

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева, дана 18.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2021. годину састоје се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	5.084.485.945
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5.552.485.141
Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-467.999.196
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	70.000
Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-468.069.196
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од задуживања	91	564.065.469
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
Неутрошена средства из претходних година	3	189.839.146
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
Издаци за отплату главнице дуга	61	285.835.419
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	468.069.196

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Економска класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	5.084.485.945
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.896.945.945
1. Порески приходи	71	4.051.012.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.543.000.000
1.2. Порез на имовину	713	986.512.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	460.500.000
1.4. Остали порески приходи	716	61.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	727.047.157
- наплаћене камате	7411	11.000.000
- закуп непроизводне имовине	7415	405.900.000
- продаја добара и услуга	742	205.614.631
- новчане казне	743	68.704.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	250.000
- мешовити и неодређени приходи	745	35.578.526
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	1.000.000
4. Трансфери	733	117.886.788
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	187.540.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	5.552.485.141
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.473.155.578
1. Расходи за запослене	41	1.067.260.039
2. Коришћење роба и услуга	42	2.144.191.642
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	13.427.859
4. Субвенције	45	65.576.688
5. Накнаде из буџета	47	82.358.775
6. Остали расходи	48+49	472.170.821
7. Донације, дотације и трансфери	46	628.169.754
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.079.329.563
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-467.999.196

IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	70.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-468.069.196
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	564.065.469
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	285.835.419
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	189.839.146
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		468.069.196

Члан 3.

Буџет Града за 2021. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 5.084.485.945 динара;
2. расхода и издатака у износу од 5.552.485.141 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 467.999.196 динара
4. укупног фискалног дефицита у износу од 468.069.196 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 468.069.196 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 285.835.419 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 564.065.469 дела и неутрошених средстава из претходних година у износу од 189.839.146 динара.

Члан 4.

Приходи и примања исказани према економској класификацији утврђују се у следећим износима:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава
1	2	3	4	5
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	189.839.146	3,25
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.896.945.945	83,87
710000		ПОРЕЗИ	4.051.012.000	69,39

711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.543.000.000	43,56
	711111	Порез на зараде	2.187.000.000	37,46
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	72.500.000	1,24
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	107.500.000	1,84
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.500.000	0,09
	711191	Порез на остале приходе	165.000.000	2,83
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.500.000	0,09
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	986.512.000	16,90
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	413.000.000	7,07
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	403.000.000	6,90
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	27.512.000	0,47
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	120.000.000	2,06
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	23.000.000	0,39
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	460.500.000	7,89
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	74.000.000	1,27
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и произведени или одложени отпад	12.000.000	0,21
	714552	Боравишна такса	1.500.000	0,03
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	360.000.000	6,17
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	12.000.000	0,21
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1.000.000	0,02
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	61.000.000	1,04
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	61.000.000	1,04
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	117.886.788	2,02
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	117.886.788	2,02

	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	1.500.000	0,03
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	28.842.208	0,49
	733148	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова	84.544.580	1,45
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	3.000.000	0,05
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	727.047.157	12,45
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	416.900.000	7,14
	741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу	11.000.000	0,19
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	200.000.000	3,43
	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	2.400.000	0,04
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,05
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	199.000.000	3,41
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	0,03
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	205.614.631	3,52
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	48.485.125	0,83
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	37.167.585	0,64
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.400.000	0,21
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.561.921	1,53
	742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,12
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.000.000	0,10
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	5.000.000	0,09
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	68.704.000	1,18
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	57.204.000	0,98
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	11.000.000	0,19

	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	500.000	0,01
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	250.000	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	250.000	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	35.578.526	0,61
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	25.578.526	0,44
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	10.000.000	0,17
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000	0,02
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	1.000.000	0,02
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	187.540.000	3,21
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	8.500.000	0,15
	811000	Примања од продаје непокретности	8.500.000	0,15
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	20.040.000	0,34
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	20.040.000	0,34
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	159.000.000	2,72
	841000	Примања од продаје земљишта	159.000.000	2,72
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	564.065.469	9,66
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	564.065.469	9,66
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	564.065.469	9,66
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.648.551.414	96,75
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.838.390.560	100,00

Члан 5.

Расходи и издаци по основним наменама утврђени су и распоређени у следећим износима:

Економска класифи- кација	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.283.660.622	189.494.956	4.473.155.578
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.064.640.039	2.620.000	1.067.260.039
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	853.265.970		853.265.970
412	Социјални доприноси на терет послодавца	142.068.994		142.068.994
413	Накнаде у натури	2.854.137		2.854.137
414	Социјална давања запосленима	18.021.144	1.500.000	19.521.144
415	Накнаде трошкова за запослене	28.990.747	750.000	29.740.747
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.439.047	370.000	19.809.047
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.098.714.341	45.477.301	2.144.191.642
421	Стални трошкови	445.779.603	2.152.583	447.932.186
422	Трошкови путовања	8.163.667	5.562.705	13.726.372
423	Услуге по уговору	551.606.377	15.832.915	567.439.292
424	Специјализоване услуге	522.767.558	6.029.098	528.796.656
425	Текуће поправке и одржавање	415.002.503	1.500.000	416.502.503
426	Материјал	155.394.633	14.400.000	169.794.633
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	13.427.859		13.427.859
441	Отплата домаћих камата	12.427.859		12.427.859
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000.000		1.000.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	65.576.688		65.576.688
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.600.000		55.600.000
454	Субвенције приватним предузећима	9.976.688		9.976.688
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	628.169.754		628.169.754
462	Дотације међународним организацијама	1.000.000		1.000.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	577.289.754		577.289.754
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.650.000		38.650.000
465	Остале дотације и трансфери	11.230.000		11.230.000
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	75.915.000	6.443.775	82.358.775
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	75.915.000	6.443.775	82.358.775
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	330.216.941	134.953.880	465.170.821

481	Дотације невладиним организацијама	312.441.919	312.216	312.754.135
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.325.022		14.325.022
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.950.000	134.641.664	136.591.664
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000		1.500.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	7.000.000		7.000.000
499	Средства резерве	7.000.000		7.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	481.327.696	598.001.867	1.079.329.563
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	473.398.673	585.290.217	1.058.688.890
511	Зграде и грађевински објекти	424.812.973	497.168.756	921.981.729
512	Машине и опрема	39.295.800	88.121.461	127.417.261
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
515	Нематеријална имовина	8.289.900		8.289.900
520	ЗАЛИХЕ	7.929.023		7.929.023
523	Залихе робе за даљу продају	7.929.023		7.929.023
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА		12.711.650	12.711.650
541	Земљиште		12.711.650	12.711.650
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	285.835.419		285.835.419
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	285.835.419		285.835.419
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	70.000		70.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	70.000		70.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		5.050.893.737	787.496.823	5.838.390.560

Члан 6.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	351.529.124	22.114.395	373.643.519
040	Породица и деца	82.950.000		82.950.000
050	Незапосленост	12.376.688		12.376.688
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	239.740.436	22.114.395	261.854.831
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.308.958.066	191.761.036	1.500.719.102

111	Извршни и законодавни органи	82.257.810	312.216	82.570.026
130	Опште услуге	809.412.323	189.641.664	999.053.987
133	Остале опште услуге	47.390.000		47.390.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	65.234.655	1.807.156	67.041.811
170	Трансакције јавног дуга	299.263.278		299.263.278
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	7.300.000		7.300.000
220	Цивилна одбрана	7.300.000		7.300.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15.763.327	85.065.469	100.828.796
330	Судови	15.763.327		15.763.327
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		85.065.469	85.065.469
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.016.512.424	25.250.000	1.041.762.424
421	Пољопривреда	191.110.000		191.110.000
451	Друмски саобраћај	800.246.898	25.000.000	825.246.898
473	Туризам	20.755.526	250.000	21.005.526
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.400.000		4.400.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	338.841.882	3.000.000	341.841.882
510	Управљање отпадом	130.781.000		130.781.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	196.317.607		196.317.607
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	316.594.838	416.373.250	732.968.088
610	Стамбени развој	50.000.000		50.000.000
620	Развој заједнице	86.594.838	416.373.250	502.968.088
640	Улична расвета	180.000.000		180.000.000
700	ЗДРАВСТВО	34.200.000		34.200.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	34.200.000		34.200.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	688.903.623	12.732.673	701.636.296
810	Услуге рекреације и спорта	294.100.000		294.100.000
820	Услуге културе	344.753.623	12.732.673	357.486.296
830	Услуге емитовања и штампања	42.000.000		42.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	8.050.000		8.050.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	972.290.453	31.200.000	1.003.490.453
911	Предшколско образовање	648.467.572	28.000.000	676.467.572
912	Основно образовање	198.674.810		198.674.810
922	Више средње образовање	108.239.963	3.200.000	111.439.963
960	Помоћне услуге образовању	7.000.000		7.000.000
970	Образовање - истраживање и развој	9.908.108		9.908.108
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		5.050.893.737	787.496.823	5.838.390.560

Члан 7.

Расходи и издаци по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТА	Шифра	Укупна јавна средства
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	565.810.088
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	84.774.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	16.462.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	50.000.000
Пројекат: <i>Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву</i>	1101-5001	1.861.600
Пројекат: <i>Експропријације</i>	1101-5002	2.618.370
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5003	260.093.280
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5004	150.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	472.236.677
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	180.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	124.845.677
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	116.381.000
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	47.390.000
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	120.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	1.700.000
Пројекат: <i>Уређење пијаце у Глогоњу</i>	1102-5001	1.800.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	45.383.345
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	28.606.657
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	12.376.688
Пројекат: <i>План развоја града Панчево 2021-2027</i>	1501-4001	4.400.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	21.005.526
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	19.720.526
Пројекат: Пројекат: <i>Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	1.285.000
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	191.110.000
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	100.330.922

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	8.110.000
Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>	0101-4001	21.669.078
Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4002	11.000.000
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4003	50.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	100.615.205
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	13.704.866
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	26.167.064
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.400.000
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	14.743.275
Пројекат: <i>Пројекти едукација</i>	0401-4001	3.800.000
Пројекат: <i>Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	14.400.000
Пројекат: <i>Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>	0401-5001	14.400.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	825.246.898
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	566.542.898
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	150.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	57.204.000
Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.500.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	20.000.000
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	28.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	652.467.572
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	641.967.572
Пројекат: <i>Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-4001	5.500.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2001-5001	5.000.000
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	205.674.810
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	205.674.810
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	121.348.071
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	108.239.963

Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2003-0002	9.908.108
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	2003-5001	3.200.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	365.804.831
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	96.980.435
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	9.178.448
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	112.869.504
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	39.726.444
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	106.350.000
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	600.000
Пројекат: <i>Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0901-4001	100.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	34.200.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	21.000.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.000.000
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	7.700.000
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	1.000.000
Пројекат: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	2.500.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	399.486.296
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	332.903.623
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	11.850.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	42.000.000
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)</i>	1201-4001	4.480.090
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 кв Бела Црква-Велико Градиште</i>	1201-4002	7.752.583
Пројекат: <i>Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>	1201-5001	500.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	307.550.000
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	208.200.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	40.400.000

Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	50.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	8.050.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.447.881.215
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	962.847.330
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	64.541.811
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	299.263.278
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	11.442.691
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	4.320.636
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	5.600.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	5.000.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	2.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	7.300.000
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	500.000
Пројекат: <i>Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева</i>	0602-5001	85.065.469
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	82.570.026
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	37.958.452
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	44.611.574
УКУПНО:		5.838.390.560

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетског корисника за 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2021	2022	2023
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7	500.000	5.500.000	
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7	5.500.000		
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5	500.000		
511	Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром	861.600		
511	Пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву	1.000.000		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	2.000.000		
541	Експропријација непокретности- проширење православног гробља у Старчеву	618.370		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	250.000.000	150.000.000	
541	Експропријација земљишта за потребе уређења приобаља	10.093.280		
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језера	150.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		421.073.250	155.500.000	
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Уређење пијаце у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице	1.800.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		1.800.000		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
511	Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније	14.400.000		
511	Пројектно планирање	6.000.000		
513	Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта	1.000.000		
511	Изградња канализационе мреже у делу улице Шарпланинска у Панчеву	14.743.275		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		36.143.275		
ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТУКТУРА				
511	Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	286.242.898	312.264.980	312.264.980
512	Техничко опремање саобраћајне полиције	7.272.000		
511	Израда техничке документације за нискоградњу	20.000.000		
511	Северна индустријска зона у Панчеву-израда техничке документације и извођење радова за укрсно место-кружни ток саобраћаја	3.000.000		
511	Израда пројектно техничке документације за укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву	1.000.000		

511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице 7 нова, деоница IV	24.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		341.514.898	312.264.980	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	5.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		5.000.000		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа	500.000		
511	Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта и реконструкцију спортске сале	2.700.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		3.200.000		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе "3. Октобар" Банатско Ново Село	500.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		500.000		
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
511	Зграде и грађевински објекти	75.514.800		
512	Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева	85.065.469		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:		160.580.269		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		969.811.692	467.764.980	312.264.980

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства буџета у износу **5.838.390.560 динара** распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, наменама и изворима финансирања расхода и издатака и то:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2								
1						7	8	9	10=8+9
	2101					СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.610.308		5.610.308
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	934.116		934.116
				3	413	Накнаде у натури	30.000		30.000
				4	414	Социјална давања запосленима	112.066		112.066
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000		500.000
				6	422	Трошкови путовања	137.842		137.842
				7	423	Услуге по уговору	25.488.341		25.488.341
				8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	580.000		580.000
				9	481	Дотације невладиним организацијама	4.253.563	312.216	4.565.779
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.646.236		37.646.236
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		312.216	312.216
						Функција 111:	37.646.236	312.216	37.958.452
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.646.236		37.646.236
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		312.216	312.216
						Свега за програмску активност 2101-0001:	37.646.236	312.216	37.958.452
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.646.236		37.646.236
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		312.216	312.216
						Свега за Раздео 1:	37.646.236	312.216	37.958.452
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.199.452		8.199.452
				11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.365.208		1.365.208
				12	413	Накнаде у натури	35.000		35.000
				13	414	Социјална давања запосленима	259.334		259.334
				14	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000		200.000
				15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.330.894		4.330.894
				16	421	Стални трошкови	25.475		25.475
				17	422	Трошкови путовања	545.475		545.475
				18	423	Услуге по уговору	12.536.357		12.536.357
				19	426	Материјал	620.000		620.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.117.195		28.117.195
						Функција 111:	28.117.195		28.117.195
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.117.195		28.117.195
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.117.195		28.117.195
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.117.195		28.117.195
						Свега за Програм 16:	28.117.195		28.117.195
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.117.195		28.117.195
						Свега за Раздео 2:	28.117.195		28.117.195
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101					ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање извршних органа			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				20	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.111.208		11.111.208
				21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.850.016		1.850.016
				22	413	Накнаде у натури	65.000		65.000
				23	414	Социјална давања запосленима	105.616		105.616
				24	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000		230.000
				25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000		850.000
				26	422	Трошкови путовања	500.000		500.000
				27	423	Услуге по уговору	1.582.539		1.582.539
				28	426	Материјал	200.000		200.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
4		1101				Извори финансирања за функцију 111:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.494.379		16.494.379
						Функција 111:	16.494.379		16.494.379
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.494.379		16.494.379
						Свега за програмску активност 2101-0002:	16.494.379		16.494.379
						Извори финансирања за Програм 16:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.494.379		16.494.379
						Свега за Програм 16:	16.494.379		16.494.379
						Извори финансирања за Раздео 3:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.494.379		16.494.379
						Свега за Раздео 3:	16.494.379		16.494.379
						ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
						Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање			
						620 <i>Развој заједнице</i>			
						29 424 Специјализоване услуге	49.774.838		49.774.838
						30 511 Зграде и грађевински објекти	35.000.000		35.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
						01 Општи приходи и примања буџета	84.774.838		84.774.838
						Функција 620:	84.774.838		84.774.838
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	84.774.838		84.774.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	84.774.838		84.774.838
						Програмска активност: Стамбена подршка			
						060 <i>Становање</i>			
						31 511 Зграде и грађевински објекти	16.462.000		16.462.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.462.000		16.462.000
						Функција 060:	16.462.000		16.462.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.462.000		16.462.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	16.462.000		16.462.000
						Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
						610 <i>Стамбени развој</i>			
						32 423 Услуге по уговору	50.000.000		50.000.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						Функција 610:	50.000.000		50.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	50.000.000		50.000.000
						Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву			
						620 <i>Развој заједнице</i>			
						33 511 Зграде и грађевински објекти		1.861.600	1.861.600
						Извори финансирања за функцију 620:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.861.600	1.861.600
						Функција 620:		1.861.600	1.861.600
						Извори финансирања за пројекат 1101-5001:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.861.600	1.861.600
						Свега за пројекат 1101-5001:		1.861.600	1.861.600
						Пројекат: Експропријације			
						620 <i>Развој заједнице</i>			
						34 541 Земљиште		2.618.370	2.618.370
						Извори финансирања за функцију 620:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.618.370	2.618.370
						Функција 620:		2.618.370	2.618.370
						Извори финансирања за пројекат 1101-5002:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.618.370	2.618.370
						Свега за пројекат 1101-5002:		2.618.370	2.618.370
						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
		620				<i>Развој заједнице</i>			
				35	511	Зграде и грађевински објекти		250.000.000	250.000.000
				36	541	Земљиште		10.093.280	10.093.280
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања		250.000.000	250.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.093.280	10.093.280
						Функција 620:		260.093.280	260.093.280
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:			
					10	Примања од домаћих задуживања		250.000.000	250.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.093.280	10.093.280
						Свега за пројекат 1101-5003:		260.093.280	260.093.280
1101-5004						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра			
		620				<i>Развој заједнице</i>			
				37	511	Зграде и грађевински објекти		150.000.000	150.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања		150.000.000	150.000.000
						Функција 620:		150.000.000	150.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5004:			
					10	Примања од домаћих задуживања		150.000.000	150.000.000
						Свега за пројекат 1101-5004:		150.000.000	150.000.000
						Извори финансирања за Програм 1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	151.236.838		151.236.838
				10		Примања од домаћих задуживања		400.000.000	400.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.573.250	14.573.250
						Свега за Програм 1:	151.236.838	414.573.250	565.810.088
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640				<i>Улична расвета</i>			
				38	421	Стални трошкови	140.000.000		140.000.000
				39	425	Текуће поправке и одржавање	40.000.000		40.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:			
					01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000		180.000.000
						Функција 640:	180.000.000		180.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000		180.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	180.000.000		180.000.000
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
		560				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				40	424	Специјализоване услуге	123.665.677		123.665.677
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	123.665.677		123.665.677
						Функција 560:	123.665.677		123.665.677
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	123.665.677		123.665.677
						Свега за програмску активност 1102-0002:	123.665.677		123.665.677
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		510				<i>Управљање отпадом</i>			
				41	421	Стални трошкови	116.381.000		116.381.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.381.000		116.381.000
						Функција 510:	116.381.000		116.381.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.381.000		116.381.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	116.381.000		116.381.000
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена			
		133				<i>Остале опште услуге</i>			
				42	423	Услуге по уговору	44.390.000		44.390.000
				43	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.000		1.600.000
				44	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.400.000		1.400.000
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	47.390.000		47.390.000
						Функција 133:	47.390.000		47.390.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	47.390.000		47.390.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	47.390.000		47.390.000
1102-0005	Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								
	620 Развој заједнице								
	45 421 Стални трошкови					120.000		120.000	
	Извори финансирања за функцију 620:								
	01 Општи приходи и примања буџета					120.000		120.000	
	Функција 620:					120.000		120.000	
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:								
	01 Општи приходи и примања буџета					120.000		120.000	
	Свега за програмску активност 1102-0005:					120.000		120.000	
	1102-0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге							
620 Развој заједнице									
46 424 Специјализоване услуге					1.000.000		1.000.000		
47 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					700.000		700.000		
Извори финансирања за функцију 620:									
01 Општи приходи и примања буџета					1.700.000		1.700.000		
Функција 620:					1.700.000		1.700.000		
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:									
01 Општи приходи и примања буџета					1.700.000		1.700.000		
Свега за програмску активност 1102-0006:					1.700.000		1.700.000		
1102-5001	Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу								
	620 Развој заједнице								
	48 511 Зграде и грађевински објекти						1.800.000	1.800.000	
	Извори финансирања за функцију 620:								
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.800.000	1.800.000	
	Функција 620:						1.800.000	1.800.000	
	Извори финансирања за пројекат 1102-5001:								
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.800.000	1.800.000	
	Свега за пројекат 1102-5001:						1.800.000	1.800.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					01	Општи приходи и примања буџета	12.376.688		12.376.688
						Свега за програмску активност 1501-0002:	12.376.688		12.376.688
1501-4001						Пројекат: План развоја града Панчево 2021-2027			
			474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
				62	423	Услуге по уговору	4.400.000		4.400.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000		4.400.000
						Функција 474:	4.400.000		4.400.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.400.000		4.400.000
						Свега за пројекат 1501-4001:	4.400.000		4.400.000
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.383.345		45.383.345
						Свега за Програм 3:	45.383.345		45.383.345
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-4001						Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар			
			473			<i>Туризам</i>			
				63	423	Услуге по уговору	1.285.000		1.285.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.285.000		1.285.000
						Функција 473:	1.285.000		1.285.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.285.000		1.285.000
						Свега за пројекат 1502-4001:	1.285.000		1.285.000
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.285.000		1.285.000
						Свега за Програм 4:	1.285.000		1.285.000
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
0101-0001						Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				64	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000
				65	421	Стални трошкови	304.586		304.586
				66	423	Услуге по уговору	27.555.630		27.555.630
				67	424	Специјализоване услуге	23.069.080		23.069.080
				68	425	Текуће поправке и одржавање	48.971.626		48.971.626
				69	426	Материјал	30.000		30.000
				70	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.330.922		100.330.922
						Функција 421:	100.330.922		100.330.922
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.330.922		100.330.922
						Свега за програмску активност 0101-0001:	100.330.922		100.330.922
0101-4001						Пројекат: Комасација (град Панчево)			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				71	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000		900.000
				72	423	Услуге по уговору	3.804.978		3.804.978
				73	424	Специјализоване услуге	16.964.100		16.964.100
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.669.078		21.669.078
						Функција 421:	21.669.078		21.669.078
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.669.078		21.669.078
						Свега за пројекат 0101-4001:	21.669.078		21.669.078
0101-4002						Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				74	424	Специјализоване услуге	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
						Функција 421:	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
							Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Редно	Глава				01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
						Свега за пројекат 0101-4002:	11.000.000		11.000.000
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	133.000.000	0	133.000.000
0101-0002		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју							
		421	Пољопривреда						
		75	422	Трошкови путовања			200.000		200.000
		76	423	Услуге по уговору			1.910.000		1.910.000
		77	426	Материјал			2.000.000		2.000.000
		78	481	Дотације невладиним организацијама			4.000.000		4.000.000
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Општи приходи и примања буџета			8.110.000			8.110.000
			Функција 421:			8.110.000			8.110.000
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:						
		01	Општи приходи и примања буџета			8.110.000			8.110.000
			Свега за програмску активност 0101-0002:			8.110.000			8.110.000
0101-4003		Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару							
		421	Пољопривреда						
		79	424	Специјализоване услуге			50.000.000		50.000.000
			Извори финансирања за функцију 421:						
		01	Општи приходи и примања буџета			50.000.000			50.000.000
			Функција 421:			50.000.000			50.000.000
			Извори финансирања за пројекат 0101-4003:						
		01	Општи приходи и примања буџета			50.000.000			50.000.000
			Свега за пројекат 0101-4003:			50.000.000			50.000.000
			Извори финансирања за Програм 5:						
		01	Општи приходи и примања буџета			191.110.000			191.110.000
			Свега за Програм 5:			191.110.000			191.110.000
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001		Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
		80	424	Специјализоване услуге			1.500.000		1.500.000
		81	425	Текуће поправке и одржавање			11.430.080		11.430.080
		82	426	Материјал			774.786		774.786
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Општи приходи и примања буџета			13.704.866			13.704.866
			Функција 560:			13.704.866			13.704.866
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:						
		01	Општи приходи и примања буџета			13.704.866			13.704.866
			Свега за програмску активност 0401-0001:			13.704.866			13.704.866
0401-0002		Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине							
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
		83	424	Специјализоване услуге			26.167.064		26.167.064
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Општи приходи и примања буџета			26.167.064			26.167.064
			Функција 560:			26.167.064			26.167.064
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:						
		01	Општи приходи и примања буџета			26.167.064			26.167.064
			Свега за програмску активност 0401-0002:			26.167.064			26.167.064
0401-0003		Програмска активност: Заштита природе							
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
		84	424	Специјализоване услуге			13.400.000		13.400.000
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Општи приходи и примања буџета			13.400.000			13.400.000
			Функција 560:			13.400.000			13.400.000
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:						
		01	Општи приходи и примања буџета			13.400.000			13.400.000
			Свега за програмску активност 0401-0003:			13.400.000			13.400.000
0401-4001		Пројекат: Пројекти едукација							
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0401-4002				85	424	Специјализоване услуге	150.000		150.000
				86	481	Дотације невладиним организацијама	3.150.000		3.150.000
				87	512	Машине и опрема	500.000		500.000
				Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
				Функција 560:					
				Извори финансирања за пројекат 0401-4001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
				Свега за пројекат 0401-4001:					
				Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине					
				560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				88	425	Текуће поправке и одржавање	1.400.000		1.400.000
				89	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000		500.000
				90	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000		5.500.000
				91	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000		6.000.000
				92	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
				Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
				Функција 560:					
				Извори финансирања за пројекат 0401-4002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
				Свега за пројекат 0401-4002:					
0401-5001				Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније					
				510 Управљање отпадом					
				93	511	Зграде и грађевински објекти	14.400.000		14.400.000
				Извори финансирања за функцију 510:					
				01		Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
				Функција 510:					
				Извори финансирања за пројекат 0401-5001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
				Свега за пројекат 0401-5001:					
				УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
								0	85.871.930
0401-0004				Програмска активност: Управљање отпадним водама					
				520 Управљање отпадним водама					
				94	511	Зграде и грађевински објекти	11.743.275	3.000.000	14.743.275
				Извори финансирања за функцију 520:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.743.275		11.743.275
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000
				Функција 520:					
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.743.275		11.743.275
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000
				Свега за програмску активност 0401-0004:					
				Извори финансирања за Програм 6:					
				01		Општи приходи и примања буџета	97.615.205		97.615.205
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000
				Свега за Програм 6:					
0701				ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
				Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
				451 Друмски саобраћај					
				95	424	Специјализоване услуге	30.300.000		30.300.000
				96	425	Текуће поправке и одржавање	250.000.000		250.000.000
				97	511	Зграде и грађевински објекти	286.242.898		286.242.898
				Извори финансирања за функцију 451:					
				01		Општи приходи и примања буџета	566.542.898		566.542.898
				Функција 451:					
				Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	566.542.898		566.542.898
				Свега за програмску активност 0701-0002:					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701-0004						Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника			
		451				Друмски саобраћај			
			98	423		Услуге по уговору	150.000.000		150.000.000
					01	Извори финансирања за функцију 451:			
						Општи приходи и примања буџета	150.000.000		150.000.000
						Функција 451:	150.000.000		150.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000		150.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0004:	150.000.000		150.000.000
0701-0005						Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја			
		451				Друмски саобраћај			
			99	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000		500.000
			100	421		Стални трошкови	800.000		800.000
			101	422		Трошкови путовања	600.000		600.000
			102	423		Услуге по уговору	8.680.000		8.680.000
			103	424		Специјализоване услуге	22.530.000		22.530.000
			104	426		Материјал	16.822.000		16.822.000
			105	512		Машине и опрема	7.272.000		7.272.000
					01	Извори финансирања за функцију 451:			
						Општи приходи и примања буџета	57.204.000		57.204.000
						Функција 451:	57.204.000		57.204.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	57.204.000		57.204.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	57.204.000		57.204.000
0701-4001						Пројекат: ЈКП за превоз путника "Ауторганспорт-Панчево"			
		451				Друмски саобраћај			
			106	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000		3.500.000
					01	Извори финансирања за функцију 451:			
						Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
						Функција 451:	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
						Свега за пројекат 0701-4001:	3.500.000		3.500.000
0701-5001						Пројекат: Израда техничке документације			
		451				Друмски саобраћај			
			107	511		Зграде и грађевински објекти	20.000.000		20.000.000
					01	Извори финансирања за функцију 451:			
						Општи приходи и примања буџета	20.000.000		20.000.000
						Функција 451:	20.000.000		20.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000		20.000.000
						Свега за пројекат 0701-5001:	20.000.000		20.000.000
0701-5002						Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву			
		451				Друмски саобраћај			
			108	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000	25.000.000	28.000.000
					01	Извори финансирања за функцију 451:			
						Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.000.000	24.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Функција 451:	3.000.000	25.000.000	28.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.000.000	24.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Свега за пројекат 0701-5002:	3.000.000	25.000.000	28.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	800.246.898		800.246.898
					10	Примања од домаћих задуживања		24.000.000	24.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Свега за Програм 7:	800.246.898	25.000.000	825.246.898

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			Предшколско образовање			
				109	463	Трансфери осталим нивоима власти	56.062.881		56.062.881
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	56.062.881		56.062.881
						Функција 911:	56.062.881		56.062.881
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	56.062.881		56.062.881
						Свега за програмску активност 2001-0001:	56.062.881		56.062.881
2001-5001						Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту			
			911			Предшколско образовање			
				110	511	Зграде и грађевински објекти		5.000.000	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Функција 911:		5.000.000	5.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2001-5001:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Свега за пројекат 2001-5001:		5.000.000	5.000.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	56.062.881		56.062.881
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Свега за Програм 8:	56.062.881	5.000.000	61.062.881
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2002-0001						Програмска активност: Функционисање основних школа			
			912			Основно образовање			
				111	463	Трансфери осталим нивоима власти	198.674.810		198.674.810
			960			Помоћне услуге образовању			
				112	423	Услуге по уговору	1.800.000		1.800.000
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.350.000		2.350.000
				114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.850.000		2.850.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	198.674.810		198.674.810
						Функција 912:	198.674.810		198.674.810
						Извори финансирања за функцију 960:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000
						Функција 960:	7.000.000		7.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	205.674.810		205.674.810
						Свега за програмску активност 2002-0001:	205.674.810		205.674.810
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	205.674.810		205.674.810
						Свега за Програм 9:	205.674.810		205.674.810
2003						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2003-0001						Програмска активност: Функционисање средњих школа			
			922			Више средње образовање			
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти	108.239.963		108.239.963
						Извори финансирања за функцију 922:			
					01	Општи приходи и примања буџета	108.239.963		108.239.963
						Функција 922:	108.239.963		108.239.963
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	108.239.963		108.239.963
						Свега за програмску активност 2003-0001:	108.239.963		108.239.963
2003-0002						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
			970			Образовање - истраживање и развој			
				116	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.908.108		9.908.108
						Извори финансирања за функцију 970:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.908.108		9.908.108
						Функција 970:	9.908.108		9.908.108
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.908.108		9.908.108
						Свега за програмску активност 2003-0002:	9.908.108		9.908.108

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2003-5001						Пројекат: Израда техничке документације			
				922		Више средње образовање			
				117	511	Зграде и грађевински објекти		3.200.000	3.200.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.200.000	3.200.000
						Функција 922:		3.200.000	3.200.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.200.000	3.200.000
						Свега за пројекат 2003-5001:		3.200.000	3.200.000
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Општи приходи и примања буџета	118.148.071		118.148.071
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.200.000	3.200.000
						Свега за Програм 10:	118.148.071	3.200.000	121.348.071
0901						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0901-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				118	422	Трошкови путовања		4.737.705	4.737.705
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	72.006.040		72.006.040
				120	423	Услуге по уговору		10.932.915	10.932.915
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	6.443.775	9.303.775
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	74.866.040		74.866.040
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.342.208	7.342.208
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.772.187	14.772.187
						Функција 090:	74.866.040	22.114.395	96.980.435
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	74.866.040		74.866.040
					07	Трансфери од других нивоа власти		7.342.208	7.342.208
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.772.187	14.772.187
						Свега за програмску активност 0901-0001:	74.866.040	22.114.395	96.980.435
0901-0002						Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				122	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.178.448		9.178.448
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.178.448		9.178.448
						Функција 090:	9.178.448		9.178.448
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.178.448		9.178.448
						Свега за програмску активност 0901-0002:	9.178.448		9.178.448
0901-0003						Програмска активност: Дневне услуге у заједници			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				123	423	Услуге по уговору	27.000.000		27.000.000
				124	463	Трансфери осталим нивоима власти	71.369.504		71.369.504
				125	481	Дотације невладиним организацијама	12.000.000		12.000.000
				130		Опште услуге			
				126	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				127	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	110.369.504		110.369.504
						Функција 090:	110.369.504		110.369.504
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Функција 130:	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 160:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	112.869.504		112.869.504
						Свега за програмску активност 0901-0003:	112.869.504		112.869.504
0901-0005						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.000.000		30.000.000
				129	481	Дотације невладиним организацијама	9.726.444		9.726.444

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
0901-0006	Извори финансирања за функцију 090:										
		01				Општи приходи и примања буџета	39.726.444		39.726.444		
						Функција 090:	39.726.444		39.726.444		
	Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:										
		01				Општи приходи и примања буџета	39.726.444		39.726.444		
						Свега за програмску активност 0901-0005:	39.726.444		39.726.444		
	Програмска активност: Подршка деци и породици са децом										
	040	Породица и деца									
		130	424			Специјализоване услуге	20.500.000		20.500.000		
		131	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.850.000		61.850.000		
	911	Предшколско образовање									
		132	421			Стални трошкови	2.000.000		2.000.000		
		133	425			Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000		
		134	426			Материјал	10.400.000		10.400.000		
		135	463			Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000		10.000.000		
		136	512			Машине и опрема	100.000		100.000		
	Извори финансирања за функцију 040:										
		01				Општи приходи и примања буџета	82.350.000		82.350.000		
						Функција 040:	82.350.000		82.350.000		
Извори финансирања за функцију 911:											
	01				Општи приходи и примања буџета	24.000.000		24.000.000			
					Функција 911:	24.000.000		24.000.000			
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:											
	01				Општи приходи и примања буџета	106.350.000		106.350.000			
					Свега за програмску активност 0901-0006:	106.350.000		106.350.000			
0901-0007	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству										
	040	Породица и деца									
		137	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000		600.000		
	Извори финансирања за функцију 040:										
		01				Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000		
						Функција 040:	600.000		600.000		
	Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:										
		01				Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000		
						Свега за програмску активност 0901-0007:	600.000		600.000		
	0901-4001	Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите									
		130	Опште услуге								
			138	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000		30.000	
		139	621			Набавка домаће финансијске имовине	70.000		70.000		
Извори финансирања за функцију 130:											
		01				Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000		
						Функција 130:	100.000		100.000		
Извори финансирања за пројекат 0901-4001:											
		01				Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000		
						Свега за пројекат 0901-4001:	100.000		100.000		
Извори финансирања за Програм 11:											
		01				Општи приходи и примања буџета	343.690.436		343.690.436		
		07				Трансфери од других нивоа власти		7.342.208	7.342.208		
		13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.772.187	14.772.187		
					Свега за Програм 11:	343.690.436	22.114.395	365.804.831			
1801	ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
	1801-0001	Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
	760	Здравство неklasификовано на другом месту									
		140	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	21.000.000		21.000.000		
	Извори финансирања за функцију 760:										
		01				Општи приходи и примања буџета	21.000.000		21.000.000		
						Функција 760:	21.000.000		21.000.000		
	Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:										
		01				Општи приходи и примања буџета	21.000.000		21.000.000		
						Свега за програмску активност 1801-0001:	21.000.000		21.000.000		
	1801-0002	Програмска активност: Мртвозорство									
		760	Здравство неklasификовано на другом месту								
		141	464			Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000		2.000.000		
Извори финансирања за функцију 760:											
		01				Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000		
						Функција 760:	2.000.000		2.000.000		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за програмску активност 1801-0002:	2.000.000		2.000.000
1801-4001	Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима								
	760 Здравство неklasификовано на другом месту								
	142 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање					7.700.000		7.700.000	
	Извори финансирања за функцију 760:								
	01 Општи приходи и примања буџета					7.700.000		7.700.000	
	Функција 760:					7.700.000		7.700.000	
	Извори финансирања за пројекат 1801-4001:								
	01 Општи приходи и примања буџета					7.700.000		7.700.000	
	Свега за пројекат 1801-4001:					7.700.000		7.700.000	
	1801-4002	Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама							
		760 Здравство неklasификовано на другом месту							
		143 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање					1.000.000		1.000.000
Извори финансирања за функцију 760:									
01 Општи приходи и примања буџета					1.000.000		1.000.000		
Функција 760:					1.000.000		1.000.000		
Извори финансирања за пројекат 1801-4002:									
01 Општи приходи и примања буџета					1.000.000		1.000.000		
Свега за пројекат 1801-4002:					1.000.000		1.000.000		
1801-4003		Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији							
		760 Здравство неklasификовано на другом месту							
		144 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање					2.500.000		2.500.000
	Извори финансирања за функцију 760:								
	01 Општи приходи и примања буџета					2.500.000		2.500.000	
	Функција 760:					2.500.000		2.500.000	
	Извори финансирања за пројекат 1801-4003:								
	01 Општи приходи и примања буџета					2.500.000		2.500.000	
	Свега за пројекат 1801-4003:					2.500.000		2.500.000	
	Извори финансирања за Програм 12:								
	01 Општи приходи и примања буџета					34.200.000		34.200.000	
	Свега за Програм 12:					34.200.000		34.200.000	
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ								
1201-5001	Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село								
	820 Услуге културе								
	145 511 Зграде и грађевински објекти						500.000	500.000	
	Извори финансирања за функцију 820:								
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						500.000	500.000	
	Функција 820:						500.000	500.000	
	Извори финансирања за пројекат 1201-5001:								
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						500.000	500.000	
	Свега за пројекат 1201-5001:						500.000	500.000	
	Извори финансирања за Програм 13:								
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						500.000	500.000	
	Свега за Програм 13:						500.000	500.000	
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
	810 Услуге рекреације и спорта								
	146 481 Дотације невладиним организацијама					208.200.000		208.200.000	
	Извори финансирања за функцију 810:								
	01 Општи приходи и примања буџета					208.200.000		208.200.000	
	Функција 810:					208.200.000		208.200.000	
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:								
	01 Општи приходи и примања буџета					208.200.000		208.200.000	
	Свега за програмску активност 1301-0001:					208.200.000		208.200.000	
	1301-0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							
		180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти							
		147 463 Трансфери осталим нивоима власти					5.400.000		5.400.000
810 Услуге рекреације и спорта									
148 481 Дотације невладиним организацијама					35.000.000		35.000.000		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1301-0004						Извори финансирања за функцију 180:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.400.000		5.400.000
						Функција 180:	5.400.000		5.400.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи приходи и примања буџета	35.000.000		35.000.000
						Функција 810:	35.000.000		35.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	40.400.000		40.400.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	40.400.000		40.400.000
						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
						810 Услуге рекреације и спорта			
						149 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.900.000		50.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.900.000		50.900.000
						Функција 810:	50.900.000		50.900.000
0602						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.900.000		50.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	50.900.000		50.900.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
						01 Општи приходи и примања буџета	299.500.000		299.500.000
						Свега за Програм 14:	299.500.000		299.500.000
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						130 Опште услуге			
						150 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	336.923.788		336.923.788
						151 412 Социјални доприноси на терет послодавца	56.097.811		56.097.811
						152 413 Накнаде у натури	1.773.938		1.773.938
						153 414 Социјална давања запосленима	9.802.938		9.802.938
						154 415 Накнаде трошкова за запослене	10.800.000		10.800.000
						155 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	3.055.500		3.055.500
						156 421 Стални трошкови	94.669.764		94.669.764
						157 422 Трошкови путовања	1.222.800		1.222.800
						158 423 Услуге по уговору	122.438.885		122.438.885
						159 424 Специјализоване услуге	17.164.476		17.164.476
						160 425 Текуће поправке и одржавање	24.340.000		24.340.000
						161 426 Материјал	37.185.677		37.185.677
						162 465 Остале дотације и трансфери	3.700.000		3.700.000
						163 481 Дотације невладиним организацијама	2.761.912		2.761.912
						164 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.023.377		10.023.377
						165 483 Новчане казне и пенали по решењу судова		134.641.664	134.641.664
						166 511 Зграде и грађевински објекти	20.514.800	55.000.000	75.514.800
						167 512 Машине и опрема	14.490.000		14.490.000
						168 515 Нематеријална имовина	6.240.000		6.240.000
0602-0001						Извори финансирања за функцију 130:			
						01 Општи приходи и примања буџета	773.205.666		773.205.666
						10 Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		134.641.664	134.641.664
						Функција 130:	773.205.666	189.641.664	962.847.330
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	773.205.666		773.205.666
						10 Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		134.641.664	134.641.664
						Свега за програмску активност 0602-0001:	773.205.666	189.641.664	962.847.330
						Програмска активност: Сервисирање јавног дуга			
						170 Трансакције јавног дуга			
						169 441 Отплата домаћих камата	12.427.859		12.427.859
						170 444 Пратећи трошкови задуживања	1.000.000		1.000.000
						171 611 Отплата главнице домаћим кредиторима	285.835.419		285.835.419
0602-0003						Извори финансирања за функцију 170:			
						01 Општи приходи и примања буџета	299.263.278		299.263.278
						Функција 170:	299.263.278		299.263.278
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	299.263.278		299.263.278
						Свега за програмску активност 0602-0003:	299.263.278		299.263.278

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0602-0007		Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина							
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
172		426	Материјал					50.000	50.000
173		463	Трансфери осталим нивоима власти					3.600.000	3.600.000
174		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета					950.000	950.000
175		481	Дотације невладиним организацијама					1.000.000	1.000.000
		Извори финансирања за функцију 090:							
		01	Општи приходи и примања буџета					5.600.000	5.600.000
		Функција 090:							
		5.600.000							
		5.600.000							
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:							
		01	Општи приходи и примања буџета					5.600.000	5.600.000
		Свега за програмску активност 0602-0007:							
		5.600.000							
		5.600.000							
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва							
130		Опште услуге							
176		499	Средства резерве					5.000.000	5.000.000
		Извори финансирања за функцију 130:							
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000.000	5.000.000
		Функција 130:							
		5.000.000							
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000.000	5.000.000
		Свега за програмску активност 0602-0009:							
		5.000.000							
		5.000.000							
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва							
130		Опште услуге							
177		499	Средства резерве					2.000.000	2.000.000
		Извори финансирања за функцију 130:							
		01	Општи приходи и примања буџета					2.000.000	2.000.000
		Функција 130:							
		2.000.000							
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
		01	Општи приходи и примања буџета					2.000.000	2.000.000
		Свега за програмску активност 0602-0010:							
		2.000.000							
		2.000.000							
0602-0014		Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама							
220		Цивилна одбрана							
178		421	Стални трошкови					720.000	720.000
179		426	Материјал					300.000	300.000
180		481	Дотације невладиним организацијама					1.500.000	1.500.000
181		512	Машине и опрема					4.780.000	4.780.000
		Извори финансирања за функцију 220:							
		01	Општи приходи и примања буџета					7.300.000	7.300.000
		Функција 220:							
		7.300.000							
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
		01	Општи приходи и примања буџета					7.300.000	7.300.000
		Свега за програмску активност 0602-0014:							
		7.300.000							
		7.300.000							
0602-4001		Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"							
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
182		423	Услуге по уговору					400.000	400.000
183		512	Машине и опрема					100.000	100.000
		Извори финансирања за функцију 160:							
		01	Општи приходи и примања буџета					500.000	500.000
		Функција 160:							
		500.000							
		Извори финансирања за пројекат 0602-4001:							
		01	Општи приходи и примања буџета					500.000	500.000
		Свега за пројекат 0602-4001:							
		500.000							
		500.000							
0602-5001		Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева							
360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
184		512	Машине и опрема					85.065.469	85.065.469
		Извори финансирања за функцију 360:							
		10	Примања од домаћих задуживања					85.065.469	85.065.469
		Функција 360:							
		85.065.469							
		Извори финансирања за пројекат 0602-5001:							
		10	Примања од домаћих задуживања					85.065.469	85.065.469
		Свега за пројекат 0602-5001:							
		85.065.469							
		85.065.469							
		Извори финансирања за Програм 15:							
		01	Општи приходи и примања буџета					1.092.868.944	1.092.868.944

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
							Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
Раздео	Глава									
						10	Примања од домаћих задуживања	140.065.469	140.065.469	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	134.641.664	134.641.664	
						Свега за Програм 15:		1.092.868.944	274.707.133	1.367.576.077
						Извори финансирања:				
						01	Општи приходи и примања буџета	3.906.279.105		3.906.279.105
						07	Трансфери од других нивоа власти	10.342.208		10.342.208
						10	Примања од домаћих задуживања	564.065.469		564.065.469
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	175.487.101		175.487.101
							Свега:	3.906.279.105	749.894.778	4.656.173.883

4.1						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
						820	Услуге културе		
						185	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.569.723	137.569.723
						186	412 Социјални доприноси на терет послодавца	22.905.419	22.905.419
						187	413 Накнаде у натури	917.591	917.591
						188	414 Социјална давања запосленима	1.353.190	1.353.190
						189	415 Накнаде трошкова за запослене	5.322.746	5.322.746
						190	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	2.331.112	2.331.112
						191	421 Стални трошкови	35.565.888	35.565.888
						192	422 Трошкови путовања	3.429.922	3.429.922
						193	423 Услуге по уговору	34.080.180	34.080.180
						194	424 Специјализоване услуге	49.712.123	49.712.123
						195	425 Текуће поправке и одржавање	9.887.492	9.887.492
						196	426 Материјал	8.228.385	8.228.385
						197	465 Остале дотације и трансфери	2.130.000	2.130.000
						198	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3.345.129	3.345.129
						199	511 Зграде и грађевински објекти	500.000	500.000
						200	512 Машине и опрема	6.125.800	6.125.800
						201	515 Нематеријална имовина	1.969.900	1.969.900
						202	523 Залихе робе за даљу продају	7.529.023	7.529.023
						Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Општи приходи и примања буџета	332.903.623	332.903.623
						Функција 820:		332.903.623	332.903.623
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	332.903.623	332.903.623
						Свега за програмску активност 1201-0001:		332.903.623	332.903.623
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
						820	Услуге културе		
						203	481 Дотације невладиним организацијама	11.850.000	11.850.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Општи приходи и примања буџета	11.850.000	11.850.000
						Функција 820:		11.850.000	11.850.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	11.850.000	11.850.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:		11.850.000	11.850.000
1201-0004						ИНФОРМИСАЊЕ			
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
						830	Услуге емитовања и штампања		
						204	424 Специјализоване услуге	42.000.000	42.000.000
						Извори финансирања за функцију 830:			
						01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000	42.000.000
						Функција 830:		42.000.000	42.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
						01	Општи приходи и примања буџета	42.000.000	42.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:		42.000.000	42.000.000
1201-4001						Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)			
						820	Услуге културе		
						205	422 Трошкови путовања	325.000	325.000
						206	424 Специјализоване услуге	3.729.098	3.729.098
						207	512 Машине и опрема	425.992	425.992
						Извори финансирања за функцију 820:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1201-0002						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.480.090	4.480.090
						Функција 820:		4.480.090	4.480.090
						Извори финансирања за пројекат 1201-5002:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.480.090	4.480.090
						Свега за пројекат 1201-5002:		4.480.090	4.480.090
						Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 kv Бела Црква-Велико Градиште			
						820 Услуге културе			
						208 421 Стални трошкови		152.583	152.583
						209 422 Трошкови путовања		500.000	500.000
						210 423 Услуге по уговору		4.900.000	4.900.000
						211 424 Специјализоване услуге		2.050.000	2.050.000
						212 426 Материјал		150.000	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.752.583	7.752.583
						Функција 820:		7.752.583	7.752.583
1301-0005						Извори финансирања за пројекат 1201-5003:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.752.583	7.752.583
						Свега за пројекат 1201-5003:		7.752.583	7.752.583
						Извори финансирања за Програм 13:			
						01 Општи приходи и примања буџета	386.753.623		386.753.623
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12.232.673	12.232.673
						Свега за Програм 13:	386.753.623	12.232.673	398.986.296
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
						860 Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту			
						213 481 Дотације невладиним организацијама	2.700.000		2.700.000
						214 424 Специјализоване услуге	5.350.000		5.350.000
						Извори финансирања за функцију 860:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.050.000		8.050.000
						Функција 860:	8.050.000		8.050.000
4.2	2001	2001-0001				Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.050.000		8.050.000
						Свега за програмску активност 1301-0005:	8.050.000		8.050.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.050.000		8.050.000
						Свега за Програм 14:	8.050.000		8.050.000
						Извори финансирања за Главу 4.1:			
						01 Општи приходи и примања буџета	394.803.623		394.803.623
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12.232.673	12.232.673
						Свега за Главу 4.1:	394.803.623	12.232.673	407.036.296
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
						911 Предшколско образовање			
						215 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	337.890.531		337.890.531
						216 412 Социјални доприноси на терет послодавца	56.258.922		56.258.922
						217 414 Социјална давања запосленима	6.000.000	1.500.000	7.500.000
						218 415 Накнаде трошкова за запослене	12.000.000	750.000	12.750.000
						219 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	6.600.000	370.000	6.970.000
						220 421 Стални трошкови	39.275.130	2.000.000	41.275.130
						221 422 Трошкови путовања	810.000		810.000
						222 423 Услуге по уговору	2.910.000		2.910.000
						223 424 Специјализоване услуге	3.700.000		3.700.000
						224 425 Текуће поправке и одржавање	6.200.000	1.500.000	7.700.000
						225 426 Материјал	71.500.108	14.250.000	85.750.108
						226 465 Остале дотације и трансфери	4.400.000		4.400.000
						227 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	510.000		510.000
						228 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000		350.000
						229 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		100.000
						230 511 Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000
						231 512 Машине и опрема	4.400.000	2.630.000	7.030.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2001-4001						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	562.904.691		562.904.691
						07 Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000
						Функција 911:	562.904.691	23.000.000	585.904.691
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	562.904.691		562.904.691
						07 Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	562.904.691	23.000.000	585.904.691
						Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево			
						911 Предшколско образовање			
						232 424 Специјализоване услуге	5.500.000		5.500.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.500.000		5.500.000
						Функција 911:	5.500.000		5.500.000
						Извори финансирања за пројекат 2001-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.500.000		5.500.000
						Свега за пројекат 2001-4001:	5.500.000		5.500.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
						01 Општи приходи и примања буџета	568.404.691		568.404.691
						07 Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000
						Свега за Програм 8:	568.404.691	23.000.000	591.404.691
4.3	1102	1102-0002				Извори финансирања за Главу 4.2:			
						01 Општи приходи и примања буџета	568.404.691		568.404.691
						07 Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000
						Свега за Главу 4.2:	568.404.691	23.000.000	591.404.691
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
						560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
						233 421 Стални трошкови	740.000		740.000
						234 426 Материјал	440.000		440.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.180.000		1.180.000
						Функција 560:	1.180.000		1.180.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.180.000		1.180.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	1.180.000		1.180.000
						Извори финансирања за Програм 2:			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.180.000		1.180.000
						Свега за Програм 2:	1.180.000		1.180.000
0602	0602-0002					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање месних заједница			
						160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
						235 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	1.784.544		1.784.544
						236 412 Социјални доприноси на терет послодавца	297.127		297.127
						237 421 Стални трошкови	13.013.760		13.013.760
						238 422 Трошкови путовања	178.000		178.000
						239 423 Услуге по уговору	17.779.152		17.779.152
						240 424 Специјализоване услуге	2.470.200		2.470.200
						241 425 Текуће поправке и одржавање	20.608.305		20.608.305
						242 426 Материјал	5.025.567		5.025.567
						243 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000		50.000
						244 511 Зграде и грађевински објекти	950.000	1.807.156	2.757.156
						245 512 Машине и опрема	578.000		578.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Општи приходи и примања буџета	62.734.655		62.734.655
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.807.156	1.807.156
						Функција 160:	62.734.655	1.807.156	64.541.811
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	62.734.655		62.734.655
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.807.156	1.807.156
						Свега за програмску активност 0602-0002:	62.734.655	1.807.156	64.541.811

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	

Извори финансирања за Програм 15:			
01	Општи приходи и примања буџета	62.734.655	62.734.655
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.807.156	1.807.156
Свега за Програм 15:		62.734.655	1.807.156
Извори финансирања за Главу 4.3:			
01	Општи приходи и примања буџета	63.914.655	63.914.655
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.807.156	1.807.156
Свега за Главу 4.3:		63.914.655	1.807.156

4.4		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
1502-0002		Програмска активност: Промоција туристичке понуде				
	473	Туризам				
	246	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)		2.908.857	2.908.857
	247	412	Социјални доприноси на терет послодавца		484.325	484.325
	248	415	Накнаде трошкова за запослене		128.001	128.001
	249	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		271.541	271.541
	250	421	Стални трошкови		972.000	972.000
	251	422	Трошкови путовања		255.000	255.000
	252	423	Услуге по уговору		7.084.286	7.084.286
	253	424	Специјализоване услуге		3.850.000	250.000
	254	425	Текуће поправке и одржавање		530.000	530.000
	255	426	Материјал		1.465.000	1.465.000
	256	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		25.000	25.000
	257	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		66.516	66.516
	258	512	Машине и опрема		1.030.000	1.030.000
	259	523	Залихе робе за даљу продају		400.000	400.000
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Општи приходи и примања буџета		19.470.526	19.470.526
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			250.000
			Функција 473:		19.470.526	250.000
					19.470.526	19.720.526
			Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета		19.470.526	19.470.526
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			250.000
			Свега за програмску активност 1502-0002:		19.470.526	250.000
					19.470.526	19.720.526
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Општи приходи и примања буџета		19.470.526	19.470.526
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			250.000
			Свега за Програм 4:		19.470.526	250.000
					19.470.526	19.720.526
			Извори финансирања за Главу 4.4:			
	01		Општи приходи и примања буџета		19.470.526	19.470.526
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			250.000
			Свега за Главу 4.4:		19.470.526	250.000
					19.470.526	19.720.526
			Извори финансирања за Раздео 4:			
	01		Општи приходи и примања буџета		4.952.872.600	4.952.872.600
	07		Трансфери од других нивоа власти			33.342.208
	08		Доброволни трансфери од физичких и правних лица			250.000
	10		Примања од домаћих задуживања			564.065.469
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			189.526.930
			Свега за Раздео 4:		4.952.872.600	787.184.607
					4.952.872.600	5.740.057.207

0602	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
0602-0004	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво				
330	Судови				
260	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)		8.306.378	8.306.378
261	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.383.013	1.383.013
262	413	Накнаде у натури		10.190	10.190
263	414	Социјална давања запосленима		200.000	200.000
264	415	Накнаде трошкова за запослене		190.000	190.000
265	421	Стални трошкови		485.000	485.000
266	422	Трошкови путовања		50.000	50.000
267	423	Услуге по уговору		441.000	441.000
268	425	Текуће поправке и одржавање		90.000	90.000
269	426	Материјал		287.110	287.110
	Извори финансирања за функцију 330:				

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					01	Општи приходи и примања буџета	11.442.691		11.442.691
						Функција 330:	11.442.691		11.442.691
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.442.691		11.442.691
						Свега за програмску активност 0602-0004:	11.442.691		11.442.691
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.442.691		11.442.691
						Свега за Програм 15:	11.442.691		11.442.691
						Извори финансирања за Раздео 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.442.691		11.442.691
						Свега за Раздео 5:	11.442.691		11.442.691

6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0005					Програмска активност: Омбудсман			
		330				Судови			
			270	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.961.181		2.961.181
			271	412		Социјални доприноси на терет послодавца	493.037		493.037
			272	413		Накнаде у натури	22.418		22.418
			273	414		Социјална давања запосленима	188.000		188.000
			274	415		Накнаде трошкова за запослене	120.000		120.000
			275	421		Стални трошкови	207.000		207.000
			276	422		Трошкови путовања	5.000		5.000
			277	423		Услуге по уговору	213.000		213.000
			278	425		Текуће поправке и одржавање	45.000		45.000
			279	426		Материјал	66.000		66.000
						Извори финансирања за функцију 330:			
			01			Општи приходи и примања буџета	4.320.636		4.320.636
						Функција 330:	4.320.636		4.320.636
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:			
			01			Општи приходи и примања буџета	4.320.636		4.320.636
						Свега за програмску активност 0602-0005:	4.320.636		4.320.636
						Извори финансирања за Програм 15:			
			01			Општи приходи и примања буџета	4.320.636		4.320.636
						Свега за Програм 15:	4.320.636		4.320.636
						Извори финансирања за Раздео 6:			
			01			Општи приходи и примања буџета	4.320.636		4.320.636
						Свега за Раздео 6:	4.320.636		4.320.636

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2 ,3, 4, 5 и 6

01	Општи приходи и примања буџета	5.050.893.737		5.050.893.737
07	Трансфери од других нивоа власти		33.342.208	33.342.208
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
10	Примања од домаћих задуживања		564.065.469	564.065.469
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		189.839.146	189.839.146
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:		5.050.893.737	787.496.823	5.838.390.560

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.
За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града.

Члан 11.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице на које је функционер, односно руководилац пренео поједина овлашћења, одговорна су за управљање средствима, преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, као и за давање података о извршеним плаћањима и оствареним приходима и примањима.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација распоређених овом одлуком.

Налог за извршење укупних издатака за реализацију инвестиција Града (капиталних пројеката) планираних у Разделу 4. Градска управа града Панчева, који се односе на налоге за плаћање и за извршавање издатака за њихову реализацију издаје Градоначелник Града.

У оквиру Раздела 4.Градска управа града Панчева део распоређених средстава овом одлуком преносиће се јавним предузећима према надлежности коју врше предузећа чији је оснивач Град, а за реализацију инвестиционих пројеката на имовини у јавној својини Града.

Корисници јавних средстава одговорни су за коришћење средстава за реализацију започетих, као и планираних пројеката до њиховог окончања. Корисници јавних средстава су у обавези да након реализације пројеката доставе рачуноводствену и финансијску документацију надлежном органу Града.

У циљу усаглашавања рачуноводствене и финансијске евиденције са базом података о имовини Града надлежни орган Града ће у складу са чланом 64. Закона о јавној својини према достављеној рачуноводственој и финансијској документацији од стране корисника јавних средстава, да је инвестиција завршена, успоставити даље вођење евиденције о имовини у јавној својини Града.

Члан 12.

Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће Града у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће Града усваја и доставља извештај Скупштини Града.

Члан 13.

Приходи и примања прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 14.

У оквиру буџета део планираних прихода, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, односно средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 5.000.000 динара.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.

Члан 15.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 2.000.000 динара.

Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.

Члан 16.

Градско веће Града може донети акт о промени апропријације у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 2. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 17.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатака који се финансирају у складу са чланом 61. став 7. Закона о буџетском систему, изузев промене апропријације из претходног члана.

Решење о преусмеравању средстава доноси руководилац директног корисника буџетских средстава на предлог надлежних секретаријата и одобрења Секретаријата за финансије.

Члан 18.

Градско веће Града одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се Градоначелник Града да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија Републике Србије за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 19.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у Консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора.

Привремено расположива новчана средства на консолидованом рачуну трезора, осим прихода за које је у посебном закону, односно међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација у складу са Законом о буџетском систему и Законом о јавном дугу, при чему се мора водити рачуна о ефикасности и сигурности тог инвестирања.

Уговор из става 2. овог члана закључује лице које Градоначелник Града овласти за управљање готовинским средствима трезора и одговорно је за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора.

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2021. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

У случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, другог града или општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Секретаријат за финансије на основу тог акта, а по захтеву надлежних организационих јединица Градске управе града Панчева отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета подноси захтев Секретаријату за финансије за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01-Општи приходи и примања буџета.

Члан 22.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, по добијеној сагласности Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева или Градоначелника.

Корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака који су утврђени квотама за одређени период.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, а у оквиру средстава одобрених овом одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 23.

Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са Законом о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 9. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Члан 24.

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену одлуком одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односе на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога надлежног секретаријата, уз сагласност Градског већа Града, а највише до износа исказаних у члану 8. и 9. ове одлуке. У складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

Корисници из става 1. овог члана могу преузети обавезе по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом прописаним чланом 54. ставом 6. Закона о буџетском систему и Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, корисници из става 1. овог члана морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им та средства одобрена и по њиховим захтевима пренета.

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и примања буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења преузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава подnose захтеве надлежним секретаријатима Градске управе града Панчева за извршење буџета са одговарајућом документацијом.

Корисник буџетских средстава преузима обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

Члан 27.

Принудна наплата која се односи на корисника буџетских средстава, а у основ за принудну наплату је наведен рачун извршења буџета, може се спровести до износа 50% укупног обима средстава опредељеног том буџетском кориснику, односно тој врсти индиректних корисника буџетских средстава, на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода, чије ће се извршење обављати сукцесивно, према динамици извршења буџета (квоте).

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 29.

Град Панчево се може задужити за финансирање текуће ликвидности, која може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета. Градско веће Града доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19).

Члан 30.

Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19).

Одлуку о дугорочном задуживању Града доноси Скупштина града Панчева, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту у домаћој и страној валути.

Град не може давати гаранције правним лицима чији је оснивач нити било ком правном лицу.

Члан 31.

Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, мора да поступи у складу са прописима који уређују јавне набавке, финансијским и пореским прописима.

Члан 32.

Ако се у току године примања буџета смање, односно остварују се у мањем обиму од планираног, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 33.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком дође до измена у Правилнику о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Секретаријат за финансије извршиће одговарајуће измене ове одлуке.

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву који доноси Градско веће града Панчева, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, до висине апропријација утврђених овом одлуком.

Члан 36.

Средства од продаје и закупа станова у јавној својини града Панчева уплаћују се на посебан рачун јавних прихода.

Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима у јавној својини града Панчева по условима непрофитног закупа („Службени лист града Панчева“ број 29/18).

Члан 37.

Средства остварена од накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2021. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине, до висине апропријација утврђених овом одлуком

Члан 38.

Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају буџету града Панчева користиће се за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији града Панчева и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима, до висине апропријација утврђених овом одлуком.

Члан 39.

Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева месних заједница, за намене предвиђене њиховим финансијским плановима, на које сагласност даје Градско веће, а у складу са овом одлуком и оствареним приходима и примањима буџета.

Члан 40.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 99% добити, по завршном рачуну за 2020. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће.

Уплата средстава се врши на рачун јавних прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног предузећа, према одлуци надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са позивом на број одобрења 02-226.

Члан 41.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.

Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које доноси надлежни орган.

Члан 42.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19).

Члан 43.

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 30. децембра 2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2021. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину.

Члан 44.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2021. годину обезбеђена средства за плате:

1. Органи и организације локалне власти:
 - изабрана лица 9 на одређено време,
 - постављена лица 12 на одређено време,
 - запослени 282 на неодређено време и 28 на одређено,
2. Установе културе 131 на неодређено време и 38 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време и 1 на одређено;
4. Предшколска установа 264 на неодређено време и 157 на одређено време;
5. Туристичка организација града Панчева 1 на неодређено време и 2 на одређено.

Члан 45.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Панчева“ и доставити Министарству финансија Републике Србије, а Одлуку са образложењем објавити и на званичној интернет презентацији града Панчева.

Члан 46.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2020-8
Панчево, 18.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину је Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2021. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину број: 401-00-3386/2020-03 од 10. јула 2020 . године, које је донео Министар финансија Републике Србије, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину број: IV-10-401-20/2020 од 30.07.2020. године датим од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Законом о буџетском систему, између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о буџету локалне власти супротна смерницама из Упутства у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са Упутством (члан 36а Закона о буџетском систему).

На основу Закона о буџетском систему, реалне процене планираних прихода и примања на основу извршења у периоду јануар-новембар 2020. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, дописа Министарства финансија, Управе за трезор број: 401-00-2044-2/2020-001-010 од 31.08.2020. године, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији као и по изворима финансирања.

У Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину у делу II Посебан део, у члану 9. Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину приказани су у колони 8 – Приходи из буџета (извор 01) а у колони 9 – Средства из осталих извора финансирања (извор 07-Трансфери од других нивоа власти, 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 10-Примања од домаћих задуживања и 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година). Колона 10, као збир колона 8 и 9, приказује Укупна јавна средства буџета Града.

Дописом Министарства финансија, Управе за трезор број: 401-00-2044-2/2020-001-010 од 31.08.2020. године обавештени смо о имплементацији новог информационог система за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе (КИБЈЛС) који ће се примењивати од 2021. године. Јединице локалне самоуправе ће учитавањем структурираних фајлова у информациони систем достављати податке о структури раздела и глава, пројектној структури, утврђеним апропријацијама, променама апропријација у току буџетске године и прекњижавању погрешно евидентираних расхода и издатака. Стога је било потребно да се изврши измена интерних система за припрему и извршавање буџета у складу са Упутством за

електронску размену података (КИБЈЛС) и придржавати се смерница из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Члан 28. Закона о буџетском систему дефинише да се буџет састоји од:

- општег дела,
- посебног дела и
- образложења.

Образложење буџета садржи:

- 1) Образложење општег дела буџета**
- 2) Програмске информације**

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

У Општем делу одлуке приказани су Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања у прописаној форми.

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 5.084.485.945 динара и укупни расходи и издаци у износу од 5.552.485.141 динар. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 467.999.196 динара. Када се од буџетског дефицита одузму Издаци за набавку финансијске имовине у износу од 70.000 динара добија се фискални дефицит у износу од 468.069.196 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 564.065.469 динара и неутрошена средства из претходних година у износу од 189.839.146 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 285.835.419 динара, тако да нето финансирање износи 468.069.196 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 468.069.196 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 285.835.419 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 564.065.469 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 189.839.146 динара.

Фискални дефицит је настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из прихода из буџета, примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из претходних година.

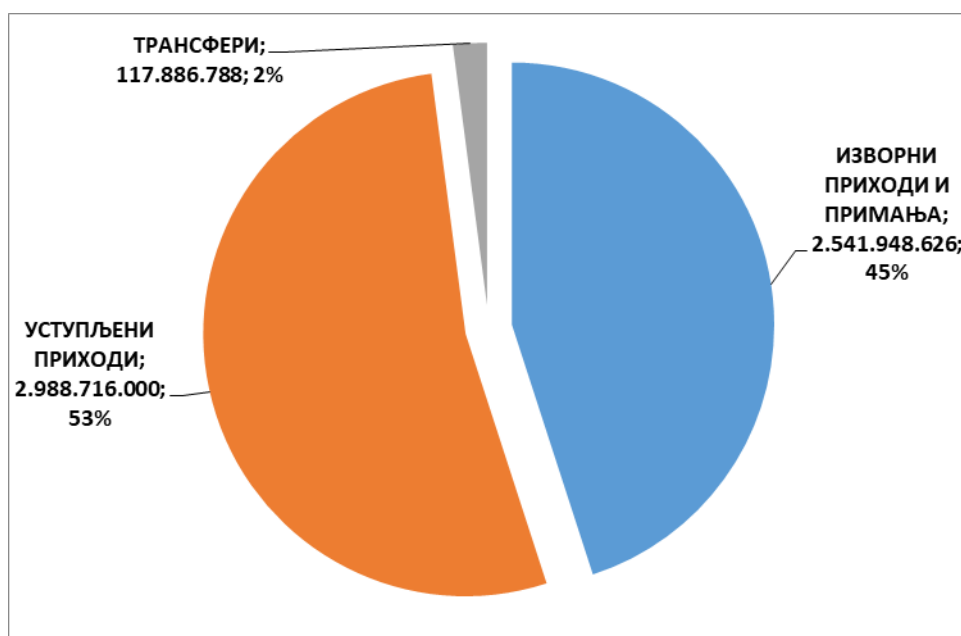
1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе. За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџету Града

припадају изворни приходи остварени на територији Града, уступљени приходи и трансфери.

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2021. годину планирају се у износу од 5.838.390.560 динара.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2021. ГОДИНЕ ПРЕМА ПРИПАДНОСТИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**



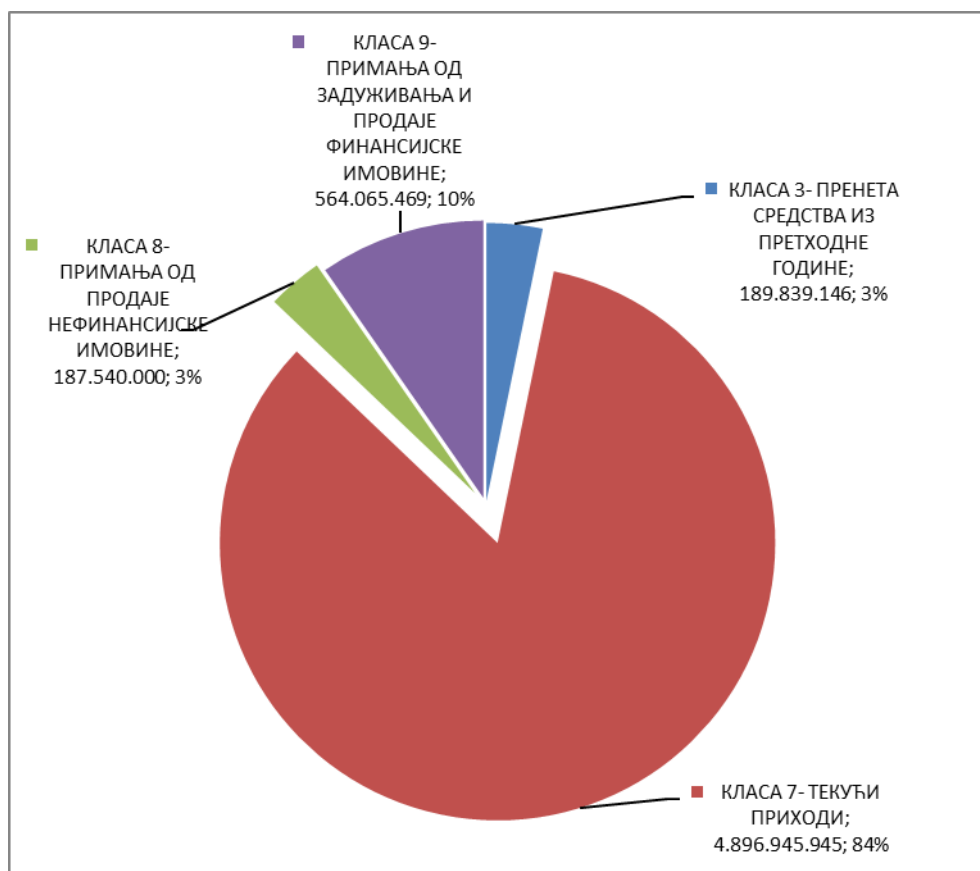
Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2021. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину учешће уступљених прихода је 53%, изворних прихода 45% а трансфера од других нивоа власти 2%.

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина града Панчево одлукама у складу са Законом.

Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **5.838.390.560 динара** и састоје се из текућих прихода од 4.896.945.945 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 187.540.000 динара, примања од задуживања у износу од 564.065.469 динара и дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 189.839.146 динара.

Њихова структура је приказана у следећем графичком приказу:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2021. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од **5.838.390.560** динара највеће учешће имају текући приходи од 84%, примања од задуживања од 10%, пренета средства из претходне године од 3% и примања од продаје нефинансијске имовине од 3%.

У оквиру **текућих прихода у износу од 4.896.945.945 динара** највеће учешће имају Порези са 83% или 4.051.012.000 динара, Други приходи са 15% или 727.047.157 динара, Донације, помоћи и трансфери учествују са 2% са износом од 117.886.788 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,02% са износом од 1.000.000 динара.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2020. и 2021. години са структуром учешћа планираних прихода у 2021. години:

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2020. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ V)	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	% учешћа у укупним приходима и примањима
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			

1	Порез на имовину	778.000.000	816.000.000	13,98
2	Порез на приход од самосталних делатности	357.800.000	356.000.000	6,10
3	Порез на пренос апсолутних права	123.000.000	143.000.000	2,45
4	Порез на наслеђе и поклон	27.512.000	27.512.000	0,47
5	Порез на зараде	2.025.000.000	2.187.000.000	37,46
6	Локалне комунална такса	134.450.000	137.400.000	2,35
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	12.400.000	13.000.000	0,22
8	Накнада за заштиту животне средине	355.000.000	360.000.000	6,17
9	Градске административне таксе	14.500.000	13.000.000	0,22
10	Боравишна такса	1.645.000	1.500.000	0,03
11	Приходи од камата	12.500.000	11.000.000	0,19
12	Остали приходи и накнаде	45.800.139	37.762.920	0,65
13	Накнада за емисије SO ₂ ,NO ₂ ,праш. материја	13.500.000	12.000.000	0,21
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.500.000	3.000.000	0,05
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	189.000.000	199.000.000	3,41
16	Закуп пословног простора	32.829.919	37.167.585	0,64
17	Закуп грађевинског земљишта	12.400.000	12.400.000	0,21
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	213.099.335	159.000.000	2,72
19	Концесиона накнада за обављање комуналне делатности и приходи од других концесионих послова	45.000.000		
20	Примања од продаје акција и осталог капитала	1.175.501		
	СВЕГА I (1-20)	4.398.111.894	4.525.742.505	77,52
21	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580	84.544.580	1,45
	СВЕГА I (1-21)	4.482.656.474	4.610.287.085	78,97
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	49.826.826	28.842.208	0,49
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	29.712.535	3.000.000	0,05
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	10.750.809	1.500.000	0,03
4	Капитални наменски трансфери од Републике	7.356.634		
5	Примања од продаје станова у државној својини	8.700.000	8.500.000	0,15
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	177.979.363	200.000.000	3,43
7	Доброволни текући трансфери од физичких и правних лица	7.262.000	250.000	0,00
8	Доброволни капитални трансфери од физичких и правних лица	1.950.000		
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	38.680.000	57.204.000	0,98

10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	1.500.000	1.500.000	0,03
	СВЕГА II (1-10)	333.718.167	300.796.208	5,15
III	Текуће донације од међународних организација	256.230		
	СВЕГА I - III	4.816.630.871	4.911.083.293	84,12
IV	Примања од задуживања од пословних банака	0	564.065.469	9,66
	СВЕГА I+II+III+IV	4.816.630.871	5.475.148.762	93,78
V	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	1.700.000	2.500.000	0,04
2	Месне заједнице	9.017.240	11.268.121	0,19
3	ПУ Дечија радост	73.506.346	106.361.921	1,82
4	Установе културе	55.952.022	53.272.610	0,91
	СВЕГА V (1-4)	140.175.608	173.402.652	2,97
	СВЕГА I+II+III+IV+V	4.956.806.479	5.648.551.414	96,75
VI	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	820.081.852	189.839.146	3,25
	СВЕГА БУЏЕТ (I –VI)	5.776.888.331	5.838.390.560	100,00

У табели приказана је структура укупних прихода и примања где је евидентно да се највеће учешће односи на планиране приходе од пореза на зараде који у укупним приходима учествује са **37,46%**, порез на имовину **13,98%**, примања од задуживања **9,66%**, накнада за заштиту животне средине са **6,17%**, порез на приходе од самосталних делатности **6,10%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **3,43%**, допринос за уређивање грађевинског земљишта **3,41%**, пренета средства из ранијих година **3,25%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета **2,97%**, примања од продаје земљишта **2,72%**, порез на пренос апсолутних права **2,45%**, локалне комуналне таксе **2,35%**, ненаменских трансфера из буџета Републике Србије преко буџета АП Војводине **1,45%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **4,60%**.

Основно полазиште у пројекцији прихода у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи и примања планирани реално. Приликом њиховог планирања пошло се од остварених прихода и примања за период јануар-новембар 2020. године и њихове процене до краја буџетске 2020. године, пројектоване инфлације од 2,0% у 2021. години а у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 84.544.580 динара, односно на истом нивоу као и у 2020. години.

Порез на зараде у 2021. години планиран је у износу од 2.187.000.000 динара.

Један од најважнијих приоритета града Панчева привлачење инвестиција и отварање нових радних места.

У претходном периоду милијарду евра директних страних инвестиција реализовано је у Граду. Након вишедеценијске привредне стагнације, у град су дошли велики инвеститори: ZF, Brose, Фабрика дубоке прераде и Термоелектране-топлане

(TE-TO), FIREFLY PRODUCTIONS, Lidl... Реализацијом првог приоритета из Стратегији развоја града Панчева 2014-2020, унапређењем пословног амбијента и отварањем нових радних места је драстично смањена стопа незапослености.

У Панчеву су актуелна два високотехнолошка и радноинтезивна инвестициона пројекта из области аутомобилске индустрије са вишегодишњим и великим инвестиционим плановима и то компаније ZF-Serbia doo Pančevo и компаније Brose. Инвестициони пројекат компаније ZF-Serbia doo Pančevo и BROSE у Северној зони у Панчеву су закључком Владе РС утврђени за пројекте од значаја за Републику Србију.

Сходно наведеном, почетком 2020. године у оквиру фазе 2 пројекта **ZF-Serbia doo Pančevo** завршена је изградња производног и других објеката у функцији проширења обима производње из прве фазе намењених за производњу компоненти из области аутомобилске индустрије. Реализовано је обједињавање комплекса препарцелацијом и сада је то јединствен комплекс на 20 хектара, на к.п. 9416/44 КО Панчево. Наставком реализације фазе 2 инвестиционог пројекта у Панчеву ZF Serbia d.o.o. се обавезује на отварање додатних 460 нових радних места, односно обавезује се да запосли 460 лица на неодређено време, сукцесивно, током периода 2020 -2022. година. Кумулативно овај инвестициони пројекат подразумева отварање минимум 1000 радних места (фаза 1 + фаза 2). Међутим, број запослених ће бити и већи, јер је поред ширења производног дела комплекса у овој фази реализована и изградња објекта развојно-истраживачке намене површине 10.000 m². Сви новоизграђени објекти из фазе 2 су почетком 2020. године исходовали употребну дозволу. Закључно са 2019. годином, ZF Serbia d.o.o. у Панчеву је већ запослио 600 лица.

Друга страна компанија - **BROSE**, такође пореклом из Немачке, у складу са Бизнис планом, је почетком 2020. године започела изградњу производних објеката за производњу компоненти из области аутомобилске индустрије и Истраживачко-развојног центра са планом запошљавања преко 1100 лица до 2025. године, на парцели 9639/3 КО Панчево, површине 22,6 хектара у Северној зони 2 у Панчеву. Према подацима из Писма о намерама и Бизнис плана инвестициони пројекат ће се реализовати у две фазе и то:

Фаза 1 у периоду 2021-2025. године, у оквиру које је предвиђена изградња објекта површине 58.000 m² (2019-2021. године) и отварање укупно 1100 радних места. Планирано улагање у фазу 1 је између 210-255 милиона ЕУР (улагања у некретнине/објекте, машине и опрему, нематеријална средства и вредност половне опреме која је део инвестиције). BROSE планира у фази 1 инвестиционог пројекта почетак рада истраживачко-развојног центра у јулу 2021. године, у оквиру кога је планирано запошљавање 230 лица. Производи су намењени претежно тржишту Европске уније – европским произвођачима оригиналне опреме.

Фаза 2 планира се у 2025. или 2026. години, а у оквиру фазе 2 планира се изградња објекта површине 40.000 m² у оквиру исте катастарске парцеле.

Мерама Владе Републике Србије за време ванредног стања на територији Републике Србије у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 привредним субјектима је омогућено измирење пореза на зараде за април, мај и јун 2020. године почев од јануара 2021. године и стога је план пореза на зараде увећан и за та средства.

Пројекција прихода по основу пореза на имовину за 2021. годину је процењена на основу података о донетим решењима и задужењима за 2020. годину као и формираним износима просечних цена квадратног метра непокретности по зонама, а примењују се за утврђивање пореза за наредну годину. Пројектован је укупан износ од 816.000.000,00 динара и то :

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 413.000.000,00

- порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 403.000.000,00

Пројектован је приход од пореза на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге у износу већем у односу на 2020. годину, јер се очекује приход од пореза на имовину у „Северној пословној зони“, док је код пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичка лица) планирано повећање прихода је директна последица обавезног доношења решења за претходних пет године на основу Решења о озакоњењу објеката надлежне организационе јединице Градске Управе.

Приход од локалне комуналне таксе за истицање фирме (већински приход по основу такси) је планиран на основу донетих решења за 2020. годину којима је утврђена обавеза која је за 14,98% виша у односу на 2019. године, што је производ упаривања података – пореске контроле, поднетих електронских пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине са поднетим пријавама за утврђивање обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме.

Приход од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је планиран у износу од 360.000.000,00 динара, јер се исти у 2020. години остварује у већем износу у односу на 2019. годину, обзиром да су доношена решења о задужењу за период 07.12.2019.-31.12.2019. године и за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године.

Приход од накнаде за коришћење јавних површина (у пословне и друге сврхе; за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица; по основу заузећа грађевинским материјалом) планиран је у износу од 13.000.000,00 а на основу донетих решења и извршене наплате.

Планирана су примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у износу од 159.000.000 динара за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта за више катастарских парцела у јавној својини града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту града Панчева ради изградње у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.

Надлежни секретаријати ће пратити остварење свих прихода и примања буџета, као и расхода и издатака, што је и законска обавеза, и редовно извештавати надлежне органе Града у циљу информисања и по потреби вршити усаглашавања прихода и примања и расхода и издатка.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину исказани су у Општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалној, организационој и класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину.

Град Панчево дописом број: П-06/2018-58 од 08.08.2018. године обратио Министарству финансија са Захтевом за давање сагласности за повећање планиране масе средстава за плате Градској управи града Панчева у 2018. години у вези запошљавања 12 лица на неодређено време у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину.

Министарство финансија је дописом број: 401-00-02940/2018-03 од 16. октобра 2018. године дало мишљење да се планирана маса средстава за плате у Одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину за период август - децембар 2018. године може увећати по горе наведеном основу у укупном износу од 5.870.550 динара.

Град Панчево у циљу функционисања Градске управе града Панчева сваког месеца током 2018, 2019. и 2020. године је исказивао потребу за запошљавањем 12 лица са високом стручном спремом и са одређеним искуством на неодређено време, подношењем Обрасца ПРМ –Ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава надлежном телу Владе Републике Србије путем Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије.

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је Закључком 51 Број: 112-1914/2020-1 од 28. фебруара 2020. године дала сагласност Градској управи града Панчева за пријем у радни однос на неодређено време 5 извршилаца са високом стручном спремом. Због пандемије COVID-19 и увођења ванредног стања на територији Републике Србије, Градска управа града Панчева је након спроведеног конкурса тек од октобра 2020. године запослила само 3 радника на неодређено радно време.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, а у складу са Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета на нивоу исплаћене плате за септембар 2020. године, на бази дванаест месеци, уз корекцију за минули рад. Тако планирана маса средстава за плате увећана је у складу са Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему тако што су плате почев од плате за децембар 2020. године увећане за 3,5% и за 5% почев од плате за март 2021. године.

С обзиром да је град Панчево добио Мишљење Министарства финансија за увећање масе за плате за 12 новозапослених лица код Градске управе града Панчева само за период август-децембар 2018. године, и да је од октобра 2020. године у складу са сагласношћу Комисије запослено само 3 радника, приликом планирања масе за плате за 2021. годину код Градске управе града Панчева обухваћен је период од 12 месеци у 2021. години, тако да је за ове намене планирана маса за плате увећана за 18.242.812 динара. Укупно планирана маса за плате код Градске управе града Панчева за 2021. годину износи 393.021.599 динара и мања је у односу на планирану масу у 2020. години.

Код Градског правобранилаштва планирана је маса за плате за 2019. годину за три постављена лица (Градског правобраниоца и његова два заменика). Међутим, због одласка у пензију оба заменика Градског правобраниоца у септембру 2020. године код Градског правобранилаштва је остало једно постављено лице-Градски правобранилац. Одлуком о Градском правобранилаштву града Панчева предвиђено је да градски

правобранилац има заменика, као и да се број заменика Градског правобраниоца утврђује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градском правобранилаштву који је саставни део Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Стручној служби интерне ревизије града Панчева, Градском правобранилаштву и Стручној служби Локалног омбудсмана града Панчева. Овим актима предвиђена су два заменика Градског правобраниоца и стога се код планирања масе за плате пошло од исплаћеног септембра 2020. године који је увећан за плате два заменика Градског правобраниоца.

Код Локалног омбудсмана града Панчева у 2019. години планирана је маса за плате за два изабрана лица (локалног омбудсмана и његовог заменика). Међутим, како је у септембру 2020. године исплаћена плата само за једно изабрано лице-локалног омбудсмана, маса за плате за 2021. годину је планирана у складу са Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину само за једно изабрано лице. Уколико у 2021. години дође до избора заменика Локалног омбудсмана то ће се од Министарства финансија у 2021. години тражити сагласност за увећање планиране масе за плате за то изабрано лице код Локалног омбудсмана града Панчева.

Индиректни корисник буџета Града, Месна заједница Иваново има 2 запослена на неодређено и 1 запосленог на одређено време којима је током 2020. године исплаћивана минимална зарада по сату у износу од 172,54 динара. Како је за 2021. годину прописана минимална цена рада по сату од 183,96 динара то је повећање за 6,6%. У складу са Законом о раду због повећања минималне цене рада у 2021. години планирана маса плата за 3 запослена код Месне заједнице Иваново за 2021. годину је са повећањем за 6,6% и већим процентом минулог рада у односу на 2020. годину.

Укупно планирна средства за исплату плата у области културе износе 160.475.142 динара и увећана су у односу на планирана средства плате у 2020. години за 5.219.756 динара због повећања основице за 3,5% почев од плате за децембар 2020. године и за 5% почев од плате за март 2021. године.

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 394.149.453 динара и увећана су у односу на планирана средства за плате у 2020. години за 28.726.890 динара због повећања основице за 3,5% почев од плате за децембар 2020. године и за 5% почев од плате за март 2021. године.

По истом принципу планаране су плате и код осталих запослених у области јавних служби које се финансирају са конта 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална заштита и Регионални центар за таленте), сем код плата запослених у васпитним групама деце у основним школама у насељеним местима, обзиром да је решењима Покрајинског секретаријата одобрен рад за још 3 васпитне групе у вртићим при основним школама у Банатском Новом Селу, Иванову и Банатском Брестовцу које свој рад нису започеле благовремено у септембру због ситуације изазване пандемијом COVID-19, већ у октобру, односно децембру 2020. године те је било неопходно плате 5 васпитача пројектовати више у односу на септембраску исплаћену плату.

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...95/18-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије.

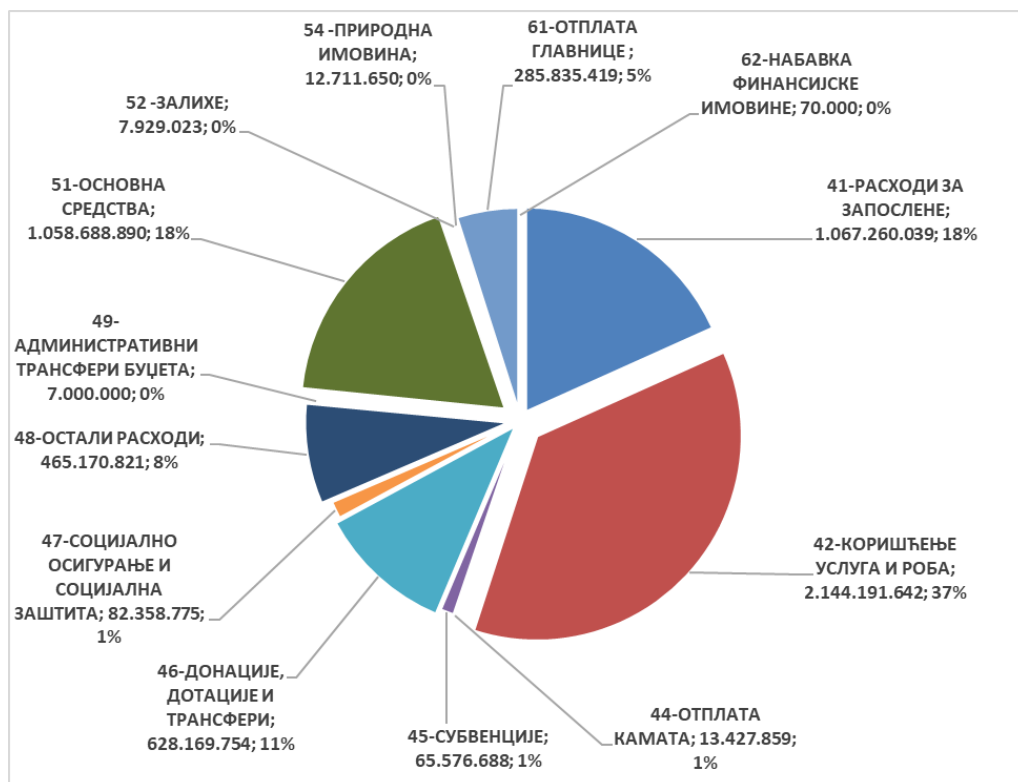
У буџетској 2021. години нису планирана средства за обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених.

Расходи и издаци буџета Града за 2021. годину планирани су у оквиру 6 директних корисника буџета Града и то за следеће врсте расхода и издатака:

• Текући расходи	4.473.155.578	76,62%
• Издаци за нефинансијску имовину	1.079.329.563	18,49%
• Издаци за отплату главнице	285.835.419	4,89 %
	5.838.390.560	100,00%

Буџетом за 2021. годину планирани су расходи и издаци у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и одборнички додатак. За ову групу расхода планирана средства износе 1.067.260.039 динара и учествују у укупном буџету са око 18%. У поређењу са планом за 2020. годину ови расходи су мањи за 7.548.095 динара или за 0,70%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 2.144.191.642 динара и учествују у укупном буџету са око 37%. У односу на буџет за 2020. годину ови расходи су мањи за 273.818.130 динара или процентуално изражено за 11,32%.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу 13.427.859 динара и учествују у укупном буџету око 0,23%. У односу на буџет за 2020. годину већи су за 6.277.859 динара или за 87,80%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 65.576.688 динара и учествују у укупном буџету око 1%. У поређењу са планом буџета за 2020. годину мање су 241.134.061 динара или за 78,62%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 628.169.754 динара и учествују у укупном буџету око 11%. У односу на буџет за 2020. годину већи су за 75.141.395 динара или за 13,59%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 82.358.775 динара и учествују у укупном буџету око 1%. Ови расходи су у односу на буџет за 2020. годину су мањи за 159.239.760 динара или за 65,91%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 465.170.821 динар и учествују у укупном буџету око 8%. Упоредјујући их са планом буџета за 2020. годину мањи су за 43.415.581 динар или за 8,54%.

Група 490 –Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 7.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,12%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Класа 500- Издаци за нефинансијску имовину су планирани у укупном износу од 1.079.329.563 динара и имају учешће у структури буџета око 18,49%. У односу на план буџета за 2020. годину већи су за 625.510.156 динара или за 137,83%.

Конкретни износи код група издатака су следећи:

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.058.688.890 динара и учествују у укупном буџету око 18%. Ова средства су у односу на план за 2020. годину већа за 610.992.191 динар или за 136,47%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 7.929.023 динара. Ова средства су у односу на план за 2020. годину већа за 4.424.685 динара или за 126,26%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 12.711.650 динара. Ова средства су у односу на план за 2020. годину већа за 10.093.280 динара.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 285.835.419 динара и има учешће у структури буџета око 5%.

Набавка финансијске имовине (група 620) – планирана је у износу од 70.000 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

Градска управа је орган локалне самоуправе надлежан за извршавање највећег дела локалне надлежности и као директни корисник буџета је носилац раздела. Самим тим програмска структура Градске управе, као директног буџетског корисника, садржи програме из Анекса 5. Расходи за основно и средње образовање, социјалну заштиту и спорт планирани су у оквиру раздела Градска управа према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер су основне и средње школе, као и установе социјалне заштите индиректни корисници републичког буџета. Такође, јавна и јавно-комунална предузећа чији је оснивач град Панчево, су приказани у оквиру ове главе према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер према препорукама Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина не могу бити носиоци главе. У оквиру Градске управе планиране су инвестиције Града у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом извора финансирања.

У оквиру Раздела 4 – Градска управа приказане су четири главе:

- Глава 4.1 – Установе културе и информисање
- Глава 4.2 – Предшколско васпитање и образовање
- Глава 4.3 – Месне заједнице
- Глава 4.4 – Туристичка организација града Панчева

У складу са препорукама Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина, приказани су расходи и издаци у оквиру раздела 4- Градска управа по програмима по редном броју (од програма 1 до програма 16).

Дописом Министарства финансија, Управе за трезор број: 401-00-2044-2/2020-001-010 од 31.08.2020. године обавештени смо о имплементацији новог информационог система за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе (КИБЈЛС) који ће се примењивати од 2021. године. У Упутству за електронску размену података (КИБЈЛС) је **изричито наведено да апропријације индиректних буџетских корисника морају бити исказане збирно по врстама индиректних буџетских корисника и наменама средстава** у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне буџетске кориснике.

У складу са наведеним Упутством је сачињем Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину тако што су за индиректне кориснике у оквиру Раздела 4-

Градска управа **планирани расходи и издаци приказани збирно** у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем за:

- 15 установа културе у глави 4.1-Установе културе и
- 17 месних заједница у глави 4.3-Месне заједнице

Трансфер средстава овим индиректним корисницима вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину и њиховим Финансијским плановима за 2021. годину.

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину коју је Скупштина Града донела 27.11.2020. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину по организационој структури могу се утврдити промене у структури расходне стране буџета по корисницима које су и приказане у следећој табели:

Број раздела / главе	НАЗИВ РАЗДЕЛА / ГЛАВЕ	ПЛАН 2020. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ V)			ПЛАН 2021. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	54.859.437	326.570	55.186.007	37.646.236	312.216	37.958.452	-17.227.555
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	29.714.938		29.714.938	28.117.195		28.117.195	-1.597.743
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	16.286.384		16.286.384	16.494.379		16.494.379	207.995
4.	ГРАДСКА УПРАВА	3.746.450.140	848.896.675	4.595.346.815	3.906.279.105	749.894.778	4.656.173.883	60.827.068
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	370.666.003	37.466.483	408.132.486	394.803.623	12.232.673	407.036.296	-1.096.190
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	506.180.017	32.948.886	539.128.903	568.404.691	23.000.000	591.404.691	52.275.788
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	87.659.529	5.307.213	92.966.742	63.914.655	1.807.156	65.721.811	-27.244.931
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	20.670.526	2.251.059	22.921.585	19.470.526	250.000	19.720.526	-3.201.059
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.157.433		12.157.433	11.442.691		11.442.691	-714.742
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	5.047.038		5.047.038	4.320.636		4.320.636	-726.402
	УКУПНО:	4.849.691.445	927.196.886	5.776.888.331	5.050.893.737	787.496.823	5.838.390.560	61.502.229

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се по разделима и главама на следећи начин:

1.У оквиру раздела 1 - Скупштина града планирани су средства за трошкове функционисања локалне скупштине.

2. У оквиру раздела 2 - Градоначелник планирана су средства за трошкове функционисања органа политичког система локалне самоуправе, Службе буџетске инспекције и Службе интерне ревизије.

3. У оквиру раздела 3 - Градско веће планирана су средства за трошкове функционисања извршног органа локалне самоуправе.

4. У оквиру раздела 4 - Градска управа планирани су трошкови функционисања локалне самоуправе, расходи за рад свих секретаријата у оквиру Градске управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе у циљу обезбеђења задовољења потреба и интереса локалног становништва. Планирана су средства за плате запослених, стални трошкови, коришћење роба и услуга, услуге по уговорима, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка нефинансијске имовине и друго.

Финансирање делатности у основном и средњем образовању регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Законом о средњем образовању и васпитању, а мерила и стандарди на основу којих се утврђује обим и висина средстава за финансирање ових области прописани су Републичким правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног и средњег образовања. Средства су планирана за: материјалне трошкове школа, трошкове реализације наставног процеса, стручно усавршавање запослених, трошкове превоза запослених, инвестиционо и текуће одржавање школских објеката, набавку опреме за реализацију наставе и др., солидарне помоћи за запослене, јубиларне награде, безбедност ученика и програм јавно-здравствене контроле објеката и запослених. Такође, средства су планирана и за трошкове рада Интерресорне комисије града Панчева, трошкове превоза ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца, једнократне помоћи, исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју који похађају школе са територија других градова/општина, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

У области основног и средњег образовања, средства ће се расподељивати на основу решења Градоначелника Града.

- Средства планирана Одлуком о буџету за 2021. годину у области социјалне заштите утврђена су на основу Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева којом се регулишу права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку у овој области на локалном нивоу као што су: помоћ у кући, клубови за одрасла и старија лица, дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу, ургентни породични смештај, прихватилиште за жене и децу-жртве породичног насиља, прихватилиште за децу и младе, прихватилиште за одрасла и старија лица, социјално становање у заштићеним условима, једнократне помоћи, трошкови сахране, Народна кухиња и друге помоћи. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите и друге организације-правног лица лиценцираног за дату услугу. Средства планирана за финансирање/суфинансирање развојних пројеката установа и удружења и суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима додељиваће се путем јавног конкурса. Средства планирана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду

Панчеву додељиваће се путем јавног конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града. На основу Одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу планирана су средства за трећи покушај вантелесне оплодње. Средства планирана за подршку друштвене интеграције Рома и Ромкиња града Панчева (подршка у изради личних докумената, подршка за унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома, награде за успешан завршетак школске године и др.) додељиваће се на основу посебног решења Градоначелника града.

- Финансирање предшколског васпитања и образовања - врши се на основу Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању. Средства ће се преносити за плате и накнаде запослених и за материјалне трошкове ПУ „Дечја радост“, као и за плате васпитача у основним школама у насељеним местима за предшколске васпитне групе, осим за васпитаче у припремном предшколском програму чије се плате финансирају из Републичког буџета, као и за материјалне трошкове предшколских група.

- Финансирање права из области финансијске подршке породици са децом врши се на основу Закона о финансијској подршци породици са децом, делимично и на основу Закона о друштвеној бризи о деци, као и аутономног акта локалне самоуправе – Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева. Висина средстава за исплату права по основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, утврдиће се посебним актом Градоначелника града.

- Област спорта на локалном нивоу финансира се на основу Закона о спорту и Правилника о ближим условима, односно начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева. Овим Правилником прописују се услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета града Панчева, односно одобравање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Панчева. Расподела средстава планираних Одлуком о буџету за 2021. годину вршиће се на основу конкурса који расписује Градоначелник града. Избор програма и пројеката спортских организација врши Градоначелник града на предлог посебне комисије.

- У области здравства, планирана су средства за примарну здравствену заштиту, односно за Дом здравља Панчево по основу Закона о здравственој заштити и то за текуће и инвестиционо одржавање, набавку опреме, пројекат гинеколошко педијатријске заштите у насељеним местима, пројекат едукације у вртићима и основним школама као и средства за утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и друго. Финансирање ће се регулисати посебним уговором који ће бити закључен између града Панчева и Дома здравља Панчево.

- У области културе, установама чији је Град оснивач финансираће се плате и накнаде запослених, програмски трошкови и пројекти, градске манифестације и материјални трошкови на основу њихових финансијских планова, решења Градоначелника града Панчева и уговора који ће се закључити између установа и града Панчева. Средства планирана за финансирање пројеката које реализују удружења као и средства за аматеризам додељиваће се путем јавног конкурса на предлог посебне комисије, решењима Градоначелника града, на основу Закона о култури и Одлуке о

начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева.

- У области бриге о младима и сарадње са организацијама цивилног друштва, планирана су средства за реализацију програма и активности Канцеларије за младе града Панчева у сарадњи са Домом омладине Панчево, као и активности Омладинског ресурсног центра, према годишњем плану, споразуму о сарадњи и на основу решења Градоначелника. Средства која ће бити опредељена путем Конкурса, додељиваће се у сарадњи са Канцеларијом за младе, на основу Закона о младима, Закона о удружењима и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Распоред ових средстава вршиће се путем јавног конкурса, решењима Градоначелника града, а на предлог посебних комисија.

- Средства за пројекте и програме у области информисања додељиваће се у складу са Законом о јавном информисању и медијима, Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, путем јавног конкурса и на основу појединачних давања у складу са правилима о додели државне помоћи.

- У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2021. годину планирани су расходи и издаци за пољопривреду, село и рурални развој у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и другим прописима, са циљем унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

У оквиру програмске активности: Мере подршке руралном развоју по усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2021. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

У оквиру програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници све активности и припадајући пројекти планирани су у складу са планираним приходима и расходима у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Панчева за 2021. годину.

- Средства Фонда за заштиту животне средине користе се за финансирање акционих и санационих планова, односно за финансирање програма и планова Аутономне Покрајине и јединице локалне самоуправе. Програмом распореда средстава буџетског фонда за текућу годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.

Планирана финансијска средства буџетског фонда усмерена су на реализацију активности предвиђених локалним еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима.

- Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају буџету града Панчева користиће се за побољшање саобраћајне

инфраструктуре на територији града Панчева и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

- Средства планирана за јавна и јавна комунална предузећа као корисницима јавних средстава преносе се на посебно отворене наменске рачуне у Управи за трезор у циљу контроле наменског трошења буџетских средстава. Програмима пословања свих јавних и јавних комуналних предузећа на које Скупштина Града даје сагласност детаљно се приказују сви приходи и примања и расходи и издаци по изворима и наменама, као и планирана средства за инвестиције по изворима финансирања.

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15 и 72/19) је у члану 2. дефинисао нову тачку 58в да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. У члану 28. Закона о буџетском систему је прописано да се приликом припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани, очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2021. годину број: IV-10-401-14/2020 од 11.03.2020. године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата програма односно програмских активности/пројеката са дефинисаном родном компонентом, односно дефинисаним најмање једним родним циљем и једним родним индикатором у оквиру дефинисаног родног циља у програмској структури буџета града Панчева за 2021. годину.

У Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину планирана су средства за Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ и уведено је родно праћење индикатора и циљева у областима основног и средњег образовања и васпитања, предшколског васпитања и образовања, здравства, социјалне заштите, пољопривреде и локалног економског развоја.

5. У оквиру раздела 5 – Градско правобранилаштво планирана су средства за трошкове функционисања и заштите имовинских права и интереса Града.

6. У оквиру раздела 6 – Локални омбудсман планирана су средства за трошкове функционисања и заштиту права грађана.

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину планирана су средства у укупном износу од **1.079.329.563 динара** на економској класификацији 5 - Капитални издаци.

У наставку су дата краћа образложења планираних капиталних пројеката:

Капитално одржавање зграда и објеката у јавној својини

Планирано за 2019. наставак у 2020. и 2021. години

По позитивним прописима и одлукама Града Панчева ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево је поверено одржавање градских станова и објеката у јавној својини.

Обзиром да је затечено стање и правно и технички лоше предвиђена средства ће се утрошити за упис својине прибављање техничке документације која ће омогућити много квалитетније газдовање градском имовином.

Планирана средства која су предвиђена садашњим планом нису довољна и требаће дужи низ година да се ситуација поправи како у евиденцији и упису етажних власника тако и у делу стања објеката на терену.

Посебан осврт на јавне објекте као што су и месне заједнице где је потребно извршити увид у власништво евентуални упис објеката а затим приступити и њиховој санацији.

Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7

Планирано за 2019. наставак пројекта у 2020.и 2021. години: У оквиру Регионалног програма за трајно збрињавање избеглица и Уговора о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са изградом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице, Потпројекат 7- Стрелиште за изградњу 40 станова, планирана су средства за комунално опремање и изградњу инфраструктуре.

Припремљена техничка документација за прикључну саобраћајницу и пратећа документација за расписивање тендера у складу са потребама пројекта.

Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7

Планирано за 2019. и наставак у 2020. и 2021. години: Изградња 36 станова на локацији Стрелиште по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са изградом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице.

Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5

Планирано за 2019. наставак у 2020. и 2021.години: Комунално опремање и изградња инфраструктуре за објекат који се гради у насељу Глогоњ а по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са изградом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице.

Стање не промењено у 2020. године за потпројекат 5 ради техничких недостатака и кашњења од стране ЈУП-а као уговорне стране у овом пројекту.

Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром

Стање 2020: Расписана је јавна набавка за пројектовање и уговорена израда техничке документације. У току је израда Идејног решења за исхођовање локацијских услова. Планирано за 2021: Завршетак израде техничке документације (добиање локацијских услова, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење) и исхођовање грађевинске дозволе и процена инвестиције за извођење радова.

Израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице – пијаца Глогоњ

Стање 2020: Расписана Јавна набавка.Склопљен уговор за израду техничке документације.

Планирано за 2021: Добијање неопходних дозвола и извођење радова.

Улица Уроша Предића - Израда техничке документације за потребе реконструкције улице

Стање 2020: Расписана јавна набавка за израду техничке документације и уговорено пројектовање. Са пројектантском кућом раскинут је уговор због непоштовање уговорних обавеза. Поново расписана јавна набавка октобра 2020.

Планирано за 2021: Спровођење поступка јавне набавке и уговарање израде техничке документације. Израда техничке документације и исхођовање потребних одобрења за изградњу (решење о одобрењу за извођење радова на реконструкцији улице).

Израда техничке документације за потребе извођења радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву

Стање 2020: Завршене активности око реституције. У току израда пројекта препарцелације за потребе формирања парцеле пута.

Планирано за 2021: Након формирања парцеле и добијања потврде из Републичког геодетског завода наставиће се изради пројекта за грађевинску дозволу ради добијања грађевинске дозволе и након тога и изради пројекат за извођење ради пријаве радова.

Израда техничке документације за потребе извођења радова на уређењу дворишта у улици Браће Јовановића бр. 24

Планирано за 2021: За потребе уређења простора у блоку – паркинг места и неопходне инфраструктуре планира се израда техничке документације. Почетком 2021. године планира се расписивање јавне набавке и до краја 2021. године добијање неопходне документације.

Северна индустријска зона у Панчеву

(Израда техничке документације и извођење радова за укрсно место-кружни ток саобраћаја и Израда пројектно техничке документације за укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву - средства АП Војводине)

Стање 2020: Урађен је и закључен Споразум о заједничкој изградњи кружног тока на државном путу са ЈП Путеви Србије, где Град Панчево преузима обавезу израде техничке документације и заштите и измештања постојећих инсталација, а ЈП „Путеви Србије“ извођење радова на изградњи кружног тока саобраћаја „Надина кривина“ на споју Црепајског пута са државним путем II А реда број 130. Расписана јавна набавка.

Планирано за 2021: Завршетак израде техничке документације и исхођовање потребних одобрења. Завршетак изградње кружне раскрснице од стране ЈП „Путеви Србије“ и исхођовање употребне дозволе.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице 7. нова деоница IV

Стање 2020: За потребе извођења радова расписана је јавна набавка за израду техничке документације и извођење радова. Сачињен је уговор са извођачем по систему кључ у руке и у току је израда техничке документације (у фази је пројекат за грађевинску дозволу)

Планирано за 2021: Планирано је завршетак израде техничке документације и завршетак извођења радова. Планирана деоница ће имати профил већ постојеће улице 7 нова.

Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту

Планирано за 2020: Расписана јавна набавка, техничка документација у раду.

Планирано за 2021: добијање неопходних дозвола и процена инвестиције за извођење радова. Предмет пројекта је нови дечији вртић у улици Мике Петровића Аласа на Стрелишту, на парцели 16072/3 ко Панчево.

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа

Стање 2020: Расписана јавна набавка, закључен уговор.

Планирано за 2021: Завршетак израде техничке документације и процена улагања.

Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта и реконструкцију спортске сале

Стање 2020: Покренута јавна набавка и потписан Уговор са пројектантима. Чека се урбанистички пројекат (ради ЈП „Урбанизам“ Панчево).

Планирано за 2021: Планира се завршетак израде урбанистичког пројекта и техничке документације.

Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе „3. октобар“ Банатско Ново Село

Стање 2020: Покренута јавна набавка, закључен уговор са пројектантом.

Планирано за 2021:Завршетак израде техничке документације.

Израда техничке документације за извођење радова у улици Таковска у Панчеву

Стање 2020: Пребачена су средства од стране МЗ Центар

Планирано за 2021:Расписивање Јавне набавке и израда техничке документације.

Израда техничке документације и извођење радова у болници у Панчеву

Планирано за 2021: Расписивање Јавне набавке. У договору са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије, град Панчево из сопствених средстава обезбеђује износ неопходан за израду техничке документације за реконструкцију, доградњу, изградњу болничког комплекса. Средства за извођење радова, након прихватања техничке докуменатције и добијања неопходних дозвола од Покрајинског Секретаријата за урбанизам и од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима РС обезбедиће Влада Републике Србије.

Израда техничке документације за извођење радова у делу централног градског језгра

Планирано за 2021: Расписивање јавне набавке. Израда техничке документације обухватиће инфраструктуру (јавно осветљење, атмосферску и фекалну канализацију,

водовод), као и партерно уређење са мобилијаром, предметног подручја. Након израде техничке документације и добијања неопходних дозвола извешће се део радова.

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља

Планирано за 2021: Расписивање Јавне набавке. Израда техничке документације за реконструкцију јавног осветљења и извођење радова на јавном осветљењу и партерно уређење пешачких површина шеталишта (горње и доње) на обали Тамиша потез од моста до рампе ка Тамишу из правца улице Бате Михаиловића са прибадајућим урбаним мобилијаром.

Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева

Стање 2020: Постављен је видео надзор на објектима школа и вртића. У току је постављање видео надзора на јавним саобраћајним површинама (улицама).

Планирано за 2021: У току јануара 2021. године очекује се завршетак радова на постављање видео надзора на јавним саобраћајним површинама (улицама).

Пројекат: Изградња канализационе мреже у делу улице Шарпланинска у Панчеву

Стање 2020 : Наручене ПВЦ цеви и ПЕ ревизиони силази. Очекује се испорука.

Планирано за 2021 : Наставак активности на изградњи дела канализационе мреже.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су 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 контним планом 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“ и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора. Упутство за припрему програмског буџета је ажурирано септембра 2020. године - Анекс 5 и њиме је прописана структура програма и програмских активности који ће се примењивати у 2021. години (циљеве програма и програмских активности и листа униформних индикатора).

Дописом Министарства финансија, Управе за трезор број: 401-00-2044-2/2020-001-010 од 31.08.2020. године локалне самоуправе су информисане о имплементацији новог информационог система за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе (КИБЈЛС) који ће се примењивати од 2021. године. У упутству за електронску размену података (КИБЈЛС) је новина да шифра пројекта која се мора састојати од 4 цифре пројекта и да стандардни пројекти почињу са цифром 4, капитални пројекти почињу са цифром 5 а заједнички пројекти почињу са цифром 7. У складу са наведеним дописом Министарства финансија урађен је Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину.

У оквиру наведених раздела и глава планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. Укупни расходи и издаци по програмима приказани су у следећој табели:

БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	565.810.088
Програм 2 - Комуналне делатности	472.236.677
Програм 3 - Локални економски развој	45.383.345
Програм 4 - Развој туризма	21.005.526
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	191.110.000
Програм 6 - Заштита животне средине	100.615.205
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	825.246.898
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	652.467.572
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	205.674.810
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	121.348.071
Програм 11 - Социјална и дечја заштита	365.804.831
Програм 12 - Здравствена заштита	34.200.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	399.486.296
Програм 14 - Развој спорта и омладине	307.550.000
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе	1.447.881.215
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	82.570.026

УКУПНО:	5.838.390.560
---------	---------------

Преглед учешће планираних расхода и издатака по програмима у укупним расходима и издацима дат је у следећем графичком приказу.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



У прилогу образложења 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, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођења програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

У трећем делу одлуке – Извршење буџета, садржане су одредбе Одлуке у складу са позитивним финансијским и пореским прописима.

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате (са припадајућим табелама) су табеле састављене у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије и саставни су део образложења.

Предлаже се да Градско веће града Панчева разматра Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину на првој наредној седници како би се испоштовао буџетски календар који је дефинисан чланом 31. Закона о буџетском систему као и да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном листу града Панчева“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева да утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2021. годину у предложеном тексту.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		95%	95%	100%	100%	565.810.088
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	6	12	11	8	7	84.774.838
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	0	76	42	42	42	16.462.000
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву зграда</i>	Проценат успостављања стамених заједница	85%	100%	80%	80%	80%	50.000.000
<i>Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву</i>	1101-5001	<i>Комунално опремање и уређење саобраћајних површина</i>	Израда техничке документације		1	1			1.861.600
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5002	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	4	3	5			2.618.370
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5003	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације			1			260.093.280
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра</i>	1101-5004	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације			1			150.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	472.236.677
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	1.800	2.100	2.000	2.000	2.000	180.000.000
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења			10.050.000 kW	10.050.000 kW	10.050.000 kW	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	2.500.000	3.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	124.845.677

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	12.272.000	16480000	16500000	16500000	16500000	116.381.000
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	систематска дератизација (19.531 домаћинства, 1.072 стамбене зграде, 120km приобаља, 140ha нехигијенска насеља);, 1620ha сузбијање ларви, 24 гнезда штетних инсеката, 400ha сузбијање крпеља, сузбијање ларви у септичким јамама 69.891 кесица, сузбијање одраслих форми комараца 18.920 ha, из ваздуха 7000ha.	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.	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.	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.	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.	47.390.000
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	100%	100%	100%	100%	120.000

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	<i>Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга</i>	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	98%	97,5%	95%			1.700.000
<i>Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу</i>	1102-5001	<i>Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева</i>	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора			1			1.800.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине</i>	Број лица која су закључила уговоре о запослењу у оквиру мера ЈАПЗ-а	240	240				45.383.345
			Број отворених / број затворених предузећа	68/26	51/22	60/22	65/22	70/22	
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	324/272	323/188	330/220	340/210	350/210	
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,17	1,33	1,33	1,4	1,41	
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	<i>Унапређење пословног амбијента на територији града/општине</i>	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	0	3	3	3	3	28.606.657
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	0	2	2	2	2	
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	192	240	30	30	30	12.376.688
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	102	140	15	15	15	
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	23	20	7	7	7	
<i>Пројекат: План развоја града Панчево 2021-2027</i>	1501-4001	<i>Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2021-2027</i>	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2021-2027			1			4.400.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)</i>	Број реализованих манифестација	5	4	4	4	4	21.005.526
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	96	105	110	115	120	19.720.526

Пројекат: <i>Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	2	2	4	4	4	1.285.000
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	17%	20%	20%	20%	20%	191.110.000
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	0	15	15	15	15	100.330.922
			Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта		90%	90%	90%	90%	
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	7/38	24%	24%	24%	24%	8.110.000
			број набављених ракета	50	50	50	50	50	
			број стрелаца	18	18	18	18	18	
Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>	0101-4001	Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту	% реализације програма		25%	37%	38%		21.669.078
Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4002	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	80%	65%	65%	65%	65%	11.000.000
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4003	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	51.666	103.334	17.200			50.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	5,37%	2,22%	1,72%	2,00%	3,00%	100.615.205
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	за 1 параметар		за 1 параметар	за 1 параметар	13.704.866
			Број урађених планова /програм квалитета ваздуха		1	1	1	1	
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених пројеката рекултивације	0	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина	2500	3000	3000	3000	3000	

Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	26.167.064
			Извештај мониторинга вода (подземних)	0	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга полена	Извештај/1локација/ 24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	Извештај/1кампања/ 41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	Извештај/2кампања/ 30локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштитеном природном добру)	5	5	4	5	5	13.400.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1	1(2500)	1(2500)	1(2500)	1(2500)	
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	<i>Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града</i>	Степен завршетка инвестиције изградње дела канализационе мреже у улици Шарпланинској		10%	90%			14.743.275
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	1	12	12	12	12	3.800.000
			Број издатих едукативних материјала	1	2	2	2	2	
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	1	1			14.400.000
<i>Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>	0401-5001	<i>Санација депоније</i>	Урађен пројекат		1	1			14.400.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидентата	264	280	280	270	265	825.246.898
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	1383	800	800	800	800	566.542.898
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	195	200	200	200	200	

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	150.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	57.204.000
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	264	280	280	270	265	
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%	100%	100%	100%	
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	Спровођење Олуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево			50%			3.500.000
Пројекат: Израда техничке документације	0701-5001	Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја	Израда техничке документације		4	7			20.000.000
Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Израда техничке документације		4	2			28.000.000
			Извођење радова		400m	350m			
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	2683/3068 (55%девојчице и 45%дечаки)	90% (54% девојчице и 46% дечаки)	88% (55% девојчице и 45% дечаки)	91% (50% девојчице и 50 % дечаки)	95% (50% девојчице и 50 % дечаки)	652.467.572
		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%	25%	30%	35%	40%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	15,25,20	16,26,30 (54% девојчица и 46% дечака)	16,26,30 (55% ДЕВОЈЧИЦА И 45% ДЕЧАКА)	16,26,30 (50% ДЕВОЈЧИЦА И 50% ДЕЧАКА)	16,26,30 (50% ДЕВОЈЧИЦА И 50% ДЕЧАКА)	641.967.572
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	29%	29%	30%	31%	32%	

Пројекат: <i>Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тежиоћама у развоју преко Прециколке установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	42/2683	57/2681	42/2683	45/2780	50/2850	5.500.000
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%	0,10%	0,10%	0,15%	0,20%	
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2001-50011	Проширење смеишћјних капацитета	Израда техничке документације		0	1			5.000.000
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	10/20	11/20	11/20	12/20	13/20	205.674.810
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж И 55%М)	2.2% (60%Ж и 40%М)	2.1% (45%Ж И 55%М)	2.5% (50%Ж И 50%М)	3% (50%Ж И 50%М)	
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22(11ж/11м)	25(13ж/12м)	22 (11ж/11м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	205.674.810
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	300/9.902 (160 девојчица и 140 дечака)	310/9.902 (160 девојчица и 150 дечака)	310/9.570 (160 девојчица и 150 дечака)	330/9.600(165 девојчица и 165 дечака)	340/9.700(170 девојчица и 170 дечака)	
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	55,00%	
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по раздредима и полу)	5349 (204Р/2725Ж/2 624М)	5349 (204р/2730ж/2 619м)	5418 (213р/2750ж/2 668м)	5450 (213р/2750ж/2 700м)	5500(216р/2750 ж/2750м)	121.348.071
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5/10	6/10	6/10	8/10.	10/10.	
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	26	27	26	25	25	108.239.963
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	170/5349	165/5349	170/5418	180/5450	190/5500	
Програмска активност: Подрика раду Регионалног центра за таленте	2003-0002	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	425/15.564	440/15.251 (220 Ж и 220М)	450/14.988 (223 Ж и 227М)	455/15.000(220 Ж и 225М)	470/15.000 (230 Ж и 240М)	9.908.108
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,17%	0,18%	0,18%	0,20%	0,25%	

Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	2003-5001	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације	0	0	2			3.200.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5,93%	6,00%	6,20%	6,30%	6,50%	365.804.831
		<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	1	2	2	3	3	
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,59%	4,65%	5,00%	5,10%	5,30%	96.980.435
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	4581/126000	5000/126000	5100/126000	5150/126000	5200/126000	
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихваталишта	19	40	40	42	45	9.178.448
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	13	15	15	17	20	112.869.504
			Број програма које реализују ове организације	13	15	15	17	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1200	1500	1450	1430	1420	39.726.444
			Број волонтера Црвеног крста	210	250	260	270	280	
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	10	11	12	106.350.000
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3696	893	893	3600	3600	
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	200.000	220.000	250.000	600.000

Пројекат: <i>Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0901-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	не	да	да	да	да	100.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	5	8	9	10	12	34.200.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	15	15	16	18	20	21.000.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	958	920	950	940	930	2.000.000
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3973/240	4250/320	4500/350	4600/360	4700/380	7.700.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	4900/390	5300/400	5400/410	5470/430	5500/440	
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	<i>Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања</i>	број одржаних предавања	170	80	90	90	100	1.000.000
Пројекат: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	<i>Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза</i>	Проценат измиренних обавеза Апотеке			5%	30%	70%	2.500.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	399.486.296
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	175.000	180.090	120.000	160.000	180.000	
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	168/2280	168/2300	165/2280.	167/2280	170/2280.	332.903.623
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	7	10	12	15	20	11.850.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	49	50	50	55	60	

[illegible]

Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	10	10	10	10	37.958.452
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	87	90	89	91	88	44.611.574
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.652	1.750	1.770	1.775	1.800	
УКУПНО									5.838.390.560