

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 29.октобра 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, 10/21 и 17/21) 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	5.773.016.098
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.808.243.895
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-1.035.227.797
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	-1.035.300.797
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	161.768.058
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	1.035.300.797

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)	5.773.016.098
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	5.568.386.098
1. Порески приходи	71	4.417.682.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.901.000.000
1.2. Порез на имовину	713	998.512.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	457.170.000
1.4. Остали порески приходи	716	61.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	828.533.138
- наплаћене камате	7411	9.829.303
- полисе осигурања	7414	
- закуп непроизводне имовине	7415	492.400.000
- продаја добара и услуга	742	206.795.371
- новчане казне	743	46.704.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	2.825.617
- мешовити и неодређени приходи	745	69.978.847
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	1.716.000
4. Дотације и помоћи од међународних организација	732	9.810.359
5. Трансфери од других нивоа власти	733	310.644.601
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	204.630.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	6.808.243.895
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.263.521.860
1. Расходи за запослене	41	1.109.469.087
2. Коришћење роба и услуга	42	2.516.418.845
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	5.627.859
4. Субвенције	45	117.196.989
5. Донације, дотације и трансфери	46	641.259.452
6. Накнаде из буџета	47	184.975.334
7. Остали расходи	48+49	688.574.294
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.544.722.035
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-1.035.227.797

IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-1.035.300.797
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	161.768.058
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	633.003.386
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		1.035.300.797

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет Града за 2021. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 5.773.016.098 динара;
2. расхода и издатака у износу од 6.808.243.895 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 1.035.227.797 динара
4. укупног фискалног дефицита у износу од 1.035.300.797 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 1.035.300.797 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 161.768.058 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 564.065.469 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	9,08
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.568.386.098	79,89
710000		ПОРЕЗИ	4.417.682.000	63,38
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.901.000.000	41,62

	711111	Порез на зараде	2.455.000.000	35,22
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.500.000	0,02
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	100.500.000	1,44
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	165.000.000	2,37
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	6.500.000	0,09
	711191	Порез на остале приходе	166.000.000	2,38
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	6.500.000	0,09
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	998.512.000	14,33
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	420.000.000	6,03
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	403.000.000	5,78
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	27.512.000	0,39
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	125.000.000	1,79
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	23.000.000	0,33
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	457.170.000	6,56
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	77.000.000	1,10
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.670.000	0,02
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	300.000	0,00
	714552	Боравишна такса	1.500.000	0,02
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	360.000.000	5,16
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	12.000.000	0,17
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3.500.000	0,05
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	1.200.000	0,02

716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	61.000.000	0,88
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	61.000.000	0,88
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	320.454.960	4,60
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	9.810.359	0,14
	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	5.588.955	0,08
	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	4.221.404	0,06
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	310.644.601	4,46
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	33.496.962	0,48
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	2.000.000	0,03
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	71.603.059	1,03
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,21
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	119.000.000	1,71
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	828.533.138	11,89
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	502.229.303	7,21
	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	8.500.000	0,12
	741241	Дивиденде буџета града	1.329.303	0,02
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	2,87
	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	1.600.000	0,02
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.300.000	0,08
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	284.000.000	4,07
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	0,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	206.795.371	2,97
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.222.000	0,02
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	45.701.532	0,66
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	37.054.918	0,53
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.400.000	0,18

	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.561.921	1,28
	742241	Градске административне таксе	8.000.000	0,11
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.700.000	0,10
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.155.000	0,02
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	5.000.000	0,07
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	46.704.000	0,67
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	35.204.000	0,51
	742342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених увуоравном поступку у корист нивоа градова	11.000.000	0,16
	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	2.825.617	0,04
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	875.617	0,01
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.950.000	0,03
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	69.978.847	1,00
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	25.408.287	0,36
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	44.570.560	0,64
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.716.000	0,02
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	1.716.000	0,02
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	204.630.000	2,94
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	12.500.000	0,18
	811000	Примања од продаје непокретности	12.500.000	0,18
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	13.130.000	0,19
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	13.130.000	0,19
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	179.000.000	2,57
	841000	Примања од продаје земљишта	179.000.000	2,57
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	564.065.469	8,09

910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	564.065.469	8,09
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	564.065.469	8,09
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.337.081.567	90,92
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.970.084.953	100,00

У 2021. години планирају се средства из помоћи Европске Комисије у износу од 99.272 УСД, односно 9.810.359 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 2.034.171 динар, за следећи пројекат:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у доларима за цео период		Средстав ЕУ у 2021. години		Средства за суфинансирање у 2021. години у РСД
	Средства ЕУ (УСД)	Средства за суфинансирање	УСД	У РСД	
Пројекат „Stepping stone“ - Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији“, корисник град Панчево	330.906,24	63.029,76	99.272	9.810.359	2.034.171

”

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.716.706.279	546.815.581	5.263.521.860
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.104.399.468	5.069.619	1.109.469.087
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	851.852.631		851.852.631
412	Социјални доприноси на терет послодавца	143.482.333		143.482.333
413	Накнаде у натури	2.929.426		2.929.426
414	Социјална давања запосленима	56.725.490	1.500.000	58.225.490
415	Накнаде трошкова за запослене	28.265.747	750.000	29.015.747
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.143.841	2.819.619	23.963.460
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.312.672.073	203.746.772	2.516.418.845

421	Стални трошкови	432.142.370	13.083.256	445.225.626
422	Трошкови путовања	7.297.997	7.825.000	15.122.997
423	Услуге по уговору	455.951.435	33.428.551	489.379.986
424	Специјализоване услуге	583.865.459	83.193.252	667.058.711
425	Текуће поправке и одржавање	677.730.245	50.507.497	728.237.742
426	Материјал	155.684.567	15.709.216	171.393.783
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.627.859		5.627.859
441	Отплата домаћих камата	5.427.859		5.427.859
444	Пратећи трошкови задуживања	200.000		200.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	90.096.989	27.100.000	117.196.989
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.120.301	25.100.000	103.220.301
454	Субвенције приватним предузећима	11.976.688	2.000.000	13.976.688
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	633.581.262	7.678.190	641.259.452
462	Дотације међународним организацијама	1.000.000		1.000.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	584.499.354	7.678.190	592.177.544
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	37.191.908		37.191.908
465	Остале дотације и трансфери	10.890.000		10.890.000
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	163.356.041	21.619.293	184.975.334
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	163.356.041	21.619.293	184.975.334
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	371.613.013	281.601.707	653.214.720
481	Дотације невладиним организацијама	321.539.524	144.369.498	465.909.022
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.985.973	90.545	14.076.518
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.987.718	137.141.664	166.129.382
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.284.498		2.284.498
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.815.300		4.815.300
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	35.359.574		35.359.574
499	Средства резерве	35.359.574		35.359.574
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	655.732.764	888.989.271	1.544.722.035
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	651.502.840	883.214.816	1.534.717.656
511	Зграде и грађевински објекти	554.677.941	764.602.793	1.319.280.734
512	Машине и опрема	84.051.999	118.392.023	202.444.022
513	Остале некретнине и опрема	996.000		996.000
515	Нематеријална имовина	11.776.900	220.000	11.996.900
520	ЗАЛИХЕ	4.229.924	156.085	4.386.009

523	Залихе робе за даљу продају	4.229.924	156.085	4.386.009
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА		5.618.370	5.618.370
541	Земљиште		5.618.370	5.618.370
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	161.768.058		161.768.058
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	161.768.058		161.768.058
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000		73.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		5.534.280.101	1.435.804.852	6.970.084.953

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Функционална класификација		Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	336.135.895	94.024.453	430.160.348
040	Породица и деца	69.350.000		69.350.000
050	Незапосленост	10.626.688		10.626.688
060	Становање	17.546.171	38.210.359	55.756.530
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	238.613.036	55.814.094	294.427.130
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.230.273.026	214.601.664	1.444.874.690
111	Извршни и законодавни органи	84.438.784	312.216	84.751.000
130	Опште услуге	839.388.814	201.041.664	1.040.430.478
133	Остале опште услуге	64.667.934		64.667.934
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	68.981.577	13.247.784	82.229.361
170	Трансакције јавног дуга	167.395.917		167.395.917
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	9.584.498		9.584.498
220	Цивилна одбрана	9.584.498		9.584.498
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	16.574.726	96.371.469	112.946.195
330	Судови	16.574.726		16.574.726
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		96.371.469	96.371.469
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.312.416.078	180.093.611	1.492.509.689
421	Пољопривреда	168.331.573	23.934.279	192.265.852
451	Друмски саобраћај	1.114.049.521	154.131.470	1.268.180.991
473	Туризам	25.634.984	1.027.862	26.662.846
474	Вишенамени развојни пројекти	4.400.000	1.000.000	5.400.000

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	466.240.046	55.247.491	521.487.537
510	Управљање отпадом	176.258.145	10.760.000	187.018.145
520	Управљање отпадним водама	11.743.275	3.000.000	14.743.275
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	278.238.626	41.487.491	319.726.117
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	283.706.952	481.590.850	765.297.802
610	Стамбени развој	61.200.000		61.200.000
620	Развој заједнице	92.506.952	462.590.850	555.097.802
640	Улична расвета	130.000.000	19.000.000	149.000.000
700	ЗДРАВСТВО	34.750.561		34.750.561
760	Здравство некласификовано на другом месту	34.750.561		34.750.561
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	760.956.986	221.993.060	982.950.046
810	Услуге рекреације и спорта	352.777.688	166.358.754	519.136.442
820	Услуге културе	358.729.298	55.634.306	414.363.604
830	Услуге емитовања и штампања	42.000.000		42.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	7.450.000		7.450.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.083.641.333	91.882.254	1.175.523.587
911	Предшколско образовање	746.991.452	32.485.896	779.477.348
912	Основно образовање	208.436.810	17.000.000	225.436.810
922	Више средње образовање	112.753.963	42.396.358	155.150.321
960	Помоћне услуге образовању	5.480.000		5.480.000
970	Образовање - истраживање и развој	9.979.108		9.979.108
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		5.534.280.101	1.435.804.852	6.970.084.953

”

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	655.573.598
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	75.094.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	43.912.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	61.200.000
Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву	1101-5001	222.480
Пројекат: Експропријације	1101-5002	5.618.370
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5003	250.000.000
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: <i>Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву</i>	1101-5006	13.525.910
Пројекат: <i>Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци</i>	1101-5007	18.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	672.415.740
Програмска активност: <i>Управљање/одржавање јавним осветљењем</i>	1102-0001	149.000.000
Програмска активност: <i>Одржавање јавних зелених површина</i>	1102-0002	243.367.547
Програмска активност: <i>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</i>	1102-0003	173.218.145
Програмска активност: <i>Зоохигијена</i>	1102-0004	64.667.934
Програмска активност: <i>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</i>	1102-0005	120.000
Програмска активност: <i>Одржавање гробаља и погребне услуге</i>	1102-0006	10.000.000
Пројекат: <i>Реконструкција зелених тргова - паркова</i>	1102-4001	5.000.000
Пројекат: <i>Елементи за деција игралишта и парковски мобилијар</i>	1102-4002	5.000.000
Пројекат: <i>Уређење пијаце у Глогоњу</i>	1102-5001	5.800.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову</i>	1102-5002	650.000
Пројекат: <i>Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3.фаза</i>	1102-5003	15.592.114
Програм 3 - Локални економски развој	1501	37.999.179
Програмска активност: <i>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</i>	1501-0001	21.972.491
Програмска активност: <i>Мере активне политике запошљавања</i>	1501-0002	10.626.688
Пројекат: <i>План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	5.400.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	26.662.846
Програмска активност: <i>Промоција туристичке понуде</i>	1502-0002	26.662.846
Пројекат: <i>Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	0
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	192.265.852
Програмска активност: <i>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</i>	0101-0001	118.655.852
Програмска активност: <i>Мере подршке руралном развоју</i>	0101-0002	8.110.000
Пројекат: <i>Комасација (град Панчево)</i>	0101-4001	0
Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4002	15.000.000
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4003	50.500.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	94.901.845
Програмска активност: <i>Управљање заштитом животне средине</i>	0401-0001	12.576.906
Програмска активност: <i>Праћење квалитета елемената животне средине</i>	0401-0002	24.168.409
Програмска активност: <i>Заштита природе</i>	0401-0003	13.500.000
Програмска активност: <i>Управљање отпадним водама</i>	0401-0004	14.743.275
Пројекат: <i>Пројекти едукација</i>	0401-4001	3.718.880
Пројекат: <i>Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	12.394.375
Пројекат: <i>Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>	0401-5001	13.800.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.236.655.081
Програмска активност: <i>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>	0701-0002	829.439.916
Програмска активност: <i>Јавни градски и приградски превоз путника</i>	0701-0004	150.000.000
Програмска активност: <i>Унапређење безбедности саобраћаја</i>	0701-0005	71.809.560
Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.951.631
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	1.800.000

Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	45.753.974
Пројекат: <i>Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву</i>	0701-5003	110.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације и изградња кружног тока</i>	0701-5004	14.900.000
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михајла Обреновића</i>	0701-5005	9.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	758.477.348
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	686.813.468
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечија радост" Панчево</i>	2001-4001	5.500.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2001-5001	5.000.000
Пројекат: <i>Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову</i>	2001-5002	16.000.000
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2001-5003	45.163.880
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	230.916.810
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	206.916.810
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2002-5001	24.000.000
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	165.129.429
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	113.950.321
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2003-0002	9.979.108
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	2003-5001	3.200.000
Пројекат: <i>Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2003-5002	38.000.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	393.121.660
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	129.290.134
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	9.178.448
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	111.084.744
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	41.273.804
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	89.750.000
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	600.000
Пројекат: <i>Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0901-4001	100.000
Пројекат: <i>"Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0901-4002	11.844.530
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	34.750.561
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	26.651.765
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.000.000
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	3.048.235
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	0
Пројекат: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	3.050.561
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	456.363.604
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	391.744.172
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	12.280.000

Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	42.000.000
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)</i>	1201-4001	4.480.090
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 кв Бела Црква-Велико Градиште</i>	1201-4002	5.559.342
Пројекат: <i>Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>	1201-5001	300.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	531.986.442
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	369.200.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	40.400.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	91.968.670
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	7.450.000
Пројекат: <i>"Узми рачун и победи" - Уређивање дечијег игралишта СРЦ "Младост" у Панчеву</i>	1301-5001	3.567.772
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5002	19.400.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.394.113.958
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	982.998.413
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	79.729.361
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	167.395.917
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	12.149.359
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	4.425.367
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	5.600.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	32.860.372
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	2.499.202
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	9.584.498
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	500.000
Пројекат: <i>Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева</i>	0602-5001	96.371.469
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	84.751.000
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	40.163.431
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	44.587.569
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	4.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-4001	4.000.000
УКУПНО:		6.970.084.953

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2021	2022	2023
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7	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	222.480		
511	Пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву	0		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву	866.786		
541	Експропријација по решењу судова	1.133.214		
541	Експропријација улица за потребе Града	3.000.000		
541	Експропријација непокретности- проширење православног гробља у Старчеву	618.370		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	250.000.000	150.000.000	
541	Експропријација земљишта за потребе уређења приобаља	0		
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	13.525.910		
511	Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	18.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		482.866.760	193.500.000	
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Уређење пијаце у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице	5.800.000		
511	Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову	650.000		
511	Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	15.592.114		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		22.042.114		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
511	Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније	13.800.000		
511	Пројектно планирање	6.000.000		
513	Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта	996.000		
511	Изградња канализационе мреже у делу улице Шарпланинска у Панчеву	14.743.275		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		35.539.275		

ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
511	Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	286.242.898	312.264.980	312.264.980
512	Техничко опремање саобраћајне полиције и семафоризација	14.072.000		
512	Камере за детекцију саобраћајних прекршаја	4.050.000		
511	Израда техничке документације за нискоградњу	1.800.000		
511	Северна индустријска зона у Панчеву-израда техничке документације и извођење радова за укрсно место-кружни ток саобраћаја	1.000.000		
511	Изградња тротоара поред саобраћајница у Северној индустријској зони у Панчеву	19.753.974		
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	110.000.000	180.894.040	
511	Извођење радова на изградњи кружног тока код Плинару	14.400.000	57.600.000	
511	Техничка документација за кружни ток на Тесли	500.000	700.000	
511	Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	9.000.000	21.000.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		485.818.872	572.459.020	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	45.163.880	27.500.000	27.500.000
511	Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову	16.000.000		
511	Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	5.000.000		
511	Извођење радона на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву	7.000.000		
511	Извођење радона на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу	17.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		90.163.880	27.500.000	27.500.000
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа	500.000		
511	Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта и реконструкцију спортске сале	2.700.000		
511	Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву	38.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		41.200.000		
ПРОГРАМ 12 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
511	Пројекат: „Stepping stone“-Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији -зграде и грађевински објекти	4.221.404		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		4.221.404		

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе "3. Октобар" Банатско Ново Село	300.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		300.000		
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
511	Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	19.400.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		19.400.000		
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
511	Зграде и грађевински објекти	68.514.800		
512	Машине и опрема	26.690.000		
512	Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева	96.371.469		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:		191.576.269		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		1.373.128.574	793.459.020	339.764.980

"

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9 мења се и гласи:

"Средства буџета у износу **6.970.084.953 динара** распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, наменама и изворима финансирања расхода и издатака и то:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2						3	4	
1		2101				СКУПШТИНА ГРАДА			
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине				
		111				Извршни и законодавни органи			
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		5.610.308		5.610.308
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца		934.116		934.116
			3	413	Накнаде у натури		30.000		30.000
			4	414	Социјална давања запосленима		214.042		214.042
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.323.000		1.323.000
			6	422	Трошкови путовања		137.842		137.842
			7	423	Услуге по уговору		26.383.341		26.383.341
			8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		580.000		580.000
			9	481	Дотације невладиним организацијама		4.638.566	312.216	4.950.782
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Општи приходи и примања буџета			39.851.215		39.851.215
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				312.216	312.216
						Функција 111:	39.851.215	312.216	40.163.431
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
			01	Општи приходи и примања буџета			39.851.215		39.851.215
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				312.216	312.216
						Свега за програмску активност 2101-0001:	39.851.215	312.216	40.163.431
						Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Општи приходи и примања буџета			39.851.215		39.851.215
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				312.216	312.216
						Свега за Програм 16:	39.851.215	312.216	40.163.431
						Извори финансирања за Раздео 1:			
			01	Општи приходи и примања буџета			39.851.215		39.851.215
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				312.216	312.216
						Свега за Раздео 1:	39.851.215	312.216	40.163.431
2		2101				ГРАДОНАЧЕЛНИК			
						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)		8.364.452		8.364.452
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.392.681		1.392.681
			12	413	Накнаде у натури		35.000		35.000
			13	414	Социјална давања запосленима		454.788		454.788
			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		12.583.902		12.583.902
			19	426	Материјал		620.000		620.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Општи приходи и примања буџета			28.552.667		28.552.667
						Функција 111:	28.552.667		28.552.667
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01	Општи приходи и примања буџета			28.552.667		28.552.667
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.552.667		28.552.667
						Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Општи приходи и примања буџета			28.552.667		28.552.667
						Свега за Програм 16:	28.552.667		28.552.667
						Извори финансирања за Раздео 2:			
			01	Општи приходи и примања буџета			28.552.667		28.552.667
						Свега за Раздео 2:	28.552.667		28.552.667
3		2101				ГРАДСКО ВЕЋЕ			
						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)		10.571.613		10.571.613
			21	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.760.174		1.760.174
			22	413	Накнаде у натури		65.000		65.000
			23	414	Социјална давања запосленима		275.576		275.576
			24	415	Накнаде трошкова за запослене		230.000		230.000
			25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		850.000		850.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						26 422 Трошкови путовања	500.000		500.000
						27 423 Услуге по уговору	1.582.539		1.582.539
						28 426 Материјал	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.034.902		16.034.902
						Функција 111:	16.034.902		16.034.902
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.034.902		16.034.902
						Свега за програмску активност 2101-0002:	16.034.902		16.034.902
						Извори финансирања за Програм 16:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.034.902		16.034.902
						Свега за Програм 16:	16.034.902		16.034.902
						Извори финансирања за Раздео 3:			
						01 Општи приходи и примања буџета	16.034.902		16.034.902
						Свега за Раздео 3:	16.034.902		16.034.902
4						ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101					Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање			
	1101-0001					620 Развој заједнице			
						29 424 Специјализоване услуге	49.774.838		49.774.838
						30 511 Зграде и грађевински објекти	25.320.000		25.320.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
						01 Општи приходи и примања буџета	75.094.838		75.094.838
						Функција 620:	75.094.838		75.094.838
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	75.094.838		75.094.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	75.094.838		75.094.838
	1101-0004					Програмска активност: Стамбена подршка			
						060 Становање			
						31 511 Зграде и грађевински објекти	15.512.000	28.400.000	43.912.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
						01 Општи приходи и примања буџета	15.512.000		15.512.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.400.000	28.400.000
						Функција 060:	15.512.000	28.400.000	43.912.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	15.512.000		15.512.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.400.000	28.400.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	15.512.000	28.400.000	43.912.000
	1101-0005					Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
						610 Стамбени развој			
						32 423 Услуге по уговору	61.200.000		61.200.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
						01 Општи приходи и примања буџета	61.200.000		61.200.000
						Функција 610:	61.200.000		61.200.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	61.200.000		61.200.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	61.200.000		61.200.000
	1101-5001					Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву			
						620 Развој заједнице			
						33 511 Зграде и грађевински објекти		222.480	222.480
						Извори финансирања за функцију 620:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		222.480	222.480
						Функција 620:		222.480	222.480
						Извори финансирања за пројекат 1101-5001:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		222.480	222.480
						Свега за пројекат 1101-5001:		222.480	222.480
	1101-5002					Пројекат: Експропријације			
						620 Развој заједнице			
						34 541 Земљиште		5.618.370	5.618.370
						Извори финансирања за функцију 620:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.618.370	5.618.370
						Функција 620:		5.618.370	5.618.370
						Извори финансирања за пројекат 1101-5002:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.618.370	5.618.370
						Свега за пројекат 1101-5002:		5.618.370	5.618.370

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1101-5003						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља			
		620				Развој заједнице			
			35	511		Зграде и грађевински објекти	0	250.000.000	250.000.000
			36	541		Земљиште		0	0
						Извори финансирања за функцију 620:			
			01			Општи приходи и примања буџета	0		0
			10			Примања од домаћих задуживања		250.000.000	250.000.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0
						Функција 620:	0	250.000.000	250.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:			
			01			Општи приходи и примања буџета	0		0
			10			Примања од домаћих задуживања		250.000.000	250.000.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0
						Свега за пројекат 1101-5003:	0	250.000.000	250.000.000
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			
		451				Друмски саобраћај			
			37.32	511		Зграде и грађевински објекти		13.525.910	13.525.910
						Извори финансирања за функцију 451:			
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.525.910	13.525.910
						Функција 451:		13.525.910	13.525.910
						Извори финансирања за пројекат 1101-5006:			
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.525.910	13.525.910
						Свега за пројекат 1101-5006:		13.525.910	13.525.910
1101-5007						Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци			
		451				Друмски саобраћај			
			37.5	511		Зграде и грађевински објекти	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
			01			Општи приходи и примања буџета	18.000.000		18.000.000
						Функција 451:	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5007:			
			01			Општи приходи и примања буџета	18.000.000		
						Свега за пројекат 1101-5007:	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за Програм 1:			
			01			Општи приходи и примања буџета	169.806.838		169.806.838
			10			Примања од домаћих задуживања		400.000.000	400.000.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		85.766.760	85.766.760
						Свега за Програм 1:	169.806.838	485.766.760	655.573.598
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640				Улична расвета			
			38	421		Стални трошкови	90.000.000		90.000.000
			39	425		Текуће поправке и одржавање	40.000.000	19.000.000	59.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:			
			01			Општи приходи и примања буџета	130.000.000		130.000.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.000.000	19.000.000
						Функција 640:	130.000.000	19.000.000	149.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	130.000.000		130.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.000.000	19.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	130.000.000	19.000.000	149.000.000
1102-0002	Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина								
						560 Заштита животне средине некласификована на другом месту			
						40 424 Специјализоване услуге	210.740.056	31.390.000	242.130.056
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	210.740.056		210.740.056
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		31.390.000	31.390.000
						Функција 560:	210.740.056	31.390.000	242.130.056
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	210.740.056		210.740.056
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		31.390.000	31.390.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	210.740.056	31.390.000	242.130.056
1102-0003	Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
						510 Управљање отпадом			
						41 421 Стални трошкови	162.458.145	10.760.000	173.218.145
						Извори финансирања за функцију 510:			
						01 Општи приходи и примања буџета	162.458.145		162.458.145
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.760.000	10.760.000
						Функција 510:	162.458.145	10.760.000	173.218.145
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	162.458.145		162.458.145
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.760.000	10.760.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	162.458.145	10.760.000	173.218.145
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	15.767.934		15.767.934
						44 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.510.000		4.510.000
						Извори финансирања за функцију 133:			
						01 Општи приходи и примања буџета	64.667.934		64.667.934
						Функција 133:	64.667.934		64.667.934
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	64.667.934		64.667.934
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 1102-0004:	64.667.934		64.667.934
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
1102-0001	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1102-4002	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	
	Пројекат: Елементи за дечија игралишта и парковски мобилијар								
	560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
	47.4	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 1102-4002:								
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					5.000.000	5.000.000	
	Свега за пројекат 1102-4002:						5.000.000	5.000.000	
	1102-5001	Пројекат: Уређење пијаче у Глогоњу							
		620	Развој заједнице						
		48	511	Зграде и грађевински објекти			4.000.000	1.800.000	5.800.000
Извори финансирања за функцију 620:									
01		Општи приходи и примања буџета				4.000.000		4.000.000	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1.800.000	1.800.000	
Функција 620:					4.000.000	1.800.000	5.800.000		
Извори финансирања за пројекат 1102-5001:									
01		Општи приходи и примања буџета				4.000.000		4.000.000	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					1.800.000	1.800.000	
Свега за пројекат 1102-5001:					4.000.000	1.800.000	5.800.000		
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
		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	
	1102-5003	Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза							
		620	Развој заједнице						
		48.4	511	Зграде и грађевински објекти			9.592.114	6.000.000	15.592.114
		Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Општи приходи и примања буџета				9.592.114		9.592.114
		07	Трансфери од других нивоа власти					6.000.000	6.000.000
Функција 620:					9.592.114	6.000.000	15.592.114		
Извори финансирања за пројекат 1102-5003:									
01		Општи приходи и примања буџета				9.592.114		9.592.114	
07		Трансфери од других нивоа власти					6.000.000	6.000.000	
Свега за пројекат 1102-5003:					9.592.114	6.000.000	15.592.114		
Извори финансирања за Програм 2:									
01		Општи приходи и примања буџета				583.278.249		583.278.249	
07		Трансфери од других нивоа власти					6.000.000	6.000.000	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					81.900.000	81.900.000	
Свега за Програм 2:					583.278.249	87.900.000	671.178.249		
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			1.165.834		1.165.834		
52	454	Субвенције приватним предузећима			6.000.000		6.000.000		
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				21.972.491		21.972.491		
Функција 130:					21.972.491		21.972.491		
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:									
01	Општи приходи и примања буџета				21.972.491		21.972.491		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Свега за програмску активност 1501-0001:	21.972.491		21.972.491
1501-0002	Програмска активност: Мере активне политике запошљавања								
	050	Незапосленост							
		55	421	Стални трошкови		0		0	
		56	423	Услуге по уговору		0		0	
		57	454	Субвенције приватним предузећима		3.976.688		3.976.688	
		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		10.626.688		10.626.688		
		Функција 050:				10.626.688		10.626.688	
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:							
		01	Општи приходи и примања буџета		10.626.688		10.626.688		
		Свега за програмску активност 1501-0002:				10.626.688		10.626.688	
1501-4001	Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028								
	474	Вишенаменски развојни пројекти							
		62	423	Услуге по уговору		4.400.000	1.000.000	5.400.000	
		Извори финансирања за функцију 474:							
		01	Општи приходи и примања буџета		4.400.000		4.400.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти			1.000.000	1.000.000		
		Функција 474:				4.400.000	1.000.000	5.400.000	
		Извори финансирања за пројекат 1501-4001:							
		01	Општи приходи и примања буџета		4.400.000		4.400.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти			1.000.000	1.000.000		
		Свега за пројекат 1501-4001:				4.400.000	1.000.000	5.400.000	
		Извори финансирања за Програм 3:							
		01	Општи приходи и примања буџета		36.999.179		36.999.179		
		07	Трансфери од других нивоа власти			1.000.000	1.000.000		
		Свега за Програм 3:				36.999.179	1.000.000	37.999.179	
1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
1502-4001	Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар								
	473	Туризам							
		63	423	Услуге по уговору		0		0	
		Извори финансирања за функцију 473:							
		01	Општи приходи и примања буџета		0		0		
		Функција 473:				0		0	
		Извори финансирања за пројекат 1502-4001:							
		01	Општи приходи и примања буџета		0		0		
		Свега за пројекат 1502-4001:				0		0	
		Извори финансирања за Програм 4:							
		01	Општи приходи и примања буџета		0		0		
		Свега за Програм 4:				0		0	
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		200.000		200.000	
		66	423	Услуге по уговору		27.555.630		27.555.630	
		67	424	Специјализоване услуге		21.894.200		21.894.200	
		68	425	Текуће поправке и одржавање		48.641.743	19.934.279	68.576.022	
		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		98.721.573		98.721.573		
		07	Трансфери од других нивоа власти			19.934.279	19.934.279		
		Функција 421:				98.721.573	19.934.279	118.655.852	
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:							
		01	Општи приходи и примања буџета		98.721.573		98.721.573		
		07	Трансфери од других нивоа власти			19.934.279	19.934.279		
		Свега за програмску активност 0101-0001:				98.721.573	19.934.279	118.655.852	
0101-4001	Пројекат: Комасација (град Панчево)								
	421	Пољопривреда							
		71	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		0		0	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						72 423	Услуге по уговору	0	0
						73 424	Специјализоване услуге	0	0
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01	Општи приходи и примања буџета	0	0
						Функција 421:			
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:			
						01	Општи приходи и примања буџета	0	0
						Свега за пројекат 0101-4001:			
0101-4002						Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева			
			421			Пољопривреда			
				74	424	Специјализоване услуге	11.000.000	4.000.000	15.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.000.000	4.000.000
						Функција 421:			
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		4.000.000	4.000.000
						Свега за пројекат 0101-4002:			
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
							109.721.573	23.934.279	133.655.852
0101-0002						Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
			421			Пољопривреда			
				75	422	Трошкови путовања	0		0
				76	423	Услуге по уговору	1.710.000		1.710.000
				77	426	Материјал	2.000.000		2.000.000
				78	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
				78.4	512	Машине и опрема	400.000		400.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Функција 421:			
						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:			
0101-4003						Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару			
			421			Пољопривреда			
				79	424	Специјализоване услуге	50.500.000		50.500.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000		50.500.000
						Функција 421:			
						Извори финансирања за пројекат 0101-4003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000		50.500.000
						Свега за пројекат 0101-4003:			
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	168.331.573		168.331.573
					07	Трансфери од других нивоа власти		23.934.279	23.934.279
						Свега за Програм 5:			
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
						ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0001						Програмска активност: Управљање заштитом животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				80	424	Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000
				81	425	Текуће поправке и одржавање	10.302.120		10.302.120
				82	426	Материјал	774.786		774.786
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.576.906		12.576.906
						Функција 560:			
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.576.906		12.576.906
						Свега за програмску активност 0401-0001:			
0401-0002						Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				83	424	Специјализоване услуге	24.168.409		24.168.409
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.168.409		24.168.409
						Функција 560:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	24.168.409		24.168.409
						Свега за програмску активност 0401-0002:	24.168.409		24.168.409
0401-0003	Програмска активност: Заштита природе								
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						84 424 Специјализоване услуге	13.500.000		13.500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	13.500.000		13.500.000
						Функција 560:	13.500.000		13.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	13.500.000		13.500.000
						Свега за програмску активност 0401-0003:	13.500.000		13.500.000
0401-4001	Пројекат: Пројекти едукација								
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						85 424 Специјализоване услуге	150.000		150.000
						85.4 463 Трансфери осталим нивоима власти	150.000		150.000
						86 481 Дотације невладиним организацијама	2.918.880		2.918.880
						87 512 Машине и опрема	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.718.880		3.718.880
						Функција 560:	3.718.880		3.718.880
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.718.880		3.718.880
						Свега за пројекат 0401-4001:	3.718.880		3.718.880
0401-4002	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине								
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						88 425 Текуће поправке и одржавање	1.400.000		1.400.000
						89 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000		500.000
						89.1 454 Субвенције приватним предузећима	0		0
						90 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.498.375		3.498.375
						91 511 Зграде и грађевински објекти	6.000.000		6.000.000
						92 513 Остале некретнине и опрема	996.000		996.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.394.375		12.394.375
						Функција 560:	12.394.375		12.394.375
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.394.375		12.394.375
						Свега за пројекат 0401-4002:	12.394.375		12.394.375
0401-5001	Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније								
						510 Управљање отпадом			
						93 511 Зграде и грађевински објекти	13.800.000		13.800.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
						01 Општи приходи и примања буџета	13.800.000		13.800.000
						Функција 510:	13.800.000		13.800.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	13.800.000		13.800.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	13.800.000		13.800.000
						УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.158.570		80.158.570
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	91.901.845		91.901.845
						07 Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	3.000.000
						Свега за Програм 6:	91.901.845	3.000.000	94.901.845

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава					Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701					ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
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	512.897.018		512.897.018
			97	511	Зграде и грађевински објекти	286.242.898		286.242.898
					Извори финансирања за функцију 451:			
			01		Општи приходи и примања буџета	829.439.916		829.439.916
					Функција 451:	829.439.916		829.439.916
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
			01		Општи приходи и примања буџета	829.439.916		829.439.916
					Свега за програмску активност 0701-0002:	829.439.916		829.439.916
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	750.000		750.000
			100	421	Стални трошкови	800.000		800.000
			101	422	Трошкови путовања	600.000		600.000
			102	423	Услуге по уговору	11.634.000		11.634.000
			103	424	Специјализоване услуге	21.900.000	1.555.560	23.455.560
			104	426	Материјал	14.248.000	0	14.248.000
			105	512	Машине и опрема	16.272.000	4.050.000	20.322.000
					Извори финансирања за функцију 451:			
			01		Општи приходи и примања буџета	66.204.000		66.204.000
			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:	66.204.000	5.605.560	71.809.560
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			
			01		Општи приходи и примања буџета	66.204.000		66.204.000
			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:	66.204.000	5.605.560	71.809.560
0701-4001					Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији			
		451			Друмски саобраћај			
			106	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.951.631		3.951.631
					Извори финансирања за функцију 451:			
			01		Општи приходи и примања буџета	3.951.631		3.951.631
					Функција 451:	3.951.631		3.951.631
					Извори финансирања за пројекат 0701-4001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	3.951.631		3.951.631
					Свега за пројекат 0701-4001:	3.951.631		3.951.631
0701-5001					Пројекат: Израда техничке документације			
		451			Друмски саобраћај			
			107	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000		1.800.000
					Извори финансирања за функцију 451:			
			01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000		1.800.000
					Функција 451:	1.800.000		1.800.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-5001:			
			01		Општи приходи и примања буџета	1.800.000		1.800.000
					Свега за пројекат 0701-5001:	1.800.000		1.800.000
0701-5002					Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву			
		451			Друмски саобраћај			
			108	511	Зграде и грађевински објекти	20.753.974	25.000.000	45.753.974

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
0701-5003	Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву					Извори финансирања за функцију 451:				
	01	Општи приходи и примања буџета					20.753.974		20.753.974	
	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:	20.753.974	25.000.000	45.753.974	
	Извори финансирања за пројекат 0701-5002:									
	01	Општи приходи и примања буџета					20.753.974		20.753.974	
	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:	20.753.974	25.000.000	45.753.974	
	451	Друмски саобраћај								
	108.3	511	Зграде и грађевински објекти						110.000.000	110.000.000
	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						0	0	
						Функција 451:	110.000.000	110.000.000		
	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						0	0	
					Свега за пројекат 0701-5003:	110.000.000	110.000.000			
0701-5004	Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока									
	451	Друмски саобраћај								
	108.51	511	Зграде и грађевински објекти					14.900.000		14.900.000
	Извори финансирања за функцију 451:									
	01	Општи приходи и примања буџета					14.900.000		14.900.000	
						Функција 451:	14.900.000	14.900.000		
	Извори финансирања за пројекат 0701-5004:									
	01	Општи приходи и примања буџета					14.900.000		14.900.000	
						Свега за пројекат 0701-5004:	14.900.000	14.900.000		
	0701-5005	Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића								
		451	Друмски саобраћај							
108.52		511	Зграде и грађевински објекти					9.000.000		9.000.000
Извори финансирања за функцију 451:										
01		Општи приходи и примања буџета					9.000.000		9.000.000	
					Функција 451:	9.000.000	9.000.000			
Извори финансирања за пројекат 0701-5005:										
01		Општи приходи и примања буџета					9.000.000		9.000.000	
					Свега за пројекат 0701-5005:	9.000.000	9.000.000			
Извори финансирања за Програм 7:										
01		Општи приходи и примања буџета					1.096.049.521		1.096.049.521	
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						4.050.000	4.050.000	
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						2.555.560	2.555.560	
					Свега за Програм 7:	1.096.049.521	140.605.560	1.236.655.081		
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
		2001-0001	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
2001-0001		911	Предшколско образовање							
	109	463	Трансфери осталим нивоима власти					54.622.881		54.622.881
	Извори финансирања за функцију 911:									
	01	Општи приходи и примања буџета					54.622.881		54.622.881	
						Функција 911:	54.622.881	54.622.881		
	Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:									
	01	Општи приходи и примања буџета					54.622.881		54.622.881	
						Свега за програмску активност 2001-0001:	54.622.881	54.622.881		
	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			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
2001-5002						Извори финансирања за пројекат 2001-5001:				
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000.000		5.000.000	
						Свега за пројекат 2001-5001:	5.000.000		5.000.000	
						Пројекат: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову				
					911	Предшколско образовање				
					110.41	511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000		16.000.000
						Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000		16.000.000	
						Функција 911:	16.000.000		16.000.000	
					01	Извори финансирања за пројекат 2001-5002:				
					Општи приходи и примања буџета	16.000.000		16.000.000		
					Свега за пројекат 2001-5002:	16.000.000		16.000.000		
2001-5003						Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву				
					911	Предшколско образовање				
					110.42	511	Зграде и грађевински објекти	45.163.880		45.163.880
						Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Општи приходи и примања буџета	45.163.880		45.163.880	
						Функција 911:	45.163.880		45.163.880	
					01	Извори финансирања за пројекат 2001-5003:				
						Општи приходи и примања буџета	45.163.880		45.163.880	
						Свега за пројекат 2001-5003:	45.163.880		45.163.880	
						Извори финансирања за Програм 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	115.786.761		115.786.761	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000	5.000.000	
						Свега за Програм 8:	115.786.761	5.000.000	120.786.761	
	2002					ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001					Програмска активност: Функционисање основних школа				
						912	Основно образовање			
					111	463	Трансфери осталим нивоима власти	201.436.810	201.436.810	
					960	Помоћне услуге образовању				
					112	423	Услуге по уговору	1.100.000	1.100.000	
					113	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.630.000	1.630.000	
					114	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.750.000	2.750.000	
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	201.436.810		201.436.810	
						Функција 912:	201.436.810		201.436.810	
						Извори финансирања за функцију 960:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.480.000		5.480.000	
						Функција 960:	5.480.000		5.480.000	
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	206.916.810		206.916.810	
						Свега за програмску активност 2002-0001:	206.916.810		206.916.810	
2002-5001						Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама				
					912	Основно образовање				
					114.5	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	17.000.000	24.000.000
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		17.000.000	17.000.000	
						Функција 912:	7.000.000	17.000.000	24.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000		7.000.000	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		17.000.000	17.000.000	
						Свега за пројекат 2002-5001:	7.000.000	17.000.000	24.000.000	
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	213.916.810		213.916.810	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		17.000.000	17.000.000	
						Свега за Програм 9:	213.916.810	17.000.000	230.916.810	
	2003					ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2003-0001					Програмска активност: Функционисање средњих школа				
						922	Више средње образовање			
						115	463	Трансфери осталим нивоима власти	112.753.963	1.196.358
						Извори финансирања за функцију 922:				
					01	Општи приходи и примања буџета	112.753.963		112.753.963	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.196.358	1.196.358	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2003-0002						Функција 922:	112.753.963	1.196.358	113.950.321
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
			01			Општи приходи и примања буџета	112.753.963		112.753.963
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.196.358	1.196.358
						Свега за програмску активност 2003-0001:	112.753.963	1.196.358	113.950.321
						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
			970			Образовање - истраживање и развој			
			116	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.979.108		9.979.108
						Извори финансирања за функцију 970:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.979.108		9.979.108
2003-5001						Функција 970:	9.979.108		9.979.108
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.979.108		9.979.108
						Свега за програмску активност 2003-0002:	9.979.108		9.979.108
						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
2003-5002						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
						Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предих" у Панчеву			
			922			Више средње образовање			
			117.3	511		Зграде и грађевински објекти		38.000.000	38.000.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.000.000	38.000.000
						Функција 922:		38.000.000	38.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-5002:			
0901						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.000.000	38.000.000
						Свега за пројекат 2003-5002:		38.000.000	38.000.000
						Извори финансирања за Програм 10:			
				01		Општи приходи и примања буџета	122.733.071		122.733.071
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		42.396.358	42.396.358
						Свега за Програм 10:	122.733.071	42.396.358	165.129.429
						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				118	422	Трошкови путовања		7.000.000	7.000.000
0901-0001				119	463	Трансфери осталим нивоима власти	72.006.040	6.091.832	78.097.872
				120	423	Услуге по уговору		20.712.969	20.712.969
				121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.860.000	21.619.293	23.479.293
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	73.866.040		73.866.040
				07		Трансфери од других нивоа власти		34.619.505	34.619.505
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.781.064	10.781.064
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.023.525	10.023.525
						Функција 090:	73.866.040	55.424.094	129.290.134
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
0901-0002				01		Општи приходи и примања буџета	73.866.040		73.866.040
				07		Трансфери од других нивоа власти		34.619.505	34.619.505
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.781.064	10.781.064
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.023.525	10.023.525
						Свега за програмску активност 0901-0001:	73.866.040	55.424.094	129.290.134
						Програмска активност: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			122	463		Трансфери осталим нивоима власти	9.178.448		9.178.448
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Општи приходи и примања буџета	9.178.448		9.178.448
0901-0003						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
						Програмска активност: Дневне услуге у заједници			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
090						Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						123 423 Услуге по уговору	27.000.000		27.000.000
						124 463 Трансфери осталим нивоима власти	74.694.744	390.000	75.084.744
						125 481 Дотације невладиним организацијама	7.000.000		7.000.000
						Опште услуге			
						126 481 Дотације невладиним организацијама	0		0
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						127 481 Дотације невладиним организацијама	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Општи приходи и примања буџета	108.694.744		108.694.744
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		390.000	390.000
						Функција 090:	108.694.744	390.000	109.084.744
						Извори финансирања за функцију 130:			
						01 Општи приходи и примања буџета	0		0
						Функција 130:	0		0
						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	110.694.744		110.694.744
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		390.000	390.000
						Свега за програмску активност 0901-0003:	110.694.744	390.000	111.084.744
0901-0005						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
						Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						128 463 Трансфери осталим нивоима власти	31.547.360		31.547.360
						129 481 Дотације невладиним организацијама	9.726.444		9.726.444
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Општи приходи и примања буџета	41.273.804		41.273.804
						Функција 090:	41.273.804		41.273.804
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	41.273.804		41.273.804
						Свега за програмску активност 0901-0005:	41.273.804		41.273.804
0901-0006						Програмска активност: Подршка деци и породици са децом			
						Породица и деца			
						130 424 Специјализоване услуге	20.500.000		20.500.000
						131 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	48.250.000		48.250.000
						Предшколско образовање			
						132 421 Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
						133 425 Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
						134 426 Материјал	10.400.000		10.400.000
						135 463 Трансфери осталим нивоима власти	7.000.000		7.000.000
						136 512 Машине и опрема	100.000		100.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
						01 Општи приходи и примања буџета	68.750.000		68.750.000
						Функција 040:	68.750.000		68.750.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	21.000.000		21.000.000
						Функција 911:	21.000.000		21.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
						01 Општи приходи и примања буџета	89.750.000		89.750.000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	89.750.000		89.750.000
0901-0007						Програмска активност: Подршка рађању и родитељству			
						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			
						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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
0901-4002			Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији							
			060	Становање						
			139.4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			2.263.047	2.263.047	
			139.41	423	Услуге по уговору			1.730.366	5.056.274	
			139.42	426	Материјал			174.003	174.003	
			139.43	511	Зграде и грађевински објекти			4.221.404	4.221.404	
			139.51	421	Стални трошкови			5	5	
			139.52	512	Машине и опрема			129.797	129.797	
					Извори финансирања за функцију 060:					
				01	Општи приходи и примања буџета			2.034.171	2.034.171	
				56	Финансијска помоћ ЕУ			9.810.359	9.810.359	
					Функција 060:			2.034.171	9.810.359	
					Извори финансирања за пројекат 0901-4002:					
				01	Општи приходи и примања буџета			2.034.171	2.034.171	
				56	Финансијска помоћ ЕУ			9.810.359	9.810.359	
					Свега за пројекат 0901-4002:			2.034.171	9.810.359	
					Извори финансирања за Програм 11:					
				01	Општи приходи и примања буџета			327.497.207	327.497.207	
				07	Трансфери од других нивоа власти			34.619.505	34.619.505	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			11.171.064	11.171.064	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			10.023.525	10.023.525	
				56	Финансијска помоћ ЕУ			9.810.359	9.810.359	
					Свега за Програм 11:			327.497.207	65.624.453	
1801			ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801-0001			Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
			760	Здравство неklasификовано на другом месту						
				140	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			26.651.765	26.651.765
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета			26.651.765	26.651.765
						Функција 760:			26.651.765	26.651.765
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета			26.651.765	26.651.765
						Свега за програмску активност 1801-0001:			26.651.765	26.651.765
1801-0002			Програмска активност: Мртвозорство							
			760	Здравство неklasификовано на другом месту						
				141	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			2.000.000	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета			2.000.000	2.000.000
						Функција 760:			2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета			2.000.000	2.000.000
						Свега за програмску активност 1801-0002:			2.000.000	2.000.000
1801-4001			Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима							
			760	Здравство неklasификовано на другом месту						
				142	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			3.048.235	3.048.235
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета			3.048.235	3.048.235
						Функција 760:			3.048.235	3.048.235
					Извори финансирања за пројекат 1801-4001:					
					01	Општи приходи и примања буџета			3.048.235	3.048.235
						Свега за пројекат 1801-4001:			3.048.235	3.048.235
1801-4002			Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама							
			760	Здравство неklasификовано на другом месту						
				143	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			0	0
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета			0	0
						Функција 760:			0	0
					Извори финансирања за пројекат 1801-4002:					
					01	Општи приходи и примања буџета			0	0
						Свега за пројекат 1801-4002:			0	0
1801-4003			Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији							
			760	Здравство неklasификовано на другом месту						
				144	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			1.041.908	1.041.908
				144.1	423	Услуге по уговору			2.008.653	2.008.653
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета			3.050.561	3.050.561

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1201 1201-5001						Функција 760:	3.050.561		3.050.561
						Извори финансирања за пројекат 1801-4003:			
		01				Општи приходи и примања буџета	3.050.561		3.050.561
						Свега за пројекат 1801-4003:	3.050.561		3.050.561
						Извори финансирања за Програм 12:			
		01				Општи приходи и примања буџета	34.750.561		34.750.561
						Свега за Програм 12:	34.750.561		34.750.561
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
						Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село			
		820				Услуге културе			
			145	511		Зграде и грађевински објекти		300.000	300.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		300.000	300.000
						Функција 820:		300.000	300.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		300.000	300.000
						Свега за пројекат 1201-5001:		300.000	300.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		300.000	300.000
						Свега за Програм 13:		300.000	300.000
	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	225.192.718	144.007.282	369.200.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
			01		Општи приходи и примања буџета	225.192.718		225.192.718	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		144.007.282	144.007.282	
					Функција 810:	225.192.718	144.007.282	369.200.000	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:				
			01		Општи приходи и примања буџета	225.192.718		225.192.718	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		144.007.282	144.007.282	
					Свега за програмску активност 1301-0001:	225.192.718	144.007.282	369.200.000	
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	71.968.670	20.000.000	91.968.670	
					Извори финансирања за функцију 810:				
			01		Општи приходи и примања буџета	71.968.670		71.968.670	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.000.000	20.000.000	
					Функција 810:	71.968.670	20.000.000	91.968.670	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:				
			01		Општи приходи и примања буџета	71.968.670		71.968.670	
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.000.000	20.000.000	
					Свега за програмску активност 1301-0004:	71.968.670	20.000.000	91.968.670	
1301-5001					Пројекат: "Узми рачун и победи" - Уређивање дечијег игралишта СРЦ "Младост" у Панчеву				
	810				Услуге рекреације и спорта				
		149.41	424		Специјализоване услуге	1.216.300	2.351.472	3.567.772	
					Извори финансирања за функцију 810:				
			01		Општи приходи и примања буџета	1.216.300		1.216.300	
			07		Трансфери од других нивоа власти		2.351.472	2.351.472	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1301-5002						Функција 810:	1.216.300	2.351.472	3.567.772
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001:			
	01	Општи приходи и примања буџета				1.216.300	0	1.216.300	
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.351.472	2.351.472	
	Свега за пројекат 1301-5001:					1.216.300	2.351.472	3.567.772	
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						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			22.524.464		22.524.464	
	154	415	Накнаде трошкова за запослене			10.300.000		10.300.000	
	155	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.555.500		3.555.500	
0602-0001	156	421	Стални трошкови			84.128.164		84.128.164	
	157	422	Трошкови путовања			917.100		917.100	
	158	423	Услуге по уговору			115.072.885		115.072.885	
	159	424	Специјализоване услуге			14.835.699	8.900.000	23.735.699	
	160	425	Текуће поправке и одржавање			24.960.000		24.960.000	
	161	426	Материјал			36.158.007		36.158.007	
	162	465	Остале дотације и трансфери			3.700.000		3.700.000	
	163	481	Дотације невладиним организацијама			2.832.916		2.832.916	
	164	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			10.023.377		10.023.377	
	165	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			9.000.000	137.141.664	146.141.664	
0602-0003	165.5	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			205.300		205.300	
	166	511	Зграде и грађевински објекти			13.514.800	55.000.000	68.514.800	
	167	512	Машине и опрема			26.690.000		26.690.000	
	168	515	Нематеријална имовина			8.740.000		8.740.000	
	168.3	621	Набавка домаће финансијске имовине			3.000		3.000	
						Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета				781.956.749		781.956.749	
	10	Примања од домаћих задуживања					55.000.000	55.000.000	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					139.870.291	139.870.291	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					6.171.373	6.171.373	
					Функција 130:	781.956.749	201.041.664	982.998.413	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
01	Општи приходи и примања буџета				781.956.749		781.956.749		
10	Примања од домаћих задуживања					55.000.000	55.000.000		
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					139.870.291	139.870.291		
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					6.171.373	6.171.373		
					Свега за програмску активност 0602-0001:	781.956.749	201.041.664	982.998.413	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0602-0007						01 Општи приходи и примања буџета	167.395.917		167.395.917
						Свега за програмску активност 0602-0003:	167.395.917		167.395.917
0602-0007						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина			
						090 Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						172 426 Материјал	50.000		50.000
						173 463 Трансфери осталим нивоима власти	3.600.000		3.600.000
						174 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	950.000		950.000
						175 481 Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.600.000		5.600.000
						Функција 090:	5.600.000		5.600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.600.000		5.600.000
						Свега за програмску активност 0602-0007:	5.600.000		5.600.000
0602-0009						Програмска активност: Текућа буџетска резерва			
						130 Опште услуге			
						176 499 Средства резерве	32.860.372		32.860.372
						Извори финансирања за функцију 130:			
						01 Општи приходи и примања буџета	32.860.372		32.860.372
						Функција 130:	32.860.372		32.860.372
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
						01 Општи приходи и примања буџета	32.860.372		32.860.372
						Свега за програмску активност 0602-0009:	32.860.372		32.860.372
0602-0010						Програмска активност: Стална буџетска резерва			
						130 Опште услуге			
						177 499 Средства резерве	2.499.202		2.499.202
						Извори финансирања за функцију 130:			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.499.202		2.499.202
						Функција 130:	2.499.202		2.499.202
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.499.202		2.499.202
						Свега за програмску активност 0602-0010:	2.499.202		2.499.202
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	2.284.498		2.284.498
						181 512 Машине и опрема	4.780.000		4.780.000
						Извори финансирања за функцију 220:			
						01 Општи приходи и примања буџета	9.584.498		9.584.498
						Функција 220:	9.584.498		9.584.498
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
						01 Општи приходи и примања буџета	9.584.498		9.584.498
						Свега за програмску активност 0602-0014:	9.584.498		9.584.498
0602-4001						Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"			
						160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						182 423 Услуге по уговору	400.000		400.000
						183 512 Машине и опрема	100.000		100.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Функција 160:	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Свега за пројекат 0602-4001:	500.000		500.000
0602-5001						Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева			
						360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
						184 512 Машине и опрема		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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
0501	0501-0001	Извори финансирања за Програм 15:									
		01	Општи приходи и примања буџета					1.000.396.738		1.000.396.738	
		10	Примања од домаћих задуживања						140.065.469	140.065.469	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						151.176.291	151.176.291	
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						6.171.373	6.171.373	
		Свега за Програм 15:					1.000.396.738	297.413.133	1.297.809.871		
		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ									
		Програмска активност: Енергетски менаџмент									
		620 Развој заједнице									
		184.4	454	Субвенције приватним предузећима					2.000.000	2.000.000	4.000.000
		Извори финансирања за функцију 620:									
		01	Општи приходи и примања буџета					2.000.000		2.000.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти						2.000.000	2.000.000	
		Функција 620:					2.000.000	2.000.000	4.000.000		
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:									
01	Општи приходи и примања буџета					2.000.000		2.000.000			
07	Трансфери од других нивоа власти						2.000.000	2.000.000			
Свега за програмску активност: 0501-0001:					2.000.000	2.000.000	4.000.000				
Извори финансирања за Програм 17:											
01	Општи приходи и примања буџета					2.000.000		2.000.000			
07	Трансфери од других нивоа власти						2.000.000	2.000.000			
Свега за Програм 17:					2.000.000	2.000.000	4.000.000				
Извори финансирања:											
01	Општи приходи и примања буџета					4.321.626.041		4.321.626.041			
07	Трансфери од других нивоа власти						182.905.256	182.905.256			
10	Примања од домаћих задуживања						564.065.469	564.065.469			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						562.767.755	562.767.755			
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						18.750.458	18.750.458			
56	Финансијска помоћ ЕУ						9.810.359	9.810.359			
					Свега:	4.321.626.041	1.338.299.297	5.659.925.338			
4.1	1201	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ									
1201-0001		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе									
	820 Услуге културе										
		185	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			137.720.979		137.720.979		
		186	412	Социјални доприноси на терет послодавца			22.946.163		22.946.163		
		187	413	Накнаде у натури			974.880		974.880		
		188	414	Социјална давања запосленима			8.473.151		8.473.151		
		189	415	Накнаде трошкова за запослене			5.097.746		5.097.746		
		190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			3.240.112	186.572	3.426.684		
		191	421	Стални трошкови			36.080.713	60.000	36.140.713		
		192	422	Трошкови путовања			2.918.080		2.918.080		
		193	423	Услуге по уговору			34.755.680	1.255.358	36.011.038		
		194	424	Специјализоване услуге			44.105.923	17.404.622	61.510.545		
		195	425	Текуће поправке и одржавање			12.137.438	7.438.777	19.576.215		
		196	426	Материјал			9.316.696	66.500	9.383.196		
		197	465	Остале дотације и трансфери			1.790.000		1.790.000		
		198	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			2.970.129	90.545	3.060.674		
		198.1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			3.869.784		3.869.784		
		199	511	Зграде и грађевински објекти			1.045.000	9.020.500	10.065.500		
		200	512	Машине и опрема			12.240.000	9.345.915	21.585.915		
		200.3	513	Остале некретнине и опрема			0		0		
		201	515	Нематеријална имовина			3.036.900	220.000	3.256.900		
		202	523	Залихе робе за даљу продају			3.779.924	156.085	3.936.009		
Извори финансирања за функцију 820:											
		01	Општи приходи и примања буџета			346.499.298		346.499.298			
		07	Трансфери од других нивоа власти				20.194.765	20.194.765			
		08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица				2.478.267	2.478.267			
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				22.571.842	22.571.842			
					Функција 820:	346.499.298	45.244.874	391.744.172			
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:											
		01	Општи приходи и примања буџета			346.499.298		346.499.298			
		07	Трансфери од других нивоа власти				20.194.765	20.194.765			
		08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица				2.478.267	2.478.267			
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				22.571.842	22.571.842			
					Свега за програмску активност 1201-0001:	346.499.298	45.244.874	391.744.172			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		820				Услуге културе			
			203	481		Дотације невладиним организацијама	12.230.000	50.000	12.280.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.230.000		12.230.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		50.000	50.000
						Функција 820:	12.230.000	50.000	12.280.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.230.000		12.230.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		50.000	50.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.230.000	50.000	12.280.000
						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 (леоница 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 1201-4001			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.480.090	4.480.090
						Свега за пројекат 1201-4001:		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
			210	423		Услуге по уговору		4.756.759	4.756.759
			211	424		Специјализоване услуге		0	0
			212	426		Материјал		150.000	150.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.559.342	5.559.342
						Функција 820:		5.559.342	5.559.342
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.559.342	5.559.342
						Свега за пројекат 1201-4002:		5.559.342	5.559.342
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	400.729.298		400.729.298
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.194.765	20.194.765
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.478.267	2.478.267
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		32.661.274	32.661.274
						Свега за Програм 13:	400.729.298	55.334.306	456.063.604
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	4.750.000		4.750.000
						Извори финансирања за функцију 860:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.450.000		7.450.000
						Функција 860:	7.450.000		7.450.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.450.000		7.450.000
						Свега за програмску активност 1301-0005:	7.450.000		7.450.000
						Извори финансирања за Програм 14:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА					
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања						
4.2	2001	2001-0001	911			01	Општи приходи и примања буџета	7.450.000	7.450.000					
						Свега за Програм 14:		7.450.000	7.450.000					
						Извори финансирања за Главу 4.1:								
						01	Општи приходи и примања буџета	408.179.298		408.179.298				
						07	Трансфери од других нивоа власти		20.194.765	20.194.765				
						08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		2.478.267	2.478.267				
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		32.661.274	32.661.274				
						Свега за Главу 4.1:		408.179.298	55.334.306	463.513.604				
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
						Предшколско образовање								
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево								
						215	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	336.490.531		336.490.531			
						216	412	Социјални доприноси на терет послодавца	57.658.922		57.658.922			
						217	414	Социјална давања запосленима	24.000.000	1.500.000	25.500.000			
						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	1.060.000		1.060.000			
222	423	Услуге по уговору	5.860.000		5.860.000									
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	73.730.342	15.409.792	89.140.134									
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	15.760.000		15.760.000									
231	512	Машине и опрема	17.009.766	5.956.104	22.965.870									
Извори финансирања за функцију 911:														
01		Општи приходи и примања буџета	604.704.691		604.704.691									
07		Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000									
08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		97.350	97.350									
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:			604.704.691	27.485.896	632.190.587									
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:														
01		Општи приходи и примања буџета	604.704.691		604.704.691									
07		Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000									
08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		97.350	97.350									
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:			604.704.691	27.485.896	632.190.587									
Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево														
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	610.204.691		610.204.691									
07		Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000									
08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		97.350	97.350									
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:			610.204.691	27.485.896	637.690.587									
Извори финансирања за Главу 4.2:														
01		Општи приходи и примања буџета	610.204.691		610.204.691									
07		Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000									
08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		97.350	97.350									
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									

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
Свега за Главу 4.2:							610.204.691	27.485.896	637.690.587	
4.3	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
1102-0002	Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина									
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
233		421	Стални трошкови					740.000	40.000	780.000
234		426	Материјал					400.000	57.491	457.491
		Извори финансирања за функцију 560:								
01		Општи приходи и примања буџета					1.140.000		1.140.000	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						97.491	97.491	
		Функција 560:					1.140.000	97.491	1.237.491	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:								
01		Општи приходи и примања буџета					1.140.000		1.140.000	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						97.491	97.491	
		Свега за програмску активност 1102-0002:					1.140.000	97.491	1.237.491	
		Извори финансирања за Програм 2:								
01		Општи приходи и примања буџета					1.140.000		1.140.000	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						97.491	97.491	
		Свега за Програм 2:					1.140.000	97.491	1.237.491	
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0602-0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница									
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
235		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)					1.784.544		1.784.544
236		412	Социјални доприноси на терет послодавца					297.127		297.127
237		421	Стални трошкови					14.158.238	70.673	14.228.911
238		422	Трошкови путовања					48.000		48.000
239		423	Услуге по уговору					19.691.736	2.377.557	22.069.293
240		424	Специјализоване услуге					3.124.200	412.500	3.536.700
241		425	Текуће поправке и одржавање					18.850.360	2.634.441	21.484.801
242		426	Материјал					5.245.123	25.433	5.270.556
243		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					63.951		63.951
244		511	Зграде и грађевински објекти					1.130.000	6.262.499	7.392.499
245		512	Машине и опрема					2.088.298	1.464.681	3.552.979
		Извори финансирања за функцију 160:								
01		Општи приходи и примања буџета					66.481.577		66.481.577	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						11.440.628	11.440.628	
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.807.156	1.807.156	
		Функција 160:					66.481.577	13.247.784	79.729.361	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:								
01		Општи приходи и примања буџета					66.481.577		66.481.577	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						11.440.628	11.440.628	
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.807.156	1.807.156	
		Свега за програмску активност 0602-0002:					66.481.577	13.247.784	79.729.361	
		Извори финансирања за Програм 15:								
01		Општи приходи и примања буџета					66.481.577		66.481.577	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						11.440.628	11.440.628	
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.807.156	1.807.156	
		Свега за Програм 15:					66.481.577	13.247.784	79.729.361	
		Извори финансирања за Главу 4.3:								
01		Општи приходи и примања буџета					67.621.577		67.621.577	
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						11.538.119	11.538.119	
15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.807.156	1.807.156	
		Свега за Главу 4.3:					67.621.577	13.345.275	80.966.852	
4.4	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА									
1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
1502-0002	Програмска активност: Промоција туристичке понуде									
473		Туризам								
246		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)					2.908.857		2.908.857
247		412	Социјални доприноси на терет послодавца					484.325		484.325
247.3		413	Накнаде у натури					18.000		18.000
247.5		414	Социјална давања запосленима					115.034		115.034
248		415	Накнаде трошкова за запослене					128.001		128.001
249		416	Награде запосленима и остали посебни расходи					272.335		272.335
250		421	Стални трошкови					672.000		672.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						251 422 Трошкови путовања	35.000		35.000
						252 423 Услуге по уговору	7.883.212		7.883.212
						253 424 Специјализоване услуге	6.540.000	250.000	6.790.000
						254 425 Текуће поправке и одржавање	706.566		706.566
						255 426 Материјал	1.655.000		1.655.000
						256 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000		1.000
						257 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	88.516		88.516
						258 512 Машине и опрема	3.677.138	777.862	4.455.000
						259 523 Залихе робе за даљу продају	450.000		450.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
						01 Општи приходи и примања буџета	25.634.984		25.634.984
						08 Доброволни 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:	25.634.984	1.027.862	26.662.846
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	25.634.984		25.634.984
						08 Доброволни 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:	25.634.984	1.027.862	26.662.846
						Извори финансирања за Програм 4:			
						01 Општи приходи и примања буџета	25.634.984		25.634.984
						08 Доброволни 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:	25.634.984	1.027.862	26.662.846
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
						01 Општи приходи и примања буџета	25.634.984		25.634.984
						08 Доброволни 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:	25.634.984	1.027.862	26.662.846
						Извори финансирања за Раздео 4:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.433.266.591		5.433.266.591
						07 Трансфери од других нивоа власти		226.100.021	226.100.021
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.825.617	2.825.617
						10 Примања од домаћих задуживања		564.065.469	564.065.469
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		610.973.764	610.973.764
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		21.717.406	21.717.406
						56 Финансијска помоћ ЕУ		9.810.359	9.810.359
						Свега за Раздео 4:	5.433.266.591	1.435.492.636	6.868.759.227
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0004						Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво			
				330		<i>Судови</i>			
				260 411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	8.516.378		8.516.378
				261 412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.417.977		1.417.977
				262 413		Накнаде у натури	10.190		10.190
				263 414		Социјална давања запосленима	399.704		399.704
				264 415		Накнаде трошкова за запослене	190.000		190.000
				264.4 416		Награде запосленима и остали посебни расходи	122.000		122.000
				265 421		Стални трошкови	535.000		535.000
				266 422		Трошкови путовања	30.000		30.000
				267 423		Услуге по уговору	456.500		456.500
				268 425		Текуће поправке и одржавање	90.000		90.000
				269 426		Материјал	316.610		316.610
				269.3 512		Машине и опрема	65.000		65.000
						Извори финансирања за функцију 330:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.149.359		12.149.359
						Функција 330:	12.149.359		12.149.359
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.149.359		12.149.359
						Свега за програмску активност 0602-0004:	12.149.359		12.149.359
						Извори финансирања за Програм 15:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.149.359		12.149.359
						Свега за Програм 15:	12.149.359		12.149.359
						Извори финансирања за Раздео 5:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.149.359		12.149.359
						Свега за Раздео 5:	12.149.359		12.149.359

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

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	268.731		268.731
		274	415			Накнаде трошкова за запослене	120.000		120.000
		275	421			Стални трошкови	229.500		229.500
		276	422			Трошкови путовања	6.500		6.500
		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	4.425.367		4.425.367
						Функција 330:	4.425.367		4.425.367
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:			
		01				Општи приходи и примања буџета	4.425.367		4.425.367
						Свега за програмску активност 0602-0005:	4.425.367		4.425.367
						Извори финансирања за Програм 15:			
		01				Општи приходи и примања буџета	4.425.367		4.425.367
						Свега за Програм 15:	4.425.367		4.425.367
						Извори финансирања за Раздео 6:			
		01				Општи приходи и примања буџета	4.425.367		4.425.367
						Свега за Раздео 6:	4.425.367		4.425.367

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

01	Општи приходи и примања буџета	5.534.280.101		5.534.280.101
07	Трансфери од других нивоа власти		226.100.021	226.100.021
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.825.617	2.825.617
10	Примања од домаћих задуживања		564.065.469	564.065.469
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		611.285.980	611.285.980
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		21.717.406	21.717.406
56	Финансијска помоћ ЕУ		9.810.359	9.810.359
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:		5.534.280.101	1.435.804.852	6.970.084.953

''

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У члану 14. у ставу 3. износ од „3.771.099“ динара замењује се износом од „32.860.372“ динара.

Члан 11.

У члану 15. у ставу 3. износ од „3.082.222“ динара замењује се износом од „2.499.202“ 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
БРОЈ: II-04-06-5/2021-08
Панчево, 29. октобар 2021. године**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

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), Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, донетој на седници Скупштине града одржаној 02. априла 2021. године („Службени лист града Панчева“, број 10/21) и Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, донетој на седници Скупштине града одржаној 12. јула 2021. године („Службени лист града Панчева“, број 17/21) .

Овим изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину врши се корекција прихода и примања, врши се корекција расхода и издатака, распоред додатних средстава, промењени су извори финансирања, врше се одређене пренамене средстава, врши се распоред средстава текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве, спроводи преусмеравање апропријација, врши се усаглашавање наменских прихода из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, врши се распоред добровољних трансфера од правних лица и распоређују средства из финансијске помоћи ЕУ.

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 5.773.016.098 динара и рачун расхода и издатака у износу од 6.808.243.895 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 1.035.227.797 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 1.035.300.797 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 161.768.058 динара, тако да нето финансирање износи 1.035.300.797 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 1.035.300.797 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 161.768.058 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 1.035.300.797 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

Овим Нацртом Одлуке о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину, приходи и примања су увећани у укупном износу од **337.420.397 динара**.

1. На основу остварених прихода и примања у периоду јануар - септембар 2021. године и процене до краја 2021. године извршене су следеће корекције планираних прихода и примања у оквиру класичне буџетске потрошње у **укупном износу од 318.986.560 динара** и то:

- **Повећани су следећи приходи:** порез на имовину за 7.000.000 динара, порез на приход од самосталних делатности за 47.500.000 динара, порез на пренос апсолутних права за 5.000.000 динара, порез на зараде за 200.000.000 динара, локалне комуналне таксе за 2.200.000 динара, накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева за 1.100.000 динара, градске административне таксе за 700.000 динара, остали приходи и накнаде увећани су за 34.886.560 динара, допринос за уређивање грађевинског земљишта за 55.000.000 динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта за 2.300.000 динара.
- **Умањени су следећи приходи и примања:** Накнада за емисију SO₂, NO₂ и прашкастих материја за 11.700.000 динара, приходи од камата за 2.500.000 динара, примања од продаје станова у државној својини за 500.000 динара и приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје за 22.000.000 динара.

2. Трансфери од других нивоа власти увећани су у укупном износу од **16.401.710 динара** и то:

Текући трансфери од других нивоа власти АПВ увећани су за 15.060.610 динара и то:

- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-38 од 24.06.2021.године увећана су средства на апропријацији код Културног центра у Панчеву у износу од 1.770.000 динара Откуп уметничких дела
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-234/2021 од 15.06.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „Кочо Рацин“ Јабука у износу од 100.000 динара за реализацију пројекта „18. Дечији позоришни фестивал“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-713/2021-03 од

- 10.06.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „3. Октобар“ Банатско Ново Село у износу од 50.000 динара за реализацију пројекта „Банатска плетеница“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-44 од 06.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Културног центра у Панчеву у износу од 1.000.000 динара за следеће намене :“ 10. Класик фест у Панчеву“.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-58 од 09.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Народног музеја у Панчеву у износу од 1.000.000 динара за следеће намене : Зоран Петровић-један века са нама (600.000 динара) и Попис уметничких предмета у својини верских заједница на територији заштите Народног музеја Панчево (400.000 динара).
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-50 од 08.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Народног музеја у Панчеву у износу од 200.000 динара за Израду мокрињског лиснатог сира – истраживање и документовање традиционалне производње.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Завода за заштиту споменика културе у Панчеву у износу од 600.000 динара за Израду пројекта конзерваторско –рестаураторских радова на фасадама цркве Св.Арханђела Михајла и Гаврила у Манастиру Војловица.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Завода за заштиту споменика културе у Панчеву у износу од 1.190.000 динара за Пројекат истраживачких и конзерваторских радова на обнови Малог дворца породице Лазаревић у Великом Средишту.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Завода за заштиту споменика културе у Панчеву у износу од 840.000 динара за Предлог санације и обезбеђења куле са контрафорима ковинске тврђаве у сврху превентивне заштите и обезбеђења археолошких и конзерваторских радова.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Завода за заштиту споменика културе у Панчеву у износу од 990.000 динара за Израду предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање непокретних културних добара на територији Јужног баната – друга фаза.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-51 од 08.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Историјског архива у износу од 2.653.710 динара за следеће намене: Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа кроз инвестиционо одржавање дела објеката јавне намене – зграде Историјског архива у Панчеву.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1397/2021 од 05.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Историјског архива у износу од 100.000 динара за реализацију пројекта „Заштита покретног културног наслеђа кроз замену дрвених ормана фиксним поличним регалима“.
 - На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-370/2021 од 05.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „Вук Караџић“ Омољница од 100.000 динара за суфинансирање манифестације „Жисел“ у Омољници.

- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-587/2021 од 05.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Градске библиотеке у износу од 150.000 динара за реализацију пројекта „Дигитална библиотека руске колоније у Панчеву“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-232/2021 од 05.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК Јабука у износу од 150.000 динара за пројекта : XIV Међународна дечија ликовна колонија .
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања РС број: 451-04-2516/2021-03 од 10.06.2021.године увећана су средства на апропријацији код Културног центра у износу од 250.000 динара за 9. Међународни Бијенале уметничког дечијег израза – БУДИ Мале лудости велике мудрости.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-64 од 19.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „Жарко Зрењанин“ Иваново у износу од 120.000 динара за пројекта : Очување културе и језика банатских Бугара-Палћена (језичке радионице и бугарске –палћанске игре)
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-65 од 19.07.2021.године увећана су средства на апропријацији код Градске библиотеке у износу од 120.000 динара за реализацију пројекта „Дигитална библиотека руске колоније у Панчеву“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-98 од 28.07.2021.године, увећана су средства на апропријацији код Народног музеја у износу од 220.000 динара за следеће намене: Конкурс 2021 – Осавременавање и употпуњавање збирке ликовних уметности Народног музеја Панчево.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-116 од 23.08.2021.године увећана су средства на апропријацији код Историјског архива у износу од 589.000 динара за следећу намену: Конзервација и презентација дела модерна уметности из збирке Историјског архива у Панчеву.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1449/2021/2021 од 08.09.2021.године увећана су средства на апропријацији код Културног центра Панчево у износу од 200.000 динара за реализацију пројекта „ ЈУБИЛЕЈ/ 50. Салон уметности у Панчеву“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-430/2021 од 08.09.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „ Жарко Зрењанин“ Иваново у износу од 200.000 динара за суфинансирање пројекта : XIV Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-427/2021 од 08.09.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „ Жарко Зрењанин“ Иваново у износу од 200.000 динара за суфинансирање пројекта: „40 година – Омладинске изложбе фотографија“.
- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-155 од 06.10.2021. године увећана су средства на апропријацији код Градске библиотеке Панчево у износу од 267.900 динара за следећу намену: Исплата средстава за откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2021. годину.

- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-159 од 06.10.2021. године увећана су средства на апропријацији код Културног центра Панчева у износу од 2.000.000 динара за следећу намену: 24. Панчевачки цез фестивал.

Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова увећани су за 1.341.100,00 динара и то:

- На основу Уговора о гранту-Регионалном стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 број: III-09-550-3/2020 од 10.02.2020.године финансирање реализације пројекта: Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа за износ од 1.116.945,00 динара
- На основу захтева Народног музеја Панчево - Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-14/2021 од 06.08.2021.године, на износ од 224.155,00 динара

3. Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица повећани су у укупном износу за износ 2.448.267 динара, и то:

Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица повећани су у укупном износу од 498.267 динара и то:

- На основу Уговора о додели новчаних средстава Националног савета Румунске националне мањине број: 610-1/21 од 02.08.2021. године и Дома културе „25. мај“ из Долова за учествовање на Фестивалу румунске музике и фолклора из Војводине-Република Србија, Куштиљ 2021 планирана су средства у износу од 45.000 динара.
- На основу Уговора о донацији 1/2021 закљученог између Дома културе „Жарко Зрењанин“ из Иванова и Дунав доо Иваново за реализацију манифестације Међународни фестивал хармонике „Златна дирка“-Прва хармоника Војводине-Иваново 2021 године планирана су средства у износу од 30.000 динара.
- На основу Уговора о спонзорству број: 35-21 А од 01.06.2021. године закљученог између Мекдан д.о.о. Београд-Барајево и Културног центра Панчева за одржавање манифестације 9. Међународни бијенале уметничког дечјег израза-БУДИ под слоганом „Мале лудости, велике мудрости“ планирана су средства у износу од 423.267 динара.

Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица повећани су у укупном износу од 1.950.000 динара на основу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза број: 02-2102 од 30.08.2021. године закљученог између Филмског центра Србије и Културног центра Панчева на име учешћа у финансирању реализације пројекта дигитализације биоскопа.

4. Текуће и капиталне помоћи из ЕУ планиране су на основу закљученог уговора бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 од 02.07.2021. године о учешћу града Панчева у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“ са предлогом пројекта „Stepping stone“. Овим ребалансом планирана су средства за уплаћену прву траншу у укупном износу од 9.810.359 динара.

Буџет пројекта је у укупном износу од 393.936 долара. У 2021. години град Панчево је обезбедио суфинансирања у износу од 18.909 долара, а донатор је уплатио прву траншу донације у износу од 99.272 долара. Донатор ће у 2022. години обезбедити још две транше донације. Другу траншу у износу од 165.453 долара и трећу траншу максимално до 66.181,24 долара.

Партнери на Пројекту су Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево и Удружење за унапређење услова живота и оснаживање вулнерабилних друштвених група из Панчева.

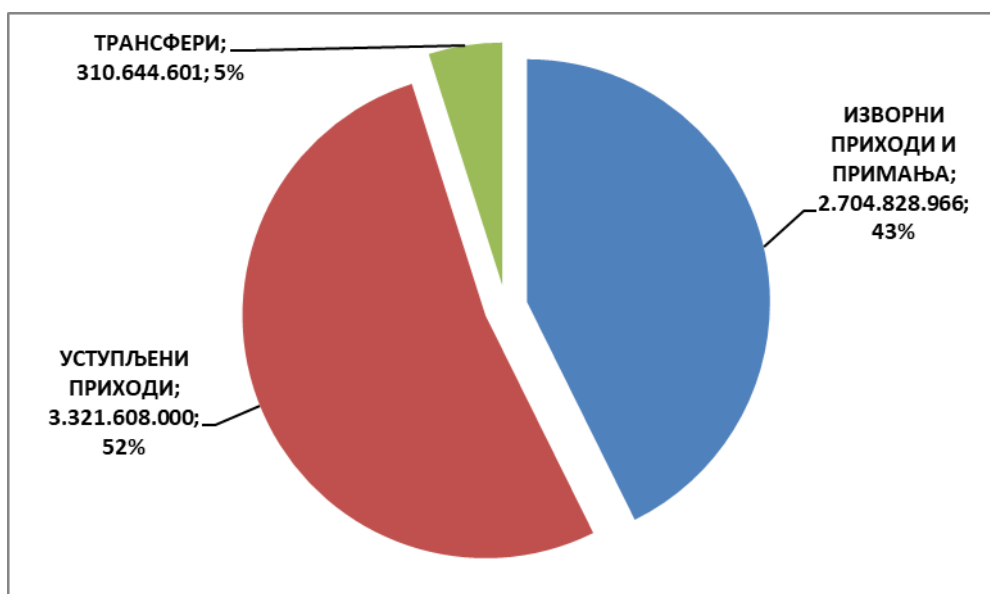
Средства су намењена за решавање стамбеног питања 9 жена жртава породичног насиља, 3 лица са инвалидитетом и 1 сиромашна породица. Обезбедиће се куповина /адаптација 13 сеоских кућа укључујући 13 пакета мера социјалне инклузије.

5. На основу остварења у периоду јануар - септембар 2021. године и процене њиховог остварења до краја 2021. године **умањени су приходи индиректних корисника који се евидентирају преко рачуна јавних прихода** (ранији сопствени приходи) у **укупном износу од 10.226.499 динара** и то код: установа културе умањени су за 9.066.260 динара, Месних заједница умањени су за 1.524.697 динара и код Туристичке организације града Панчева за 335.542 динара. Код ПУ „Дечја радост“ Панчево повећани су планирани приходи за 700.000 динара.

У посебној табели, **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ З 2021. ГОДИНЕ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказана је корекција прихода и примања у укупном износу од 337.420.397 динара.

Након напред наведених корекција укупни приходи и примања буџета града Панчева по овом ребалансу планирају се у износу од **6.970.084.953 динара**, а састоје се из прихода и примања буџета од **5.534.280.101 динар**, трансфера од других нивоа власти од **226.100.021 динара**, добровољних трансфера од правних лица од **2.825.617 динара**, примања од домаћих задуживања у износу од **564.065.469 динара**, помоћи од Европске уније у износу од **9.810.359 динара** и пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **633.003.386 динара**.

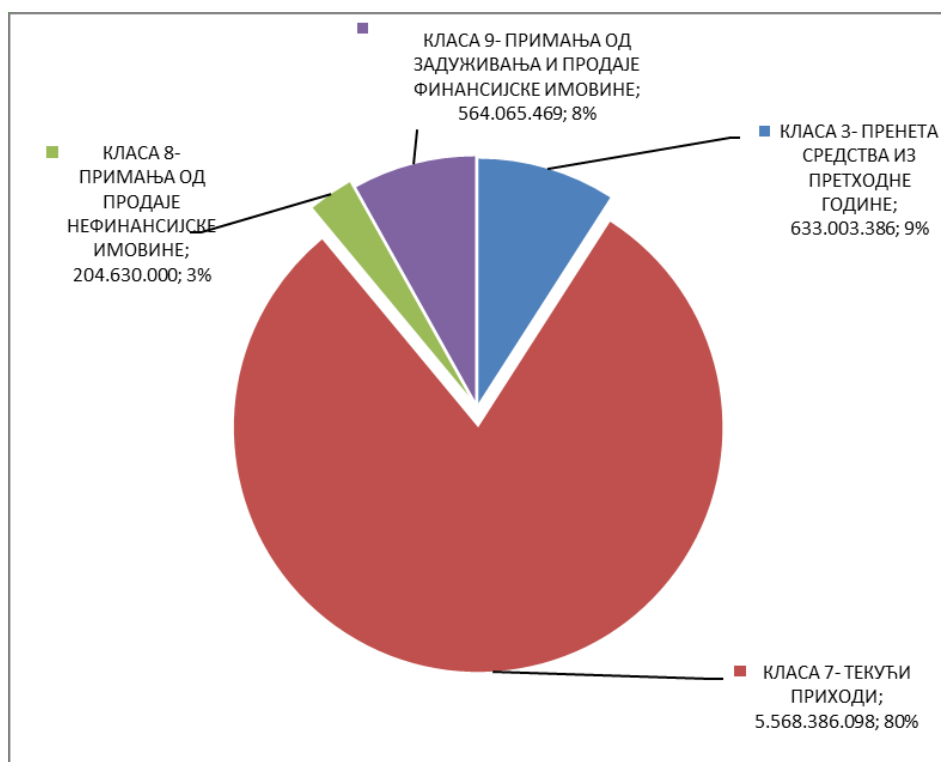
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



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 43% а трансфери учествују са 5%.

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 структура прихода и примања је следећа:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНЕ



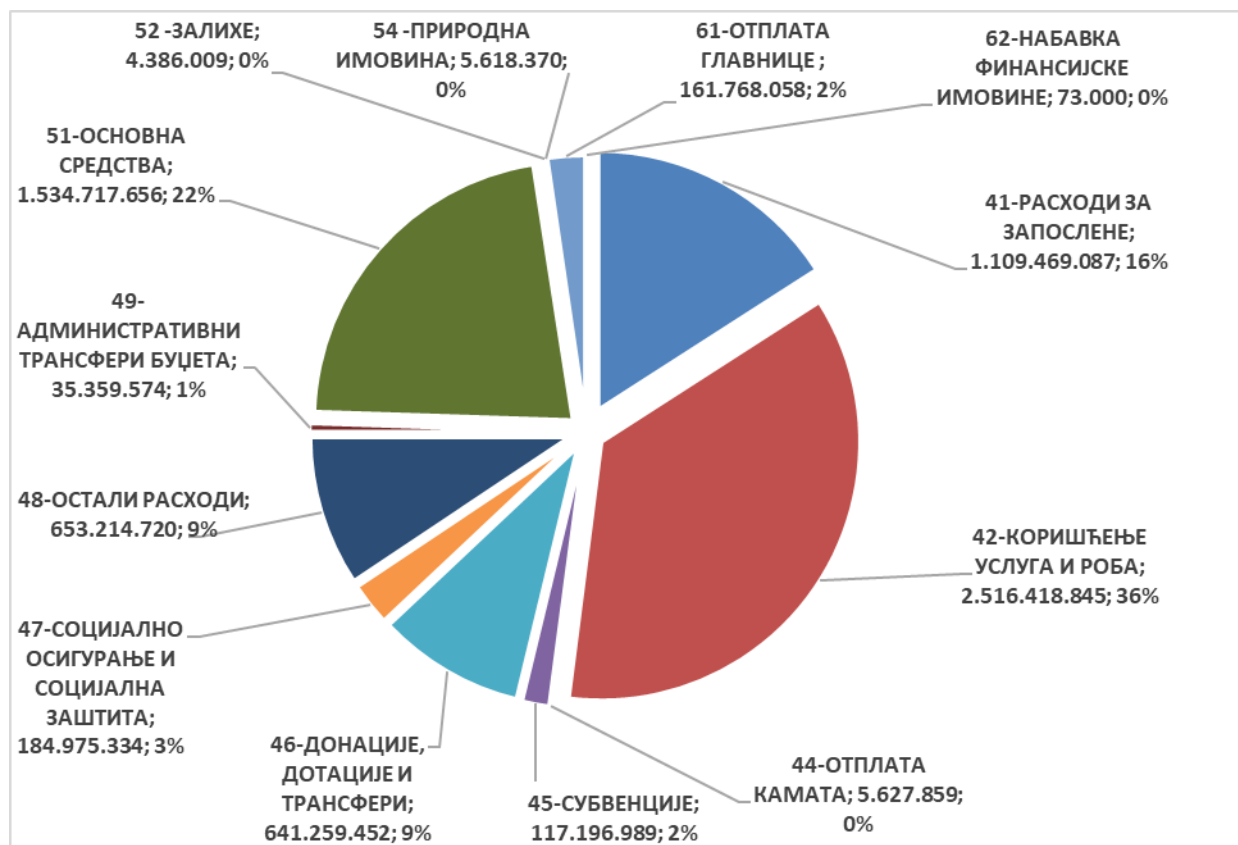
Графикон приказује структуру планираних прихода и примања овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од 6.970.084.953 динара највеће учешће имају текући приходи са 80% или 5.568.386.098 динар, Пренета неутрошена средства из претходне године учествују са 9% или 633.003.386 динара, Примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 8% са износом од 564.065.469 динара и Примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 3% са износом од 204.630.000 динара у укупно планираним приходима и примањима.

Текуће приходе у износу од 5.568.386.098 динара чине: Порези са 4.417.682.000 динара, Донације и трансфери са 320.454.960 динара, Други приходи са 828.533.138 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода које су планиране у износу од 1.760.000 динара.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У расходном делу Нацрта Одлуке увећани су планирани расходи и издаци који се финансирају из општих прихода и примања буџета у износу од 308.760.061 динар, распоређена су средства из буџета Републике Србије и АП Војводине од 16.401.710 динара, распоређена су средства од добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 2.448.267 динара, извршена је промена извора финансирања, распоређена су средства из финансијске помоћи ЕУ за пројекат „Stepping stone“ тако да **укупна корекција расхода и издатака планираних овим ребалансом износи 337.420.397 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 1.109.469.087 динара и учествују у укупном буџету са око 16% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину увећање за 41.529.121 динар или процентуално изражено 3,89%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – За ову групу расхода планирана средства износе 2.516.418.845 динара и учествују у укупном буџету са око 36% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину повећање за 292.561.720 динара или процентуално изражено за 13,16%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 5.627.859 динара што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину смањење за 7.800.000 динара или процентуално изражено за 58,09%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 117.196.989 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину повећање за 19.320.301 динар или процентуално изражено за 19,74%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 641.259.452 динара и учествују у укупном буџету око 9% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 102.000 динара или за 0,02%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 184.975.334 динара и учествују у укупном буџету око 3% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину умањење за ову групу расхода за 13.658.680 динара или за 6,88%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 653.214.720 динара и учествују у укупном буџету око 9% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 61.800.028 динара или за 10,45%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 35.359.574 динара што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину повећање за ову групу расхода за 28.506.253 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.534.717.656 динара и учествују у укупном буџету око 22% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину умањење за ову групу расхода за 65.157.066 динара или за 4,07%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 4.386.009 динара, што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину умањење за ову групу расхода за 3.690.000 динара или за 45,69%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 5.618.370 динара, што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину умањење за ову групу расхода за 7.093.280 динара или за 55,80%.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 161.768.058 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину умањење за ову групу расхода за 9.000.000 динара или за 5,27%.

Набавка финансијске имовине (620) – планирана је у износу од 73.000 на истом нивоу као у Ребалансу II за 2021. годину.

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 четвртм 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 17).

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:

Број раздела /главе	НАЗИВ РАЗДЕЛА / ГЛАВЕ	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 2)			ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	37.766.745	312.216	38.078.961	39.851.215	312.216	40.163.431	2.084.470
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	28.164.740		28.164.740	28.552.667		28.552.667	387.927
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	16.494.379		16.494.379	16.034.902		16.034.902	-459.477
4.	ГРАДСКА УПРАВА	4.063.541.200	1.325.371.993	5.388.913.193	4.321.626.041	1.338.299.297	5.659.925.338	271.012.145
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	398.381.269	37.401.274	435.782.543	408.179.298	55.334.306	463.513.604	27.731.061
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	573.804.691	27.485.896	601.290.587	610.204.691	27.485.896	637.690.587	36.400.000

4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	66.487.163	15.545.275	82.032.438	67.621.577	13.345.275	80.966.852	-1.065.586
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	24.970.526	1.027.862	25.998.388	25.634.984	1.027.862	26.662.846	664.458
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛА ШТВО	11.564.691		11.564.691	12.149.359		12.149.359	584.668
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.344.636		4.344.636	4.425.367		4.425.367	80.731
	УКУПНО:	5.225.520.040	1.407.144.516	6.632.664.556	5.534.280.101	1.435.804.852	6.970.084.953	337.420.397

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

- У разделу 1 – Скупштина града** планирана средства су увећана у укупном износу за 2.084.470 динара. Увећање је извршено у складу са Законом финансирању политичких активности, а односи се на усаглашавање са повећаним пореским приходима буџета града Панчева овим ребалансом. Планирана су додатна средства за социјална давања, комисије и услуге по уговору.
- У разделу 2 – Градоначелник** планирана средства су увећана у укупном износу за 387.927 динара. Извршена је пренамена са раздела 3 у овај раздео у оквиру планираних средстава за плате и планирана су средства за социјална давања.
- У разделу 3 – Градско веће** планирана средства су умањена у укупном износу за 459.477 динара. Извршена је пренамена у оквиру планираних средстава за плате са овог раздела у раздео 2 и планирана средства за социјална давања.
- У разделу 4 - Градска управа** планирана средства су увећана у укупном износу за износ **271.012.145 динара** и то на следећи начин:
 - Увећана су планирана средстава из општих прихода и примања за износ од 258.084.841 динара;
 - Извршена је пренамена средстава и њихов распоред;
 - Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
 - Извршен је распоред средстава из сталне буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
 - Сprovedено је преумеравање апропријација;
 - Планирана средства нераспоређеног прихода и примања из ранијих година повећана су за износ од 2.000.000 динара.
 - Извршен је распоред средстава на име трансфера од других нивоa власти за износ од 1.116.945, динара, а на основу аката наведених у делу 1.1 СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА.
 - Планирани су расходи из средства од финансијске помоћи ЕУ за пројекат „Stepping stone“ у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“ са предлогом пројекта у износу од 9.810.359 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 „Урбанизам“ Панчево у оквиру просторног и урбанистичног планирања умањена су планирана средства у износу од 9.680.000 динара.
- ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево за реконструкцију и адаптацију објеката у јавној својини Града умањена су планирана средства у износу од 3.800.000 динара а за специјализоване услуге планирана су додатна средства у износу од 11.200.000 динара.
- Код пројекта: Комунално опремање локације „Хиподром“ у Панчеву умањена су планирана средства у износу од 1.639.120 динара, јер се одустаје од инвестиције због промене намене наведеног простора.
- Код пројекта: Експропријације планирана средства су увећана за 3.000.000 динара за експропријације улица за потребе Града.
- Код пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља планирана средства су умањена за 20.093.280 динара.
- Код пројекта: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву планирана средства су умањена за 5.474.000 динара, јер је уговорена мања вредност инвестиције.
- Планирана су средства за нови пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци у износу од 18.000.000 динара.

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

- У оквиру управљања/одржавање јавног осветљења умањена су средства на основу уштеда у потрошњи за 50.000.000 динара и планирана додатна средства за текуће поправке и одржавања у износу од 19.000.000 динара.

- ЈКП „Зеленило“ Панчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 74.000.000 динара;

- ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 1.000.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 1.357.300 динара;

- ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 325.111 динара;

- ЈКП „Старчевац“ Старчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 418.000 динара;

- ЈКП „Вод-ком“ Јабука планирана средства за одржавање јавних зелених површина су умањена у укупном износу од 2.272.510 динара и пренамењена. Такође, планирана средства за одржавање чистоће на површинама јавне намене умањена су у укупном износу од 1.371.303 динара и пренамењена. Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града;

- ЈКП „Омољица“ Омољица за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.440.000 динара;

- ЈКП „Качарево“ Качарево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 713.778 динара и извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града у оквиру одржавања чистоће на површинама јавне намене;

- ЈКП „Хигијена“ Панчево за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 14.600.000 динара;

- ЈКП „Долови“ Долово за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 400.000 динара;

- ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 325.112 динара;

- У оквиру Програмске активности: „Зоохигијена“ опредељена су додатна средства за новчане казне и пенале по решењу судова услед уједа паса и мачака као и за вансудска поравнања за ове намене у укупном износу од 12.000.000 динара.

У оквиру програма 3 – Локални економски развој у оквиру Мера активне политике запошљавања планирана средства су умањена у укупном износу од 1.750.000 динара.

У оквиру програма 4 - Развој туризма у Пројекту: Организација манифестација Дани Дунава и Новогодишњи базар планирана средства су умањена у износу од 1.285.000 динара.

У оквиру програма 5 - Пољопривреда и рурални развој извршено је умањење планираних средстава у укупном износу од 1.609.349 динара.

У оквиру програма 6 - Заштита животне средине извршене су пренамене планираних средстава и умањена су планирана средства у укупном износу од 3.713.360 динара.

У оквиру програма 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршена је пренамена средстава и следеће корекције:

- У оквиру Програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за текуће поправке и одржавање планирана су додатна средства у износу од 218.190.562 динара;

- У оквиру програмске активности: Унапређења безбедности саобраћаја извршене су пренамене у оквиру планираних средстава и извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града;

- У оквиру Пројекта: ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево у ликвидацији планирана су додатна средства у износу од 451.631 динар;

- У оквиру Пројекта: Израда техничке документације умањена су планирана средства за Израду планске документације за нискоградњу у укупном износу од 2.500.000 динара и то:

- Израда техничке документације за потребе реконструкције улице Уроша Предића за 1.500.000 динара, јер ће део улице бити урађен кроз ЈПП за путеве, а део када се буде радила улица Димитрија Туцовића и

- Израда техничке документације за потребе извођења радова на уређењу дворишта у улици Браће Јовановића бр. 24 умањује се за 1.000.000 динара, јер се одустаје од инвестиције због проблем са инфраструктуром.

- У оквиру Пројекта: „Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву“ умањена су планирана средства за 2.000.000 динара, јер ове године неће бити потребна сва средства већ следеће године када се буду изводили радови;

- У оквиру Пројекта: „Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара умањена су планирана средства у износу од 75.618.981 динар. Због жалби понуђача надлежном телу Управе за јавне набавке, предметна инвестиција је касно започела у односу на планирану динамику и део средстава биће планирана Одлуком о буџету за 2022. годину.

- Планирана су додатна средства у укупном износу од 14.900.000 динара за нови Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока и то за:

- Извођење радова на изградњи кружног тока код Плинару у 2021. години у износу од 14.400.000 динара и у Општем делу, у члану 8. у колони 2022. години планирана су средства за ове намене у износу од 57.600.000 динара и

- Техничку документацију за кружни ток на Тесли у 2021. години у износу од 500.000 динара и у Општем делу, у члану 8. у колони 2022. години планирана су средства за ове намене у износу од 700.000 динара.

- Планирана су додатна средства за нови Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића у 2021. години у износу од 9.000.000 динара и у Општем делу, у члану 8. у колони 2022. години планирана су средства за ове намене у износу од 21.000.000 динара.

У оквиру програма 8 – Предшколско образовање и васпитање у основним школама у насељеним местима умањена су планирана средства за 2.140.000 динара обзиром да је било неопходно обезбедити додатна средства за исплату јубиларних награда у образовању. Такође, у области предшколског васпитања и образовања планирана средства за куповину објекта вртића „Забавник“ умањена су за 9.836.120 динара, с обзиром да је Уговором о прибављању овог објекта планирана динамика и потрабна средства то омогућила. Средства умањена на тај начин искоришћена су за куповину дела опреме за објект овог вртића који је у септембру започео свој рад.

У програму 9 - Основно образовање и васпитање извршене су одређене корекције и пренамене планираних средства, а све са циљем да се обезбеде недостајућа средства за исплату јубиларних награда у овој области. Из средства текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града распоређена су укупна средства у износу од 662.000 динара на име радова на „Топлој вези“-ходнику у ОШ „Гоце Делчев“ Јабука.

Планирана су додатна средства у укупном износу од 24.000.000 динара за нови Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама и то за Извођење радона на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу планиран је износ од 17.000.000 динара и за Извођење радона на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву планиран је износ од 7.000.000 динара.

У програму 10 - Средње образовање и васпитање увећана су планирана средства у укупном износу за 14.060.000 динара која су обезбеђена пренаменом са предшколског васпитања и образовања у основним школама у насељеним местима и из других извора, а све са циљем обезбеђивања пре свега недостајућих средства за исплату јубиларних награда у овој области. За санацију електроинсталација на спрату Машинске школе Панчево планирана су додатна средства у износу од 2.500.000 динара. Такође, обезбеђена су и додатна средства за исплату награда и признања код Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, с обзиром да је ове године велики број деце остварио значајне резултате на европским и републичким такмичењима.

Код пројекта: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије „Урош Предић“ у Панчеву планирана су додатна средства у износу од 10.000.000 динара.

У програму 11 -Социјална и дечија заштита планирана средства из буџета (извор 01) умањена су за укупно **23.749.995** динара, од чега су 8.650.000 динара средства намењена за регресирање боравка деце на Дивчибарама, обзиром на ситуацију изазвану епидемијом COVID-19 и чињенице да деца не одлазе на рекреативну наставу и наставу у природи. Такође, умањена су и коригована планирана средства у оквиру програмске активности породица и деца обзиром да је мањи број пре свега породиља које су незапослене, те се ова давања на основу Одлуке о финансијској подршци породици с децом града Панчева реализују у мањем обиму. Пренаменама средства унутар давања ШОСО „Мара Мандић“ обезбеђена су средства за опремање проширеног капацитета дневног боравка „Невен“ који је у октобру примио додатне две групе деце и одраслих са сметњама у развоју. Средства из осталих извора финансирања повећана су за 1.116.945 динара из средства која се односе на трансфере из

буџета Републике Србије, односно од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и која су намењена реализацији програма за побољшање социјално-економских услова живота грађана, пре свега избеглих и прогнаних лица на територији нашег града.

Планирана су додатна средства из финансијске помоћи ЕУ у укупном износу од 9.810.364 динара за нови Пројекат: „Stepping stone“-Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији и извршен распоред средстава из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града у износу од 200.000 динара и извршена пренамена средстава.

У програму 12 – Здравствена заштита увећана су планирана средства у укупном износу за 550.561 динар и извршене су пренамене планираних средства како би се на адекватан начин искористила планирана средства код Дома здравља Панчево у овим отежаним условима за функционисање ове установе. Такође, обезбеђена су додатна средства на име реализације Пројекта: Апотека „Панчево“ Панчево у ликвидацији за укупно 550.561 динара.

У програму 13 – Развој културе и информисање у оквиру Пројекта: Дом културе „3. октобар“ Банатско Ново Село умањена су планирана средства за износ од 200.000 динара и пренамењена за текуће поправке и одржавање у истом Дому културе.

У програму 14 – Развој спорта и омладине увећана су планирана средства за укупно 35.000.000 динара за суфинансирања посебних програма/пројеката у области развоја спорта и извршен распоред средстава из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града.

У оквиру Програмске активности: Функционисање локалних спортских установа, планирана су додатна средства на име текућих субвенција ЈКП „Младост“ Панчево за одржавање спортских терена и објеката у износу од 18.868.670 динара.

Промењен је назив Пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ „Младост“ у нови назив: Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ „Стрелиште“ и умањена су планирана средства у укупном износу од 23.100.000 динара.

У програму 15-Опште услуге локалне самоуправе за функционисање Градске управе пренаменом средстава обезбеђена су додатна средства за социјална давања запосленима, јубиларне награде, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, новчане казне по решењу судова.

Умањена су планирана средства за функционисање Градске управе у укупном износу од 51.109.257 динара на име сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, материјала, зграда и грађевинских објеката, машина и опреме.

Извршен је распоред средстава текуће и сталне буџетске резерве по решењима Градоначелника Града. Увећана су планирана средства текуће буџетске резерве.

На основу процене умањена су и планирана средства за сервисирање јавног дуга у укупном износу од 16.800.000 динара.

Након свих наведених измена у програму 15 су умањена средства у укупном износу од 686.754 динара.

У оквиру **главе 4.1 Установе културе и информисање** средства су увећана у укупном износу од 27.731.061 динар од чега је 222.734 динара распоређено је из текуће резерве за трошкове сахране преминулог запосленог код Дома културе у Долову као и за Новчане казне и пенале по решењу судова код Културног центра Панчева. Затим, пренаменом средстава плата обезбеђена су додатна средства и за финансирање неисплаћених зарада за запосленог који је враћен на посао одлуком суда, за ангажовање додатних лица по уговору у

Градској библиотеци, Заводу за заштиту споменика културе и Културном центру Панчева, за енергетске услуге у установама културе које су повећане у односу на претходну годину због измене система обрачуна за поједине установе као и за социјална давања запосленима у овој области. На име радова на хидроизолацији обезбеђена су и средства у укупном износу од 300.000 динара за Дом омладине Панчево као и за хидроизолацију у Дому културе Старчево 70.000 динара. Такође, овим ребалансом на основу извршења у периоду јануар-септембар 2021. године умањени су планирани расходи који се финансирају из ранијих сопствених прихода буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града за 9.066.260 динара, обзиром да су манифестације које ове установе рализују мање посећене те је и приход планиран да ће се остварити по том основу потребно умањити. Средства из осталих извора финансирања повећана су за укупно 17.933.032 динара од чега су 15.284.765 динара средстава из буџета Републике Србије и АП Војводине која се односе на пројекте којима су установе културе ове године аплицирале и која су добила на конкурсима код надлежних министарстава и покрајинских секретаријата, а 2.448.267 динара су средства од добровољних трансфера од физичких и правних лица која су остварили Културни центар Панчева и Дом културе у Долову док су 200.000 динара нераспоређеног вишка прихода из ранијих година променила своју намену.

У оквиру главе **4.2 Предшколско васпитање и образовање** планирана средства увећана су у укупном износу од 36.400.000 динара од којих је 14.400.000 динара обезбеђено на име опремања новог вртића при овој установи за чију куповину је града Панчево обезбедио новац и који је започео са радом у септембру месецу ове године. Такође, обезбеђена су и средства за куповину комбија за превоз оброка у школске продужене боравке, додатна средства за пројектно планирање за започете реконструкције објеката који су дати овој установи на коришћење, као и за социјална давања запосленима у овој установи.

У оквиру главе **4.3 - Месне заједнице** планирана средства умањена су у укупном износу од 1.065.586 динара и то: распоређена су додатна средства у укупном износу од 2.030.000 динара, извршена је пренамена средстава у оквиру апропријација, извршен је распоред средстава текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града и на основу извршења у периоду јануар-септембар 2021. године умањени су расходи који се финансирају из ранијих сопствених прихода месних заједница који су постали јавни приход буџета у износу од 1.524.697 динара и умањена су планирана средства за инвестиције од којих се одустало.

У оквиру главе **4.4- Туристичка организација града Панчева** планирана средства увећана су у укупном износу од 664.458 динара и то: распоређена су додатна средства за опрему за изградњу и уређење монтиране опреме на градском понтону у износу од 1.000.000 динара, извршене су одређене пренамене у оквиру апропријација и на основу извршења у периоду јануар-септембар 2021. године умањени су расходи који се финансирају из ранијих сопствених прихода Туристичке организације који су постали јавни приход буџета у износу од 335.542 динара.

5. У разделу 5 - Градско правобранилаштво планирана средства увећана су у укупном износу од 584.668 динара и то: пренаменом у оквиру планиране масе за плате обезбеђена су средства за плате, а из додатних средстава планирана су средства за социјална давања, сталне трошкове, материјал и машине и опрему.

6. У разделу 6 – Локални обудсман планирана средства увећана су у износу од 80.731 динар на име социјалних давања.

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.

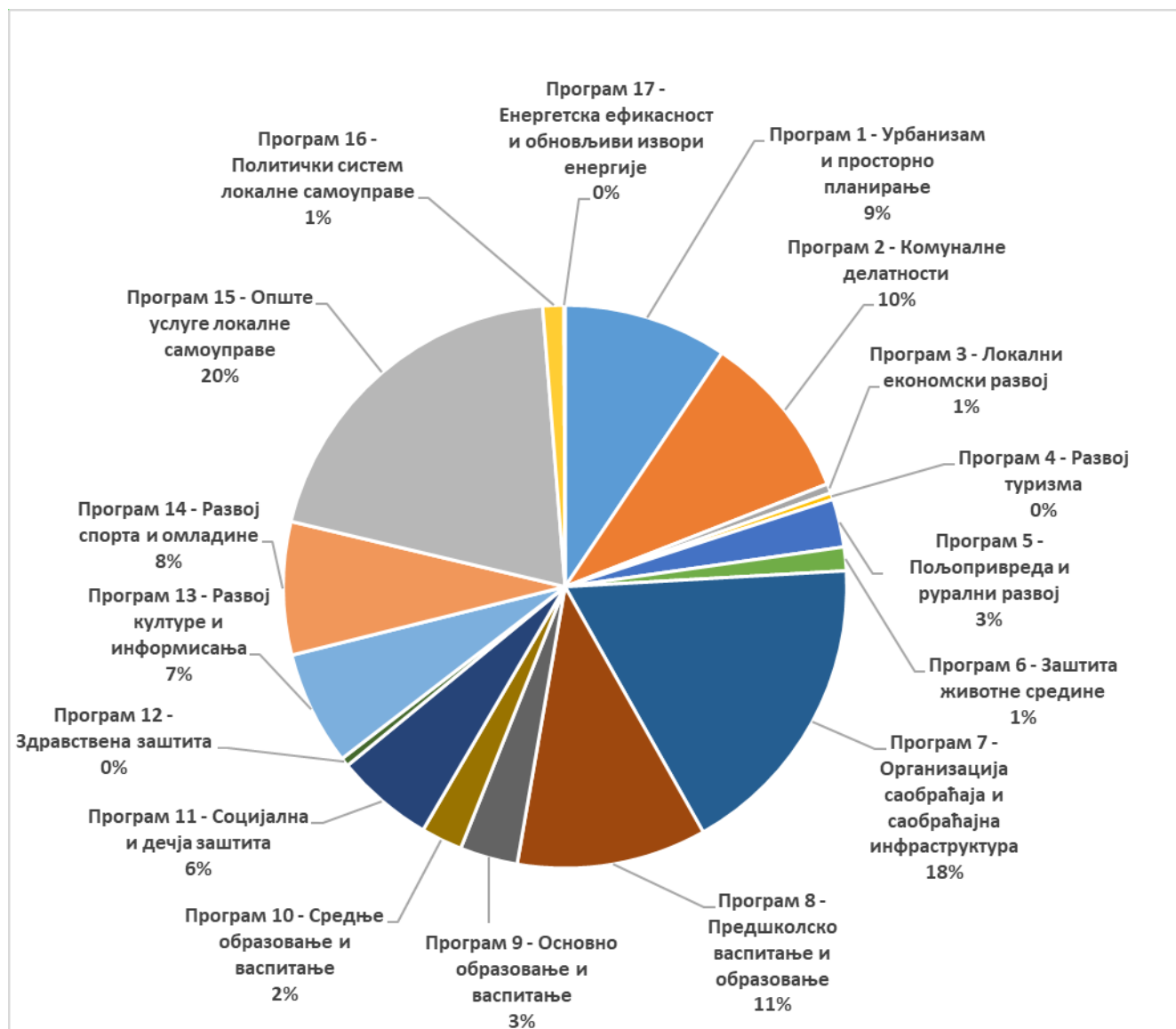
У складу са наведеним прописима у Одлуци о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину приказани су расходи и издаци и по програмској структури. У разделима и главама планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. У следећој табели приказане су промене и планирани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

ПРЕГЛЕД КОРЕКЦИЈА ПО ПРОГРАМИМА					
БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПРОМЕНЕ КОД ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ III (ИЗВОР 01)	ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ III 2021. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ III 2021. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ III 2021. ГОДИНЕ	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2021. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6=3+5
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	5.720.000	169.806.838	-14.206.490	485.766.760	655.573.598
Програм 2 - Комуналне делатности	54.261.524	584.418.249	19.000.000	87.997.491	672.415.740
Програм 3 - Локални економски развој	-1.750.000	36.999.179	0	1.000.000	37.999.179
Програм 4 - Развој туризма	-620.542	25.634.984	0	1.027.862	26.662.846
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	-1.609.349	168.331.573	0	23.934.279	192.265.852
Програм 6 - Заштита животне средине	-3.713.360	91.901.845	0	3.000.000	94.901.845
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	240.242.193	1.096.049.521	-75.618.981	140.605.560	1.236.655.081
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	24.423.880	725.991.452	0	32.485.896	758.477.348
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	8.242.000	213.916.810	17.000.000	17.000.000	230.916.810
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	4.060.000	122.733.071	10.000.000	42.396.358	165.129.429
Програм 11 - Социјална и дејча заштита	-23.749.995	327.497.207	10.923.246	65.624.453	393.121.660
Програм 12 - Здравствена заштита	550.561	34.750.561	0	0	34.750.561
Програм 13 - Развој културе и информисања	10.398.029	400.729.298	17.733.032	55.634.306	456.363.604

Програм 14 - Развој спорта и омладине	539.141	365.627.688	34.629.529	166.358.754	531.986.442
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	-10.246.941	1.083.453.041	9.200.000	310.660.917	1.394.113.958
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2.012.920	84.438.784	0	312.216	84.751.000
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000
УКУПНО:	308.760.061	5.534.280.101	28.660.336	1.435.804.852	6.970.084.953

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 III 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.

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

Предлаже се 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 3 2021. ГОДИНЕ

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 2 2021. ГОДИНЕ	ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ	ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1	Порез на имовину	816.000.000	7.000.000	823.000.000
2	Порез на приход од самосталних делатности	398.500.000	47.500.000	446.000.000
3	Порез на пренос апсолутних права	143.000.000	5.000.000	148.000.000
4	Порез на наслеђе и поклон	27.512.000		27.512.000
5	Порез на зараде	2.255.000.000	200.000.000	2.455.000.000
6	Локалне комунална такса	137.400.000	2.200.000	139.600.000
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	15.600.000	1.100.000	16.700.000
8	Накнада за заштиту животне средине	360.000.000		360.000.000
9	Градске административне таксе	14.000.000	700.000	14.700.000
10	Боравишна такса	1.500.000		1.500.000
11	Приходи од камата	11.000.000	-2.500.000	8.500.000
12	Остали приходи и накнаде	42.384.223	34.886.560	77.270.783
13	Накнада за емисије SO ₂ ,NO ₂ ,праш. материја	12.000.000	-11.700.000	300.000
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	2.300.000	5.300.000
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	230.155.000	55.000.000	285.155.000
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	179.000.000		179.000.000
	СВЕГА I (1-18)	4.695.618.808	341.486.560	5.037.105.368
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580		84.544.580
	СВЕГА I (1-19)	4.780.163.388	341.486.560	5.121.649.948
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	56.542.449	15.060.610	71.603.059
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	119.000.000		119.000.000
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	32.155.862	1.341.100	33.496.962
4	Капитални наменски трансфери од Републике	2.000.000		2.000.000
5	Примања од продаје станова у државној својини	13.000.000	-500.000	12.500.000
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000		200.000.000
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	377.350	498.267	875.617
8	Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица	0	1.950.000	1.950.000
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	57.204.000	-22.000.000	35.204.000
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	1.500.000		1.500.000
	СВЕГА II (1-10)	481.779.661	-3.650.023	478.129.638
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0	4.221.404	4.221.404
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0	5.588.955	5.588.955
	СВЕГА I - IV	5.261.943.049	347.646.896	5.609.589.945
V	Примања од задуживања од пословних банака	564.065.469		564.065.469
	СВЕГА I+II+III+IV+V	5.826.008.518	347.646.896	6.173.655.414
VI	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	2.500.000	-335.542	2.164.458
2	Месне заједнице	11.268.121	-1.524.697	9.743.424
3	ПУ Дечија радост	106.361.921	700.000	107.061.921
4	Установе културе	53.522.610	-9.066.260	44.456.350
	СВЕГА V (1-4)	173.652.652	-10.226.499	163.426.153
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	5.999.661.170	337.420.397	6.337.081.567
VII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	633.003.386		633.003.386
	СВЕГА БУЏЕТ (I – VII)	6.632.664.556	337.420.397	6.970.084.953

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
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							
	2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине							
		111				Извршни и законодавни органи							
			4	414		Социјална давања запосленима	112.066	101.976	214.042				214.042
			5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	823.000	1.323.000				1.323.000
			7	423		Услуге по уговору	25.488.341	895.000	26.383.341				26.383.341
			9	481		Дотације невладиним организацијама	4.374.072	264.494	4.638.566	312.216		312.216	4.950.782
						Свега за програмску активност 2101-0001:	37.766.745	2.084.470	39.851.215	312.216		312.216	40.163.431
						Свега за Програм 16:	37.766.745	2.084.470	39.851.215	312.216		312.216	40.163.431
						Свега за Раздео 1:	37.766.745	2.084.470	39.851.215	312.216		312.216	40.163.431
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	165.000	8.364.452				8.364.452
			11	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.365.208	27.473	1.392.681				1.392.681
			13	414		Социјална давања запосленима	259.334	195.454	454.788				454.788
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.164.740	387.927	28.552.667				28.552.667
						Свега за Програм 16:	28.164.740	387.927	28.552.667				28.552.667
						Свега за Раздео 2:	28.164.740	387.927	28.552.667				28.552.667
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	-539.595	10.571.613				10.571.613
			21	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.850.016	-89.842	1.760.174				1.760.174
			23	414		Социјална давања запосленима	105.616	169.960	275.576				275.576
						Свега за програмску активност 2101-0002:	16.494.379	-459.477	16.034.902				16.034.902
						Свега за Програм 16:	16.494.379	-459.477	16.034.902				16.034.902
						Свега за Раздео 3:	16.494.379	-459.477	16.034.902				16.034.902
4						ГРАДСКА УПРАВА							
	1101					ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
	1101-0001					Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање							
		620				Развој заједнице							
			30	511		Зграде и грађевински објекти	35.000.000	-9.680.000	25.320.000				25.320.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
Свега за програмску активност 1101-0001:							84.774.838	-9.680.000	75.094.838			75.094.838	
1101-0004	Програмска активност: Стамбена подршка												
	060	Становање											
	31	511	Зграде и грађевински објекти				19.312.000	-3.800.000	15.512.000	28.400.000		28.400.000	43.912.000
Свега за програмску активност 1101-0004:							19.312.000	-3.800.000	15.512.000	28.400.000		28.400.000	43.912.000
1101-0005	Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда												
	610	Стамбени развој											
	32	423	Услуге по уговору				50.000.000	11.200.000	61.200.000				61.200.000
Свега за програмску активност 1101-0005:							50.000.000	11.200.000	61.200.000				61.200.000
1101-5001	Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву												
	620	Развој заједнице											
	33	511	Зграде и грађевински објекти							1.861.600	-1.639.120	222.480	222.480
Свега за пројекат 1101-5001:										1.861.600	-1.639.120	222.480	222.480
1101-5002	Пројекат: Експропријације												
	620	Развој заједнице											
	34	541	Земљиште							2.618.370	3.000.000	5.618.370	5.618.370
Свега за пројекат 1101-5002:										2.618.370	3.000.000	5.618.370	5.618.370
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	0	250.000.000		250.000.000	250.000.000
	36	541	Земљиште							10.093.280	-10.093.280	0	0
Свега за пројекат 1101-5003:							10.000.000	-10.000.000	0	260.093.280	-10.093.280	250.000.000	250.000.000
1101-5006	Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву												
	451	Друмски саобраћај											
	37.32	511	Зграде и грађевински објекти							19.000.000	-5.474.090	13.525.910	13.525.910
Свега за пројекат 1101-5006:										19.000.000	-5.474.090	13.525.910	13.525.910
1101-5007	Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабучи												
	451	Друмски саобраћај											
	37.5	511	Зграде и грађевински објекти					18.000.000	18.000.000				18.000.000
Свега за пројекат 1101-5007:								18.000.000	18.000.000				18.000.000
Свега за Програм 1:							164.086.838	5.720.000	169.806.838	499.973.250	-14.206.490	485.766.760	655.573.598
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
1102-0001	Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем												

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
			640			<i>Улична расвета</i>							
				38	421	Стални трошкови	140.000.000	-50.000.000	90.000.000				90.000.000
				39	425	Текуће поправке и одржавање	40.000.000		40.000.000		19.000.000	19.000.000	59.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	180.000.000	-50.000.000	130.000.000	0	19.000.000	19.000.000	149.000.000
	1102-0002					Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина							
			560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>							
				40	424	Специјализоване услуге	134.115.677	76.624.379	210.740.056	31.390.000		31.390.000	242.130.056
						Свега за програмску активност 1102-0002:	134.115.677	76.624.379	210.740.056	31.390.000		31.390.000	242.130.056
	1102-0003					Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
			510			<i>Управљање отпадом</i>							
				41	421	Стални трошкови	146.781.000	15.677.145	162.458.145	10.760.000		10.760.000	173.218.145
						Свега за програмску активност 1102-0003:	146.781.000	15.677.145	162.458.145	10.760.000		10.760.000	173.218.145
	1102-0004					Програмска активност: Зоохигијена							
			133			<i>Остале опште услуге</i>							
				43	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.767.934	10.000.000	15.767.934				15.767.934
				44	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.510.000	2.000.000	4.510.000				4.510.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	52.667.934	12.000.000	64.667.934				64.667.934
						Свега за Програм 2:	528.976.725	54.301.524	583.278.249	68.900.000	19.000.000	87.900.000	671.178.249
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0002						Програмска активност: Мере активне политике запошљавања							
			050			<i>Незапосленост</i>							
				55	421	Стални трошкови	500.000	-500.000	0				0
				56	423	Услуге по уговору	250.000	-250.000	0				0
				57	454	Субвенције приватним предузећима	4.976.688	-1.000.000	3.976.688				3.976.688
						Свега за програмску активност 1501-0002:	12.376.688	-1.750.000	10.626.688				10.626.688
						Свега за Програм 3:	38.749.179	-1.750.000	36.999.179	1.000.000		1.000.000	37.999.179
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
1502-4001						Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар							
			473			<i>Туризам</i>							
				63	423	Услуге по уговору	1.285.000	-1.285.000	0				0
						Свега за пројекат 1502-4001:	1.285.000	-1.285.000	0				0
						Свега за Програм 4:	1.285.000	-1.285.000	0				0
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
0101-0001		Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници											
421		Пољопривреда											
67		424	Специјализоване услуге				23.069.080	-1.174.880	21.894.200			21.894.200	
68		425	Текуће поправке и одржавање				49.076.212	-434.469	48.641.743	19.934.279	19.934.279	68.576.022	
		Свега за програмску активност 0101-0001:					100.330.922	-1.609.349	98.721.573	19.934.279	19.934.279	118.655.852	
		УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					111.330.922	-1.609.349	109.721.573	23.934.279	0	23.934.279	133.655.852
		Свега за Програм 5:					169.940.922	-1.609.349	168.331.573	23.934.279		23.934.279	192.265.852
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
0401-0001		Програмска активност: Управљање заштитом животне средине											
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
81		425	Текуће поправке и одржавање				11.430.080	-1.127.960	10.302.120			10.302.120	
		Свега за програмску активност 0401-0001:					13.704.866	-1.127.960	12.576.906			12.576.906	
0401-0002		Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине											
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
83		424	Специјализоване услуге				26.167.064	-1.998.655	24.168.409			24.168.409	
		Свега за програмску активност 0401-0002:					26.167.064	-1.998.655	24.168.409			24.168.409	
0401-0003		Програмска активност: Заштита природе											
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
84		424	Специјализоване услуге				13.400.000	100.000	13.500.000			13.500.000	
		Свега за програмску активност 0401-0003:					13.400.000	100.000	13.500.000			13.500.000	
0401-4001		Пројекат: Пројекти едукација											
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
86		481	Дотације невладиним организацијама				3.000.000	-81.120	2.918.880			2.918.880	
		Свега за пројекат 0401-4001:					3.800.000	-81.120	3.718.880			3.718.880	
0401-4002		Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине											
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
90		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				3.500.000	-1.625	3.498.375			3.498.375	
92		513	Остале некретнине и опрема				1.000.000	-4.000	996.000			996.000	
		Свега за пројекат 0401-4002:					12.400.000	-5.625	12.394.375			12.394.375	
0401-5001		Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније											
510		Управљање отпадом											
93		511	Зграде и грађевински објекти				14.400.000	-600.000	13.800.000			13.800.000	
		Свега за пројекат 0401-5001:					14.400.000	-600.000	13.800.000			13.800.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							83.871.930	-3.713.360	80.158.570				80.158.570
Свега за Програм 6:							95.615.205	-3.713.360	91.901.845	3.000.000		3.000.000	94.901.845
0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА												
0701-0002	Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
451Друмски саобраћај													
	96	425	Текуће поправке и одржавање				294.706.456	218.190.562	512.897.018			512.897.018	
Свега за програмску активност 0701-0002:							611.249.354	218.190.562	829.439.916			829.439.916	
0701-0005	Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја												
451Друмски саобраћај													
	102	423	Услуге по уговору				12.330.000	-696.000	11.634.000			11.634.000	
	103	424	Специјализоване услуге				22.530.000	-630.000	21.900.000	1.555.560	1.555.560	23.455.560	
	104	426	Материјал				12.922.000	1.326.000	14.248.000	0	0	14.248.000	
	105	512	Машине и опрема				14.072.000	2.200.000	16.272.000	4.050.000	4.050.000	20.322.000	
Свега за програмску активност 0701-0005:							64.004.000	2.200.000	66.204.000	5.605.560	5.605.560	71.809.560	
0701-4001	Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији												
451Друмски саобраћај													
	106	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.500.000	451.631	3.951.631			3.951.631	
Свега за пројекат 0701-4001:							3.500.000	451.631	3.951.631			3.951.631	
0701-5001	Пројекат: Израда техничке документације												
451Друмски саобраћај													
	107	511	Зграде и грађевински објекти				4.300.000	-2.500.000	1.800.000			1.800.000	
Свега за пројекат 0701-5001:							4.300.000	-2.500.000	1.800.000			1.800.000	
0701-5002	Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву												
451Друмски саобраћај													
	108	511	Зграде и грађевински објекти				22.753.974	-2.000.000	20.753.974	25.000.000	25.000.000	45.753.974	
Свега за пројекат 0701-5002:							22.753.974	-2.000.000	20.753.974	25.000.000	25.000.000	45.753.974	
0701-5003	Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву												
451Друмски саобраћај													
	108.3	511	Зграде и грађевински објекти							185.618.981	-75.618.981	110.000.000	110.000.000
Свега за пројекат 0701-5003:										185.618.981	-75.618.981	110.000.000	110.000.000
0701-5004	Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока												

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>							
			108.51	511		Зграде и грађевински објекти		14.900.000	14.900.000				14.900.000
						Свега за пројекат 0701-5004:		14.900.000	14.900.000				14.900.000
0701-5005						Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића							
			451			<i>Друмски саобраћај</i>							
			108.52	511		Зграде и грађевински објекти		9.000.000	9.000.000				9.000.000
						Свега за пројекат 0701-5005:		9.000.000	9.000.000				9.000.000
						Свега за Програм 7:	855.807.328	240.242.193	1.096.049.521	216.224.541	-75.618.981	140.605.560	1.236.655.081
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
2001-0001						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			911			<i>Предшколско образовање</i>							
			109	463		Трансфери осталим нивоима власти	56.762.881	-2.140.000	54.622.881				54.622.881
						Свега за програмску активност 2001-0001:	56.762.881	-2.140.000	54.622.881				54.622.881
2001-5003						Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву							
			911			<i>Предшколско образовање</i>							
			110.42	511		Зграде и грађевински објекти	55.000.000	-9.836.120	45.163.880				45.163.880
						Свега за пројекат 2001-5003:	55.000.000	-9.836.120	45.163.880				45.163.880
						Свега за Програм 8:	127.762.881	-11.976.120	115.786.761	5.000.000		5.000.000	120.786.761
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2002-0001						Програмска активност: Функционисање основних школа							
			912			<i>Основно образовање</i>							
			111	463		Трансфери осталим нивоима власти	198.674.810	2.762.000	201.436.810				201.436.810
			960			<i>Помоћне услуге образовању</i>							
			112	423		Услуге по уговору	1.800.000	-700.000	1.100.000				1.100.000
			113	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.350.000	-720.000	1.630.000				1.630.000
			114	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.850.000	-100.000	2.750.000				2.750.000
						Свега за програмску активност 2002-0001:	205.674.810	1.242.000	206.916.810				206.916.810
2002-5001						Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама							
			912			<i>Основно образовање</i>							
			114.5	511		Зграде и грађевински објекти		7.000.000	7.000.000		17.000.000	17.000.000	24.000.000
						Свега за пројекат 2002-5001:		7.000.000	7.000.000		17.000.000	17.000.000	24.000.000
						Свега за Програм 9:	205.674.810	8.242.000	213.916.810		17.000.000	17.000.000	230.916.810
2003						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
2003-0001		Програмска активност: Функционисање средњих школа											
922		Више средње образовање											
	115	463	Трансфери осталим нивоима власти				108.764.963	3.989.000	112.753.963	1.196.358	1.196.358	113.950.321	
		Свега за програмску активност 2003-0001:					108.764.963	3.989.000	112.753.963	1.196.358	1.196.358	113.950.321	
2003-0002		Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте											
970		Образовање - истраживање и развој											
	116	463	Трансфери осталим нивоима власти				9.908.108	71.000	9.979.108			9.979.108	
		Свега за програмску активност 2003-0002:					9.908.108	71.000	9.979.108			9.979.108	
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	10.000.000	38.000.000	
		Свега за пројекат 2003-5002:								28.000.000	10.000.000	38.000.000	
		Извори финансирања за Програм 10:											
	01		Општи приходи и примања буџета				118.673.071	4.060.000	122.733.071			122.733.071	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							32.396.358	10.000.000	42.396.358	
		Свега за Програм 10:					118.673.071	4.060.000	122.733.071	32.396.358	10.000.000	165.129.429	
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА											
0901-0001		Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи											
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту											
	120	423	Услуге по уговору							20.717.027	-4.058	20.712.969	
	121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				2.860.000	-1.000.000	1.860.000	20.502.348	1.116.945	23.479.293	
		Свега за програмску активност 0901-0001:					74.866.040	-1.000.000	73.866.040	54.311.207	1.112.887	129.290.134	
0901-0003		Програмска активност: Дневне услуге у заједници											
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту											
	124	463	Трансфери осталим нивоима власти				77.042.104	-2.347.360	74.694.744	390.000		75.084.744	
	125	481	Дотације невладиним организацијама				12.000.000	-5.000.000	7.000.000			7.000.000	
130		Опште услуге											
	126	481	Дотације невладиним организацијама				500.000	-500.000	0			0	
		Свега за програмску активност 0901-0003:					118.542.104	-7.847.360	110.694.744	390.000	390.000	111.084.744	
0901-0005		Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста											
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту											
	128	463	Трансфери осталим нивоима власти				30.000.000	1.547.360	31.547.360			31.547.360	
		Свега за програмску активност 0901-0005:					39.726.444	1.547.360	41.273.804			41.273.804	
0901-0006		Програмска активност: Подршка деци и породици са децом											
040		Породица и деца											
	131	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				61.900.000	-13.650.000	48.250.000			48.250.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
		911	Предшколско образовање										
		135	463	Трансфери осталим нивоима власти				10.000.000	-3.000.000	7.000.000		7.000.000	
		Свега за програмску активност 0901-0006:				106.400.000	-16.650.000	89.750.000			89.750.000		
0901-4002	Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији												
		060	Становање										
		139.4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи					2.263.047	2.263.047	2.263.047		
		139.41	423	Услуге по уговору				1.530.366	200.000	1.730.366	3.325.908	5.056.274	
		139.42	426	Материјал				303.800	-129.797	174.003		174.003	
		139.43	511	Зграде и грађевински објекти					4.221.404	4.221.404	4.221.404		
		139.51	421	Стални трошкови				0	5	5		5	
		139.52	512	Машине и опрема				0	129.797	129.797		129.797	
		Свега за пројекат 0901-4002:				1.834.166	200.005	2.034.171	0	9.810.359	9.810.359	11.844.530	
		Свега за Програм 11:				351.247.202	-23.749.995	327.497.207	54.701.207	10.923.246	65.624.453	393.121.660	
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	5.651.765	26.651.765		26.651.765	
		Свега за програмску активност 1801-0001:				21.000.000	5.651.765	26.651.765			26.651.765		
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	-4.651.765	3.048.235		3.048.235	
		Свега за пројекат 1801-4001:				7.700.000	-4.651.765	3.048.235			3.048.235		
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	0		0	
		Свега за пројекат 1801-4002:				1.000.000	-1.000.000	0			0		
1801-4003	Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији												
		760	Здравство некласификовано на другом месту										
		144.1	423	Услуге по уговору				1.458.092	550.561	2.008.653		2.008.653	
		Свега за пројекат 1801-4003:				2.500.000	550.561	3.050.561			3.050.561		
		Свега за Програм 12:				34.200.000	550.561	34.750.561			34.750.561		
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	-200.000	300.000	300.000	
		Свега за пројекат 1201-5001:						500.000	-200.000	300.000	300.000		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
Свега за Програм 13:									500.000	-200.000	300.000	300.000	
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				219.822.247	5.370.471	225.192.718	109.377.753	34.629.529	144.007.282	369.200.000
Свега за програмску активност 1301-0001:							219.822.247	5.370.471	225.192.718	109.377.753	34.629.529	144.007.282	369.200.000
1301-0004	Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа												
810		Услуге рекреације и спорта											
	149	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				53.100.000	18.868.670	71.968.670	20.000.000		20.000.000	91.968.670
Свега за програмску активност 1301-0004:							53.100.000	18.868.670	71.968.670	20.000.000		20.000.000	91.968.670
1301-5002	Пројекат: Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште												
810		Услуге рекреације и спорта											
	149.42	511	Зграде и грађевински објекти				42.500.000	-24.100.000	18.400.000				18.400.000
	149.5	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				0	1.000.000	1.000.000				1.000.000
Свега за пројекат 1301-5002:							42.500.000	-23.100.000	19.400.000				19.400.000
Свега за Програм 14:							357.038.547	1.139.141	358.177.688	131.729.225	34.629.529	166.358.754	524.536.442
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
0602-0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
130		Опште услуге											
	153	414	Социјална давања запосленима				9.802.938	12.721.526	22.524.464				22.524.464
	154	415	Накнаде трошкова за запослене				10.800.000	-500.000	10.300.000				10.300.000
	155	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				3.055.500	500.000	3.555.500				3.555.500
	156	421	Стални трошкови				96.808.164	-12.680.000	84.128.164				84.128.164
	157	422	Трошкови путовања				1.222.800	-305.700	917.100				917.100
	158	423	Услуге по уговору				120.902.885	-5.830.000	115.072.885				115.072.885
	159	424	Специјализоване услуге				19.303.276	-4.467.577	14.835.699		8.900.000	8.900.000	23.735.699
	160	425	Текуће поправке и одржавање				24.340.000	620.000	24.960.000				24.960.000
	161	426	Материјал				37.197.587	-1.039.580	36.158.007				36.158.007
	163	481	Дотације невладиним организацијама				2.832.912	4	2.832.916				2.832.916
	165	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				0	9.000.000	9.000.000	134.641.664	2.500.000	137.141.664	146.141.664
	165.5	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					205.300	205.300				205.300
	166	511	Зграде и грађевински објекти				18.914.800	-5.400.000	13.514.800	55.000.000		55.000.000	68.514.800
	167	512	Машине и опрема				43.890.000	-17.200.000	26.690.000				26.690.000
Свега за програмску активност 0602-0001:							806.332.776	-24.376.027	781.956.749	189.641.664	11.400.000	201.041.664	982.998.413

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
0602-0003		Програмска активност: Сервисирање јавног дуга											
170		Трансакције јавног дуга											
	169	441	Отплата домаћих камата				12.427.859	-7.000.000	5.427.859			5.427.859	
	170	444	Пратећи трошкови задуживања				1.000.000	-800.000	200.000			200.000	
	171	611	Отплата главнице домаћим кредиторима				170.768.058	-9.000.000	161.768.058			161.768.058	
		Свега за програмску активност 0602-0003:					184.195.917	-16.800.000	167.395.917			167.395.917	
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва											
130		Опште услуге											
	176	499	Средства резерве				3.771.099	29.089.273	32.860.372			32.860.372	
		Свега за програмску активност 0602-0009:					3.771.099	29.089.273	32.860.372			32.860.372	
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва											
130		Опште услуге											
	177	499	Средства резерве				3.082.222	-583.020	2.499.202			2.499.202	
		Свега за програмску активност 0602-0010:					3.082.222	-583.020	2.499.202			2.499.202	
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				1.701.478	583.020	2.284.498			2.284.498	
		Свега за програмску активност 0602-0014:					9.001.478	583.020	9.584.498			9.584.498	
		Свега за Програм 15:					1.012.483.492	-12.086.754	1.000.396.738	286.013.133	11.400.000	297.413.133	1.297.809.871
		Свега:					4.063.541.200	258.084.841	4.321.626.041	1.335.395.518	12.927.304	1.338.299.297	5.659.925.338
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	151.256	137.720.979			137.720.979	
	186	412	Социјални доприноси на терет послодавца				22.905.419	40.744	22.946.163			22.946.163	
	187	413	Накнаде у натури				979.880	-5.000	974.880			974.880	
	188	414	Социјална давања запосленима				1.430.696	7.042.455	8.473.151			8.473.151	
	189	415	Накнаде трошкова за запослене				5.322.746	-225.000	5.097.746			5.097.746	
	190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				3.194.112	46.000	3.240.112	186.572	186.572	3.426.684	
	191	421	Стални трошкови				35.516.888	563.825	36.080.713	60.000	60.000	36.140.713	
	192	422	Трошкови путовања				3.189.550	-271.470	2.918.080			2.918.080	
	193	423	Услуге по уговору				34.998.552	-242.872	34.755.680	918.763	336.595	1.255.358	36.011.038
	194	424	Специјализоване услуге				47.542.123	-3.436.200	44.105.923	4.890.000	12.514.622	17.404.622	61.510.545
	195	425	Текуће поправке и одржавање				11.399.492	737.946	12.137.438	3.014.507	4.424.270	7.438.777	19.576.215
	196	426	Материјал				8.368.385	948.311	9.316.696	62.000	4.500	66.500	9.383.196
	197	465	Остале дотације и трансфери				1.850.000	-60.000	1.790.000				1.790.000
	198	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				3.347.129	-377.000	2.970.129	20.000	70.545	90.545	3.060.674
	198.1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				700.950	3.168.834	3.869.784				3.869.784
	199	511	Зграде и грађевински објекти				980.000	65.000	1.045.000	6.700.000	2.320.500	9.020.500	10.065.500
	200	512	Машине и опрема				6.165.800	6.074.200	12.240.000	9.253.915	92.000	9.345.915	21.585.915

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
				201	515	Нематеријална имовина	3.049.900	-13.000	3.036.900		220.000	220.000	3.256.900
				202	523	Залихе робе за даљу продају	7.519.924	-3.740.000	3.779.924	156.085		156.085	3.936.009
						Свега за програмску активност 1201-0001:	336.031.269	10.468.029	346.499.298	25.261.842	19.983.032	45.244.874	391.744.172
		1201-0002				Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			820			Услуге културе							
				203	481	Дотације невладиним организацијама	12.300.000	-70.000	12.230.000	50.000		50.000	12.280.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.300.000	-70.000	12.230.000	50.000		50.000	12.280.000
		1201-4002				Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековада ДВ 110 кв Бела Црква-Велико Градиште							
			820			Услуге културе							
				211	424	Специјализоване услуге				2.050.000	-2.050.000	0	0
						Свега за пројекат 1201-4002:				7.609.342	-2.050.000	5.559.342	5.559.342
						Свега за Програм 13:	390.331.269	10.398.029	400.729.298	37.401.274	17.933.032	55.334.306	456.063.604
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0005				Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
				214	424	Специјализоване услуге	5.350.000	-600.000	4.750.000				4.750.000
						Свега за програмску активност 1301-0005:	8.050.000	-600.000	7.450.000				7.450.000
						Свега за Програм 14:	8.050.000	-600.000	7.450.000				7.450.000
						Свега за Главу 4.1:	398.381.269	9.798.029	408.179.298	37.401.274	17.933.032	55.334.306	463.513.604
4.2		2001				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
		2001-0001				Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			911			Предшколско образовање							
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево							
				217	414	Социјална давања запосленима	6.000.000	18.000.000	24.000.000	1.500.000		1.500.000	25.500.000
				221	422	Трошкови путовања	810.000	250.000	1.060.000				1.060.000
				222	423	Услуге по уговору	2.910.000	2.950.000	5.860.000				5.860.000
				225	426	Материјал	71.500.108	2.230.234	73.730.342	15.409.792		15.409.792	89.140.134
				230	511	Зграде и грађевински објекти	15.400.000	360.000	15.760.000				15.760.000
				231	512	Машине и опрема	4.400.000	12.609.766	17.009.766	5.956.104		5.956.104	22.965.870
						Свега за програмску активност 2001-0001:	568.304.691	36.400.000	604.704.691	27.485.896		27.485.896	632.190.587
						Свега за Програм 8:	573.804.691	36.400.000	610.204.691	27.485.896		27.485.896	637.690.587
						Свега за Главу 4.2:	573.804.691	36.400.000	610.204.691	27.485.896		27.485.896	637.690.587
4.3						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
1102-0002		Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина											
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
		233	421	Стални трошкови			740.000		740.000	97.491	-57.491	40.000	780.000
		234	426	Материјал			440.000	-40.000	400.000		57.491	57.491	457.491
Свега за програмску активност 1102-0002:							1.180.000	-40.000	1.140.000	97.491	0	97.491	1.237.491
Свега за Програм 2:							1.180.000	-40.000	1.140.000	97.491	0	97.491	1.237.491
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0002		Програмска активност: Функционисање месних заједница											
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
		237	421	Стални трошкови			14.136.130	22.108	14.158.238	70.673		70.673	14.228.911
		238	422	Трошкови путовања			178.000	-130.000	48.000				48.000
		239	423	Услуге по уговору			18.614.752	1.076.984	19.691.736	2.377.557		2.377.557	22.069.293
		240	424	Специјализоване услуге			4.020.200	-896.000	3.124.200	412.500		412.500	3.536.700
		241	425	Текуће поправке и одржавање			17.745.305	1.105.055	18.850.360	2.334.441	300.000	2.634.441	21.484.801
		242	426	Материјал			5.438.385	-193.262	5.245.123	25.433		25.433	5.270.556
		243	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			50.000	13.951	63.951				63.951
		244	511	Зграде и грађевински објекти			1.030.000	100.000	1.130.000	9.704.656	-3.442.157	6.262.499	7.392.499
		245	512	Машине и опрема			2.012.720	75.578	2.088.298	522.524	942.157	1.464.681	3.552.979
Свега за програмску активност 0602-0002:							65.307.163	1.174.414	66.481.577	15.447.784	-2.200.000	13.247.784	79.729.361
Свега за Програм 15:							65.307.163	1.174.414	66.481.577	15.447.784	-2.200.000	13.247.784	79.729.361
Свега за Главу 4.3:							66.487.163	1.134.414	67.621.577	15.545.275	-2.200.000	13.345.275	80.966.852
4.4		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА											
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
1502-0002		Програмска активност: Промоција туристичке понуде											
		473	Туризам										
		247.5	414	Социјална давања запосленима				115.034	115.034				115.034
		249	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			272.101	234	272.335				272.335
		250	421	Стални трошкови			872.000	-200.000	672.000				672.000
		251	422	Трошкови путовања			175.000	-140.000	35.000				35.000
		252	423	Услуге по уговору			7.312.022	571.190	7.883.212				7.883.212
		253	424	Специјализоване услуге			7.120.000	-580.000	6.540.000	250.000		250.000	6.790.000
		254	425	Текуће поправке и одржавање			896.566	-190.000	706.566				706.566
		255	426	Материјал			1.615.000	40.000	1.655.000				1.655.000
		256	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			25.000	-24.000	1.000				1.000
		257	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			66.516	22.000	88.516				88.516
		258	512	Машине и опрема			2.677.138	1.000.000	3.677.138	777.862		777.862	4.455.000
		259	523	Залихе робе за даљу продају			400.000	50.000	450.000				450.000
Свега за програмску активност 1502-0002:							24.970.526	664.458	25.634.984	1.027.862		1.027.862	26.662.846
Свега за Програм 4:							24.970.526	664.458	25.634.984	1.027.862		1.027.862	26.662.846
Свега за Главу 4.4:							24.970.526	664.458	25.634.984	1.027.862		1.027.862	26.662.846

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 2 (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 3 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 2	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 3	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 3	
Свега за Раздео 4:							5.127.184.849	306.081.742	5.433.266.591	1.406.832.300	28.660.336	1.435.492.636	6.868.759.227
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	210.000	8.516.378				8.516.378
			261	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.383.013	34.964	1.417.977				1.417.977
			263	414		Социјална давања запосленима	200.000	199.704	399.704				399.704
			265	421		Стални трошкови	485.000	50.000	535.000				535.000
			269	426		Материјал	266.610	50.000	316.610				316.610
			269.3	512		Машине и опрема	25.000	40.000	65.000				65.000
			Свега за програмску активност 0602-0004:				11.564.691	584.668	12.149.359				12.149.359
			Свега за Програм 15:				11.564.691	584.668	12.149.359				12.149.359
			Свега за Раздео 5:				11.564.691	584.668	12.149.359				12.149.359
6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0602-0005					Програмска активност: Омбудсман							
		330				Судови							
			273	414		Социјална давања запосленима	188.000	80.731	268.731				268.731
			Свега за програмску активност 0602-0005:				4.344.636	80.731	4.425.367				4.425.367
			Свега за Програм 15:				4.344.636	80.731	4.425.367				4.425.367
			Свега за Раздео 6:				4.344.636	80.731	4.425.367				4.425.367
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:							5.225.520.040	308.760.061	5.534.280.101	1.407.144.516	28.660.336	1.435.804.852	6.970.084.953

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		95%	95%	100%	100%	655.573.598
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	6	12	11	8	7	75.094.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке		76	42	42	42	43.912.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница		100%	80%	80%	80%	61.200.000
Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву	1101-5001	<i>Комунално опремање и уређење саобраћајних површина</i>	Израда техничке документације		1	1			222.480
Пројекат: Експропријације	1101-5002	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	8	3	5			5.618.370
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5003	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације			1			250.000.000
			Извођење радова			10.750 м2			
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра	1101-5004	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације			1			150.000.000
Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	1101-5005	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће ининфраструктуре</i>	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	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација			1			13.525.910
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву			1.686 м2			
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	1101-5007	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација			1			18.000.000
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву			1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	672.415.740

Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2.250	2.100	2.000	2.000	2.000	149.000.000
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења			10.050.000 kW	10.050.000 kW	10.050.000 kW	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одршавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m2	2.500.000	3.000.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	243.367.547
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Количина машинско чишћених тврдых јавних површина у m2	16450000	16480000	16500000	16500000	16500000	173.218.145
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	<i>Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана</i>	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, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25	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, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25	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, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25	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, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25	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, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	64.667.934

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	Реконструкција зелених тргова-паркова	Планирање терена, заснивање травњака, садња биљака (м2)			2.500 м2			5.000.000
Пројекат: Елементи за дечија игралишта и парковски мобилијар	1102-4002	Адаптација постојећих дечијих паркова у граду Панчеву	Број љулашки за замену			40	80	80	5.000.000
			Број љулашки за замену			30	60	60	
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			5.800.000
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову	1102-5002	Уређење гробља у Иванову	Израда техничке документације			1			650.000
Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	1102-5003	Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.	Изграђена водоводна мрежа,			100%			15.592.114
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 ЈАПЗ-а	240	240				37.999.179
			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 пословног 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	21.972.491
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	0	2	2	2	2	

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	192	240	30	30	30	10.626.688
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	102	140	15	15	15	
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	23	20	7	7	7	
<i>Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	<i>Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028</i>	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028			1			5.400.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Организација манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар)</i>	Број реализованих манифестација	5	4	2			26.662.846
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	100	105	110	115	120	26.662.846
<i>Пројекат: Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	<i>Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	3	2	2	2	2	0
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	20%	20%	20%	20%	192.265.852
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	15	15	15	15	15	118.655.852
			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	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	24%	24%	24%	24%	8.110.000
		<i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	број набављених ракета	50	50	50	50	50	
			број стрелаца	18	18	18	18	18	
<i>Пројекат: Комасација (град Панчево)</i>	0101-4001	<i>Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту</i>	% реализације програма		0%	0%	0%		0

Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4002	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	80%	65%	65%	65%	65%	15.000.000
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4003	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	51.666	103.334	12.053	48.211	48.211	50.500.000
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%	1,50%			94.901.845
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	12.576.906
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних 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	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	24.168.409
			Извештај мониторинга вода (подземних)	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга полена	Извештај/1локација/ 24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	Извештај/1кампања/ 41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	Извештај/2кампања/ 30локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	5	4	5	5	13.500.000
			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	3.718.880
			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			12.394.375
Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније	0401-5001	Санација депоније	Урађен пројекат		1	1			13.800.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидентата	290	280	280	270	265	1.236.655.081
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	829.439.916
			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%	71.809.560
			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 "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	Спровођење Олуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево			50%			3.951.631
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			1.800.000

Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Израда техничке документације		4	2			45.753.974
			Извођење радова		400m	3250м			
Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција саобраћајнице			900 m	510 m		110.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока	0701-5004	Изградња кружног тока				1			14.900.000
		Техничка документација				1			
Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	0701-5005	Реконструкција улице				210м	500м		9.000.000
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% дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечака)	91% (50% девојчице и 50 % дечака)	95% (50% девојчице и 50 % дечака)	758.477.348
		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)	686.813.468
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	19%	29%	30%	31%	32%	
Пројекат: Подрика 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
Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић” у Долову	2001-5002	Унапређење образовања	Адаптација учионица у простор за вртић			1			16.000.000
Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	2001-5003	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора			50%	75%	100%	45.163.880

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	230.916.810
		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)	206.916.810
		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%	
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2002-5001	Уштеда енергије	извођење радова на котларницама			2			24.000.000
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/268 2ж/2513м)	5349 (204р/2730ж/2 619м)	5418 (213р/2750ж/2 668м)	5450 (213р/2750ж/2 700м)	5500(216р/2750 ж/2750м)	165.129.429
		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	113.950.321
		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(22 0 Ж и 225М)	470/15.000 (230 Ж и 240М)	9.979.108
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,17%	0,18%	0,18%	0,20%	0,25%	
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	2003-5001	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације	0	0	2			3.200.000
Пројекат: <i>Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2003-5002	Унапређење образовања и спорта	Реконструкција спортске сале			1			38.000.000

Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне 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%	393.121.660
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	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%	129.290.134
			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	111.084.744
			Број програма 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	41.273.804
			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	89.750.000
		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

Пројекат: "Stepping stone" - Подришка ЕУ социјалном становању и активної инклузији	0901-4002	Подришка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи			13			11.844.530
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	5	8	9	10	12	34.750.561
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	26.651.765
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	3.048.235
			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	0
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измирених обавеза Апотеке			5%	30%	70%	3.050.561
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	456.363.604
			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.	391.744.172
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених осетљивим друштвеним групама	7	10	12	15	20	12.280.000
			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

[illegible]

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат решених предмета у календарској години	67,00%	65,00%	65,00%	70,00%	70,00%	982.998.413
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%	79.729.361
			Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	95,65	95				
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	10,00	70,00	30,00			
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	10,09%	4,33%	6,09%	7%	8%	167.395.917
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	12.149.359
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	4.425.367
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	100%	100%	100%	100%	5.600.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	2	5	6	7	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								32.860.372
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								2.499.202
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			9.584.498
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: <i>Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева</i>	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							84.751.000
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	10	10	10	10	40.163.431
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	87	90	89	91	88	44.587.569
		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	
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима			50	110	200	4.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)			20	50	100	4.000.000
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова			30	60	100	
УКУПНО									6.970.084.953