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, 72/19 и 149/20), 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, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, дана 02. априла 2021. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Панчева за 2021. годину („Службени лист града Панчева“, број 69/20) члан 1. мења се и гласи:

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

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	5.199.958.599
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.152.094.282
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-952.135.683
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	73.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-952.208.683
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	564.065.469
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	633.003.386
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	244.860.172
В.	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ**	(91+92+3) - (61+6211)	952.208.683

”

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„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)**	**5.199.958.599**
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	**7**	**5.012.168.599**
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**	**233.109.442**
Примања од продаје нефинансијске имовине	**8**	**187.790.000**
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**(4+5)**	**6.152.094.282**
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**4**	**4.707.850.960**
1. Расходи за запослене	41	1.068.089.799
2. Коришћење роба и услуга	42	2.269.950.984
3.Отплата камата и трошкова кредита	44	13.427.859
4. Субвенције	45	70.676.688
5. Накнаде из буџета	47	82.408.775
6. Остали расходи	48+49	567.628.911
7. Донације, дотације и трансфери	46	635.667.944
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**5**	**1.444.243.322**
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		**-952.135.683**
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	**62**	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		**-952.208.683**

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**	**244.860.172**
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**3**	**633.003.386**
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		**952.208.683**

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет Града за 2021. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 5.199.958.599динара;
2. расхода и издатака у износу од 6.152.094.282 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 952.135.683 динара
4. укупног фискалног дефицита у износу од 952.208.683 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 952.208.683 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 244.860.172 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 564.065.469 дела и неутрошених средстава из претходних година у износу од 633.003.386 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„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**	**633.003.386**	**9,90**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**5.012.168.599**	**78,35**
710000		**ПОРЕЗИ**	**4.051.012.000**	**63,33**

711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**2.543.000.000**	**39,75**
	711111	Порез на зараде	2.187.000.000	34,19
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	72.500.000	1,13
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	107.500.000	1,68
	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	2,58
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.500.000	0,09
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**986.512.000**	**15,42**
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	413.000.000	6,46
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	403.000.000	6,30
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	27.512.000	0,43
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	120.000.000	1,88
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	23.000.000	0,36
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**460.500.000**	**7,20**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	74.000.000	1,16
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	12.000.000	0,19
	714552	Боравишна такса	1.500.000	0,02
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	360.000.000	5,63
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у послповне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	12.000.000	0,19
	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**	**0,95**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	61.000.000	**0,95**
730000		**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**233.109.442**	**3,64**
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**233.109.442**	**3,64**
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	6.722.654	0,11
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	28.842.208	0,45

	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,32
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	113.000.000	1,77
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**727.047.157**	**11,37**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**416.900.000**	**6,52**
	741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којим надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава	11.000.000	0,17
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	200.000.000	3,13
	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	3,11
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	0,02
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**205.614.631**	**3,21**
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	48.485.125	0,76
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	37.167.585	0,58
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.400.000	0,19
	742146	Приходи остварени по основу пруужања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.561.921	1,40
	742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,11
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.000.000	0,09
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	5.000.000	0,08
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**68.704.000**	**1,07**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	57.204.000	0,89
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	11.000.000	0,17
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	500.000	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**	**0,56**

	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	25.578.526	0,40
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	10.000.000	0,16
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**	**187.790.000**	**2,94**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**8.500.000**	**0,13**
	811000	Примања од продаје непокретности	8.500.000	0,13
820000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА**	**20.290.000**	**0,32**
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	20.290.000	0,32
840000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**159.000.000**	**2,49**
	841000	Примања од продаје земљишта	159.000.000	2,49
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**564.065.469**	**8,82**
910000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**564.065.469**	**8,82**
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	564.065.469	8,82
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**5.764.024.068**	**90,10**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**6.397.027.454**	**100,00**

”

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

„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**	**4.298.020.731**	**409.830.229**	**4.707.850.960**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.065.288.599**	**2.801.200**	**1.068.089.799**
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	2.872.137		2.872.137

414	Социјална давања запосленима	18.121.144	1.500.000	19.621.144
415	Накнаде трошкова за запослене	28.990.747	750.000	29.740.747
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.969.607	551.200	20.520.807
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**2.002.328.887**	**163.455.431**	**2.165.784.318**
421	Стални трошкови	445.679.603	13.120.747	458.800.350
422	Трошкови путовања	8.143.667	5.562.705	13.706.372
423	Услуге по уговору	445.462.447	24.088.648	469.551.095
424	Специјализоване услуге	522.287.558	98.187.158	620.474.716
425	Текуће поправке и одржавање	425.219.069	6.848.948	432.068.017
426	Материјал	155.536.543	15.647.225	171.183.768
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**	**5.100.000**	**70.676.688**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.600.000	5.100.000	60.700.000
454	Субвенције приватним предузећима	9.976.688		9.976.688
460	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**627.989.754**	**7.678.190**	**635.667.944**
462	Дотације међународним организацијама	1.000.000		1.000.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	577.289.754	7.678.190	584.967.944
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.650.000		38.650.000
465	Остале дотације и трансфери	11.050.000		11.050.000
470	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**180.131.666**	**6.443.775**	**186.575.441**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.131.666	6.443.775	186.575.441
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**339.142.695**	**224.351.633**	**563.494.328**
481	Дотације невладиним организацијама	320.064.166	89.689.969	409.754.135
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.325.022	20.000	14.345.022
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.650.950	134.641.664	137.292.614
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	602.557		602.557
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000		1.500.000
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**4.134.583**		**4.134.583**
499	Средства резерве	4.134.583		4.134.583
500	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**508.189.834**	**936.053.488**	**1.444.243.322**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**500.010.811**	**923.185.753**	**1.423.196.564**
511	Зграде и грађевински објекти	439.572.973	806.435.237	1.246.008.210

512	Машине и опрема	51.067.938	116.750.516	167.818.454
513	Остале некретнине и опрема	1.080.000		1.080.000
515	Нематеријална имовина	8.289.900		8.289.900
520	**ЗАЛИХЕ**	**8.179.023**	**156.085**	**8.335.108**
523	Залихе робе за даљу продају	8.179.023	156.085	8.335.108
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**		**12.711.650**	**12.711.650**
541	Земљиште		12.711.650	12.711.650
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	244.860.172		244.860.172
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	244.860.172		244.860.172
620	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**73.000**		**73.000**
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	**5.051.143.737**	**1.345.883.717**	**6.397.027.454**

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Функционална класификација		Приходи из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**352.579.124**	**62.218.881**	**414.798.005**
040	Породица и деца	83.000.000		83.000.000
050	Незапосленост	12.376.688		12.376.688
060	Становање	17.462.000	28.400.000	45.862.000
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	239.740.436	33.818.881	273.559.317
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1.276.732.312**	**205.401.664**	**1.482.133.976**
111	Извршни и законодавни органи	82.257.810	312.216	82.570.026
130	Опште услуге	818.161.816	189.641.664	1.007.803.480
133	Остале опште услуге	47.390.000		47.390.000
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	65.234.655	15.447.784	80.682.439
170	Трансакције јавног дуга	258.288.031		258.288.031
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	**ОДБРАНА**	**7.902.557**		**7.902.557**
220	Цивилна одбрана	7.902.557		7.902.557
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**15.763.327**	**96.371.469**	**112.134.796**
330	Судови	15.763.327		15.763.327
360	Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту		96.371.469	96.371.469
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1.025.762.424**	**267.252.403**	**1.293.014.827**
421	Пољопривреда	191.610.000	50.000.000	241.610.000

451	Друмски саобраћај	808.996.898	216.224.541	1.025.221.439
473	Туризам	20.755.526	1.027.862	21.783.388
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.400.000		4.400.000
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**338.841.882**	**50.247.491**	**389.089.373**
510	Управљање отпадом	130.781.000	10.760.000	141.541.000
520	Управљање отпадним водама	11.743.275	3.000.000	14.743.275
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	196.317.607	36.487.491	232.805.098
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**326.594.838**	**482.323.250**	**808.918.088**
610	Стамбени развој	50.000.000		50.000.000
620	Развој заједнице	96.594.838	482.323.250	578.918.088
640	Улична расвета	180.000.000		180.000.000
700	**ЗДРАВСТВО**	**34.200.000**		**34.200.000**
760	Здравство некласификовано на другом месту	34.200.000		34.200.000
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**700.476.820**	**117.283.655**	**817.760.475**
810	Услуге рекреације и спорта	304.722.247	89.377.753	394.100.000
820	Услуге културе	345.704.573	27.905.902	373.610.475
830	Услуге емитовања и штампања	42.000.000		42.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	8.050.000		8.050.000
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**972.290.453**	**64.784.904**	**1.037.075.357**
911	Предшколско образовање	648.467.572	32.388.546	680.856.118
912	Основно образовање	198.674.810		198.674.810
922	Више средње образовање	108.239.963	32.396.358	140.636.321
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		**5.051.143.737**	**1.345.883.717**	**6.397.027.454**

„

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„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**	**662.210.088**
Програмска активност: **Просторно и урбанистичко планирање**	1101-0001	84.774.838
Програмска активност: **Стамбена подршка**	1101-0004	45.862.000
Програмска активност: **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	1101-0005	50.000.000
Пројекат: **Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву**	1101-5001	1.861.600
Пројекат: ***Експропријације***	1101-5002	2.618.370

Пројекат: ***Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља***	1101-5003	270.093.280
Пројекат: ***Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра***	1101-5004	150.000.000
Пројекат: ***Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде***	1101-5005	38.000.000
Пројекат: ***Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву***	1101-5006	19.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	**1102**	**528.434.168**
Програмска активност: **Управљање/одржавање јавним осветљењем**	1102-0001	180.000.000
Програмска активност: **Одржавање јавних зелених површина**	1102-0002	156.333.168
Програмска активност: **Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	1102-0003	127.141.000
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	10.000.000
Пројекат: ***Реконструкција зелених тргова - паркова***	1102-4001	5.000.000
Пројекат: ***Уређење пијаце у Глогоњу***	1102-5001	1.800.000
Пројекат: ***Израда техничке документатције за изградњу капеле у Иванову***	1102-5002	650.000
Програм 3 - Локални економски развој	**1501**	**39.583.345**
Програмска активност: **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	1501-0001	22.806.657
Програмска активност: **Мере активне политике запошљавања**	1501-0002	12.376.688
Пројекат: ***План развоја града Панчево 2021-2027***	1501-4001	4.400.000
Програм 4 - Развој туризма	**1502**	**21.783.388**
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	20.498.388
Пројекат: Пројекат: ***Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар***	1502-4001	1.285.000
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	**0101**	**241.610.000**
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: ***Комасација (град Панчево)***	0101-4001	21.669.078
Пројекат: ***Пољозаштитни појас на територији града Панчева***	0101-4002	11.000.000
Пројекат: ***Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару***	0101-4003	100.500.000
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: ***Пројекти едукација***	0401-4001	3.800.000
Пројекат: **Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине**	0401-4002	14.400.000
Пројекат:***Пројекти рекултивације,санације и затварање старе депоније***	0401-5001	14.400.000

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	**0701**	**1.025.221.439**
Програмска активност: **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	0701-0002	575.292.898
Програмска активност: **Јавни градски и приградски превоз путника**	0701-0004	150.000.000
Програмска активност: **Унапређење безбедности саобраћаја**	0701-0005	62.809.560
Пројекат: ***ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији***	0701-4001	3.500.000
Пројекат: ***Израда техничке документације***	0701-5001	20.000.000
Пројекат: ***Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву***	0701-5002	28.000.000
Пројекат: ***Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву***	0701-5003	185.618.981
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	**2001**	**656.856.118**
Програмска активност: **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**	2001-0001	646.356.118
Пројекат: ***Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево***	2001-4001	5.500.000
Пројекат: ***Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту***	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**	**150.544.429**
Програмска активност: **Функционисање средњих школа**	2003-0001	109.436.321
Програмска активност: **Подршка раду Регионалног центра за таленте**	2003-0002	9.908.108
Пројекат: ***Израда техничке документације***	2003-5001	3.200.000
Пројекат: ***Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву***	2003-5002	28.000.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	**0901**	**377.559.317**
Програмска активност: **Једнократне помоћи и други облици помоћи**	0901-0001	108.294.921
Програмска активност: **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	0901-0002	9.178.448
Програмска активност: **Дневне услуге у заједници**	0901-0003	113.259.504
Програмска активност: **Подршка реализацији програма Црвеног крста**	0901-0005	39.726.444
Програмска активност: **Подршка деци и породици са децом**	0901-0006	106.400.000
Програмска активност: **Подршка рађању и родитељству**	0901-0007	600.000
Пројекат: ***Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите***	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: ***Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима***	1801-4001	7.700.000
Пројекат:***Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама***	1801-4002	1.000.000

Пројекат: **Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији**	1801-4003	2.500.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	**1201**	**415.610.475**
Програмска активност: **Функционисање локалних установа културе**	1201-0001	349.171.043
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: ***Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)***	1201-4001	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***	1201-4002	7.609.342
Пројекат: **Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село**	1201-5001	500.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	**1301**	**407.550.000**
Програмска активност: **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	1301-0001	308.200.000
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**	**1.447.004.646**
Програмска активност: **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	0602-0001	980.262.240
Програмска активност: **Функционисање месних заједница**	0602-0002	78.182.439
Програмска активност: **Сервисирање јавног дуга**	0602-0003	258.288.031
Програмска активност: **Градско правобранилаштво**	0602-0004	11.442.691
Програмска активност: **Омбудсман**	0602-0005	4.320.636
Програмска активност: **Фунционисање националних савета националних мањина**	0602-0007	5.600.000
Програмска активност: **Текућа буџетска резерва**	0602-0009	2.737.140
Програмска активност: **Стална буџетска резерва**	0602-0010	1.397.443
Програмска активност: **Управљање у ванредним ситуацијама**	0602-0014	7.902.557
Пројекат: ***"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"***	0602-4001	500.000
Пројекат: ***Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева***	0602-5001	96.371.469
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
У К У П Н О		**6.397.027.454**

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Конто	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	6.000.000		
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7	500.000	5.500.000	
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5	1.000.000		
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	260.000.000	150.000.000	
541	Експропријација земљишта за потребе уређења приобаља	10.093.280		
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	150.000.000		
511	Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	38.000.000	38.000.000	
511	Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	19.000.000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	**489.073.250**	**193.500.000**	
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Уређење пијаце у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице	1.800.000		
511	Израда техничке документатције за изградњу капеле у Иванову	650.000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:	**2.450.000**		
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		

512	Камере за детекцију саобраћајних прекршаја	4.050.000		
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		
511	Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	185.618.981	105.275.059	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	**531.183.879**	**417.540.039**	**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 рекнострукцију спортске сале	2.700.000		
511	Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву	28.000.000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:	**31.200.000**		
	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	78.914.800		
512	Машине и опрема	25.690.000		
512	Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева	96.371.469		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:	**200.976.269**		
	УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:	**1.296.526.673**	**611.040.039**	**312.264.980**

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9 мења се и гласи

"Средства буџета у износу **6.397.027.454 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						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1						**СКУПШТИНА ГРАДА**			
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		2101-0001				**Програмска активност: Функционисање Скупштине**			
			111			***Извршни и законодавни органи***			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (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 и примања 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 и примања из ранијих година		312.216	312.216
						Свега за програмску активност 2101-0001:	**37.646.236**	**312.216**	**37.958.452**
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.646.236		37.646.236
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		312.216	312.216
						Свега за Програм 16:	**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 и примања из ранијих година		312.216	312.216
						Свега за Раздео 1:	**37.646.236**	**312.216**	**37.958.452**
2						**ГРАДОНАЧЕЛНИК**			
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		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**			
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		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

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
				28	426	Материјал	200.000		200.000
						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**
4						**ГРАДСКА УПРАВА**			
	1101					**ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**			
	1101-0001					**Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање**			
			620			***Развој заједнице***			
				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**
	1101-0004					**Програмска активност: Стамбена подршка**			
			060			***Становање***			
				31	511	Зграде и грађевински објекти	17.462.000	28.400.000	45.862.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.462.000		17.462.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.400.000	28.400.000
						Функција 060:	**17.462.000**	**28.400.000**	**45.862.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.462.000		17.462.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.400.000	28.400.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	**17.462.000**	**28.400.000**	**45.862.000**
	1101-0005					**Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**			
			610			***Стамбени развој***			
				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**
	1101-5001					**Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву**			
			620			***Развој заједнице***			
				33	511	Зграде и грађевински објекти		1.861.600	1.861.600
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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 и примања из ранијих година		1.861.600	1.861.600
						Свега за пројекат 1101-5001:		**1.861.600**	**1.861.600**
	1101-5002					**Пројекат: Експропријације**			
			620			***Развој заједнице***			
				34	541	Земљиште		2.618.370	2.618.370
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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 и примања из ранијих година		2.618.370	2.618.370
						Свега за пројекат 1101-5002:		**2.618.370**	**2.618.370**
	1101-5003					**Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља**			
			620			***Развој заједнице***			

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
				35	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	250.000.000	260.000.000
				36	541	Земљиште		10.093.280	10.093.280
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		250.000.000	250.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.093.280	10.093.280
						Функција 620:	**10.000.000**	**260.093.280**	**270.093.280**
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		250.000.000	250.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.093.280	10.093.280
						Свега за пројекат 1101-5003:	**10.000.000**	**260.093.280**	**270.093.280**
		1101-5004				**Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра**			
			620			***Развој заједнице***			
				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**
		1101-5005				**Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде**			
			620			***Развој заједнице***			
				37.31	511	Зграде и грађевински објекти		38.000.000	38.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.000.000	38.000.000
						Функција 620:		**38.000.000**	**38.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-5005:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.000.000	38.000.000
						Свега за пројекат 1101-5005:		**38.000.000**	**38.000.000**
		1101-5006				**Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву**			
			620			***Развој заједнице***			
				37.32	511	Зграде и грађевински објекти		19.000.000	19.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.000.000	19.000.000
						Функција 620:		**19.000.000**	**19.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 1101-5006:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.000.000	19.000.000
						Свега за пројекат 1101-5006:		**19.000.000**	**19.000.000**
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	162.236.838		162.236.838
					10	Примања од домаћих задуживања		400.000.000	400.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		99.973.250	99.973.250
						Свега за Програм 1:	**162.236.838**	**499.973.250**	**662.210.088**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
		1102-0001				**Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем**			
			640			***Улична расвета***			
				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			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				40	424	Специјализоване услуге	123.665.677	31.390.000	155.055.677
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	123.665.677		123.665.677
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		31.390.000	31.390.000
						Функција 560:	**123.665.677**	**31.390.000**	**155.055.677**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	123.665.677		123.665.677
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		31.390.000	31.390.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**123.665.677**	**31.390.000**	**155.055.677**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		1102-0003				**Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене**			
			510			***Управљање отпадом***			
				41	421	Стални трошкови	116.381.000	10.760.000	127.141.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.381.000		116.381.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.760.000	10.760.000
						Функција 510:	**116.381.000**	**10.760.000**	**127.141.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.381.000		116.381.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.760.000	10.760.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**116.381.000**	**10.760.000**	**127.141.000**
		1102-0004				**Програмска активност: Зоохигијена**			
			133			***Остале опште услуге***			
				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**
						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	3.200.000	4.200.000
				47	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	700.000	5.100.000	5.800.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000		1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.300.000	8.300.000
						Функција 620:	**1.700.000**	**8.300.000**	**10.000.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000		1.700.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.300.000	8.300.000
						Свега за програмску активност 1102-0006:	**1.700.000**	**8.300.000**	**10.000.000**
		1102-4001				**Пројекат: Реконструкција зелених тргова - паркова**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				47.3	424	Специјализоване услуге		5.000.000	5.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Функција 560:		**5.000.000**	**5.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 1102-4001:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Свега за пројекат 1102-4001:		**5.000.000**	**5.000.000**
		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 и примања 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 и примања из ранијих година		1.800.000	1.800.000
						Свега за пројекат 1102-5001:		**1.800.000**	**1.800.000**
		1102-5002				**Пројекат: Израда техничке документацје за изградњу капеле у Иванову**			
			620			***Развој заједнице***			

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
				48.3	511	Зграде и грађевински објекти		650.000	650.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		650.000	650.000
						Функција 620:		**650.000**	**650.000**
						Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		650.000	650.000
						Свега за пројекат 1102-5002:		**650.000**	**650.000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	469.256.677		469.256.677
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		57.900.000	57.900.000
						Свега за Програм 2:	**469.256.677**	**57.900.000**	**527.156.677**
	1501					**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**			
	1501-0001					**Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**			
		130				***Опште услуге***			
				49	422	Трошкови путовања	500.000		500.000
				50	423	Услуге по уговору	2.506.657		2.506.657
				51	424	Специјализоване услуге	3.000.000		3.000.000
				52	454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000		5.000.000
				53	465	Остале дотације и трансфери	1.000.000		1.000.000
				54	481	Дотације невладиним организацијама	10.800.000		10.800.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.806.657		22.806.657
						Функција 130:	**22.806.657**		**22.806.657**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.806.657		22.806.657
						Свега за програмску активност 1501-0001:	**22.806.657**		**22.806.657**
	1501-0002					**Програмска активност: Мере активне политике запошљавања**			
		050				***Незапосленост***			
				55	421	Стални трошкови	500.000		500.000
				56	423	Услуге по уговору	250.000		250.000
				57	454	Субвенције приватним предузећима	4.976.688		4.976.688
				58	462	Текуће дотације међународним организацијама	1.000.000		1.000.000
				59	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000		500.000
				60	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	4.450.000		4.450.000
				61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000		700.000
						Извори финансирања за функцију 050:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.376.688		12.376.688
						Функција 050:	**12.376.688**		**12.376.688**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
					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				***Вишенаменски развојни пројекти***			
				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	39.583.345		39.583.345
						Свега за Програм 3:	**39.583.345**		**39.583.345**
	1502					**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**			
	1502-4001					**Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар**			
		473				***Туризам***			
				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**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
		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			***Пољопривреда***			
				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			***Пољопривреда***			
				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			***Пољопривреда***			
				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:			
					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	50.500.000	50.000.000	100.500.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000		50.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		50.000.000	50.000.000
						Функција 421:	**50.500.000**	**50.000.000**	**100.500.000**
						Извори финансирања за пројекат 0101-4003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000		50.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		50.000.000	50.000.000
						Свега за пројекат 0101-4003:	**50.500.000**	**50.000.000**	**100.500.000**
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	191.610.000		191.610.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		50.000.000	50.000.000
						Свега за Програм 5:	**191.610.000**	**50.000.000**	**241.610.000**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		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 некласификована 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 некласификована 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 некласификована 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 некласификована на другом месту***			
				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:	**3.800.000**		**3.800.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Свега за пројекат 0401-4001:	**3.800.000**		**3.800.000**
		0401-4002				**Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				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:	**14.400.000**		**14.400.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
						Свега за пројекат 0401-4002:	**14.400.000**		**14.400.000**
		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:	**14.400.000**		**14.400.000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	**14.400.000**		**14.400.000**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
						УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**85.871.930**	**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:	**11.743.275**	**3.000.000**	**14.743.275**
						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:	**11.743.275**	**3.000.000**	**14.743.275**
						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:	**97.615.205**	**3.000.000**	**100.615.205**
		0701				**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТУКТУРА**			
		0701-0002				**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	258.750.000		258.750.000
				97	511	Зграде и грађевински објекти	286.242.898		286.242.898
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	575.292.898		575.292.898
						Функција 451:	**575.292.898**		**575.292.898**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	575.292.898		575.292.898
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**575.292.898**		**575.292.898**
		0701-0004				**Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника**			
			451			***Друмски саобраћај***			
				98	423	Услуге по уговору	45.833.334		45.833.334
				98.3	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	104.166.666		104.166.666
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	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	1.555.560	24.085.560
				104	426	Материјал	16.822.000		16.822.000
				105	512	Машине и опрема	7.272.000	4.050.000	11.322.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	57.204.000		57.204.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.050.000	4.050.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.555.560	1.555.560
						Функција 451:	**57.204.000**	**5.605.560**	**62.809.560**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	57.204.000		57.204.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.050.000	4.050.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.555.560	1.555.560
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**57.204.000**	**5.605.560**	**62.809.560**
		0701-4001				**Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији**			
			451			***Друмски саобраћај***			
				106	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
						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
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	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
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		3.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.000.000	24.000.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера 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
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.000.000	1.000.000
						Свега за пројекат 0701-5002:	**3.000.000**	**25.000.000**	**28.000.000**
		0701-5003				**Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву**			
			451			***Друмски саобраћај***			
				108.3	511	Зграде и грађевински објекти		185.618.981	185.618.981
						Извори финансирања за функцију 451:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		110.000.000	110.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.618.981	75.618.981
						Функција 451:		**185.618.981**	**185.618.981**
						Извори финансирања за пројекат 0701-5003:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		110.000.000	110.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.618.981	75.618.981
						Свега за пројекат 0701-5003:		**185.618.981**	**185.618.981**
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	808.996.898		808.996.898
					07	Трансфери од других нивоа власти		110.000.000	110.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.000.000	24.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		79.668.981	79.668.981
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2.555.560	2.555.560
						Свега за Програм 7:	**808.996.898**	**216.224.541**	**1.025.221.439**
		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 и примања 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 и примања из ранијих година		5.000.000	5.000.000

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
						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 и примања 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	1.196.358	109.436.321
						Извори финансирања за функцију 922:			
					01	Општи приходи и примања буџета	108.239.963		108.239.963
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.196.358	1.196.358
						Функција 922:	**108.239.963**	**1.196.358**	**109.436.321**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	108.239.963		108.239.963
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.196.358	1.196.358
						Свега за програмску активност 2003-0001:	**108.239.963**	**1.196.358**	**109.436.321**
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**
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 и примања 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 и примања из ранијих година		3.200.000	3.200.000
						Свега за пројекат 2003-5001:		**3.200.000**	**3.200.000**
2003-5002						**Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву**			
			922			***Више средње образовање***			
				117.3	511	Зграде и грађевински објекти		28.000.000	28.000.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.000.000	28.000.000
						Функција 922:		**28.000.000**	**28.000.000**
						Извори финансирања за пројекат 2003-5002:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.000.000	28.000.000
						Свега за пројекат 2003-5002:		**28.000.000**	**28.000.000**
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Општи приходи и примања буџета	118.148.071		118.148.071

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		32.396.358	32.396.358
						Свега за Програм 10:	**118.148.071**	**32.396.358**	**150.544.429**
		0901				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
		0901-0001				**Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
				118	422	Трошкови путовања		4.737.705	4.737.705
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	72.006.040	6.091.832	78.097.872
				120	423	Услуге по уговору		16.155.569	16.155.569
				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		12.564.862	12.564.862
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.995.119	11.995.119
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		8.868.900	8.868.900
						Функција 090:	**74.866.040**	**33.428.881**	**108.294.921**
						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		12.564.862	12.564.862
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.995.119	11.995.119
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		8.868.900	8.868.900
						Свега за програмску активност 0901-0001:	**74.866.040**	**33.428.881**	**108.294.921**
		0901-0002				**Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**			
			090			***Социјална заштита некласификована 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 некласификована на другом месту***			
				123	423	Услуге по уговору	27.000.000		27.000.000
				124	463	Трансфери осталим нивоима власти	71.369.504	390.000	71.759.504
				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 некласификоване 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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		390.000	390.000
						Функција 090:	**110.369.504**	**390.000**	**110.759.504**
						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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		390.000	390.000
						Свега за програмску активност 0901-0003:	**112.869.504**	**390.000**	**113.259.504**
		0901-0005				**Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста**			
			090			***Социјална заштита некласификована 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
						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**
		0901-0006				**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	61.900.000		61.900.000
			911			***Предшколско образовање***			

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
				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	82.400.000		82.400.000
						Функција 040:	**82.400.000**		**82.400.000**
						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	106.400.000		106.400.000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	**106.400.000**		**106.400.000**
		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	343.740.436		343.740.436
					07	Трансфери од других нивоа власти		12.564.862	12.564.862
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		12.385.119	12.385.119
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		8.868.900	8.868.900
						Свега за Програм 11:	**343.740.436**	**33.818.881**	**377.559.317**
		1801				**ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**			
		1801-0001				**Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
			760			***Здравство некласификовано 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 некласификовано 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**
						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 некласификовано 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**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		1801-4002				**Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама**			
			760			***Здравство некласификовано 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 некласификовано 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 и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Функција 820:		**500.000**	**500.000**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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 и примања 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	218.822.247	89.377.753	308.200.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	218.822.247		218.822.247
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		89.377.753	89.377.753
						Функција 810:	**218.822.247**	**89.377.753**	**308.200.000**
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	218.822.247		218.822.247
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		89.377.753	89.377.753
						Свега за програмску активност 1301-0001:	**218.822.247**	**89.377.753**	**308.200.000**
		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
						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**
		1301-0004				**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

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
						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**
						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	310.122.247		310.122.247
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		89.377.753	89.377.753
						Свега за Програм 14:	**310.122.247**	**89.377.753**	**399.500.000**
0602						**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
0602-0001						**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			130			***Опште услуге***			
				150	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	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	122.738.885		122.738.885
				159	424	Специјализоване услуге	19.664.476		19.664.476
				160	425	Текуће поправке и одржавање	24.340.000		24.340.000
				161	426	Материјал	37.197.587		37.197.587
				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	23.914.800	55.000.000	78.914.800
				167	512	Машине и опрема	25.690.000		25.690.000
				168	515	Нематеријална имовина	6.240.000		6.240.000
				168.3	621	Набавка домаће финансијске имовине	3.000		3.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	790.620.576		790.620.576
					10	Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		128.470.291	128.470.291
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.171.373	6.171.373
						Функција 130:	**790.620.576**	**189.641.664**	**980.262.240**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	790.620.576		790.620.576
					10	Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		128.470.291	128.470.291
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.171.373	6.171.373
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**790.620.576**	**189.641.664**	**980.262.240**
0602-0003						**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	244.860.172		244.860.172
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Општи приходи и примања буџета	258.288.031		258.288.031
						Функција 170:	**258.288.031**		**258.288.031**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	258.288.031		258.288.031
						Свега за програмску активност 0602-0003:	**258.288.031**		**258.288.031**
0602-0007						**Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина**			
			090			***Социјална заштита некласификована 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**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		0602-0009				**Програмска активност: Текућа буџетска резерва**			
			130			***Опште услуге***			
				176	499	Средства резерве	2.737.140		2.737.140
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.737.140		2.737.140
						Функција 130:	**2.737.140**		**2.737.140**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.737.140		2.737.140
						Свега за програмску активност 0602-0009:	**2.737.140**		**2.737.140**
		0602-0010				**Програмска активност: Стална буџетска резерва**			
			130			***Опште услуге***			
				177	499	Средства резерве	1.397.443		1.397.443
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.397.443		1.397.443
						Функција 130:	**1.397.443**		**1.397.443**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.397.443		1.397.443
						Свега за програмску активност 0602-0010:	**1.397.443**		**1.397.443**
		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
				180.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других узрока	602.557		602.557
				181	512	Машине и опрема	4.780.000		4.780.000
						Извори финансирања за функцију 220:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.902.557		7.902.557
						Функција 220:	**7.902.557**		**7.902.557**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.902.557		7.902.557
						Свега за програмску активност 0602-0014:	**7.902.557**		**7.902.557**
		0602-4001				**Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"**			
			160			***Опште јавне услуге некласификоване 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**		**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 некласификован на другом месту***			
				184	512	Машине и опрема		96.371.469	96.371.469
						Извори финансирања за функцију 360:			
					10	Примања од домаћих задуживања		85.065.469	85.065.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.306.000	11.306.000
						Функција 360:		**96.371.469**	**96.371.469**
						Извори финансирања за пројекат 0602-5001:			
					10	Примања од домаћих задуживања		85.065.469	85.065.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.306.000	11.306.000
						Свега за пројекат 0602-5001:		**96.371.469**	**96.371.469**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.067.045.747		1.067.045.747
					10	Примања од домаћих задуживања		140.065.469	140.065.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		139.776.291	139.776.291
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.171.373	6.171.373
						Свега за Програм 15:	**1.067.045.747**	**286.013.133**	**1.353.058.880**
						Извори финансирања:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.905.578.155		3.905.578.155
					07	Трансфери од других нивоа власти		125.564.862	125.564.862
					10	Примања од домаћих задуживања		564.065.469	564.065.469
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		566.977.752	566.977.752
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		17.595.833	17.595.833
						Свега:	**3.905.578.155**	**1.274.203.916**	**5.179.782.071**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
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	1.453.190		1.453.190
				189	415	Накнаде трошкова за запослене	5.322.746		5.322.746
				190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.861.112	181.200	3.042.312
				191	421	Стални трошкови	35.565.888	60.000	35.625.888
				192	422	Трошкови путовања	3.159.550		3.159.550
				193	423	Услуге по уговору	34.540.552	798.763	35.339.315
				194	424	Специјализоване услуге	47.732.123	600.000	48.332.123
				195	425	Текуће поправке и одржавање	10.687.492	3.014.507	13.701.999
				196	426	Материјал	8.228.385	62.000	8.290.385
				197	465	Остале дотације и трансфери	1.950.000		1.950.000
				198	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3.345.129	20.000	3.365.129
				198.1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.950		700.950
				199	511	Зграде и грађевински објекти	860.000	1.700.000	2.560.000
				200	512	Машине и опрема	6.145.800	8.723.915	14.869.715
				200.3	513	Остале некретнине и опрема	80.000		80.000
				201	515	Нематеријална имовина	2.049.900		2.049.900
				202	523	Залихе робе за даљу продају	7.779.023	156.085	7.935.108
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	333.854.573		333.854.573
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.316.470	15.316.470
						Функција 820:	**333.854.573**	**15.316.470**	**349.171.043**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	333.854.573		333.854.573
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.316.470	15.316.470
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**333.854.573**	**15.316.470**	**349.171.043**
	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**
						ИНФОРМИСАЊЕ			
	1201-0004					**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:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања 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 и примања из ранијих година		4.480.090	4.480.090
						Свега за пројекат 1201-5002:		**4.480.090**	**4.480.090**
	1201-4002					**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

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
				210	423	Услуге по уговору		4.756.759	4.756.759
				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 и примања из ранијих година		7.609.342	7.609.342
						Функција 820:		**7.609.342**	**7.609.342**
						Извори финансирања за пројекат 1201-5003:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.609.342	7.609.342
						Свега за пројекат 1201-5003:		**7.609.342**	**7.609.342**
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	387.704.573		387.704.573
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.405.902	27.405.902
						Свега за Програм 13:	**387.704.573**	**27.405.902**	**415.110.475**
		1301				**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**			
		1301-0005				**Програмска активност: Спровођење омладинске политике**			
			860			***Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано 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**
						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	395.754.573		395.754.573
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.405.902	27.405.902
						Свега за Главу 4.1:	**395.754.573**	**27.405.902**	**423.160.475**
4.2						**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2001					**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2001-0001					**Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**			
			911			***Предшколско образовање***			
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево			
				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	15.409.792	86.909.900
				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	5.858.754	10.258.754
						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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754	3.228.754
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792	1.159.792
						Функција 911:	**562.904.691**	**27.388.546**	**590.293.237**
						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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754	3.228.754
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792	1.159.792
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**562.904.691**	**27.388.546**	**590.293.237**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Приходи из буџета (извор 01)	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		2001-4001				**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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754	3.228.754
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792	1.159.792
						Свега за Програм 8:	**568.404.691**	**27.388.546**	**595.793.237**
						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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754	3.228.754
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792	1.159.792
						Свега за Главу 4.2:	**568.404.691**	**27.388.546**	**595.793.237**
4.3						**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**			
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**			
		1102-0002				**Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				233	421	Стални трошкови	740.000	97.491	837.491
				234	426	Материјал	440.000		440.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000		1.180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.491	97.491
						Функција 560:	**1.180.000**	**97.491**	**1.277.491**
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000		1.180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.491	97.491
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**1.180.000**	**97.491**	**1.277.491**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.180.000		1.180.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.491	97.491
						Свега за Програм 2:	**1.180.000**	**97.491**	**1.277.491**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
		0602-0002				**Програмска активност: Функционисање месних заједница**			
			160			***Опште јавне услуге некласификоване 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	50.673	13.064.433
				238	422	Трошкови путовања	178.000		178.000
				239	423	Услуге по уговору	17.779.152	2.377.557	20.156.709
				240	424	Специјализоване услуге	2.470.200	412.500	2.882.700
				241	425	Текуће поправке и одржавање	20.408.305	2.334.441	22.742.746
				242	426	Материјал	5.025.567	25.433	5.051.000
				243	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50.000		50.000
				244	511	Зграде и грађевински објекти	950.000	9.704.656	10.654.656
				245	512	Машине и опрема	778.000	542.524	1.320.524
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.734.655		62.734.655
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.640.628	13.640.628
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.807.156	1.807.156
						Функција 160:	**62.734.655**	**15.447.784**	**78.182.439**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.734.655		62.734.655
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.640.628	13.640.628
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.807.156	1.807.156
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**62.734.655**	**15.447.784**	**78.182.439**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из 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 и примања из ранијих година		13.640.628	13.640.628
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.807.156	1.807.156
						Свега за Програм 15:	**62.734.655**	**15.447.784**	**78.182.439**
						Извори финансирања за Главу 4.3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	63.914.655		63.914.655
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.738.119	13.738.119
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.807.156	1.807.156
						Свега за Главу 4.3:	**63.914.655**	**15.545.275**	**79.459.930**
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	0	2.908.857
				247	412	Социјални доприноси на терет послодавца	484.325	0	484.325
				247.3	413	Накнаде у натури	18.000	0	18.000
				248	415	Накнаде трошкова за запослене	128.001	0	128.001
				249	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	272.101	0	272.101
				250	421	Стални трошкови	872.000	0	872.000
				251	422	Трошкови путовања	255.000	0	255.000
				252	423	Услуге по уговору	7.402.022	0	7.402.022
				253	424	Специјализоване услуге	2.350.000	250.000	2.600.000
				254	425	Текуће поправке и одржавање	1.396.566	0	1.396.566
				255	426	Материјал	1.615.000	0	1.615.000
				256	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.000	0	25.000
				257	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	66.516	0	66.516
				258	512	Машине и опрема	1.277.138	777.862	2.055.000
				259	523	Залихе робе за даљу продају	400.000	0	400.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.470.526		2.970.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		777.862	777.862
						Функција 473:	**19.470.526**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.470.526		19.470.526
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		777.862	777.862
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**19.470.526**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.470.526		19.470.526
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		777.862	777.862
						Свега за Програм 4:	**19.470.526**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.470.526		19.470.526
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		777.862	777.862
						Свега за Главу 4.4:	**19.470.526**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.953.122.600		4.953.122.600
					07	Трансфери од других нивоа власти		148.564.862	148.564.862
					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 и примања из ранијих година		612.128.389	612.128.389
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		20.562.781	20.562.781
						Свега за Раздео 4:	**4.953.122.600**	**1.345.571.501**	**6.298.694.101**
5						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**			
	0602					**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**			
	0602-0004					**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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				264	415	Накнаде трошкова за запослене	190.000		190.000
				265	421	Стални трошкови	485.000		485.000
				266	422	Трошкови путовања	30.000		30.000
				267	423	Услуге по уговору	456.000		456.000
				268	425	Текуће поправке и одржавање	90.000		90.000
				269	426	Материјал	267.110		267.110
				269.3	512	Машине и опрема	25.000		25.000
						Извори финансирања за функцију 330:			
					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 (зараде)	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	5.051.143.737		5.051.143.737
07	Трансфери од других нивоа власти		148.564.862	148.564.862
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 и примања из ранијих година		612.440.605	612.440.605
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		20.562.781	20.562.781
	УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:	**5.051.143.737**	**1.345.883.717**	**6.397.027.454**

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У члану 14. у ставу 3. износ од „5.000.000“ динара замењује се износом од „2.737.140“ динара.

Члан 11.

У члану 15. у ставу 3. износ од „2.000.000“ динара замењује се износом од „1.397.443“ динара.

Члан 12.

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 13.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
БРОЈ: II-04-06-5/2021-4 ***Тигран Киш***
Панчево, 02. април 2021. године

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину урађена је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Панчева, Упутства за израду програмског буџета и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину.

Финансирање јавне потрошње у 2021. години у граду Панчеву дефинисано је Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину, донетој на седници Скупштине града одржаној 18. децембра 2020. године („Службени лист града Панчева“, број 69/20).

Овим изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину врши се распоред додатних средстава, усаглашавање наменских прихода из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, промењени су извори финансирања, врше се одређене пренамене средстава, врши распоред преосталих неутрошених средстава из 2020. године, прецизирају се описи код појединих позиција.

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

У Општем делу одлуке приказани су Рачун прихода, примања, расхода и издатака, као 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 изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину предвиђени су приходи и примања у износу од 5.199.958.599 динара и рачун расхода и издатака у износу од 6.152.094.282 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 952.135.683 динара. Када се од буџетског дефицита одузму Издаци за набавку финансијске имовине у износу од 73.000 динара добија се фискални дефицит у износу од 952.208.683 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 564.065.469 динара, неутрошена средства из претходних година у износу од 633.003.386 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 244.860.172 динара, тако да нето финансирање износи 952.208.683 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 952.208.683 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 244.860.172 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 564.065.469 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 633.003.386 динара.

Наведени обрачун је примена законских дефиниција и готовинске основе која за приходе предвиђа принцип наплаћено, а за расходе исплаћено, при чему треба имати у виду да средства остварена од задуживања представљају примања која се користе за финансирање издатака (класа 5) која улазе у рачун расхода и издатака, али само на тој расходној страни, и не чине саставни део рачуна прихода и примања, већ су део рачуна финансирања који показује изворе финансирања тако креираног дефицита.

Имајући у виду да пренета неутрошена средства буџета града Панчева распоређена Одлуком износе 633.003.386 динара, а фискални дефицит 952.208.683 динара, може се закључити да је фискални дефицит проузрокован због износа и начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Фискални дефицит је настао као резултат

јавних инвестиција које ће Град финансирати из прихода из буџета, средстава кредита и пренетих неутрошених средстава из претходних година.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Стање средстава на Рачуну извршења буџета града Панчева на дан 31.12.2020. године износило је **633.003.386 динара** и представља разлику између остварених прихода и примања и мање извршених расхода и издатака планираних по Одлуци о буџету града Панчева за 2020. годину.

Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину извршен је распоред салда из 2020. године у износу од 189.839.146 динара, тако да се овим ребалансом врши распоред преосталог салда неутрошених средстава са овог рачуна у износу од 443.164.240 динара.

У складу са изворима и наменом, извршен је распоред неутрошених средстава из 2020. године на следећи начин:

- **Наменска средства из буџета Републике Србије и АП Војводине у износу од 2.715.352 динара:**

- На основу Уговора о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре број: 143-401-5445/2020-05-3 закљученог дана 22.12.2020. године између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и града Панчева уплаћена су средства 24.12.2020. године у износу од 800.000 динара и нису утрошена до краја 2020. године, те су као неутрошена средства за овај пројекат планирана овим ребалансом у износу од 800.000 динара;
- На основу Уговора о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре број: 143-401-5445/2020-05-28 закљученог дана 22.12.2020. године између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и града Панчева, уплаћена су средства 24.12.2020. године у износу од 400.000 динара и нису утрошена до краја 2020. године те су као неутрошена средства за овај пројекат планирана овим ребалансом у износу од 400.000 динара;
- На основу Уговора о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-техничка документација број: 143-401-5675/2020-05-8 закљученог дана 29.12.2020. године између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и града Панчева, уплаћена су средства 30.12.2020. године у износу од 355.560 динара и нису утрошена до краја 2020. године те су као неутрошена средства за овај пројекат планирана овим ребалансом у износу од 355.560 динара;
- За припремни предшколски програм из буџета Републике Србије преко АП Војводине уплаћивана су средства током 2020. године а неутрошена средства су планирана овим ребалансом у износу од 906.326 динара;
- Из буџета Републике Србије уплаћивана су средства током 2020. године за регресирања боравка деце у ПУ „Дечја радост“ Панчево обезбеђених на основу Закона о финансијској подршци породица са децом, а неутрошена средства за ове намене су планирана у износу од 253.466 динара.

- **Неутрошена средстава индиректних корисника** буџета Града (раније сопствени приходи) **у износу од 6.760.196 динара;**

- **Део нереализованих средстава из класичних и осталих извора прихода из 2020. године у износу од 433.688.692 динара.**

Поред распореда дела неутрошених средстава из 2020. године у износу од **443.164.240 динара о**вим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину извршено је и увећање следећих прихода и примања у укупном износу од **115.472.654 динара** и то**:**

1. **Наменски капитални трансфери из буџета Аутономне покрајине Војводине увећани су за 115.222.654 динара** и то:

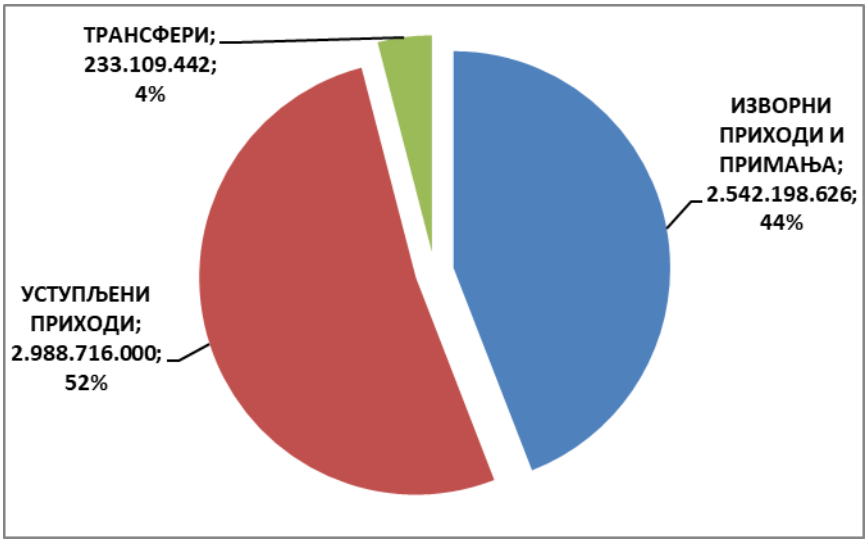
   - На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре закљученог између Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и града Панчева од 17.02.2021. године, планирана су средства за суфинансирање пројекта „Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву“ у износу од **110.000.000 динара**.
   - На основу Уговора о гранту Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019 број III-09-550-9/2019 закљученим дана 21.11.2019. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и града Панчева и Анекса I Уговора о гранту-Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019 број III-09-550-9/2019 закљученим дана 28.10.2020. године планирана су уплаћена средства за реализацију пројекта: „Додела грађевинског материјала избеглицама“ у износу од **5.222.654 динара**.

2. **Повећани су планирани приходи који се евидентирају преко рачуна јавних прихода** (ранији сопствени приходи) у износу од **250.000 динара** код Културног центра Панчева.

У посебној табели, **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ I У 2021. ГОДИНИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказана је корекција прихода и примања у укупном износу од **558.636.894 динара.**

Након напред наведених корекција укупни приходи и примања буџета града Панчева по овом ребалансу планирају се у износу од 6.397.027.454 динара, а састоје се из прихода и примања буџета од **5.051.143.737** динара, добровољних трансфера од правних лица од **250.000** динара, трансфера од других нивоа власти од **148.564.862** динара, примања од домаћих задуживања у износу од **564.065.469** динара и пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **633.003.386** динара.

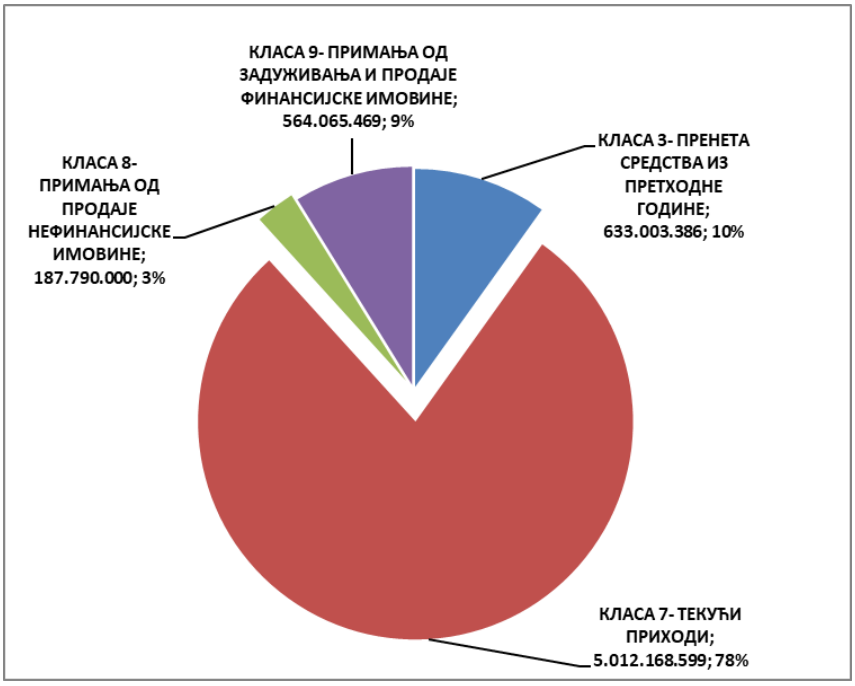
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2021. годину планираних овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину уступљени приходи учествују са 52%, изворни приходи учествују са 44% а трансфери учествују са 4%.

Укупни приходи и примања буџета састоје се од текућих прихода (порески приходи, непорески приходи, меморандумске ставке, донације, трансфери од других нивоа власти), примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања. Када се на то додају и пренета неутрошена средства из претходне године њихова стуктура прихода и примања је следећа:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ



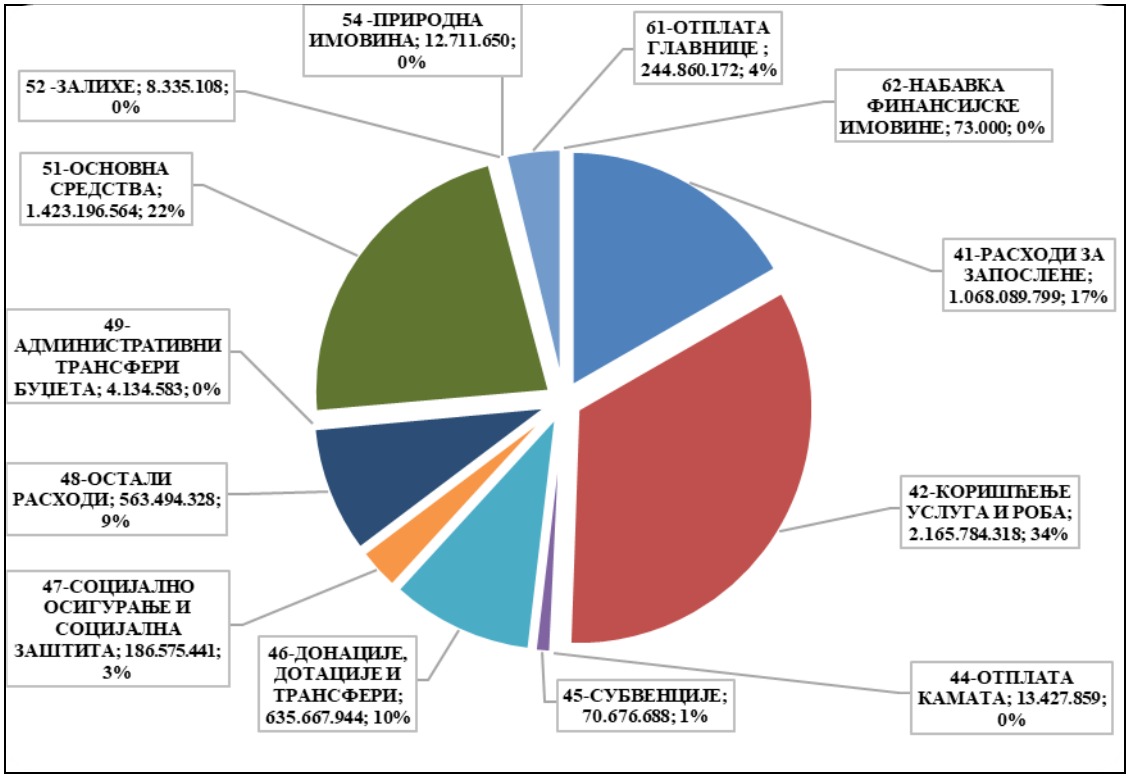
Графикон приказује **структуру планираних прихода и примања овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину.** Од укупно планираних прихода и примања у износу од 6.397.027.454 динара **највеће учешће имају текући приходи са 78%** или 5.012.168.599 динара**, Пренета неутрошена средства из претходне године учествују са 10%** или 633.003.386 динара, **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 9%** са износом 564.065.469 динара и **Примања од продаје нефинансиске имовине учествују са 3%** са износом 187.790.000 динара у укупно планираним приходима и примањима.

Текуће приходе у износу од 5.012.168.599 динара чине: Порези са 4.051.012.000 динара, Донације и трансфери са 233.109.442 динара, Други приходи са 727.047.157 динара, и Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 1.000.000 динара.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У расходном делу Нацрта Одлуке извршен је распоред неутрошеног салда из 2020. године у износу од 443.164.240 динара, распоређена су средства из буџета Републике Србије и АП Војводине од 115.222.654 динара, извршена је промена извора финансирања код појединих позиција у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ број 151/20), распоређена су додатна средства (раније сопствени приходи индиректног корисника) у износу од 250.000 динара, прецизирани су описи код појединих позиција, извршене су одређене пренамене средстава код појединих области и у разделима, тако да **укупна корекција расхода и издатака планираних овим ребалансом износи 558.636.894 динара** у ком износу су кориговани и укупни приходи и примања.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



Упоређивањем расхода и издатака по контима планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину и Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину могу се утврдити промене у структури расходне стране буџета приказане по економској класификацији (контима) односно по основним наменама.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене - За ову групу расхода планирана средства износе 1.068.089.799 динара и учествују у укупном буџету са око 17% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за 829.760 динара или процентуално изражено за 0,08%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – За ову групу расхода планирана средства износе 2.165.784.318 динара и учествују у укупном буџету са око 34% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за 21.592.676 динара или процентуално изражено за 1,01%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 13.427.859 динара на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2021. годину и учествују у укупном буџету око 0,21%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 70.676.688 динара и учествују у укупном буџету око 1% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за 5.100.000 динара или процентуално изражено за 7,78%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 635.667.944 динара и учествују у укупном буџету око 10% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 7.498.190 динара или за 1,19%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 186.575.441 динара и учествују у укупном буџету око 3% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 104.216.666 динара или за 126,54%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 563.494.328 динара и учествују у укупном буџету око 9% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 98.323.507 динара или за 21,14%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 4.134.583 динара што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину смањење за ову групу расхода за 2.865.417 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.423.196.564 динара и учествују у укупном буџету око 22% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 364.507.674 динара или за 34,43%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 8.335.108 динара и учествују у укупном буџету око 0,13% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 406.085 динара или за 5,12%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 12.711.650 динара на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2021. годину и учествују у укупном буџету око 0,20% .

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 244.860.172 динара и учествују у укупном буџету око 4% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину смањење за ову групу расхода за 40.975.247 динара или за 14,34%.

Набавка финансијске имовине (620) – планирана је у износу од 73.000 динара што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 3.000 динара или за 4,29%.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о изменама 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 четвртом 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 није носилац главе, већ раздела.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има 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 Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину приказани су расходи и издаци у оквиру раздела 4- Градска управа по програмима по редном броју (од програма 1 до програма 16).

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину са Нацртом Одлуке о изменама 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:

		ПЛАН 2021. ГОДИНЕ			ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ			
Број раздела /главе	НАЗИВ РАЗДЕЛА / ГЛАВЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	37.646.236	312.216	**37.958.452**	37.646.236	312.216	**37.958.452**	**0**
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	28.117.195		**28.117.195**	28.117.195		**28.117.195**	**0**
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	16.494.379		**16.494.379**	16.494.379		**16.494.379**	**0**
4.	ГРАДСКА УПРАВА	3.906.279.105	749.894.778	**4.656.173.883**	3.905.578.155	1.274.203.916	**5.179.782.071**	**523.608.188**
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	394.803.623	12.232.673	**407.036.296**	395.754.573	27.405.902	**423.160.475**	**16.124.179**
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	568.404.691	23.000.000	**591.404.691**	568.404.691	27.388.546	**595.793.237**	**4.388.546**
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	63.914.655	1.807.156	**65.721.811**	63.914.655	15.545.275	**79.459.930**	**13.738.119**
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	19.470.526	250.000	**19.720.526**	19.470.526	1.027.862	**20.498.388**	**777.862**
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	11.442.691		**11.442.691**	11.442.691		**11.442.691**	**0**
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.320.636		**4.320.636**	4.320.636		**4.320.636**	**0**
	УКУПНО:	**5.050.893.737**	**787.496.823**	**5.838.390.560**	**5.051.143.737**	**1.345.883.717**	**6.397.027.454**	**558.636.894**

Овим Нацртом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину укупне корекције посматране по разделима су следеће:

1. У разделу 4 - Градска управа планирана средства су увећана у укупном износу за **558.636.894 динара** и то из: средстава буџета износ од 250.000 динара, трансфера од других нивоа власти износ од 115.222.654 динара, нераспоређеног прихода и примања из ранијих година износ од 434.277.515 динара и неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година износ од 8.886.725 динара.

На основу трансфера од других нивоа власти планирани су расходи и издаци у укупном износу од 115.222.654 динара и то:

- На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре закљученог између Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и града Панчева од 17.02.2021. године планирани су издаци за пројекат **„Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву“** у укупном износу од **185.618.981 динар** и то из буџета АП Војводине износ од 110.000.000 динара и из буџета Града наше учешће у износу од 75.618.981 динар.

- На основу Уговора о гранту Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019 број III-09-550-9/2019 закљученим дана 21.11.2019. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Јединице

за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и града Панчева и Анекса I Уговора о гранту-Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019 број III-09-550-9/2019 закљученим дана 28.10.2020. године планирани су расходи за реализацију пројекта: **„Додела грађевинског материјала избеглицама“** у износу од **5.222.654 динара**.

- Извршен је распоред дела неутрошених средстава из 2020. године у укупном износу од 443.164.240 динара;
- Извршене су пренамене средстава;
- Извршено усклађивање описа појединих позиција;
- Извршен је распоред неутрошених средстава индиректних корисника буџета Града (раније сопствених прихода) из 2020. године који су постали јавни приход у износу од 6.760.196 динара;
- Извршен је распоред неутрошених наменских средства из буџета Републике Србије и АП Војводине из 2020. године у износу од 6.194.298 динара.

- У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ број 151/20) извршена је промена описа извора финансирања 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и извора 15-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Збир извора 13 и извора 15 представља укупан износ неутрошених средстава буџета на дан 31.12.2020. године од **633.003.386 динара.**

У оквиру Раздела 4 – Градска управа спроведене су следеће корекције по програмима:

У програму 1-Становање, урбанизам и просторно планирање извршене су следеће корекције код:

- ЈП „Градска стамбена агенција“ за реконстркцију и адаптацију објеката у јавној својини Града планирана су додатна средства у износу од 28.400.000 динара, распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника у износу од 1.000.000 динара и извршена пренамена средстава;
- Планирана су додатна средства за пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља у износу од 10.000.000 динара;
- Планирана су средства за нови пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде у износу од 38.000.000 динара;
- Планирана су средства за нови пројекат: Партнерно уређење пешачких површина парка у Старчеву у износу од 19.000.000 динара;

У програму 2-Комуналне делатности извршене су следеће корекције код:

- ЈКП „Зеленило“ Панчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 20.000.000 динара:
- За нови пројекат: Реконструкција зелених тргова-паркова који ће реализовати ЈКП „Зеленило“ Панчево планирана су средства у износу од 5.000.000 динара;
- ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 490.000 динара;
- ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.000.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства у износу од 3.200.000 динара и за одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства у износу од 2.000.000 динара;

- ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства у износу од 1.000.000 динара и за одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства у износу од 1.200.000 динара;

- ЈКП „Вод-ком“ Јабука за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.500.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 3.760.000 динара;

- ЈКП „Омољица“ Омољица за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.300.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 2.300.000 динара;

- ЈКП „Качарево“ Качарево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 4.100.000 динара и за одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства у износу од 5.100.000 динара;

- ЈКП „Долови“ Долово за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 500.000 динара;

- Планирана су средства за нови пројекат: Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову у износу од 650.000 динара.

У програму 3- Локални економски развој умањена су планирана средства у укупном износу од 5.800.000 динара. На основу Анекса уговора о заједничким наступима на сајамским манифестацијама у 2020./2021. години умањена су планирана средства за услуге по уговору у износу од 2.800.000 динара, јер средства уплаћена у 2020. години за ове намене биће искоришћена у 2021. години. Планирани трошкови чланарина умањени у износу од 3.000.000 динара, јер је Уговором о годишњој чланарини у 2021. години Регионалној развојној агенцији Јужни Банат умањен износ чланарине за 3.000.000 динара.

У оквиру програма 5 - Пољопривреда и рурални развој планирана су додатна средства за пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару у износу од 50.000.000 динара и распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника града.

У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршене су следеће корекције:

- За текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре планирана су додатна средства у износу од 8.750.000 динара;

-Код јавног градског и приградског превоза путника извршена је промена економске класификације.

- **У оквиру програмске активности: Унапређења безбедности саобраћаја** планирана су додатна средства у укупном износу од 5.605.560 динара:

- На основу три Уговора о доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре који су закључени између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и града Панчева за израду пројекта унапређења зона школа са извођењем радова планирани су расходи у износу од 800.000 динара, за набавку и постављање лед дисплеја планирани су расходи у износу од 400.000 динара и за израду пројекта за изградњу светлосне сигнализације планирани су расходи у износу од 355.560 динара.

- За набавку камера за детекцију саобраћајних прекршаја планирана су средства у износу од 4.050.000 динара.

- Планирани су издаци за нови пројекат: **„Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву“** у укупном износу од **185.618.981 динар** и то из буџета АП Војводине износ од 110.000.000 динара и из буџета Града наше учешће у износу од 75.618.981 динар.

У програму 10 - Средње образовање и васпитање увећана су планирана средства за за укупно **29.196.358 динара** и то:

- за Реновирање дворишта-2. фаза у Машинској школи Панчево у износу од 1.196.358 динара;
- за нови пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије „Урош Предић” у Панчеву планирана су средства у износу од 28.000.000 динара.

У програму 11 -Социјална и дечија заштита увећана су планирана средства за укупно **11.754.486** динара, од чега је: 50.000 динара распоређено из текуће резерве за једнократно давање на име поклона за прворођену бебу у 2021. години, чија мајка има пребивалиште на територији града Панчева, 5.222.654 динара су средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за грађевински материјал избеглих и интерно расељених лица, 6.091.832 динара за реконструкцију и проширење капацитета Сигурне куће и увођење видео надзора којим би се унапредила безденост ове установе и 390.000 динара за јубиларне награде школи „Мара Мандић“.

У програму 14 -Развој спорта и омладине увећана су планирана средства за укупно **100.000.000** динара за суфинансирања посебних програма/пројеката у области развоја спорта.

У програму 15-Опште услуге локалне самоуправе за функционисање Градске управе планирана су додатна средства у укупном износу од 14.517.197 динара и то :

- за услуге по уговору, специјализоване услуге, зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и оснивачки улог „Пантранспорт“ доо планирана су додатна средства у износу од 17.403.000 динара;
- Умањена су планирана средства за отплату главнице за 40.975.247 динара;
- Спроведено је усаглашавање извора 13 и 15 у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем;
- У складу са решењима Градоначелника Града о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве извршен је распоред средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 2.262.860 динара и сталне буџетске резерве у укупном износу од 602.557 динара;
- Планирана су додатна средства за пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева у износу од 11.306.000 динара.

1.1. У оквиру **главе 4.1 Установе културе и информисање** средства су увећана у укупном износу од **16.124.179 динара** од чега је 1.293.861 динар део нераспоређених средства која су код установа културе евиднетирана на дан 31.12.2020. године на уплатним рачунима јавних прихода и која се овим ребалансом распоређују на недостајуће материјалне и програмске трошкове, 700.950 распоређено је из текуће резерве за исплату по извршној судској пресуди код Народног музеја Панчево, а за износ од 250.000 динара извршена је

корекција планираних расхода који се финанирају из средства прихода буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града код Културног центра Панчева. Овим ребалансом увећана су планирана средства из распореда салда из 2020. године за укупно 13.879.368 динара и то: 10.000.000 динара издвојено је за опремање биоскопске сале у Културном центру Панчево, за реконструкцију задњег дела зграде Дома културе „Вук Караџић“ Омољица у износ од 2.000.000 динара, 700.000 динара планирано је за израду реплике неолитског насеља у оквиру Едукативно изложбене поставке „Старчево кроз векове“, 500.000 динара за програме издаваштва код Историјског архива у Панчеву као и за друге законом дефинисане обавезе установа културе за која средства нису била планирана у довољној мери Одлуком у буџету града Панчева за 2021. годину.

1.2. У оквиру главе **4.2 Предшколско васпитање и образовање** средства планирана из осталих извора увећана су у укупном износу од **4.388.546** динара за нераспоређена средства која је ПУ „Дечја радост“ Панчево имала евидентирано на рачунима на дан 31.12.2020. године, а која се односе на приходе остварене од уплата родитеља и средства остварена од других нивоа власти у складу са законом.

1.3. У оквиру главе 4.4 - Месне заједнице планирана средства за месне заједнице су увећана у укупном износу од 13.738.119 динара и то: распоређена су додатна средства у износу од 13.237.986 динара, распоређен је део неутрошених сресства месних заједница из 2020. године који су постали јавни приход буџета (на евиденционим рачунима ранијих сопствених прихода) у износу од 500.133 динара и извршена је пренамена средстава.

1.4. У оквиру главе 4.5- Туристичка организација града Панчева планирана средства увећана су у укупном износу од **777.862 динара и то:** планирана су додатна средства у износу од 600.000 динара за набавку два чамца и извршен је распоред неутрошених средстава Туристичке организације града Панчева (ранијих сопствених прихода) из 2020. године у износу од 177.862 динара.

2. У разделу 5 - **Градско правобранилаштво** извршена је пренамена у оквиру планираних средства буџета.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

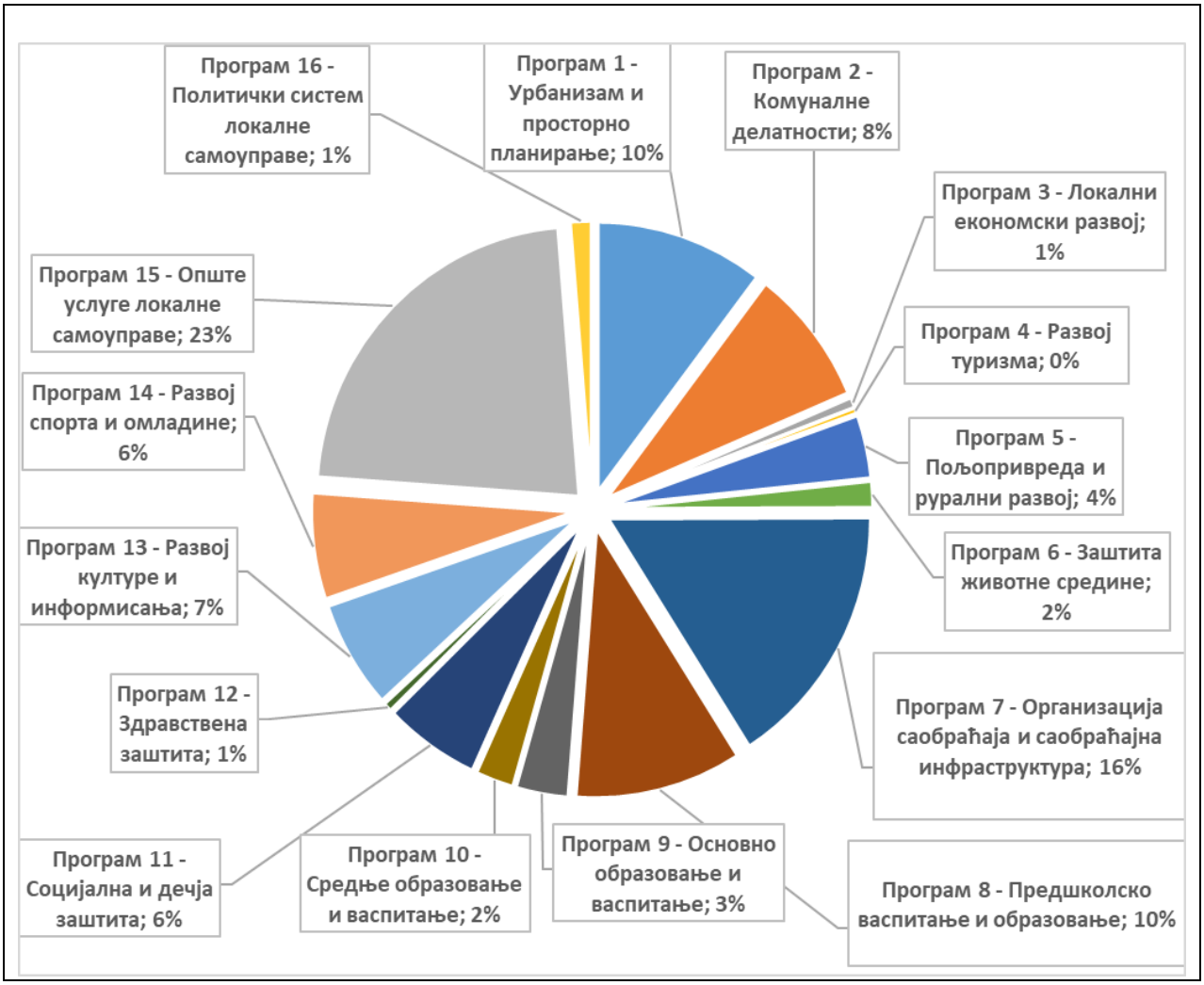
На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном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

У складу са наведеним прописима у Одлуци о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину приказани су расходи и издаци и по програмској структури. У разделима и главама планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. У следећој табели приказане су промене и планирани укупни расходи и издаци по програмима.

ПРЕГЛЕД КОРЕКЦИЈА ПО ПРОГРАМИМА					
БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПРОМЕНЕ КОД ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I (ИЗВОР 01)	ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I 2021. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I 2021. ГОДИНЕ	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2021. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6=3+5
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	11.000.000	**162.236.838**	85.400.000	**499.973.250**	**662.210.088**
Програм 2 - Комуналне делатности	0	**470.436.677**	56.197.491	**57.997.491**	**528.434.168**
Програм 3 - Локални економски развој	-5.800.000	**39.583.345**			**39.583.345**
Програм 4 - Развој туризма	0	**20.755.526**	777.862	**1.027.862**	**21.783.388**
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	500.000	**191.610.000**	50.000.000	**50.000.000**	**241.610.000**
Програм 6 - Заштита животне средине	0	**97.615.205**	0	**3.000.000**	**100.615.205**
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.750.000	**808.996.898**	191.224.541	**216.224.541**	**1.025.221.439**
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	0	**624.467.572**	4.388.546	**32.388.546**	**656.856.118**
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	0	**205.674.810**			**205.674.810**
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	0	**118.148.071**	29.196.358	**32.396.358**	**150.544.429**
Програм 11 - Социјална и дечја заштита	50.000	**343.740.436**	11.704.486	**33.818.881**	**377.559.317**
Програм 12 - Здравствена заштита	0	**34.200.000**			**34.200.000**
Програм 13 - Развој културе и информисања	950.950	**387.704.573**	15.173.229	**27.905.902**	**415.610.475**
Програм 14 - Развој спорта и омладине	10.622.247	**318.172.247**	89.377.753	**89.377.753**	**407.550.000**
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	-25.823.197	**1.145.543.729**	24.946.628	**301.460.917**	**1.447.004.646**
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	0	**82.257.810**	0	**312.216**	**82.570.026**
УКУПНО:	**250.000**	**5.051.143.737**	**558.386.894**	**1.345.883.717**	**6.397.027.454**

Процентуално учешће планираних расхода и издатака по програмима у укупним расходима и издацима дати су у следећем графичком приказу.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



У прилогу се доставља табеларни приказ укупних расхода и издатака који су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које садрже описе програма. програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава. циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођења програма, програмске активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

У посебној табели. **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ I У 2021. ГОДИНИ - ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ,** која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказане су све промене на позицијама расхода и издатака.

Предлаже се Градском већу града Панчева да по хитном поступку разматра предложени Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, имајући у виду значајна средства која су предмет наведене одлуке као и обавезе које проистичу из Закона о јавним набавкама и Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Предлаже се да одлука ступи на снагу даном објављивања у «Службеном листу града Панчева». Оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке су одредбе Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама. односно рокови који се морају испоштовати код спровођења поступака јавних набавки, а имајући у виду да буџетска година траје до 31. децембра, као и обавезе које проистичу из Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Предлаже се Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину у предложеном тексту.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ I 2021. ГОДИНЕ	ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
1	2	2	3	4
I	**КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА**			
1	Порез на имовину	816.000.000		816.000.000
2	Порез на приход од самосталних делатности	356.000.000		356.000.000
3	Порез на пренос апсолутних права	143.000.000		143.000.000
4	Порез на наслеђе и поклон	27.512.000		27.512.000
5	Порез на зараде	2.187.000.000		2.187.000.000
6	Локалне комунална такса	137.400.000		137.400.000
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	13.000.000		13.000.000
8	Накнада за заштиту животне средине	360.000.000		360.000.000
9	Градске административне таксе	13.000.000		13.000.000
10	Боравишна такса	1.500.000		1.500.000
11	Приходи од камата	11.000.000		11.000.000
12	Остали приходи и накнаде	37.762.920		37.762.920
13	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	12.000.000		12.000.000
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000		3.000.000
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	199.000.000		199.000.000
16	Закуп пословног простора	37.167.585		37.167.585
17	Закуп грађевинског земљишта	12.400.000		12.400.000
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	159.000.000		159.000.000
	СВЕГА I (1-18)	**4.525.742.505**	**0**	**4.525.742.505**
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	**84.544.580**		**84.544.580**
	СВЕГА I (1-19)	**4.610.287.085**	**0**	**4.610.287.085**
II	**ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА**			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	28.842.208		28.842.208
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	3.000.000	110.000.000	113.000.000
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	1.500.000	5.222.654	6.722.654
4	Примања од продаје станова у државној својини	8.500.000		8.500.000
5	Закуп пољопривредног замљишта и пољоприв. објеката	200.000.000		200.000.000
6	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	250.000		250.000
7	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	57.204.000		57.204.000
8	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	1.500.000		1.500.000
	СВЕГА II (1-8)	**300.796.208**	**115.222.654**	**416.018.862**
III	**Текуће донације од међународних организација**			
	СВЕГА I - III	**4.911.083.293**	**115.222.654**	**5.026.305.947**
IV	**Примања од задуживања од пословних банака**	**564.065.469**		**564.065.469**
	СВЕГА I+II+III+IV	**5.475.148.762**	**115.222.654**	**5.590.371.416**
V	**Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета**			
1	Туристичка организација града Панчева	2.500.000		2.500.000
2	Месне заједнице	11.268.121		11.268.121
3	ПУ Дечија радост	106.361.921		106.361.921
4	Установе културе	53.272.610	250.000	53.522.610
	СВЕГА V (1-4)	**173.402.652**	**250.000**	**173.652.652**
	СВЕГА I+II+III+IV+V	**5.648.551.414**	**115.472.654**	**5.764.024.068**
VI	**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА**	**189.839.146**	**443.164.240**	**633.003.386**
	СВЕГА БУЏЕТ (I –VI)	**5.838.390.560**	**558.636.894**	**6.397.027.454**

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ I У 2021. ГОДИНИ - ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=10+13
1						**СКУПШТИНА ГРАДА**							
		2101				**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
4						**ГРАДСКА УПРАВА**							
		1101				**ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**							
		1101-0004				**Програмска активност: Стамбена подршка**							
			060			***Становање***							
				31	511	Зграде и грађевински објекти	16.462.000	1.000.000	17.462.000		28.400.000	28.400.000	45.862.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	**16.462.000**	**1.000.000**	**17.462.000**		**28.400.000**	**28.400.000**	**45.862.000**
		1101-5003				**Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља**							
			620			***Развој заједнице***							
				35	511	Зграде и грађевински објекти		10.000.000	10.000.000	250.000.000		250.000.000	260.000.000
						Свега за пројекат 1101-5003:		**10.000.000**	**10.000.000**	**260.093.280**		**260.093.280**	**270.093.280**
		1101-5005				**Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде**							
			620			***Развој заједнице***							
				37.31	511	Зграде и грађевински објекти		0			38.000.000	38.000.000	38.000.000
						Свега за пројекат 1101-5005:		**0**			**38.000.000**	**38.000.000**	**38.000.000**
		1101-5006				**Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву**							
			620			***Развој заједнице***							
				37.32	511	Зграде и грађевински објекти		0			19.000.000	19.000.000	19.000.000
						Свега за пројекат 1101-5006:		**0**			**19.000.000**	**19.000.000**	**19.000.000**
						Свега за Програм 1:	**151.236.838**	**11.000.000**	**162.236.838**	**414.573.250**	**85.400.000**	**499.973.250**	**662.210.088**
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**							
		1102-0002				**Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина**							
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***							
				40	424	Специјализоване услуге	123.665.677		123.665.677		31.390.000	31.390.000	155.055.677
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**123.665.677**		**123.665.677**		**31.390.000**	**31.390.000**	**155.055.677**
		1102-0003				**Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене**							
			510			***Управљање отпадом***							
				41	421	Стални трошкови	116.381.000		116.381.000		10.760.000	10.760.000	127.141.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	**116.381.000**		**116.381.000**		**10.760.000**	**10.760.000**	**127.141.000**
		1102-0006				**Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге**							
			620			***Развој заједнице***							
				46	424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000		3.200.000	3.200.000	4.200.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
				47	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	700.000		700.000		5.100.000	5.100.000	5.800.000
						Свега за програмску активност 1102-0006:	**1.700.000**		**1.700.000**		**8.300.000**	**8.300.000**	**10.000.000**
		1102-4001				**Пројекат: Реконструкција зелених тргова - паркова**							
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***							
				47.3	424	Специјализоване услуге					5.000.000	5.000.000	5.000.000
						Свега за пројекат 1102-4001:					**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
		1102-5002				**Пројекат: Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову**							
			620			***Развој заједнице***							
				48.3	511	Зграде и грађевински објекти					650.000	650.000	650.000
						Свега за пројекат 1102-5002:					**650.000**	**650.000**	**650.000**
						Свега за Програм 2:	**469.256.677**		**469.256.677**	**1.800.000**	**56.100.000**	**57.900.000**	**527.156.677**
1501						**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**							
1501-0001						**Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**							
			130			***Опште услуге***							
				50	423	Услуге по уговору	5.306.657	-2.800.000	2.506.657				2.506.657
				54	481	Дотације невладиним организацијама	13.800.000	-3.000.000	10.800.000				10.800.000
						Свега за програмску активност 1501-0001:	**28.606.657**	**-5.800.000**	**22.806.657**				**22.806.657**
						Свега за Програм 3:	**45.383.345**	**-5.800.000**	**39.583.345**				**39.583.345**
0101						**ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**							
0101-4003						**Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару**							
			421			***Пољопривреда***							
				79	424	Специјализоване услуге	50.000.000	500.000	50.500.000		50.000.000	50.000.000	100.500.000
						Свега за пројекат 0101-4003:	**50.000.000**	**500.000**	**50.500.000**		**50.000.000**	**50.000.000**	**100.500.000**
						Свега за Програм 5:	**191.110.000**	**500.000**	**191.610.000**		**50.000.000**	**50.000.000**	**241.610.000**
0701						**ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТУКТУРА**							
0701-0002						**Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**							
			451			***Друмски саобраћај***							
				96	425	Текуће поправке и одржавање	250.000.000	8.750.000	258.750.000				258.750.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**566.542.898**	**8.750.000**	**575.292.898**				**575.292.898**
0701-0004						**Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника**							
			451			***Друмски саобраћај***							
				98	423	Услуге по уговору	150.000.000	-104.166.666	45.833.334				45.833.334
				98.3	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		104.166.666	104.166.666				104.166.666
						Свега за програмску активност 0701-0004:	**150.000.000**		**150.000.000**				**150.000.000**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
		0701-0005				**Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја**							
			451			***Друмски саобраћај***							
				103	424	Специјализоване услуге	22.530.000		22.530.000		1.555.560	1.555.560	24.085.560
				105	512	Машине и опрема	7.272.000		7.272.000		4.050.000	4.050.000	11.322.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	**57.204.000**		**57.204.000**		**5.605.560**	**5.605.560**	**62.809.560**
		0701-5003				**Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву**							
			451			***Друмски саобраћај***							
				108.3	511	Зграде и грађевински објекти					185.618.981	185.618.981	185.618.981
						Свега за пројекат 0701-5003:					**185.618.981**	**185.618.981**	**185.618.981**
						Свега за Програм 7:	**800.246.898**	**8.750.000**	**808.996.898**	**25.000.000**	**191.224.541**	**216.224.541**	**1.025.221.439**
		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		1.196.358	1.196.358	109.436.321
						Свега за програмску активност 2003-0001:	**108.239.963**		**108.239.963**		**1.196.358**	**1.196.358**	**109.436.321**
		2003-5002				**Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву**							
			922			***Више средње образовање***							
				117.3	511	Зграде и грађевински објекти					28.000.000	28.000.000	28.000.000
						Свега за пројекат 2003-5002:		0			**28.000.000**	**28.000.000**	**28.000.000**
						Свега за Програм 10:	**118.148.071**		**118.148.071**	**3.200.000**	**29.196.358**	**32.396.358**	**150.544.429**
		0901				**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**							
		0901-0001				**Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи**							
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***							
				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	72.006.040		72.006.040		6.091.832		78.097.872
				120	423	Услуге по уговору				2.247.915	5.222.654	16.155.569	16.155.569
						Свега за програмску активност 0901-0001:	**74.866.040**		**74.866.040**	**22.114.395**	**11.314.486**	**33.428.881**	**108.294.921**
		0901-0003				**Програмска активност: Дневне услуге у заједници**							
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***							
				124	463	Трансфери осталим нивоима власти	71.369.504		71.369.504		390.000	390.000	71.759.504
						Свега за програмску активност 0901-0003:	**112.869.504**		**112.869.504**		**390.000**	**390.000**	**113.259.504**
		0901-0006				**Програмска активност: Подршка деци и породици са децом**							
			040			***Породица и деца***							
				131	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	61.850.000	50.000	61.900.000				61.900.000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	**106.350.000**	**50.000**	**106.400.000**				**106.400.000**
						Свега за Програм 11:	**343.690.436**	**50.000**	**343.740.436**	**22.114.395**	**11.704.486**	**33.818.881**	**377.559.317**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
		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	10.622.247	218.822.247		89.377.753	89.377.753	308.200.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	**208.200.000**	**10.622.247**	**218.822.247**		**89.377.753**	**89.377.753**	**308.200.000**
						Свега за Програм 14:	**299.500.000**	**10.622.247**	**310.122.247**		**89.377.753**	**89.377.753**	**399.500.000**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		0602-0001				**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**							
			130			***Опште услуге***							
				158	423	Услуге по уговору	122.438.885	300.000	122.738.885				122.738.885
				159	424	Специјализоване услуге	17.164.476	2.500.000	19.664.476				19.664.476
				161	426	Материјал	37.185.677	11.910	37.197.587				37.197.587
				166	511	Зграде и грађевински објекти	20.514.800	3.400.000	23.914.800	55.000.000		55.000.000	78.914.800
				167	512	Машине и опрема	14.490.000	11.200.000	25.690.000				25.690.000
				168.3	621	Набавка домаће финансијске имовине		3.000	3.000				3.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**773.205.666**	**17.414.910**	**790.620.576**	**189.641.664**	**0**	**189.641.664**	**980.262.240**
		0602-0003				**Програмска активност: Сервисирање јавног дуга**							
			170			***Трансакције јавног дуга***							
				171	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	285.835.419	-40.975.247	244.860.172				244.860.172
						Свега за програмску активност 0602-0003:	**299.263.278**	**-40.975.247**	**258.288.031**				**258.288.031**
		0602-0009				**Програмска активност: Текућа буџетска резерва**							
			130			***Опште услуге***							
				176	499	Средства резерве	5.000.000	-2.262.860	2.737.140				2.737.140
						Свега за програмску активност 0602-0009:	**5.000.000**	**-2.262.860**	**2.737.140**				**2.737.140**
		0602-0010				**Програмска активност: Стална буџетска резерва**							
			130			***Опште услуге***							
				177	499	Средства резерве	2.000.000	-602.557	1.397.443				1.397.443
						Свега за програмску активност 0602-0010:	**2.000.000**	**-602.557**	**1.397.443**				**1.397.443**
		0602-0014				**Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама**							
			220			***Цивилна одбрана***							
				180.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других узрока	0	602.557	602.557				602.557
						Свега за програмску активност 0602-0014:	**7.300.000**	**602.557**	**7.902.557**				**7.902.557**
		0602-5001				**Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева**							
			360			***Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту***							
				184	512	Машине и опрема		0		85.065.469	11.306.000	96.371.469	96.371.469
						Свега за пројекат 0602-5001:		**0**		**85.065.469**	**11.306.000**	**96.371.469**	**96.371.469**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
						Свега за Програм 15:	**1.092.868.944**	**-25.823.197**	**1.067.045.747**	**274.707.133**	**11.306.000**	**286.013.133**	**1.353.058.880**
						Свега:	**3.906.279.105**	**-700.950**	**3.905.578.155**	**749.894.778**	**524.309.138**	**1.274.203.916**	**5.179.782.071**
4.1						**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ**							
	1201					**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
	1201-0001					**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**							
		820				***Услуге културе***							
				188	414	Социјална давања запосленима	1.353.190	100.000	1.453.190				1.453.190
				190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.331.112	530.000	2.861.112		181.200	181.200	3.042.312
				191	421	Стални трошкови	35.565.888		35.565.888		60.000	60.000	35.625.888
				193	423	Услуге по уговору	34.350.552	190.000	34.540.552		798.763	798.763	35.339.315
				194	424	Специјализоване услуге	49.712.123	-1.980.000	47.732.123		600.000	600.000	48.332.123
				195	425	Текуће поправке и одржавање	9.887.492	800.000	10.687.492		3.014.507	3.014.507	13.701.999
				196	426	Материјал	8.228.385		8.228.385		62.000	62.000	8.290.385
				197	465	Остале дотације и трансфери	2.130.000	-180.000	1.950.000				1.950.000
				198	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	3.345.129		3.345.129		20.000	20.000	3.365.129
				198.1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		700.950	700.950				700.950
				199	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	360.000	860.000		1.700.000	1.700.000	2.560.000
				200	512	Машине и опрема	6.045.800	100.000	6.145.800		8.723.915	8.723.915	14.869.715
				200.3	513	Остале некретнине и опрема		80.000	80.000				80.000
				202	523	Залихе робе за даљу продају	7.529.023	250.000	7.779.023		156.085	156.085	7.935.108
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**332.903.623**	**950.950**	**333.854.573**		**15.316.470**	**15.316.470**	**349.171.043**
	1201-4002					**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***							
				210	423	Услуге по уговору		0		4.900.000	-143.241	4.756.759	4.756.759
						Свега за пројекат 1201-5003:		**0**		**7.752.583**	**-143.241**	**7.609.342**	**7.609.342**
						Свега за Програм 13:	**386.753.623**	**950.950**	**387.704.573**	**12.232.673**	**15.173.229**	**27.405.902**	**415.110.475**
						Свега за Главу 4.1:	**394.803.623**	**950.950**	**395.754.573**	**12.232.673**	**15.173.229**	**27.405.902**	**423.160.475**
4.2						**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**							
	2001					**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**							
	2001-0001					**Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**							
		911				***Предшколско образовање***							
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево							
				225	426	Материјал	71.500.108		71.500.108	14.250.000	1.159.792	15.409.792	86.909.900
				231	512	Машине и опрема	4.400.000		4.400.000	2.630.000	3.228.754	5.858.754	10.258.754
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**562.904.691**		**562.904.691**	**23.000.000**	**4.388.546**	**27.388.546**	**590.293.237**
						Свега за Програм 8:	**568.404.691**		**568.404.691**	**23.000.000**	**4.388.546**	**27.388.546**	**595.793.237**
						Свега за Главу 4.2:	**568.404.691**		**568.404.691**	**23.000.000**	**4.388.546**	**27.388.546**	**595.793.237**

Организациона класификација: Раздео	Организациона класификација: Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА: СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
4.3						**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**							
		1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**							
		1102-0002				**Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина**							
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***							
				233	421	Стални трошкови	740.000		740.000		97.491	97.491	837.491
						Свега за програмску активност 1102-0002:	**1.180.000**		**1.180.000**		**97.491**	**97.491**	**1.277.491**
						Свега за Програм 2:	**1.180.000**		**1.180.000**		**97.491**	**97.491**	**1.277.491**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		0602-0002				**Програмска активност: Функционисање месних заједница**							
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***							
				237	421	Стални трошкови	13.013.760		13.013.760		50.673		13.064.433
				239	423	Услуге по уговору	17.779.152		17.779.152		2.377.557		20.156.709
				240	424	Специјализоване услуге	2.470.200		2.470.200		412.500		2.882.700
				241	425	Текуће поправке и одржавање	20.608.305	-200.000	20.408.305		2.334.441	2.334.441	22.742.746
				242	426	Материјал	5.025.567		5.025.567		25.433	25.433	5.051.000
				244	511	Зграде и грађевински објекти	950.000		950.000	1.807.156	7.897.500	9.704.656	10.654.656
				245	512	Машине и опрема	578.000	200.000	778.000		542.524	542.524	1.320.524
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**62.734.655**		**62.734.655**	**1.807.156**	**13.640.628**	**15.447.784**	**78.182.439**
						Свега за Програм 15:	**62.734.655**		**62.734.655**	**1.807.156**	**13.640.628**	**15.447.784**	**78.182.439**
						Свега за Главу 4.3:	**63.914.655**		**63.914.655**	**1.807.156**	**13.738.119**	**15.545.275**	**79.459.930**
4.4						**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА**							
		1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**							
		1502-0002				**Програмска активност: Промоција туристичке понуде**							
			473			***Туризам***							
				247.3	413	Накнаде у натури		18.000	18.000				18.000
				249	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	271.541	560	272.101				272.101
				250	421	Стални трошкови	972.000	-100.000	872.000				872.000
				252	423	Услуге по уговору	7.084.286	317.736	7.402.022				7.402.022
				253	424	Специјализоване услуге	3.850.000	-1.500.000	2.350.000	250.000		250.000	2.600.000
				254	425	Текуће поправке и одржавање	530.000	866.566	1.396.566				1.396.566
				255	426	Материјал	1.465.000	150.000	1.615.000				1.615.000
				258	512	Машине и опрема	1.030.000	247.138	1.277.138		777.862		2.055.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**19.470.526**		**19.470.526**	**250.000**	**777.862**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Свега за Програм 4:	**19.470.526**		**19.470.526**	**250.000**	**777.862**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Свега за Главу 4.4:	**19.470.526**		**19.470.526**	**250.000**	**777.862**	**1.027.862**	**20.498.388**
						Свега за Раздео 4:	**4.952.872.600**	**250.000**	**4.953.122.600**	**787.184.607**	**558.386.894**	**1.345.571.501**	**6.298.694.101**

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2021. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
5						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**							
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		0602-0004				**Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво**							
			330			***Судови***							
				266	422	Трошкови путовања	50.000	-20.000	30.000				30.000
				267	423	Услуге по уговору	441.000	15.000	456.000				456.000
				269	426	Материјал	287.110	-20.000	267.110				267.110
				269.3	512	Машине и опрема	0	25.000	25.000				25.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**11.442.691**		**11.442.691**				**11.442.691**
						Свега за Програм 15:	**11.442.691**		**11.442.691**				**11.442.691**
						Свега за Раздео 5:	**11.442.691**		**11.442.691**				**11.442.691**
						УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:	**5.050.893.737**	**250.000**	**5.051.143.737**	**787.496.823**	**558.386.894**	**1.345.883.717**	**6.397.027.454**

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**	*Просторни развој у складу са плановима*	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		95%	95%	100%	100%	**662.210.088**
Програмска активност: **Просторно и урбанистичко планирање**	1101-0001	*Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом*	Број усвојених урбанистичких планова	6	12	11	8	7	84.774.838
Програмска активност: ***Стамбена подршка***	1101-0004	*Планско управљање стамбеном подршком*	Број корисника стамбене подршке		76	42	42	42	45.862.000
Програмска активност: ***Остваривање јавног интереса у одржавању зграда***	1101-0005	*Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града*	Проценат успостављања стамених заједница		100%	80%	80%	80%	50.000.000
Пројекат: ***Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву***	1101-5001	*Комунално опремање и уређење саобраћајних површина*	Израда техничке документације		1	1			1.861.600
Пројекат: ***Експропријације***	1101-5002	*Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката*	Број окончаних поступака експропријације	8	3	5			2.618.370
Пројекат: ***Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља***	1101-5003	*Уређење приобаља и површина око реке Тамиш*	Израда техничке документације			1			270.093.280
			Извођење радова			10.750 м2			
Пројекат: ***Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра***	1101-5004	*Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења*	Израда техничке документације			1			150.000.000
Пројекат: ***Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде***	1101-5005	*Уређење земљишта и изградња недостајуће ининфраструктуре*	Хидро радови-водовод и канализација			700м			38.000.000
			Путарски део-насипање			3500м2			
			Јавно осветљење			13 ком.			
Пројекат: ***Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву***	1101-5006	*Уређење парка*	Техничка документација			1			19.000.000
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву			1.686 m2			
Програм 2 - Комунална делатности	**1102**	*Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем*	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	**528.434.168**

Програмска активност: **Управљање/одржавање јавним осветљењем**	1102-0001	*Адекватан квалитет јавне расвете*	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2.250	2.100	2.000	2.000	2.000	180.000.000
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	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	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одршавања зеленила*	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	156.333.168
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	16450000	16480000	16500000	16500000	16500000	127.141.000
Програмска активност: **Зоохигијена**	1102-0004	*Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана*	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуреeђене 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, неуреeђене 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, неуреeђене 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, неуреeђене 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, неуреeђене 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	*Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга*	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	97,5%	95%			10.000.000
Пројекат: Реконструкција зелених тргова - паркова	1102-4001	*Раеконструкција зелених трговва-паркова*	Планирање терена, заснивање травњака , садња биљака (м2)			2.500 м2			5.000.000
Пројекат: ***Уређење пијаце у Глогоњу***	1102-5001	*Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева*	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора			1			1.800.000
Пројекат: ***Израда техничке документатције за изградњу капеле у Иванову***	1102-5002	*Уређење гробља у Иванову*	Израда техничке документатције			1			650.000
Програм 3 - Локални економски развој	**1501**	*Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине*	Број лица која су закључила уговоре о запослењу у оквиру мера ЛАПЗ-а	240	240				**39.583.345**
			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	*Унапређење послеовног амбијента на територији града/општине*	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	0	3	3	3	3	22.806.657
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	0	2	2	2	2	
Програмска активност: **Мере активне политике запошљавања**	1501-0002	*Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања*	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	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	
Пројекат: ***План развоја града Панчево 2021-2027***	1501-4001	*Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2021-2027*	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2021-2027			1			4.400.000
Програм 4 - Развој туризма	**1502**	*Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)*	Број реализованих манифестација	5	4				**21.783.388**

Програмска активност: **Промоција туристичке понуде**	1502-0002	*Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима*	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	100	105	110	115	120	20.498.388
Пројекат: ***Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар***	1502-4001	*Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар*	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	3	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	20%	20%	20%	20%	20%	**241.610.000**
Програмска активност: **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	0101-0001	*Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини*	Километар атарског пута	15	15	15	15	15	100.330.922
			Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%	90%	90%	90%	90%	
Програмска активност: **Мере подршке руралном развоју**	0101-0002	*Унапређење руралног развоја*	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	24%	24%	24%	24%	8.110.000
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	50	50	50	50	
			број стрелаца	18	18	18	18	18	
Пројекат: ***Комасација (град Панчево)***	0101-4001	*Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту*	% реализације програма		25%	37%	38%		21.669.078
Пројекат: ***Пољозаштитни појас на територији града Панчева***	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: ***Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару***	0101-4003	*Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини*	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	51.666	103.334	17.200			100.500.000
Програм 6 - Заштита животне средине	**0401**	*Унапређење квалитета елемената животне средине*	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	2,00%	3,50%				**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
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха		1	1	1	1	
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина	2500	3000	3000	3000	3000	

Програмска активност: **Праћење квалитета елемената животне средине**	0401-0002	*Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима*	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1извештај/7локација	1извештај/7локација	1извештај/7локација	1извештај/7локација	1извештај/7локација	26.167.064
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1извештај/2кампања /12 локалитета	1извештај/2кампања/12локалитета	1извештај/2кампања/12локалитета	1извештај/2кампања/12локалитета	1извештај/2кампања/12локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6извештаја/6кампања на 8 купалишта	6извештаја/6кампања на 8 купалишта	6извештаја/6кампања на 8 купалишта	6извештаја/6кампања на 8 купалишта	6извештаја/6кампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга полена	1извештај/1локација/ 24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1извештај/1кампања/ 41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	1извештај/2кампања/ 30локалитета	1извештај/2кампања/35локалитета	1извештај/2кампања/35локалитета	1извештај/2кампања/35локалитета	1извештај/2кампања/35локалитета	
Програмска активност: **Заштита природе**	0401-0003	*Испуњење обавеза у складу са законима у доменупостојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину*	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	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	*Одводњавање Северне индустријске зоне и северних села и прикључење корисника дуж целе трасе*	Степен завршености радова и број прикључења		10%	90%			14.743.275
Пројекат: ***Пројекти едукација***	0401-4001	*Подизање свести о заштити животне средине*	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	12	12	12	3.800.000
			Број издатих едукативних материјала	2	2	2	2	2	
Пројекат: ***Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине***	0401-4002	*Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности*	Број урађених пројеката	1	1	1			14.400.000
Пројекат: ***Пројекти рекултивације,санације и затварање старе депоније***	0401-5001	*Санација депоније*	Урађен пројекат		1	1			14.400.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	**0701**	*Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода*	Број саобраћајних незгода/инцидената	290	280	280	270	265	**1.025.221.439**
Програмска активност: **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	0701-0002	*Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама*	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	1383	800	800	800	800	575.292.898
			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%	62.809.560
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	290	280	280	270	265	
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%	100%	100%	100%	
Пројекат: ***ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-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			
Пројекат: ***Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву***	0701-5003	*Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву*	Реконструкција саобраћајнице			900 m	510 m		185.618.981
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)	2750/3100	90% (54% девојчице и 46% дечаци)	88% (55% девојчице и 45% дечаци)	91% (50% девојчице и 50 % дечаци)	95% (50% девојчице и 50 % дечаци)	**656.856.118**
		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	25%	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)	646.356.118
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	19%	29%	30%	31%	32%	

Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2001-4001	*Унапређење квалитета образовања и васпитања*	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	40/2620	57/2681	42/2683	45/2780	50/2850	5.500.000
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,14%	0,10%	0,10%	0,15%	0,20%	
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	2001-5001	*Проширење смештајних 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	7/20	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%	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(12ж/10м)	25(13ж/12м)	22 (11ž/11m)	21 (11ž/10m)	21 (11ž/10m)	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	280/10.369	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 досутпности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	35,00%	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)	5195(202р/2682ж/2513м)	5349 (204р/2730ж/2619м)	5418 (213р/2750ж/2668м)	5450 (213р/2750ж/2700м)	5500(216р/2750ж/2750м)	**150.544.429**
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	3/10	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	109.436.321
		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: **Подршка 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: ***Израда техничке документације***	2003-5001	*Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама*	Израда техничке документације	0	0	2			3.200.000
Пројекат: ***Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву***	2003-5002	*Унапређење образовања и спорта*	Реконструкција спортске сале			1			28.000.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	**0901**	*Повећање доступности права и услуга социјлане заштите*	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%	**377.559.317**
		Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	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	*Унапређење заштите сиромашних*	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,59%	4,65%	5,00%	5,10%	5,30%	108.294.921
			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, прихватилишта и друге врсте смештаја**	0901-0002	*Обезбеђење услуге смештаја*	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	19	40	40	42	45	9.178.448
Програмска активност: **Дневне услуге у заједници**	0901-0003	*Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници*	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	13	15	15	17	20	113.259.504
			Број прогрма које реализују ове организације	13	15	15	17	20	
Програмска активност: **Подршка реализацији програма Црвеног крста**	0901-0005	*Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи*	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка 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	*Унапређење популационе политике*	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	10	11	12	106.400.000
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3696	893	893	3600	3600	

Програмска активност: **Подршка рађању и родитељству**	0901-0007	*Подршка породицама да остваре жељени број деце*	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	200.000	220.000	250.000	600.000
Пројекат: ***Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите***	0901-4001	*Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева*	Основана установа	не	да	да	да	да	100.000
Програм 12 - Здравствена заштита	**1801**	*Унапређење партнерства за здравље*	Број састанака локалног савета за здравље	5	8	9	10	12	**34.200.000**
Програмска активност: **Функционисање установа примарне здравствене заштите**	1801-0001	*Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)*	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	15	15	16	18	20	21.000.000
Програмска активност: **Мртвозорство**	1801-0002	*Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)*	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	958	920	950	940	930	2.000.000
Пројекат: ***Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима***	1801-4001	*Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге*	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	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: ***Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама***	1801-4002	*Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања*	број одржаних предавања	170	80	90	90	100	1.000.000
Пројекат: ***Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији***	1801-4003	*Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза*	Проценат измирених обавеза Апотеке			5%	30%	70%	2.500.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	**1201**	*Подстицање развоја културе*	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	**415.610.475**
			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	*Обезбеђење редовног функционисања установа културе*	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	168/2280	168/2300	165/2280.	167/2280	170/2280.	349.171.043
Програмска активност: **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	1201-0002	*Унапређење разноврсности културне понуде*	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	7	10	12	15	20	11.850.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	49	50	50	55	60	
Програмска активност: **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	1201-0004	*Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе*	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	24	25	26	42.000.000

Пројекат: ***Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)***	1201-4001	*Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова*	Проценат извршених археолошких истраживања	49%	100%	100%	100%		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***	1201-4002	*Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова*	Проценат извршених археолошких истраживања	5%	100%	100%	100%		7.609.342
Пројекат: ***Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село***	1201-5001	*Повећање интересовања грађана за развој културе*	Израда техничке документације			1			500.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	**1301**	*Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине*	Број спортских организација преко којих се остварују јавни интерес у области спорта	185	200	181	190	200	**407.550.000**
Програмска активност: **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	1301-0001	*Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини*	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	46	50	45	50	55	308.200.000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	139	165	135	140	160	
Програмска активност: **Подршка предшколском и школском спорту**	1301-0002	*Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта*	Број програма којима се реализују активнсости школског спорта	57	60	60	65	70	40.400.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	40	43	43	43	45	
Програмска активност: **Функционисање локалних спортских установа**	1301-0004	*Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта*	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	41	41	41	50.900.000
Програмска активност: **Спровођење омладинске политике**	1301-0005	*Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности*	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	18500	20000	20000	21000	22000	8.050.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	**0602**								**1.447.004.646**
Програмска активност: **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	0602-0001	*Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине*	Проценат решениих предмета у календарској години	67,00%	65,00%	65,00%	70,00%	70,00%	980.262.240
Програмска активност: **Функционисање месних заједница**	0602-0002	*Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница*	Степен остварења финансијских планова месних заједница	87,15%	1	100%	100%	100%	78.182.439

Програмска активност: **Сервисирање јавног дуга**	0602-0003	*Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода*	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	10,09%	4,33%	6,09%	7%	8%	258.288.031
Програмска активност: **Градско правобранилаштво**	0602-0004	*Заштита имовинских права и интереса града/општине*	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1136	1400/1500	1000/1300	1000/1300	1000/1300	11.442.691
Програмска активност: **Омбудсман**	0602-0005	*Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине*	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	144	100/150	100/150	100/150	100/150	4.320.636
Програмска активност: **Фунционисање националних савета националних мањина**	0602-0007	*Остваривање права националних мањина у локалној заједници*	Проценат остварења програма националних мањина који се финанскра из буџета града	100%	100%	100%	100%	100%	5.600.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	2	5	6	7	8	
Програмска активност: **Текућа буџетска резерва**	0602-0009								2.737.140
Програмска активност: **Стална буџетска резерва**	0602-0010								1.397.443
Програмска активност: **Управљање у ванредним ситуацијама**	0602-0014	*Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места*	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	7	4	4			7.902.557
Пројекат: ***"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"***	0602-4001	*Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности*	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	10	0	8			500.000
Пројекат: ***Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева***	0602-5001	*Повећање безбедности грађана*	број локација у Граду на којима су постављене камере		48	95			96.371.469
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	*Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе*							**82.570.026**
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	
У К У П Н О:									**6.397.027.454**