупно за функцију 090		42.481.378,00	14.636.262,33	34,45%	27.845.115,67
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.481.378,00	14.636.262,33		
					Укупно Програмска активност 0902-0018:		42.481.378,00	14.636.262,33	34,45%	27.845.115,67
0902-0019					Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ					
			040		ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
				138	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	20.500.000,00	8.070.840,00	39,37%	12.429.160,00
				139	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	118.700.000,00	56.901.029,57	47,94%	61.798.970,43
					Извори финансирања за функцију 040:					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		139.200.000,00	64.971.869,57		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 040		139.200.000,00	64.971.869,57	46,68%	74.228.130,43
					ПРЕДШКОЛСКО					
					ОБРАЗОВАЊЕ					
				140	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	2.000.000,00	847.010,67	42,35%	1.152.989,33
				141	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	011	1.500.000,00	286.227,96	19,08%	1.213.772,04
					ОДРЖАВАЊЕ					
				142	426 МАТЕРИЈАЛ	011	10.400.000,00	5.849.288,01	56,24%	4.550.711,99
				143	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ	011	10.000.000,00	4.655.189,68	46,55%	5.344.810,32
					НИВОИМА ВЛАСТИ					
				144	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
					Извори финансирања за функцију 911:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		24.000.000,00	11.637.716,32		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 911		24.000.000,00	11.637.716,32	48,49%	12.362.283,68
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		163.200.000,00	76.609.585,89		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		163.200.000,00	76.609.585,89	46,94%	86.590.414,11
					активност 0902-0019:					
					Програмска активност:					
					ПОДРШКА РАЂАЊУ И					
					РОДИТЕЉСТВУ					
					ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
				145	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	011	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
					ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					
					Извори финансирања за функцију 040:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		600.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 040		600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		600.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
					активност 0902-0020:					
					Пројекат: ОСНИВАЊЕ					
					УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ					
					УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ					
					ЗАШТИТЕ					
					ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				146	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	011	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
					КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					
				147	621 НАБАВКА ДОМАЋЕ	011	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
					ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
					Извори финансирања за функцију 130:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		100.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 130		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		100.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Пројекат 4001:		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
					Пројекат: "СТЕПНИНГ					
					СТОНЕ" - ПОДРШКА ЕУ					
					СОЦИЈАЛНОМ					
					СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ					
					ИНКЛУЗИЈИ					
					СТАНОВАЊЕ					
				147.3	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	56	1.371.087,00	1.371.087,00	100,00%	0,00
					ОСТАЛИ ПОСЕБНИ					
					РАСХОДИ					
				148	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	0,00	0,00	/	0,00
				149	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	1.164.352,00	1.164.352,00	100,00%	0,00
				149	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15	1.733.131,00	1.733.131,00	100,00%	0,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
				149	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17	498.487,00	0,00	0,00%	498.487,00
				149	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	56	2.169.562,00	2.169.562,00	100,00%	0,00
				150	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00
				150	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15	1.540.491,00	1.540.491,00	100,00%	0,00
				150	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17	1.231.045,00	263.219,46	21,38%	967.825,54
				150	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00
				150.3	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	56	247.200,00	247.199,98	100,00%	0,02
				150.31	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56	495.000,00	495.000,00	100,00%	0,00
				150.32	426 МАТЕРИЈАЛ	13	309.100,00	309.100,00	100,00%	0,00
				150.32	426 МАТЕРИЈАЛ	15	104.697,00	104.697,00	100,00%	0,00
				150.32	426 МАТЕРИЈАЛ	56	849.774,00	849.774,00	100,00%	0,00
				151	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17	1.258.904,00	225.554,11	17,92%	1.033.349,89
				151	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	56	350.681,00	350.681,00	100,00%	0,00
				152	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13	393.936,00	393.936,00	100,00%	0,00
				153	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	1.224.474,00	1.224.473,22	100,00%	0,78
				153	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15	1.359.188,00	1.359.187,26	100,00%	0,74
				153	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17	999.535,00	999.535,00	100,00%	0,00
				153	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56	12.802.416,00	12.802.416,00	100,00%	0,00
				154	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	2.037.466,00	2.037.466,00	100,00%	0,00
				154	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	15	487.167,00	487.167,00	100,00%	0,00
					Извори финансирања за функцију 060:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		5.929.328,00	5.929.327,22		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				15	ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		5.224.674,00	5.224.673,26		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		3.987.971,00	1.488.308,57		
				56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.985.720,00	18.985.719,98		
					Укупно за функцију 060		34.127.693,00	31.628.029,03	92,68%	2.499.663,97
					Извори финансирања за пројекат 4002:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		5.929.328,00	5.929.327,22		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				15	ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		5.224.674,00	5.224.673,26		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		3.987.971,00	1.488.308,57		
				56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.985.720,00	18.985.719,98		
					Укупно Пројекат 4002:		34.127.693,00	31.628.029,03	92,68%	2.499.663,97
					Извори финансирања за програм 0902:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		465.359.171,00	201.558.875,86		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		28.000,00	28.000,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		11.506.756,00	1.228.000,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		6.754.328,00	6.610.856,58		
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА		5.224.674,00	5.224.673,26		
					ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ Укупно Програм 0902		11.412.971,00 18.985.720,00 519.271.620,00	7.622.072,83 18.985.719,98 241.258.198,51		278.013.421,49
1801					ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
1801-0001			760	155	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Извори финансирања за функцију 760: ОПСТИ ПРИХОД И 011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА Укупно за функцију 760 Извори финансирања за програмску активност 1801-0001: ОПСТИ ПРИХОД И 011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА Укупно Програмска активност 1801-0001:	011 22.721.423,00 22.721.423,00 22.721.423,00 22.721.423,00 22.721.423,00 22.721.423,00 22.721.423,00	17.073.183,00 17.073.183,00 17.073.183,00 17.073.183,00 17.073.183,00 17.073.183,00 17.073.183,00	75,14% 75,14% 75,14%	5.648.240,00 5.648.240,00 5.648.240,00
1801-0002			760	156	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Извори финансирања за функцију 760: ОПСТИ ПРИХОД И 011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА Укупно за функцију 760 Извори финансирања за програмску активност 1801-0002: ОПСТИ ПРИХОД И 011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА Укупно Програмска активност 1801-0002:	011 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00	528.600,00 528.600,00 528.600,00 528.600,00 528.600,00 528.600,00 528.600,00	25,17% 25,17% 25,17%	1.571.400,00 1.571.400,00 1.571.400,00
4001			760	157	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ Извори финансирања за функцију 760: ОПСТИ ПРИХОД И 011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА Укупно за функцију 760 Извори финансирања за пројекат 4001: ОПСТИ ПРИХОД И 011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА Укупно Пројекат 4001:	011 9.790.000,00 9.790.000,00 9.790.000,00 9.790.000,00 9.790.000,00 9.790.000,00 9.790.000,00	4.079.475,72 4.079.475,72 4.079.475,72 4.079.475,72 4.079.475,72 4.079.475,72 4.079.475,72	41,67% 41,67% 41,67%	5.710.524,28 5.710.524,28 5.710.524,28

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
		4002	760	158	464	Врста расхода Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО- ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ	011			
						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.238.009,86	61,90%	761.990,14
						Извори финансирања за функцију 760:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.238.009,86		
						Укупно за функцију 760	2.000.000,00	1.238.009,86	61,90%	761.990,14
						Извори финансирања за пројекат 4002:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.238.009,86		
						Укупно Пројекат 4002:	2.000.000,00	1.238.009,86	61,90%	761.990,14
		4003	760	159	423	Пројекат: АПОТЕКА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ	011			
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	1.211.433,36	48,46%	1.288.566,64
						Извори финансирања за функцију 760:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.500.000,00	1.211.433,36		
						Укупно за функцију 760	2.500.000,00	1.211.433,36	48,46%	1.288.566,64
						Извори финансирања за пројекат 4003:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.500.000,00	1.211.433,36		
						Укупно Пројекат 4003:	2.500.000,00	1.211.433,36	48,46%	1.288.566,64
		5001	760	160	511	Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ АМБУЛАНТЕ НА СТРЕЛИШТУ ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ	011			
						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00
						Извори финансирања за функцију 760:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.600.000,00	0,00		
						Укупно за функцију 760	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00
						Извори финансирања за пројекат 5001:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.600.000,00	0,00		
						Укупно Пројекат 5001:	3.600.000,00	0,00	0,00%	3.600.000,00
						Извори финансирања за програм 1801:				
						ОПСТИ ПРИХОД И				
					011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	42.711.423,00	24.130.701,94		
						Укупно Програм 1801	42.711.423,00	24.130.701,94	56,50%	18.580.721,06
		1201				ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		5001				Пројекат: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ				

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					820					
				161	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	8.400.000,00	0,00	0,00%	8.400.000,00
					Извори финансирања за функцију 820:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		8.400.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 820		8.400.000,00	0,00	0,00%	8.400.000,00
					Извори финансирања за пројекат 5001:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		8.400.000,00	0,00		
					Укупно Пројекат 5001:		8.400.000,00	0,00	0,00%	8.400.000,00
					Извори финансирања за програм 1201:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		8.400.000,00	0,00		
					Укупно Програм 1201		8.400.000,00	0,00	0,00%	8.400.000,00
					ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
					Програмска активност: ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА					
					810					
				162	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	321.900.000,00	304.450.000,00	94,58%	17.450.000,00
					Извори финансирања за функцију 810:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		321.900.000,00	304.450.000,00		
					Укупно за функцију 810		321.900.000,00	304.450.000,00	94,58%	17.450.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		321.900.000,00	304.450.000,00		
					Укупно Програмска активност 1301-0001:		321.900.000,00	304.450.000,00	94,58%	17.450.000,00
					Програмска активност: ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ					
					180					
				163	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	5.400.000,00	2.523.752,45	46,74%	2.876.247,55
					Извори финансирања за функцију 180:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.400.000,00	2.523.752,45		
					Укупно за функцију 180		5.400.000,00	2.523.752,45	46,74%	2.876.247,55
					810					
				164	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	40.583.000,00	38.477.000,00	94,81%	2.106.000,00
					Извори финансирања за функцију 810:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		40.583.000,00	38.477.000,00		
					Укупно за функцију 810		40.583.000,00	38.477.000,00	94,81%	2.106.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		45.983.000,00	41.000.752,45		
					Укупно Програмска активност 1301-0002:		45.983.000,00	41.000.752,45	89,17%	4.982.247,55
					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ					
					1301-0004					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење						
			810	Врста расхода ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА												
				165	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	71.293.026,00	54.776.679,90	76,83%	16.516.346,10					
				Извори финансирања за функцију 810:												
				ОПСТИ ПРИХОД И												
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					71.293.026,00	54.776.679,90					
				Укупно за функцију 810					71.293.026,00	54.776.679,90	76,83%	16.516.346,10				
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				ОПСТИ ПРИХОД И												
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					71.293.026,00	54.776.679,90					
				Укупно Програмска активност 1301-0004:					71.293.026,00	54.776.679,90	76,83%	16.516.346,10				
				5001		810	Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА СРЦ СТРЕЛИШТЕ УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА									
							166	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	10.203.000,00	6.283.800,00	61,59%	3.919.200,00		
							Извори финансирања за функцију 810:									
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК									
							13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА					10.203.000,00	6.283.800,00		
							Укупно за функцију 810					10.203.000,00	6.283.800,00	61,59%	3.919.200,00	
							Извори финансирања за пројекат 5001:									
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК									
13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА						10.203.000,00	6.283.800,00								
Укупно Пројекат 5001:							10.203.000,00	6.283.800,00	61,59%	3.919.200,00						
5002		810	Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СРЦ МЛАДОСТ УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА													
			167				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	105.000.000,00	0,00	0,00%	105.000.000,00			
			167				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	72.800.000,00	57.466.582,26	78,94%	15.333.417,74			
			Извори финансирања за функцију 810:													
			ОПСТИ ПРИХОД И													
			011				ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					105.000.000,00	0,00			
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК													
			13				ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА					72.800.000,00	57.466.582,26			
			Укупно за функцију 810					177.800.000,00	57.466.582,26	32,32%	120.333.417,74					
			Извори финансирања за пројекат 5002:													
			ОПСТИ ПРИХОД И													
			011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					105.000.000,00	0,00						
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК													
			13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА					72.800.000,00	57.466.582,26						
			Укупно Пројекат 5002:					177.800.000,00	57.466.582,26	32,32%	120.333.417,74					
			Извори финансирања за програм 1301:													
			ОПСТИ ПРИХОД И													
			011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					544.176.026,00	400.227.432,35						
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК																
13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА					83.003.000,00	63.750.382,26									
Укупно Програм 1301					627.179.026,00	463.977.814,61	73,98%	163.201.211,39								

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
		0602			ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001			Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА					
			130		ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				168	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	357.530.633,00	158.099.089,61	44,22%	199.431.543,39
				169	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	54.165.891,00	23.923.760,38	44,17%	30.242.130,62
				170	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	1.650.000,00	0,00	0,00%	1.650.000,00
				171	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	8.504.366,00	3.595.536,64	42,28%	4.908.829,36
				172	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	12.000.000,00	5.613.378,54	46,78%	6.386.621,46
				173	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	3.000.000,00	1.436.481,31	47,88%	1.563.518,69
				174	421 СТАЈНИ ТРОШКОВИ	011	101.840.586,00	45.998.588,26	45,17%	55.841.997,74
				175	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	967.445,00	363.497,38	37,57%	603.947,62
				176	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	149.690.528,00	40.238.522,05	26,88%	109.452.005,95
				177	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	21.580.000,00	3.974.771,27	18,42%	17.605.228,73
				178	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	32.280.000,00	8.242.210,41	25,53%	24.037.789,59
				179	426 МАТЕРИЈАЛ	011	48.859.627,00	11.740.189,83	24,03%	37.119.437,17
				180	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	4.040.256,00	2.014.392,00	49,86%	2.025.864,00
				181	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.990.629,00	1.765.936,00	59,05%	1.224.693,00
				182	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	10.505.889,00	4.405.988,72	41,94%	6.099.900,28
				183	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	54.215.039,00	22.268.410,72	41,07%	31.946.628,28
				183	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13	95.784.961,00	47.892.480,52	50,00%	47.892.480,48
				184	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	43.041.100,00	2.049.500,00	4,76%	40.991.600,00
				185	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	20.210.000,00	869.664,30	4,30%	19.340.335,70
				186	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	330.000,00	154.900,00	46,94%	175.100,00
				187	621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	011	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
					Извори финансирања за функцију 130:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		927.404.989,00	336.754.817,42		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		95.784.961,00	47.892.480,52		
					Укупно за функцију 130		1.023.189.950,00	384.647.297,94	37,59%	638.542.652,06
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		927.404.989,00	336.754.817,42		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		95.784.961,00	47.892.480,52		
					Укупно Програмска активност 0602-0001:		1.023.189.950,00	384.647.297,94	37,59%	638.542.652,06
		0602-0003			Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА					
			170		ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА					
				188	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	011	12.200.000,00	8.895.817,49	72,92%	3.304.182,51
				189	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	011	2.750.000,00	12.065,86	0,44%	2.737.934,14
				190	611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	011	62.706.083,00	9.397.135,75	14,99%	53.308.947,25

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење			
		0602-0007	090	190	611	Врста расхода ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	13	67.493.917,00	67.493.917,00	100,00%	0,00		
				Извори финансирања за функцију 170:									
					011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		77.656.083,00	18.305.019,10				
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		67.493.917,00	67.493.917,00				
					Укупно за функцију 170								
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:								
					011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		77.656.083,00	18.305.019,10				
					13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		67.493.917,00	67.493.917,00				
					Укупно Програмска активност 0602-0003:								
					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ								
					191	426	МАТЕРИЈАЛ	011	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	
					192	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	4.900.000,00	4.101.461,00	83,70%	798.539,00	
					193	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	1.050.000,00	7.828,80	0,75%	1.042.171,20	
					194	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	
					Извори финансирања за функцију 090:								
					011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.000.000,00	4.109.289,80				
					Укупно за функцију 090								
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:								
					011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.000.000,00	4.109.289,80				
					Укупно Програмска активност 0602-0007:								
					0602-0009	160	Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
				195			499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	011	18.875.415,00	0,00	0,00%	18.875.415,00
				Извори финансирања за функцију 160:									
							011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		18.875.415,00	0,00		
							Укупно за функцију 160						
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:						
	011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		18.875.415,00			0,00						
	Укупно Програмска активност 0602-0009:												
	0602-0010	160	Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ										
196			499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			011	1.668.720,00	0,00	0,00%	1.668.720,00		
Извори финансирања за функцију 160:													

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		1.668.720,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 160		1.668.720,00	0,00	0,00%	1.668.720,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		1.668.720,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		1.668.720,00	0,00	0,00%	1.668.720,00
					активност 0602-0010:					
0602-0014					Програмска активност:					
					УПРАВЉАЊЕ У					
					ВАНРЕДНИМ					
					СИТУАЦИЈАМА					
			220		ЦИВИЛНА ОДБРАНА					
				197	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	720.000,00	0,00	0,00%	720.000,00
				198	426 МАТЕРИЈАЛ	011	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				199	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	011	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,00
					ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
			199.2	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА	011				
					ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ					
					НАСТАЛУ УСЛЕД		1.331.280,00	1.320.120,00	99,16%	11.160,00
					ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА					
					ИЛИ ДРУГИХ УЗОКА					
			200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	5.000.000,00	1.089.204,00	21,78%	3.910.796,00
					Извори финансирања за функцију 220:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		12.051.280,00	5.909.324,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 220		12.051.280,00	5.909.324,00	49,03%	6.141.956,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		12.051.280,00	5.909.324,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Програмска		12.051.280,00	5.909.324,00	49,03%	6.141.956,00
					активност 0602-0014:					
4001					Пројекат: "ПУТ КА РОДНОЈ					
					РАВНОПРАВНОСТИ У					
					ГРАДУ ПАНЧЕВУ"					
					ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
					КОЈЕ					
			160		НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА					
					ДРУГОМ МЕСТУ					
				201	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00
				202	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		500.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно за функцију 160		500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		500.000,00	0,00		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
					Укупно Пројекат 4001:		500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
					Извори финансирања за програм 0602:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		1.045.156.487,00	365.078.450,32		
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ		163.278.878,00	115.386.397,52		
					РАНИЛИХ ГОДИНА					
					Укупно Програм 0602		1.208.435.365,00	480.464.847,84	39,76%	727.970.517,16
0501					ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА					
					ЕФИКАСНОСТ					
0501-0001					Програмска активност:					
					ЕНЕРГЕТСКИ					
					МЕНАЏМЕНТ					
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				203	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	13	10.000.000,00	3.811.877,57	38,12%	6.188.122,43
					ПРЕДУЗЕЋИМА					
				203	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ	17	10.000.000,00	3.811.877,57	38,12%	6.188.122,43
					ПРЕДУЗЕЋИМА					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
4.1	4001	560	204	425	Врста расхода					
					Извори финансирања за функцију 620:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	011	15.000.000,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
					17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.000.000,00	3.811.877,57		
					Укупно за функцију 620		20.000.000,00	7.623.755,14	38,12%	12.376.244,86
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:					
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		10.000.000,00	3.811.877,57		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
					17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.000.000,00	3.811.877,57		
					Укупно Програмска активност 0501-0001:		20.000.000,00	7.623.755,14	38,12%	12.376.244,86
					Пројекат: ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА					
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	15.000.000,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
					Извори финансирања за функцију 560:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.000.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 560		15.000.000,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 4001:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.000.000,00	0,00		
					Укупно Пројекат 4001:		15.000.000,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0501:					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.000.000,00	0,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		10.000.000,00	3.811.877,57							
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА										
17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.000.000,00	3.811.877,57							
Укупно Програм 0501		35.000.000,00	7.623.755,14	21,78%	27.376.244,86					
1201	1201-0001	820	205	411	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	011	166.461.615,00	81.919.405,72	49,21%	84.542.209,28
					ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ					
					УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	25.218.930,00	12.413.138,65	49,22%	12.805.791,35
					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	589.011,00	310.932,49	52,79%	278.078,51
					НАКНАДЕ У НАТУРИ	016	273.711,00	11.440,00	4,18%	262.271,00
					НАКНАДЕ У НАТУРИ	13	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
					НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	790.000,00	0,00	0,00%	790.000,00
					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	016	517.190,00	0,00	0,00%	517.190,00
					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13	177.574,00	71.943,48	40,51%	105.630,52
					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	5.274.857,00	2.653.090,92	50,30%	2.621.766,08
					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
				209	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	016	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
				210	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	5.913.571,00	2.362.095,62	39,94%	3.551.475,38
				210	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	016	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
				210	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13	80.000,00	76.707,22	95,88%	3.292,78
				211	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	34.986.304,00	18.024.343,74	51,52%	16.961.960,26
				211	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	5.521.063,00	1.179.065,70	21,36%	4.341.997,30
				211	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	45.000,00	24.829,57	55,18%	20.170,43
				212	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	700.000,00	420.792,40	60,11%	279.207,60
				212	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	4.235.050,00	762.653,86	18,01%	3.472.396,14
				212	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13	250.000,00	42.480,00	16,99%	207.520,00
				213	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	27.991.800,00	13.161.954,84	47,02%	14.829.845,16
				213	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	14.099.300,00	2.870.561,53	20,36%	11.228.738,47
				213	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	1.110.000,00	110.000,00	9,91%	1.000.000,00
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	46.987.450,00	22.527.574,97	47,94%	24.459.875,03
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	10.775.923,00	5.472.142,65	50,78%	5.303.780,35
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	072	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%	0,00
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00%	0,00
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	1.140.000,00	652.600,00	57,25%	487.400,00
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15	1.100.000,00	524.677,98	47,70%	575.322,02
				214	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17	1.600.000,00	817.617,00	51,10%	782.383,00
				215	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	9.473.000,00	2.396.109,50	25,29%	7.076.890,50
				215	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	3.543.516,00	472.896,26	13,35%	3.070.619,74
				215	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	825.000,00	633.944,76	76,84%	191.055,24
				216	426 МАТЕРИЈАЛ	011	4.395.833,00	2.085.164,92	47,44%	2.310.668,08
				216	426 МАТЕРИЈАЛ	016	5.164.606,00	1.383.894,67	26,80%	3.780.711,33
				216	426 МАТЕРИЈАЛ	13	550.000,00	412.952,26	75,08%	137.047,74
				217	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	1.950.000,00	671.464,00	34,43%	1.278.536,00
				218	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	140.000,00	41.800,00	29,86%	98.200,00
				218	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	2.429.129,00	356.416,51	14,67%	2.072.712,49
				218	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	08	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
				218	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	13	100.000,00	29.079,00	29,08%	70.921,00
				219	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	706.000,00	11.750,10	1,66%	694.249,90
				220	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	7.996.200,00	1.225.634,19	15,33%	6.770.565,81
				220	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	6.605.100,00	60.000,00	0,91%	6.545.100,00
				220	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	08	2.085.100,00	2.085.100,00	100,00%	0,00
				220	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	15	214.900,00	197.020,00	91,68%	17.880,00
				221	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	1.856.400,00	404.370,84	21,78%	1.452.029,16
				221	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	016	530.000,00	126.698,25	23,91%	403.301,75
				221	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13	75.000,00	33.852,00	45,14%	41.148,00
				222	523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	3.429.023,00	1.020.533,13	29,76%	2.408.489,87
				222	523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	13	500.000,00	416.642,48	83,33%	83.357,52
					Извори финансирања за функцију 820:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		341.430.971,00	160.629.622,90		
					016 ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -		57.253.611,00	13.716.302,56		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
					Врста расхода						
					СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ						
					ПРИХОДА КОРИСНИКА						
					ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА						
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ						
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА		1.100.000,00	1.100.000,00			
					ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ						
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ		5.125.100,00	5.125.100,00			
					ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ						
					ЛИЦА						
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК		4.882.574,00	2.505.030,77			
					ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ						
					РАНИЛИХ ГОДИНА						
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА		1.314.900,00	721.697,98			
					ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И						
					ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ						
					ГОДИНА						
				17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА		1.600.000,00	817.617,00			
					ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ						
					НИВОА ВЛАСТИ						
					Укупно за функцију 820		412.707.156,00	184.615.371,21	44,73%	228.091.784,79	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		341.430.971,00	160.629.622,90			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				016	ПРИМАЊА БУЏЕТА -		57.253.611,00	13.716.302,56			
					СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ						
					ПРИХОДА КОРИСНИКА						
					ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА						
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ		1.100.000,00	1.100.000,00			
					НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА						
					ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ						
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ		5.125.100,00	5.125.100,00			
					ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ						
					ЛИЦА						
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК		4.882.574,00	2.505.030,77			
					ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ						
					РАНИЛИХ ГОДИНА						
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА		1.314.900,00	721.697,98			
					ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И						
					ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ						
					ГОДИНА						
				17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА		1.600.000,00	817.617,00			
					ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ						
					НИВОА ВЛАСТИ						
					Укупно Програмска активност 1201-0001:		412.707.156,00	184.615.371,21	44,73%	228.091.784,79	
1201-0002					Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
			820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
				223	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	011	12.100.000,00	1.261.900,00	10,43%	10.838.100,00
					ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
					Извори финансирања за функцију 820:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		12.100.000,00	1.261.900,00			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
					Укупно за функцију 820		12.100.000,00	1.261.900,00	10,43%	10.838.100,00	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		12.100.000,00	1.261.900,00			
					КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА						
					Укупно Програмска активност 1201-0002:		12.100.000,00	1.261.900,00	10,43%	10.838.100,00	
1201-0004					Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
			830		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА						
				224	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	011	44.100.000,00	3.550.000,00	8,05%	40.550.000,00
					УСЛУГЕ						
					Извори финансирања за функцију 830:						

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		44.100.000,00	3.550.000,00		
					Укупно за функцију 830		44.100.000,00	3.550.000,00	8,05%	40.550.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		44.100.000,00	3.550.000,00		
					Укупно Програмска активност 1201-0004:		44.100.000,00	3.550.000,00	8,05%	40.550.000,00
					Извори финансирања за програм 1201:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		397.630.971,00	165.441.522,90		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				016	СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА		57.253.611,00	13.716.302,56		
					ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА					
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		1.100.000,00	1.100.000,00		
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		5.125.100,00	5.125.100,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		4.882.574,00	2.505.030,77		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				15	ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		1.314.900,00	721.697,98		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		1.600.000,00	817.617,00		
					Укупно Програм 1201		468.907.156,00	189.427.271,21	40,40%	279.479.884,79
					ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
					Програмска активност:					
					СПРОВОЂЕЊЕ					
					ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ					
					РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,					
					КУЛТУРА И ВЕРЕ					
					НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА					
					ДРУГОМ МЕСТУ					
				225	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	7.800.000,00	3.781.026,00	48,47%	4.018.974,00
				225	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17	396.750,00	296.750,00	74,80%	100.000,00
				225.4	426 МАТЕРИЈАЛ	072	28.000,00	28.000,00	100,00%	0,00
				226	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
				226.4	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	372.000,00	372.000,00	100,00%	0,00
					Извори финансирања за функцију 860:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.800.000,00	3.781.026,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		400.000,00	400.000,00		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		396.750,00	296.750,00		
					Укупно за функцију 860		11.596.750,00	4.477.776,00	38,61%	7.118.974,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.800.000,00	3.781.026,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		400.000,00	400.000,00		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		396.750,00	296.750,00		
					Укупно Програмска активност 1301-0005:		11.596.750,00	4.477.776,00	38,61%	7.118.974,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
Извори финансирања за програм 1301:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.800.000,00	3.781.026,00		
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		400.000,00	400.000,00		
				17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		396.750,00	296.750,00		
Укупно Програм 1301							11.596.750,00	4.477.776,00	38,61%	7.118.974,00
Извори финансирања за главу 4.1:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		408.430.971,00	169.222.548,90		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		57.253.611,00	13.716.302,56		
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		1.500.000,00	1.500.000,00		
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		5.125.100,00	5.125.100,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		4.882.574,00	2.505.030,77		
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.314.900,00	721.697,98		
				17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		1.996.750,00	1.114.367,00		
Укупно Глава 4.1							480.503.906,00	193.905.047,21	40,35%	286.598.858,79
4.2					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
	2002				ПРОГРАМ 8- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002-0002			Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА					
			911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
				227	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	382.548.030,00	182.571.392,51	47,73%	199.976.637,49
				227	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	60.000.000,00	36.000.000,00	60,00%	24.000.000,00
				228	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	57.759.092,00	27.576.663,39	47,74%	30.182.428,61
				228	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	9.286.921,00	5.543.460,50	59,69%	3.743.460,50
				229	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
				229	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	016	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00
				230	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	4.680.000,00	646.498,25	13,81%	4.033.501,75
				230	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	016	3.100.000,00	301.038,00	9,71%	2.798.962,00
				230	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	072	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				231	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	15.000.000,00	9.500.000,00	63,33%	5.500.000,00
				231	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	016	1.500.000,00	1.145.889,10	76,39%	354.110,90
				231	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	072	750.000,00	0,00	0,00%	750.000,00
				232	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	5.000.000,00	1.001.195,00	20,02%	3.998.805,00

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
				232	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	016	600.000,00	117.950,35	19,66%	482.049,65
				232	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	072	370.000,00	361.378,00	97,67%	8.622,00
				233	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	47.000.000,00	25.763.193,39	54,82%	21.236.806,61
				233	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	3.005.000,00	1.530.647,30	50,94%	1.474.352,70
				233	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	072	2.000.000,00	846.939,16	42,35%	1.153.060,84
				234	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	170.000,00	32.294,00	19,00%	137.706,00
				234	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	1.000.000,00	295.224,00	29,52%	704.776,00
				235	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.150.000,00	413.140,40	35,93%	736.859,60
				235	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	2.100.000,00	1.495.823,49	71,23%	604.176,51
				236	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	3.850.000,00	1.526.260,00	39,64%	2.323.740,00
				237	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	4.880.000,00	1.378.001,70	28,24%	3.501.998,30
				237	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	400.000,00	239.680,51	59,92%	160.319,49
				237	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	1.500.000,00	180.823,92	12,05%	1.319.176,08
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	011	84.474.840,00	37.169.274,43	44,00%	47.305.565,57
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	016	12.000.000,00	5.906.213,73	49,22%	6.093.786,27
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	071	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	072	16.250.000,00	7.239.531,14	44,55%	9.010.468,86
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	08	201.000,00	201.000,00	100,00%	0,00
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	13	7.474.840,00	7.474.840,00	100,00%	0,00
				238	426 МАТЕРИЈАЛ	17	2.525.160,00	2.525.160,00	100,00%	0,00
				239	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	5.000.000,00	1.950.326,00	39,01%	3.049.674,00
				239	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	016	1.000.000,00	399.798,00	39,98%	600.202,00
				240	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	1.860.000,00	275.690,00	14,82%	1.584.310,00
				240	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	670.000,00	30.157,00	4,50%	639.843,00
				241	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	200.000,00	153.308,73	76,65%	46.691,27
				241	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	016	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00
				242	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	011	400.000,00	194.146,60	48,54%	205.853,40
				242	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	016	200.000,00	100.000,00	50,00%	100.000,00
				243	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
				243	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	016	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
				244	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	3.200.000,00	0,00	0,00%	3.200.000,00
				244	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	5.400.000,00	6.500,04	0,12%	5.393.499,96
				244	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	2.630.000,00	0,00	0,00%	2.630.000,00
					Извори финансирања за функцију 911:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					011 ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		623.471.962,00	290.151.384,40		
					ОПСТИ ПРИХОД И					
					016 СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	53.412.382,02		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					071 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
					072 НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	8.628.672,22		
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
					08 ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
					13 ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		7.474.840,00	7.474.840,00		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење	
					Врста расхода						
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА						
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00	2.525.160,00			
					Укупно за функцију 911		766.534.883,00	362.393.438,64	47,28%	404.141.444,36	
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		623.471.962,00	290.151.384,40			
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				016	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	53.412.382,02			
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ						
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0,00			
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ						
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	8.628.672,22			
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ						
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00			
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК						
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		7.474.840,00	7.474.840,00			
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА						
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00	2.525.160,00			
					Укупно Програмска активност 2002-0002:		766.534.883,00	362.393.438,64	47,28%	404.141.444,36	
					Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО						
					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
			911	245	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	5.500.000,00	2.682.406,00	48,77%	2.817.594,00
					Извори финансирања за функцију 911:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.500.000,00	2.682.406,00			
					Укупно за функцију 911		5.500.000,00	2.682.406,00	48,77%	2.817.594,00	
					Извори финансирања за пројекат 4001:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.500.000,00	2.682.406,00			
					Укупно Пројекат 4001:		5.500.000,00	2.682.406,00	48,77%	2.817.594,00	
					Извори финансирања за програм 2002:						
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		628.971.962,00	292.833.790,40			
					ОПСТИ ПРИХОД И						
				016	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	53.412.382,02			
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ						
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0,00			
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ						
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	8.628.672,22			
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ						
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00			
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК						
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		7.474.840,00	7.474.840,00			
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА						
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00	2.525.160,00			
					Укупно Програм 2002		772.034.883,00	365.075.844,64	47,29%	406.959.038,36	

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
Врста расхода										
Извори финансирања за главу 4.2:										
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		628.971.962,00	292.833.790,40		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	53.412.382,02		
				071	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0,00		
				072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	8.628.672,22		
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00		
				13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.474.840,00	7.474.840,00		
				17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00	2.525.160,00		
				Укупно Глава 4.2			772.034.883,00	365.075.844,64	47,29%	406.959.038,36
4.3				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	1102			ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	1102-0002			Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			560	НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ						
				246	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	1.000.000,00	194.000,00	19,40%	806.000,00
				247	426 МАТЕРИЈАЛ	011	650.000,00	376.780,26	57,97%	273.219,74
				248	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				Извори финансирања за функцију 560:						
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.150.000,00	570.780,26		
				Укупно за функцију 560			2.150.000,00	570.780,26	26,55%	1.579.219,74
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:						
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.150.000,00	570.780,26		
				Укупно Програмска активност 1102-0002:			2.150.000,00	570.780,26	26,55%	1.579.219,74
				Извори финансирања за програм 1102:						
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.150.000,00	570.780,26		
				Укупно Програм 1102			2.150.000,00	570.780,26	26,55%	1.579.219,74
	0602			ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	0602-0002			Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
			160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
				249	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	1.797.387,00	742.686,65	41,32%	1.054.700,35
				249	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	449.413,00	185.671,73	41,31%	263.741,27
				250	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	297.064,00	116.487,82	39,21%	180.576,18
				250	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	65.840,00	24.158,46	36,69%	41.681,54
				251	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	13.368.822,00	7.332.021,47	54,84%	6.036.800,53
				251	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	2.636.116,00	606.652,06	23,01%	2.029.463,94

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
				252	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	32.000,00	12.000,00	37,50%	20.000,00
				253	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	21.945.733,00	10.846.383,17	49,42%	11.099.349,83
				253	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	4.706.881,00	1.788.660,51	38,00%	2.918.220,49
				253	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15	10.400,00	0,00	0,00%	10.400,00
				254	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	2.703.000,00	773.198,36	28,61%	1.929.801,64
				254	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				254	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15	0,00	0,00	/	0,00
				255	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	28.958.088,00	9.709.562,28	33,53%	19.248.525,72
				255	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	513.673,00	51.492,00	10,02%	462.181,00
				256	426 МАТЕРИЈАЛ	011	5.352.203,00	1.673.024,42	31,26%	3.679.178,58
				256	426 МАТЕРИЈАЛ	016	630.000,00	54.757,32	8,69%	575.242,68
				257	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	103.000,00	0,00	0,00%	103.000,00
				257	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
				257.4	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				258	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	1.249.320,00	314.050,00	25,14%	935.270,00
				258	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:					
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		76.306.617,00	31.519.414,17		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		9.071.923,00	2.711.392,08		
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		10.400,00	0,00		
					Укупно за функцију 160		85.388.940,00	34.230.806,25	40,09%	51.158.133,75
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:					
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		76.306.617,00	31.519.414,17		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		9.071.923,00	2.711.392,08		
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		10.400,00	0,00		
					Укупно Програмска активност 0602-0002:		85.388.940,00	34.230.806,25	40,09%	51.158.133,75
					Извори финансирања за програм 0602:					
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		76.306.617,00	31.519.414,17		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		9.071.923,00	2.711.392,08		
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		10.400,00	0,00		
					Укупно Програм 0602		85.388.940,00	34.230.806,25	40,09%	51.158.133,75
					Извори финансирања за главу 4.3:					
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		78.456.617,00	32.090.194,43		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		9.071.923,00	2.711.392,08		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 15 ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		10.400,00	0,00		
					Укупно Глава 4.3		87.538.940,00	34.801.586,51	39,76%	52.737.353,49
4.4		1502			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА Програмска активност: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ТУРИЗАМ					
		1502-0002	473							
				259	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	3.523.800,00	1.453.243,18	41,24%	2.070.556,82
				260	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	570.948,00	220.166,34	38,56%	350.781,66
				261	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	27.000,00	0,00	0,00%	27.000,00
				262	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	77.000,00	0,00	0,00%	77.000,00
				263	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	176.001,00	56.902,42	32,33%	119.098,58
				264	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	242.000,00	99.413,60	41,08%	142.586,40
				265	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	917.000,00	553.719,62	60,38%	363.280,38
				265	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	110.000,00	26.884,43	24,44%	83.115,57
				266	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	985.000,00	233.883,75	23,74%	751.116,25
				266	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	90.000,00	63.052,89	70,06%	26.947,11
				267	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	8.478.343,00	3.744.814,39	44,17%	4.733.528,61
				267	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	255.000,00	189.604,06	74,35%	65.395,94
				268	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	8.750.000,00	1.665.386,00	19,03%	7.084.614,00
				268	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	900.000,00	0,00	0,00%	900.000,00
				268	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
				269	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	450.000,00	42.100,00	9,36%	407.900,00
				269	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	25.000,00	6.760,00	27,04%	18.240,00
				270	426 МАТЕРИЈАЛ	011	950.000,00	144.442,07	15,20%	805.557,93
				270	426 МАТЕРИЈАЛ	016	145.000,00	26.678,95	18,40%	118.321,05
				271	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	75.000,00	7.000,00	9,33%	68.000,00
				271	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00
				272	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	500.000,00	76.100,00	15,22%	423.900,00
				272	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00
				273	523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	650.000,00	257.203,38	39,57%	392.796,62
					Извори финансирања за функцију 473:					
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	8.297.171,37		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.250.000,00	570.183,71		
				08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	0,00		
					Укупно за функцију 473		28.222.092,00	8.867.355,08	31,42%	19.354.736,92
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:					
				011	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	8.297.171,37		
				016	ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.250.000,00	570.183,71		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	0,00		
					Укупно Програмска активност 1502-0002:		28.222.092,00	8.867.355,08	31,42%	19.354.736,92
					Извори финансирања за програм 1502:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	8.297.171,37		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				016	СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА		2.250.000,00	570.183,71		
					ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА					
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	0,00		
					Укупно Програм 1502		28.222.092,00	8.867.355,08	31,42%	19.354.736,92
					Извори финансирања за главу 4.4:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	8.297.171,37		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				016	СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА		2.250.000,00	570.183,71		
					ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА					
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	0,00		
					Укупно Глава 4.4		28.222.092,00	8.867.355,08	31,42%	19.354.736,92
					Извори финансирања за раздер 4:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.732.362.186,00	2.689.068.817,18		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		89.813.571,00	20.857.125,27		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		102.803.421,00	29.018.483,47		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА-					
				015	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	2.701.748,40		
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				016	СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА		174.937.455,00	70.410.260,37		
					ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА					
					ОПСТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА-					
				017	СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		33.000.000,00	312.302,09		
					СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА					
				019	КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		2.000.000,00	0,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		153.528.000,00	51.595.655,48		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		263.671.236,00	11.356.672,22		
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		5.576.100,00	5.326.100,00		
					ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА					
				10	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК		613.000.000,00	0,00		
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		421.379.493,00	240.256.791,18		
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И		6.549.974,00	5.946.371,24		

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
5	0602	0602-0004	330	Врста расхода ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 17 ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			82.164.810,00	38.372.270,60		
				56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ			18.985.720,00	18.985.719,98		
				Укупно Раздео 4			7.705.271.966,00	3.184.208.317,48	41,33%	4.521.063.648,52
				ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				Програмска активност: ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
				СУДОВИ						
				274	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	7.095.019,00	3.141.794,53	44,28%	3.953.224,47
				275	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.074.895,00	475.421,77	44,23%	599.473,23
				276	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	230.000,00	31.127,99	13,53%	198.872,01
				277	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	190.000,00	66.395,68	34,95%	123.604,32
				278	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	663.000,00	310.363,34	46,81%	352.636,66
				279	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				280	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	449.320,00	194.206,80	43,22%	255.113,20
				281	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	90.000,00	17.940,00	19,93%	72.060,00
				282	426 МАТЕРИЈАЛ	011	327.290,00	94.049,00	28,74%	233.241,00
				283	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	359.890,00	0,00	0,00%	359.890,00
6	0602	0602-0005	330	Извори финансирања за функцију 330:						
				ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.509.414,00	4.331.299,11		
				Укупно за функцију 330			10.509.414,00	4.331.299,11	41,21%	6.178.114,89
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:						
				ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.509.414,00	4.331.299,11		
				Укупно Програмска активност 0602-0004:			10.509.414,00	4.331.299,11	41,21%	6.178.114,89
				Извори финансирања за програм 0602:						
				ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.509.414,00	4.331.299,11		
				Укупно Програм 0602			10.509.414,00	4.331.299,11	41,21%	6.178.114,89
				Извори финансирања за раздер 5:						
				ОПСТИ ПРИХОД И						
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.509.414,00	4.331.299,11		
				Укупно Раздео 5			10.509.414,00	4.331.299,11	41,21%	6.178.114,89
6	0602	0602-0005	330	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
				Програмска активност: ОМБУДСМАН						
				СУДОВИ						
				284	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	3.399.210,00	1.526.808,22	44,92%	1.872.401,78
				285	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	514.981,00	231.311,43	44,92%	283.669,57
				286	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	22.418,00	0,00	0,00%	22.418,00
				287	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	188.000,00	0,00	0,00%	188.000,00
				288	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	108.000,00	42.357,18	39,22%	65.642,82
				289	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	219.000,00	73.092,20	33,38%	145.907,80
				290	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
				291	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	223.000,00	81.740,25	36,65%	141.259,75
				292	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	35.000,00	2.517,60	7,19%	32.482,40

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења	За остварење
					Врста расхода					
293	426				МАТЕРИЈАЛ	011	78.000,00	37.376,39	47,92%	40.623,61
294	512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
					Извори финансирања за функцију 330:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	1.995.203,27		
					Укупно за функцију 330		4.802.609,00	1.995.203,27	41,54%	2.807.405,73
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	1.995.203,27		
					Укупно Програмска активност 0602-0005:		4.802.609,00	1.995.203,27	41,54%	2.807.405,73
					Извори финансирања за програм 0602:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	1.995.203,27		
					Укупно Програм 0602		4.802.609,00	1.995.203,27	41,54%	2.807.405,73
					Извори финансирања за раздер 6:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	1.995.203,27		
					Укупно Раздео 6		4.802.609,00	1.995.203,27	41,54%	2.807.405,73
					Извори финансирања за укупне расходе:					
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				011	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.842.309.317,00	2.731.103.409,42		
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				013	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		89.813.571,00	20.857.125,27		
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				014	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		102.803.421,00	29.018.483,47		
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				015	ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	2.701.748,40		
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				016	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		174.937.455,00	70.410.260,37		
					ОПСТИ ПРИХОД И					
				017	ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		33.000.000,00	312.302,09		
					СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА					
				019	КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		2.000.000,00	0,00		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				071	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		153.528.000,00	51.595.655,48		
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ					
				072	НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		263.671.236,00	11.356.672,22		
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ					
				08	ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		5.576.100,00	5.326.100,00		
					ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА					
				10			613.000.000,00	0,00		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК					
				13	ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		421.379.493,00	240.256.791,18		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				15	ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		6.549.974,00	5.946.371,24		
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА					
				17	ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		82.164.810,00	38.372.270,60		
				56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.985.720,00	18.985.719,98		
					Стање:		7.815.219.097,00	3.226.242.909,72	41,28%	4.588.976.187,28

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ**

редни број	функц. класиф.	програм	број позиције	економска класификациј а	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
1)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	II-06-020-2/2023-45 09.01.2023.
2)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	II-06-020-2/2023-186 14.02.2023.
3)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	10.080,00	II-06-020-2/2023-383 17.03.2023.
4)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	II-06-020-2/2023-518 25.04.2023.
5)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	10.800,00	II-06-020-2/2023-563 16.05.2023.
6)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	II-06-020-2/2023-641 09.06.2023.
7)	220	15	199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - трошкови сузијања заразне болести - свињска куга	1.265.760,00	II-06-020-2/2023-678 28.06.2023.
УКУПНО:						1.331.280,00	

01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ

РЕШИ БРОЈ	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМ	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	БРОЈ РЕШЕЊА И ДАТУМ
1)	111	16	21	423000	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Угоститељске услуге-смештај Градоначелник града Панчева	500.000,00	II-06-020-2/2023-124 02.02.2023.
2)	090	11	137	481000	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Трошкови информисања и промовисање активности Црвеног крста Црвени крст	500.000,00	II-06-020-2/2023-147 03.02.2023.
3)	160	15	253 253 253 256	423000 423000 423000 426000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге информисања Репрезентација Остале опште услуге Материјал МЗ "Горњи Град" Панчево	115.800,00 224.061,00 30.000,00 62.400,00	II-06-020-2/2023-154 08.02.2023.
4)	473	4	268	424000	РАЗВОЈ ТУРИЗМА Остале специјализоване услуге Туристичка организација Панчево	1.000.000,00	II-06-020-2/2023-155 08.02.2023.
5)	820	13	210	416000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Награде запосленима и остали посебни расходи Дом омладине	14.000,00	II-06-020-2/2023-156 08.02.2023.
6)	810	14	165	451000	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП "Младост" Панчево	393.026,00	II-06-020-2/2023-341 06.03.2023.
7)	820	13	213	423000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Услуге образовања и усавршавања запослених Дом омладине Панчево	35.000,00	II-06-020-2/2023-375 17.03.2023.
8)	820	13	210	416000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Награде запосленима и остали посебни расходи Завод за заштиту споменика културе у Панчеву	43.000,00	II-06-020-2/2023-406 27.03.2023.
9)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Реконструкцију и адаптацију дела простора у згради Месне заједнице Старчево МЗ "Старчево" Старчево	1.420.000,00	II-06-020-2/2023-419 29.03.2023.
10)	820	13	213	423000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Остале опште услуге Дом омладине Панчево	400.000,00	II-06-020-2/2023-454 07.04.2023.
11)	360	7	112	512000	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Опрема за јавну безбедност	300.000,00	II-06-020-2/2023-473 20.04.2023.
12)	810	14	162	481000	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурсе	11.500.000,00	II-06-020-2/2023-513 25.04.2023.
13)	760	12	155	464000	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Обавезе по судским извршним одлукама Дом здравља Панчево	3.911.423,00	II-06-020-2/2023-547 11.05.2023.
14)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ "Тесла" Панчево	430.000,00	II-06-020-2/2023-558 19.05.2023.
15)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ "Младост" Панчево	450.000,00	II-06-020-2/2023-575 23.05.2023.
16)	970	10	124	463000	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Трансфери осталим нивоима власти Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	186.692,00	II-06-020-2/2023-580 25.05.2023.
17)	520	6	92	511000	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Зграде и грађевински објекти Израђава атмосферске канализационе мреже у ул. Душана Петровића Шанета и Прешерновој	12.000.000,00	II-06-020-2/2023-584 30.05.2023.
18)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ "Котез" Панчево	600.000,00	II-06-020-2/2023-585 30.05.2023.
19)	160	2	247	426000	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Материјал МЗ Иваново	200.000,00	II-06-020-2/2023-608 02.06.2023.
20)	911	8	235	423000	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Репрезентација ПУ "Дечај радост" Панчево	150.000,00	II-06-020-2/2023-638 08.06.2023.
21)	160	15	257.4	511000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Пројектно планирање МЗ Старчево	500.000,00	II-06-020-2/2023-662 20.06.2023.
22)	810	14	162	481000	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурсе	6.000.000,00	II-06-020-2/2023-678 23.06.2023.
23)	820	13	221	515000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Нематеријална имовина Народни музеј Панчево	360.000,00	II-06-020-2/2023-681 26.06.2023.
24)	820	13	221	424000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Специјализоване услуге ДК "3. октобар" Банатско Ново Село	327.450,00	II-06-020-2/2023-685 27.06.2023.
УКУПНО:						41.652.852,00	

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- ЈУН 2023. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА							
Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2023. години	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I-VI 2023. ГОДИНЕ	% ИЗВРШЕЊА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	252.719.478	128.779.668,95	50,96%
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	5	69.774.838	21.255.535,70	30,46%
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	20	10.944.640	4.159.976,40	38,01%
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града	Проценат успостављања стамених заједница	80%	62.000.000	28.433.076,00	45,86%
Пројекат: <i>Експропријације</i>	1101-5001	Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката	Број окончаних поступака експропријације	1	5.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	Уређење приобаља и површина око реке Тамиш	Техничка документација	1	50.000.000	49.561.608,00	99,12%
			Извођење радова	350 м2			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5003	Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења	Израда техничке документације	1	55.000.000	25.369.472,85	46,13%
			Извођење радова-3. фаза	1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	96,00%	701.037.985	320.098.772,63	45,66%
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	300	195.000.000	94.303.135,97	48,36%
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	3.400.000 kW			
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	1900000	193.104.264	146.913.616,17	76,08%
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом	Број хектара уништене (механички и хемијски) амброзије	115 (механичким) 150 (хемијски)			

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у m2	43%	156.639.332	68.235.991,68	43,56%
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 домаћинства,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.	63.542.351	7.126.645,55	11,22%
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	95%	307.500	306.551,14	99,69%
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	95%	4.444.538	3.212.832,12	72,29%
Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју	1102-4001	Постављање мобилијара за дечија игралишта и паркова на територији града Панчева	Број садница дрвећа са садњом	400 комада	38.000.000	0,00	0,00%
			Број елемената мобилијара у дечијем парку	18 комада			
Пројекат: Изградња капеле у Иванову	1102-5001	Уређење гробља у Иванову	Изградња капеле	1	25.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	1102-5002	Уређење гробља у Долову	Израда техничке документације	1	25.000.000	0,00	0,00%
			Изградња капеле	1			
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених / број затворених предузећа	150/50	29.576.688	21.317.469,00	72,08%
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	620/420			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,25			

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење пословног амбијента на територији града/општине	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	12.100.000	6.000.000,00	49,59%
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	2			
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	13.476.688	11.333.469,00	84,10%
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	7			
Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1501-4001	Израда документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	Израђен документ - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1	4.000.000	3.984.000,00	99,60%
Програм 4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	15%	28.222.092	8.867.355,08	31,42%
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	120	28.222.092	8.867.355,08	31,42%
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	226.713.913	129.118.275,57	56,95%
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	7	107.603.913	29.018.483,47	26,97%
			Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%			
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	24%	8.110.000	99.950,00	1,23%
			број набављених ракета				
			број стрелаца				
Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева	0101-4001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	11.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-4002	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	34.400	100.000.000	99.999.842,10	100,00%

Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	4,20%	544.353.244	72.424.780,75	13,30%
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	20.923.113	5.918.133,60	28,29%
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1			
			Број урађених пројеката рекултивације	1			
			Повећање зелених површина	3000			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7локација	40.474.476	9.187.192,30	22,70%
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/2кампања/12 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6извештаја/6кампања на 8 купалишта			
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/2кампања/35 локалитета			
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	13.500.000	3.414.290,87	25,29%
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)			
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Дужина изграђене мреже-фекална канализација Караула	29,63%	277.450.000	0,00	0,00%
			Дужина изграђене мреже и степен изграђености АПС-атмосферска канализација у улицама Душана Петровића и Прешерневој	100%			
			дужина изграђене мреже	100%			
Пројекат: Пројекти едукација	0401-4001	Подизање свести о заштити животне средине	Број одржаних радионица и екскурзија	12	4.000.000	0,00	0,00%
			Број издатих едукативних материјала	2			
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-4002	Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности	Број урађених пројеката	1	14.014.440	2.337.508,50	16,68%
Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	0401-5001	Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места	Урађен пројекат	1	1.991.215	0,00	0,00%

Пројекат: <i>Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	Изградња система управљања отпадом	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада	1	172.000.000	51.567.655,48	29,98%
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	280	1.301.794.417	413.338.640,99	31,75%
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	622.564.980	232.958.231,88	37,42%
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	200			
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%	200.000.000	111.539.250,00	55,77%
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	33.000.000	312.302,09	0,95%
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	280			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%			
Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	3.500.000	1.717.858,33	49,08%
Пројекат: <i>ПАНВОЗ</i>	0701-4002	<i>Успостављање превоза путника железницом</i>	Број полазака	6	35.000.000	31.753.027,01	90,72%
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	<i>Реконструкција улица у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Техничка документација	5	11.700.000	279.840,00	2,39%
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</i>	Техничка документација	1	1.250.000	1.205.328,00	96,43%
Пројекат: <i>Изградња приступне саобраћајнице за простор Хиподром</i>	0701-5003	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Панчеву</i>	Изградња саобраћајнице	1	25.000.000	0,00	0,00%
			Техничка документација	1			
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли</i>	0701-5004	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Техничка документација	1	900.000	360.000,00	40,00%
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5005	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција улице-1. фаза	200 м	110.000.000	9.914.010,48	9,01%
			Реконструкција улице-2. фаза	500 м			
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција улице	655м	198.250.000	0,00	0,00%

Пројекат: <i>Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву	Степен реализације пројекта	100%	50.629.437	23.298.793,20	46,02%
Пројекат: <i>Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића</i>	0701-5008	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција гасовода	650 м	10.000.000	0,00	0,00%
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	90% (58% девојчице и 42% дечаци)	1.095.769.022	426.266.000,40	38,90%
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	30%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	836.969.022	396.083.594,40	47,32%
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	29%			
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	70/2764	5.500.000	2.682.406,00	48,77%
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације	3	202.800.000	0,00	0,00%
			Извођење радова	2			
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5002	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора	100%	27.500.000	27.500.000,00	100,00%
Пројекат: <i>Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС</i>	2002-5003	Унапређење образовања	Радови на уређењу просторија	1	23.000.000	0,00	0,00%
Програм 9 - Основно образовање	2003	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	275.525.754	134.111.652,87	48,67%
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж И 55%М)			
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	21 (11ž/10m)	258.961.274	134.111.652,87	51,79%
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	300/9919 (150 девојчица и 150 дечака)			
		Повећање досуптности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%			

Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	<i>Уштеда енергије</i>	Извођење радова на котларницама	1	13.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: <i>Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву</i>	2003-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Радови на уређењу просторија	1	3.564.480	0,00	0,00%
Програм 10 - Средње образовање	2004	<i>Повећање обухвата средњошколског образовања</i>	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5225(219р/2660ж/2565м)	242.669.093	84.294.529,74	34,74%
		<i>Унапређење доступности средњег образовања</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	6/10			
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе</i>	Просечан број ученика по одељењу	24	139.203.357	76.762.022,66	55,14%
		<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	160/5225			
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	460/15.144 (227 Ж и 233М)	12.762.736	7.532.507,08	59,02%
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације	2	9.203.000	0,00	0,00%
			Извођење радова	1			
Пројекат: <i>Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Изградња објекта 1	1	81.500.000	0,00	0,00%
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,20%	519.271.620	241.258.198,51	46,46%
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натурн у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,00%	112.712.193	50.887.705,12	45,15%
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	3100/126000			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	20	12.210.220	4.821.728,67	39,49%

Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	153.840.136	62.674.887,47	40,74%
			Број програм које реализују ове организације	15			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	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)	1300	42.481.378	14.636.262,33	34,45%
			Број волонтера Црвеног крста	260			
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу)	11	163.200.000	76.609.585,89	46,94%
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге децијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3790			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	600.000	0,00	0,00%
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0902-4001	Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Основана установа	да	100.000	0,00	0,00%
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0902-4002	Подршка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи		34.127.693	31.628.029,03	92,68%
			Купљено 13 кућа за изабране кориснице	4			
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	9	42.711.423	24.130.701,94	56,50%
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	16	22.721.423	17.073.183,00	75,14%
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	950	2.100.000	528.600,00	25,17%
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-4001	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4500/350	9.790.000	4.079.475,72	41,67%
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5400/410			
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања	број одржаних предавања	90	2.000.000	1.238.009,86	61,90%

Пројекат: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измирених обавеза Апотеке	100%	2.500.000	1.211.433,36	48,46%
Пројекат: <i>Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту</i>	1801-5001	Унапређење здравствених услуга	Израда техничке документације	1	3.600.000	0,00	0,00%
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	477.307.156	189.427.271,21	39,69%
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	120.000			
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	161/2280.	412.707.156	184.615.371,21	44,73%
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	12	12.100.000	1.261.900,00	10,43%
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	50			
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	24	44.100.000	3.550.000,00	8,05%
Пројекат: <i>Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације	1	8.400.000	0,00	0,00%
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	150	638.943.776	468.455.590,61	73,32%
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	20	321.900.000	304.450.000,00	94,58%
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	120			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	62	45.983.000	41.000.752,45	89,17%
			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	71.461.026	54.776.679,90	76,65%
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	7000	11.596.750	4.477.776,00	38,61%
Пројекат: <i>Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Израда техничке документације	1	10.203.000	6.283.800,00	61,59%

Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5002	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Извођење радова на изградњи трибина	1	177.800.000	57.466.582,26	32,32%
			Техничка документација	2			
			Постављање рефлектора	6			
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602				1.308.915.528	521.022.156,47	39,81%
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	70,00%	1.023.189.950	384.647.297,94	37,59%
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	96%	85.388.940	34.230.806,25	40,09%
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%	2,53%	145.150.000	85.798.936,10	59,11%
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	1000/1300	10.509.414	4.331.299,11	41,21%
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	4.802.609	1.995.203,27	41,54%
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%	7.000.000	4.109.289,80	58,70%
			Број реализованих пројеката националних мањина	6			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009				18.654.615	0,00	0,00%
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010				1.668.720	0,00	0,00%
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	5	12.051.280	5.909.324,00	49,03%
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	8	500.000	0,00	0,00%
			Израда новог ЛАП-а	1			
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе			94.687.908	35.708.089,86	37,71%
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	43.167.779	17.867.814,00	41,39%

Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	70	49.976.879	17.840.275,86	35,70%
		Број донетих аката (Градоначелник)	Број донетих аката (градоначелник)	1.537			
Пројекат : Избори 2022. године	2101-4001	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	1.538.400	1.543.250	0,00	0,00%
			Број бирачких места	11			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	50	35.000.000	7.623.755,14	21,78%
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	50	20.000.000	7.623.755,14	38,12%
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	60			
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	0501-4001	Повећање енергетске ефикасности	Замена прозора	100%	15.000.000	0,00	0,00%
УКУПНО:					7.815.219.097	3.226.242.909,72	41,28%