

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 17.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2022. 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	5.663.352.858
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.363.260.775
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-699.907.917
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	-699.980.917
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	418.232.892
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	532.710.940
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	250.962.915
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	699.980.917

Члан 2.

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

ОПИС	Економска класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	5.663.352.858
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	5.482.312.858
1. Порески приходи	71	4.538.435.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.988.835.000
1.2. Порез на имовину	713	1.041.000.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	445.600.000
1.4. Остали порески приходи	716	63.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	823.135.108
- наплаћене камате	7411	8.000.000
- закуп непроизводне имовине	7415	505.500.000
- продаја добара и услуга	742	213.555.727
- новчане казне	743	64.760.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	250.000
- мешовити и неодређени приходи	745	31.069.381
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000
4. Трансфери	733	118.742.750
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	181.040.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	6.363.260.775
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.610.221.368
1. Расходи за запослене	41	1.083.237.680
2. Коришћење роба и услуга	42	2.028.092.214
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	8.774.782
4. Субвенције	45	88.026.688
5. Накнаде из буџета	47	219.838.170
6. Остали расходи	48+49	498.401.299
7. Донације, дотације и трансфери	46	683.850.535
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.753.039.407
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-699.907.917
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-699.980.917

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	418.232.892
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	250.962.915
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	532.710.940
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		699.980.917

Члан 3.

Буџет Града за 2022. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 5.663.352.858 динара;
2. расхода и издатака у износу од 6.363.260.775 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 699.907.917 динара
4. укупног фискалног дефицита у износу од 699.980.917 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 699.980.917 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 250.962.915 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 418.232.892 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 532.710.940 динара.

Члан 4.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	532.710.940	8,05
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.482.312.858	82,89
710000		ПОРЕЗИ	4.538.435.000	68,62
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.988.835.000	45,19
	711111	Порез на зараде	2.545.835.000	38,49
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	101.000.000	1,53
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	163.000.000	2,46

	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	7.000.000	0,11
	711191	Порез на остале приходе	165.000.000	2,49
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	7.000.000	0,11
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.041.000.000	15,74
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	440.000.000	6,65
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	420.000.000	6,35
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	28.000.000	0,42
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	130.000.000	1,97
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	23.000.000	0,35
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	445.600.000	6,74
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	77.000.000	1,16
	714552	Боравишна такса	1.600.000	0,02
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	350.000.000	5,29
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у послповне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	12.000.000	0,18
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.000.000	0,06
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	1.000.000	0,02
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	63.000.000	0,95
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	63.000.000	0,95
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	118.742.750	1,80
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	118.742.750	1,80
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	1.500.000	0,02
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	2.000.000	0,03
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоa градова	30.698.170	0,46
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоa градова	84.544.580	1,28
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	823.135.108	12,44
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	513.500.000	7,76

	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	8.000.000	0,12
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	3,02
	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	1.000.000	0,02
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,05
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000.000	4,54
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	0,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	213.555.727	3,23
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	44.276.193	0,67
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	47.217.613	0,71
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.900.000	0,20
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	87.061.921	1,32
	742241	Градске административне таксе	8.300.000	0,13
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	8.300.000	0,13
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	5.500.000	0,08
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	64.760.000	0,98
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	53.660.000	0,81
	742342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених ууоравном поступку у корист нивоа градова	10.500.000	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	600.000	0,01
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	250.000	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	250.000	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	31.069.381	0,47
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	21.069.381	0,32

	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	10.000.000	0,15
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.000.000	0,03
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	2.000.000	0,03
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	181.040.000	2,74
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	11.000.000	0,17
	811000	Примања од продаје непокретности	11.000.000	0,17
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	20.040.000	0,30
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	20.040.000	0,30
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	150.000.000	2,27
	841000	Примања од продаје земљишта	150.000.000	2,27
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	418.232.892	6,32
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	418.232.892	6,32
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	418.232.892	6,32
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.081.585.750	91,95
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.614.296.690	100,00

Члан 5.

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	4.554.139.003	56.082.365	4.610.221.368
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.079.079.633	4.158.047	1.083.237.680
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	868.855.512		868.855.512
412	Социјални доприноси на терет послодавца	140.296.410		140.296.410
413	Накнаде у натури	2.439.485		2.439.485
414	Социјална давања запосленима	18.199.513	1.500.000	19.699.513
415	Накнаде трошкова за запослене	30.179.117	750.000	30.929.117
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.109.596	1.908.047	21.017.643

420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.980.366.066	47.726.148	2.028.092.214
421	Стални трошкови	359.757.206	2.000.000	361.757.206
422	Трошкови путовања	8.133.967	7.000.000	15.133.967
423	Услуге по уговору	440.988.979	12.585.005	453.573.984
424	Специјализоване услуге	593.393.274	250.000	593.643.274
425	Текуће поправке и одржавање	418.623.675	11.467.140	430.090.815
426	Материјал	159.468.965	14.424.003	173.892.968
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	8.774.782		8.774.782
441	Отплата домаћих камата	7.774.782		7.774.782
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000.000		1.000.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	86.026.688	2.000.000	88.026.688
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	74.700.000		74.700.000
454	Субвенције приватним предузећима	11.326.688	2.000.000	13.326.688
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	683.850.535		683.850.535
462	Дотације међународним организацијама	2.600.000		2.600.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	630.963.635		630.963.635
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.700.000		38.700.000
465	Остале дотације и трансфери	11.586.900		11.586.900
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	217.640.000	2.198.170	219.838.170
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	217.640.000	2.198.170	219.838.170
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	480.401.299		480.401.299
481	Дотације невладиним организацијама	320.635.113		320.635.113
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.436.371		14.436.371
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	142.835.879		142.835.879
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.493.936		2.493.936
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	18.000.000		18.000.000
499	Средства резерве	18.000.000		18.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.031.302.291	721.737.116	1.753.039.407
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.018.273.268	721.737.116	1.740.010.384
511	Зграде и грађевински објекти	964.296.942	703.977.319	1.668.274.261
512	Машине и опрема	40.623.926	17.759.797	58.383.723
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
515	Нематеријална имовина	12.352.400		12.352.400
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000		5.000.000

541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	43.390.394	207.572.521	250.962.915
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	43.390.394	207.572.521	250.962.915
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000		73.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		5.628.904.688	985.392.002	6.614.296.690

Члан 6.

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

Функционална класификација		Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	384.080.856	32.246.209	416.327.065
040	Породица и деца	74.500.000		74.500.000
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	26.800.000	14.798.039	41.598.039
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	269.304.168	17.448.170	286.752.338
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.170.635.431	277.572.521	1.448.207.952
111	Извршни и законодавни органи	86.873.075		86.873.075
130	Опште услуге	888.438.451	70.000.000	958.438.451
133	Остале опште услуге	49.643.500		49.643.500
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	88.115.229		88.115.229
170	Трансакције јавног дуга	52.165.176	207.572.521	259.737.697
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	12.400.000		12.400.000
220	Цивилна одбрана	12.400.000		12.400.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	14.902.754		14.902.754
330	Судови	14.902.754		14.902.754
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.425.254.781	192.578.192	1.617.832.973
421	Пољопривреда	219.940.922	9.967.140	229.908.062
451	Друмски саобраћај	1.179.606.993	182.361.052	1.361.968.045
473	Туризам	21.306.866	250.000	21.556.866
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.400.000		4.400.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	346.376.977		346.376.977
510	Управљање отпадом	117.381.000		117.381.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	228.995.977		228.995.977
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	255.316.707	432.850.000	679.166.707

610	Стамбени развој	60.000.000		60.000.000
620	Развој заједнице	91.236.078	432.850.000	515.086.078
630	Водоснабдевање	4.080.629		4.080.629
640	Улична расвета	100.000.000		100.000.000
700	ЗДРАВСТВО	36.700.000		36.700.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	36.700.000		36.700.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	861.498.175	8.645.080	870.143.255
810	Услуге рекреације и спорта	421.139.263	3.645.080	424.784.343
820	Услуге културе	389.608.912	5.000.000	394.608.912
830	Услуге емитовања и штампања	42.000.000		42.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	8.750.000		8.750.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.121.739.007	50.500.000	1.172.239.007
911	Предшколско образовање	706.897.314	50.500.000	757.397.314
912	Основно образовање	234.201.225		234.201.225
922	Више средње образовање	163.097.863		163.097.863
960	Помоћне услуге образовању	7.100.000		7.100.000
970	Образовање - истраживање и развој	10.442.605		10.442.605
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		5.628.904.688	985.392.002	6.614.296.690

Члан 7.

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

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	722.533.640
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	74.774.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	22.000.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	60.000.000
Пројекат: Експропријације	1101-5001	5.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5002	383.200.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра	1101-5003	115.032.892
Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	1101-5004	38.000.000
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	1101-5005	6.525.910
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	1101-5006	18.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	423.062.046
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	100.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	144.845.677
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	116.381.000

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	49.643.500
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	120.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	1.700.000
Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу	1102-5001	5.641.240
Пројекат: Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову	1102-5002	650.000
Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	1102-5003	4.080.629
Програм 3 - Локални економски развој	1501	37.083.345
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	19.206.657
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	13.476.688
Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028	1501-4001	4.400.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	21.556.866
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	20.271.866
Пројекат: Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар	1502-4001	1.285.000
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	229.908.062
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	110.798.062
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	8.110.000
Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева	0101-4001	11.000.000
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-4002	100.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	85.150.300
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	15.938.300
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	36.312.000
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.500.000
Пројекат: Пројекти едукација	0401-4001	4.000.000
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-4002	14.400.000
Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније	0401-5001	1.000.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.222.409.243
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	592.564.980
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	150.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	53.660.000
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	3.500.000
Пројекат: Израда техничке документације	0701-5001	800.000
Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	0701-5002	19.556.178
Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	0701-5003	159.128.085
Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока	0701-5004	73.200.000
Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	0701-5005	30.000.000
Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	0701-5006	140.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	733.397.314

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	692.797.314
Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2002-4001	5.500.000
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	2002-5001	3.800.000
Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић у Долову	2002-5002	3.800.000
Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	2002-5003	27.500.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	241.301.225
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	217.301.225
Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама	2003-5001	24.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	173.540.468
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	122.478.143
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	10.442.605
Пројекат: Израда техничке документације	2004-5001	500.000
Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву	2004-5002	40.119.720
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	401.750.377
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	98.414.864
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0902-0002	10.069.714
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	132.253.167
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	42.814.593
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	97.900.000
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	600.000
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0902-4001	100.000
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0902-4002	19.598.039
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	36.700.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	23.500.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.000.000
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-4001	7.700.000
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	1.000.000
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	2.500.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	436.608.912
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	364.478.472
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	12.000.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	42.000.000
Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	1201-5001	130.440
Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева	1201-5002	18.000.000

Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	438.934.343
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	218.822.247
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	40.400.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	70.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	8.750.000
Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"	1301-5001	4.374.096
Пројекат:Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	1301-5002	17.688.000
Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост	1301-5003	78.000.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.317.487.474
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	938.631.794
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	67.615.229
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	259.737.697
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	10.332.266
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	4.570.488
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	5.700.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	15.000.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	3.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	12.400.000
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	86.873.075
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	42.027.750
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	43.845.325
Пројекат: Избори 2022. године	2101-4001	1.000.000
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	6.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	6.000.000
УКУПНО:		6.614.296.690

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2022	2023	2024
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација	5.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	383.200.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	115.032.892		

511	Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	38.000.000		
511	Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	6.525.910		
511	Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	18.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		565.758.802		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Уређење пијаце у Глогоњу	5.641.240		
511	Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову	650.000		
511	Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	4.080.629		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		10.371.869		
ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
511	Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	312.264.980	312.264.980	312.264.980
511	Израда техничке документације за потребе извођења радова у улици Таковској у Панчеву	800.000		
511	Изградња тротоара поред саобраћајница у Северној индустријској зони у Панчеву	18.306.178		
511	Израда пројектно техничке документације за укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву	1.000.000		
511	Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	159.128.085		
511	Извођење радова на изградњи кружног тока код Плинару	72.000.000		
511	Техничка документација за кружни ток на Тесли	1.200.000		
511	Реконструкција улице Михајла Обреновића	30.000.000		
511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	140.000.000	140.000.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		734.699.243	452.264.980	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
511	Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	27.500.000	27.500.000	
511	Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	3.800.000		
511	Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову	3.800.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		35.100.000	27.500.000	
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на котларницама у основним школама	24.000.000		

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		24.000.000		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа	500.000		
511	Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву	40.119.720		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		40.619.720		
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
511	Stepping stone - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	10.207.691		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:		10.207.691		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева	18.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		18.000.000		
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
511	Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"	4.374.096		
511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	17.688.000		
511	Извођење радова на СРЦ Младост	78.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		100.062.096		
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
511	Зграде и грађевински објекти	55.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:		55.000.000		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		1.594.199.861	479.764.980	312.264.980

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства буџета у износу од **6.614.296.690 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	5	6	7	8	9	10=8+9
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине			
		111				Извршни и законодавни органи			
			1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.052.914		6.052.914
			2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	977.546		977.546
			3	413		Накнаде у натури	20.000		20.000
			4	414		Социјална давања запосленима	112.066		112.066
			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	28.059.025		28.059.025
			8	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	580.000		580.000
			9	481		Дотације невладиним организацијама	4.765.357		4.765.357
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.027.750		42.027.750
						Функција 111:	42.027.750		42.027.750
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.027.750		42.027.750
						Свега за програмску активност 2101-0001:	42.027.750		42.027.750
	2101-4001					Пројекат: Избори 2022. године			
		111				Извршни и законодавни органи			
			10	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000		200.000
			11	423		Услуге по уговору	800.000		800.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Функција 111:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за пројекат 2101-4001:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања буџета	43.027.750		43.027.750
						Свега за Програм 16:	43.027.750		43.027.750
						Извори финансирања за Раздео 1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	43.027.750		43.027.750
						Свега за Раздео 1:	43.027.750		43.027.750
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
		111				Извршни и законодавни органи			
			12	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.957.951		8.957.951
			13	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.446.709		1.446.709
			14	413		Накнаде у натури	36.000		36.000
			15	414		Социјална давања запосленима	259.334		259.334
			16	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000		200.000
			17	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.330.894		4.330.894
			18	421		Стални трошкови	25.475		25.475
			19	422		Трошкови путовања	545.475		545.475
			20	423		Услуге по уговору	12.321.457		12.321.457
			21	426		Материјал	620.000		620.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Општи приходи и примања буџета	28.743.295		28.743.295
						Функција 111:	28.743.295		28.743.295
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	28.743.295		28.743.295
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.743.295		28.743.295
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања буџета	28.743.295		28.743.295
						Свега за Програм 16:	28.743.295		28.743.295
						Извори финансирања за Раздео 2:			
				01		Општи приходи и примања буџета	28.743.295		28.743.295
						Свега за Раздео 2:	28.743.295		28.743.295

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	
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
		111				Извршни и законодавни органи			
			22	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.967.210		9.967.210
			23	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.609.705		1.609.705
			24	413		Накнаде у натури	60.000		60.000
			25	414		Социјална давања запосленима	102.576		102.576
			26	415		Накнаде трошкова за запослене	230.000		230.000
			27	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000		850.000
			28	422		Трошкови путовања	500.000		500.000
			29	423		Услуге по уговору	1.582.539		1.582.539
			30	426		Материјал	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01			Општи приходи и примања буџета	15.102.030		15.102.030
						Функција 111:	15.102.030		15.102.030
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01			Општи приходи и примања буџета	15.102.030		15.102.030
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15.102.030		15.102.030
						Извори финансирања за Програм 16:			
			01			Општи приходи и примања буџета	15.102.030		15.102.030
						Свега за Програм 16:	15.102.030		15.102.030
						Извори финансирања за Раздео 3:			
			01			Општи приходи и примања буџета	15.102.030		15.102.030
						Свега за Раздео 3:	15.102.030		15.102.030
4						ГРАДСКА УПРАВА			
	1101					ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0001					Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање			
		620				Развој заједнице			
			31	424		Специјализоване услуге	49.774.838		49.774.838
			32	511		Зграде и грађевински објекти	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
			01			Општи приходи и примања буџета	74.774.838		74.774.838
						Функција 620:	74.774.838		74.774.838
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
			01			Општи приходи и примања буџета	74.774.838		74.774.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	74.774.838		74.774.838
	1101-0004					Програмска активност: Стамбена подршка			
		060				Становање			
			33	511		Зграде и грађевински објекти	22.000.000		22.000.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
			01			Општи приходи и примања буџета	22.000.000		22.000.000
						Функција 060:	22.000.000		22.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
			01			Општи приходи и примања буџета	22.000.000		22.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	22.000.000		22.000.000
	1101-0005					Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
		610				Стамбени развој			
			34	423		Услуге по уговору	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
			01			Општи приходи и примања буџета	60.000.000		60.000.000
						Функција 610:	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
			01			Општи приходи и примања буџета	60.000.000		60.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	60.000.000		60.000.000
	1101-5001					Пројекат: Експропријације			
		620				Развој заједнице			
			35	541		Земљиште	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
			01			Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
						Функција 620:	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5001:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
						01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		
						Свега за пројекат 1101-5001:		5.000.000	5.000.000	
1101-5002	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља									
						620	Развој заједнице			
						36	511	Зграде и грађевински објекти	383.200.000	383.200.000
						Извори финансирања за функцију 620:				
						10		Примања од домаћих задуживања	248.200.000	248.200.000
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	135.000.000	135.000.000
						Функција 620:		383.200.000	383.200.000	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5002:				
						10		Примања од домаћих задуживања	248.200.000	248.200.000
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	135.000.000	135.000.000
						Свега за пројекат 1101-5002:		383.200.000	383.200.000	
1101-5003	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра									
						451	Друмски саобраћај			
						37	511	Зграде и грађевински објекти	115.032.892	115.032.892
						Извори финансирања за функцију 451:				
						10		Примања од домаћих задуживања	115.032.892	115.032.892
						Функција 451:		115.032.892	115.032.892	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:				
						10		Примања од домаћих задуживања	115.032.892	115.032.892
						Свега за пројекат 1101-5003:		115.032.892	115.032.892	
1101-5004	Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде									
						620	Развој заједнице			
						38	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 1101-5004:				
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.000.000	38.000.000
						Свега за пројекат 1101-5004:		38.000.000	38.000.000	
1101-5005	Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву									
						451	Друмски саобраћај			
						39	511	Зграде и грађевински објекти	6.525.910	6.525.910
						Извори финансирања за функцију 451:				
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.525.910	6.525.910
						Функција 451:		6.525.910	6.525.910	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5005:				
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.525.910	6.525.910
						Свега за пројекат 1101-5005:		6.525.910	6.525.910	
1101-5006	Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци									
						451	Друмски саобраћај			
						40	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000	18.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:				
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000	18.000.000
						Функција 451:		18.000.000	18.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5006:				
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000	18.000.000
						Свега за пројекат 1101-5006:		18.000.000	18.000.000	
						Извори финансирања за Програм 1:				
						01		Општи приходи и примања буџета	161.774.838	161.774.838
						10		Примања од домаћих задуживања	363.232.892	363.232.892
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.525.910	197.525.910
						Свега за Програм 1:		161.774.838	560.758.802	722.533.640
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
1102-0001	Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем									
						640	Улична расвета			
						41	421	Стални трошкови	60.000.000	60.000.000
						42	425	Текуће поправке и одржавање	40.000.000	40.000.000

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			
1102-0002						Извори финансирања за функцију 640:					
		01				Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000		
		Функција 640:					100.000.000		100.000.000		
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:					
		01				Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000		
		Свега за програмску активност 1102-0001:					100.000.000		100.000.000		
						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина					
		560					Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
		43	424				Специјализоване услуге	143.665.677		143.665.677	
						Извори финансирања за функцију 560:					
		01				Општи приходи и примања буџета	143.665.677		143.665.677		
		Функција 560:					143.665.677		143.665.677		
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:					
		01				Општи приходи и примања буџета	143.665.677		143.665.677		
		Свега за програмску активност 1102-0002:					143.665.677		143.665.677		
	1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			510					Управљање отпадом			
			44	421				Стални трошкови	116.381.000		116.381.000
					Извори финансирања за функцију 510:						
		01				Општи приходи и примања буџета	116.381.000		116.381.000		
		Функција 510:					116.381.000		116.381.000		
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:						
		01				Општи приходи и примања буџета	116.381.000		116.381.000		
		Свега за програмску активност 1102-0003:					116.381.000		116.381.000		
1102-0004							Програмска активност: Зоохигијена				
			133					Остале опште услуге			
			45	423				Услуге по уговору	45.643.500		45.643.500
		46	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000		2.000.000	
		47	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000		2.000.000	
						Извори финансирања за функцију 133:					
		01				Општи приходи и примања буџета	49.643.500		49.643.500		
		Функција 133:					49.643.500		49.643.500		
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:					
		01				Општи приходи и примања буџета	49.643.500		49.643.500		
		Свега за програмску активност 1102-0004:					49.643.500		49.643.500		
	1102-0005						Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
		620					Развој заједнице				
		48	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				
		49	424				Специјализоване услуге	1.700.000		1.700.000	
						Извори финансирања за функцију 620:					
		01				Општи приходи и примања буџета	1.700.000		1.700.000		
		Функција 620:					1.700.000		1.700.000		
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:					
		01				Општи приходи и примања буџета	1.700.000		1.700.000		
		Свега за програмску активност 1102-0006:					1.700.000		1.700.000		
	1102-5001						Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу				
		620					Развој заједнице				
		50	511				Зграде и грађевински објекти	5.641.240		5.641.240	
					Извори финансирања за функцију 620:						
	01				Општи приходи и примања буџета	5.641.240		5.641.240			

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	
						Функција 620:	5.641.240		5.641.240
						Извори финансирања за пројекат 1102-5001:			
01						Општи приходи и примања буџета	5.641.240		5.641.240
						Свега за пројекат 1102-5001:	5.641.240		5.641.240
1102-5002	Пројекат: Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову								
620						Развој заједнице			
51 511						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								
630						Водоснабдевање			
52 511						Зграде и грађевински објекти	4.080.629		4.080.629
						Извори финансирања за функцију 630:			
01						Општи приходи и примања буџета	4.080.629		4.080.629
						Функција 630:		4.080.629	4.080.629
						Извори финансирања за пројекат 1102-5003:			
01						Општи приходи и примања буџета	4.080.629		4.080.629
						Свега за пројекат 1102-5003:		4.080.629	4.080.629
						Извори финансирања за Програм 2:			
01						Општи приходи и примања буџета	421.232.046		421.232.046
13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		650.000	650.000
						Свега за Програм 2:		650.000	421.882.046
1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
1501-0001	Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
130						Опште услуге			
53 423						Услуге по уговору	4.706.657		4.706.657
54 424						Специјализоване услуге	1.400.000		1.400.000
55 454						Субвенције приватним предузећима	3.000.000		3.000.000
56 465						Остале дотације и трансфери	1.000.000		1.000.000
57 481						Дотације невладиним организацијама	9.100.000		9.100.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
01						Општи приходи и примања буџета	19.206.657		19.206.657
						Функција 130:		19.206.657	19.206.657
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
01						Општи приходи и примања буџета	19.206.657		19.206.657
						Свега за програмску активност 1501-0001:		19.206.657	19.206.657
1501-0002	Програмска активност: Мере активне политике запошљавања								
050						Незапосленост			
58 421						Стални трошкови	500.000		500.000
59 423						Услуге по уговору	250.000		250.000
60 454						Субвенције приватним предузећима	4.326.688		4.326.688
61 462						Текуће дотације међународним организацијама	2.600.000		2.600.000
62 463						Трансфери осталим нивоима власти	500.000		500.000
63 464						Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	4.500.000		4.500.000
64 472						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000		800.000
						Извори финансирања за функцију 050:			
01						Општи приходи и примања буџета	13.476.688		13.476.688
						Функција 050:		13.476.688	13.476.688
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
01						Општи приходи и примања буџета	13.476.688		13.476.688
						Свега за програмску активност 1501-0002:		13.476.688	13.476.688
1501-4001	Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028								
474						Вишенаменски развојни пројекти			
65 423						Услуге по уговору	4.400.000		4.400.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
01						Општи приходи и примања буџета	4.400.000		4.400.000
						Функција 474:		4.400.000	4.400.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:			
01						Општи приходи и примања буџета	4.400.000		4.400.000

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 пројекат 1501-4001:	4.400.000		4.400.000
						Извори финансирања за Програм 3:			
						01 Општи приходи и примања буџета	37.083.345		37.083.345
						Свега за Програм 3:	37.083.345		37.083.345
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-4001						Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар			
						473 Туризам			
						66 423 Услуге по уговору	1.285.000		1.285.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.285.000		1.285.000
						Функција 473:	1.285.000		1.285.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.285.000		1.285.000
						Свега за пројекат 1502-4001:	1.285.000		1.285.000
						Извори финансирања за Програм 4:			
						01 Општи приходи и примања буџета	1.285.000		1.285.000
						Свега за Програм 4:	1.285.000		1.285.000
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
0101-0001						Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
						421 Пољопривреда			
						67 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000
						68 421 Стални трошкови	200.000		200.000
						69 423 Услуге по уговору	26.040.000		26.040.000
						70 424 Специјализоване услуге	21.700.000		21.700.000
						71 425 Текуће поправке и одржавање	52.460.922	9.967.140	62.428.062
						72 426 Материјал	30.000		30.000
						73 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300.000		300.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Општи приходи и примања буџета	100.830.922		100.830.922
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.967.140	9.967.140
						Функција 421:	100.830.922	9.967.140	110.798.062
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	100.830.922		100.830.922
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.967.140	9.967.140
						Свега за програмску активност 0101-0001:	100.830.922	9.967.140	110.798.062
0101-4001						Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева			
						421 Пољопривреда			
						74 424 Специјализоване услуге	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
						Функција 421:	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
						Свега за пројекат 0101-4001:	11.000.000		11.000.000
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	111.830.922	9.967.140	121.798.062
0101-0002						Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
						421 Пољопривреда			
						75 422 Трошкови путовања	200.000		200.000
						76 423 Услуге по уговору	1.910.000		1.910.000
						77 426 Материјал	2.000.000		2.000.000
						78 481 Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Функција 421:	8.110.000		8.110.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			

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	
0101-4002						01 Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Свега за програмску активност 0101-0002:	8.110.000		8.110.000
						Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару			
						421 Пољопривреда			
						79 424 Специјализоване услуге	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000
						Функција 421:	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000
0401						Свега за пројекат 0101-4002:	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за Програм 5:			
						01 Општи приходи и примања буџета	219.940.922		219.940.922
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.967.140	9.967.140
						Свега за Програм 5:	219.940.922	9.967.140	229.908.062
						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
						ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
						Програмска активност: Управљање заштитом животне средине			
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						80 424 Специјализоване услуге	1.500.000		1.500.000
0401-0001						81 425 Текуће поправке и одржавање	11.150.000		11.150.000
						82 426 Материјал	788.300		788.300
						83 512 Опрема	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	15.938.300		15.938.300
						Функција 560:	15.938.300		15.938.300
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	15.938.300		15.938.300
						Свега за програмску активност 0401-0001:	15.938.300		15.938.300
						Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине			
0401-0002						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						84 424 Специјализоване услуге	36.312.000		36.312.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	36.312.000		36.312.000
						Функција 560:	36.312.000		36.312.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	36.312.000		36.312.000
						Свега за програмску активност 0401-0002:	36.312.000		36.312.000
						Програмска активност: Заштита природе			
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
0401-0003						85 424 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
						Пројекат: Пројекти едукација			
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						86 424 Специјализоване услуге	200.000		200.000
0401-4001						87 463 Трансфери осталим нивоима власти	200.000		200.000
						88 481 Дотације невладиним организацијама	3.000.000		3.000.000
						89 512 Машине и опрема	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Функција 560:	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-4001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Свега за пројекат 0401-4001:	4.000.000		4.000.000

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	
0401-4002						Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине			
		560				Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		90	425			Текуће поправке и одржавање	1.600.000		1.600.000
		91	451			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000		300.000
		92	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000		5.500.000
		93	511			Зграде и грађевински објекти	6.000.000		6.000.000
		94	513			Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
						Функција 560:	14.400.000		14.400.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	14.400.000		14.400.000
						Свега за пројекат 0401-4002:	14.400.000		14.400.000
0401-5001						Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније			
		510				Управљање отпадом			
			95	511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Функција 510:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за пројекат 0401-5001:	1.000.000		1.000.000
						УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85.150.300		85.150.300
						Извори финансирања за Програм 6:			
				01		Општи приходи и примања буџета	85.150.300		85.150.300
						Свега за Програм 6:	85.150.300		85.150.300
0701						ПРОГРАМ 7 –ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002						Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		451				Друмски саобраћај			
			96	424		Специјализоване услуге	30.300.000		30.300.000
			97	425		Текуће поправке и одржавање	250.000.000		250.000.000
			98	511		Зграде и грађевински објекти	312.264.980		312.264.980
						Извори финансирања за функцију 451:			
				01		Општи приходи и примања буџета	592.564.980		592.564.980
						Функција 451:	592.564.980		592.564.980
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	592.564.980		592.564.980
						Свега за програмску активност 0701-0002:	592.564.980		592.564.980
0701-0004						Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника			
		451				Друмски саобраћај			
			99	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000.000		150.000.000
						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			
			100	421		Стални трошкови	800.000		800.000
			101	422		Трошкови путовања	600.000		600.000
			102	423		Услуге по уговору	14.560.000		14.560.000
			103	424		Специјализоване услуге	22.600.000		22.600.000
			104	426		Материјал	14.100.000		14.100.000
			105	512		Машине и опрема	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
				01		Општи приходи и примања буџета	53.660.000		53.660.000
						Функција 451:	53.660.000		53.660.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
						01	Општи приходи и примања буџета	53.660.000	53.660.000	
						Свега за програмску активност 0701-0005:		53.660.000	53.660.000	
0701-4001	Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији									
	451	Друмски саобраћај								
		106	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.500.000	3.500.000	
	Извори финансирања за функцију 451:									
			01	Општи приходи и примања буџета				3.500.000	3.500.000	
	Функција 451:						3.500.000	3.500.000		
	Извори финансирања за пројекат 0701-4001:									
			01	Општи приходи и примања буџета				3.500.000	3.500.000	
	Свега за пројекат 0701-4001:						3.500.000	3.500.000		
0701-5001	Пројекат: Израда техничке документације									
	451	Друмски саобраћај								
		107	511	Зграде и грађевински објекти				800.000	800.000	
	Извори финансирања за функцију 451:									
			01	Општи приходи и примања буџета				800.000	800.000	
	Функција 451:						800.000	800.000		
	Извори финансирања за пројекат 0701-5001:									
			01	Општи приходи и примања буџета				800.000	800.000	
	Свега за пројекат 0701-5001:						800.000	800.000		
0701-5002	Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву									
	451	Друмски саобраћај								
		108	511	Зграде и грађевински објекти				18.556.178	1.000.000	19.556.178
	Извори финансирања за функцију 451:									
			01	Општи приходи и примања буџета				18.556.178		18.556.178
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.000.000	1.000.000
	Функција 451:						18.556.178	1.000.000	19.556.178	
	Извори финансирања за пројекат 0701-5002:									
			01	Општи приходи и примања буџета				18.556.178		18.556.178
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.000.000	1.000.000
	Свега за пројекат 0701-5002:						18.556.178	1.000.000	19.556.178	
0701-5003	Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву									
	451	Друмски саобраћај								
		109	511	Зграде и грађевински објекти				117.325.835	41.802.250	159.128.085
	Извори финансирања за функцију 451:									
			01	Општи приходи и примања буџета				117.325.835		117.325.835
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					41.802.250	41.802.250
	Функција 451:						117.325.835	41.802.250	159.128.085	
	Извори финансирања за пројекат 0701-5003:									
			01	Општи приходи и примања буџета				117.325.835		117.325.835
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					41.802.250	41.802.250
Свега за пројекат 0701-5003:						117.325.835	41.802.250	159.128.085		
0701-5004	Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока									
	451	Друмски саобраћај								
		110	511	Зграде и грађевински објекти				73.200.000		73.200.000
	Извори финансирања за функцију 451:									
			01	Општи приходи и примања буџета				73.200.000		73.200.000
	Функција 451:						73.200.000		73.200.000	
	Извори финансирања за пројекат 0701-5004:									
			01	Општи приходи и примања буџета				73.200.000		73.200.000
Свега за пројекат 0701-5004:						73.200.000		73.200.000		
0701-5005	Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића									
	451	Друмски саобраћај								
		111	511	Зграде и грађевински објекти				30.000.000		30.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:				

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	
0701-5006						01 Општи приходи и примања буџета	30.000.000		30.000.000
						Функција 451:	30.000.000		30.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	30.000.000		30.000.000
						Свега за пројекат 0701-5005:	30.000.000		30.000.000
						Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву			
						451 Друшки саобраћај			
						112 511 Зграде и грађевински објекти	140.000.000		140.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	140.000.000		140.000.000
						Функција 451:	140.000.000		140.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5006:			
						01 Општи приходи и примања буџета	140.000.000		140.000.000
						Свега за пројекат 0701-5006:	140.000.000		140.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
2002						01 Општи приходи и примања буџета	1.179.606.993		1.179.606.993
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		42.802.250	42.802.250
						Свега за Програм 7:	1.179.606.993	42.802.250	1.222.409.243
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
						911 Предиколско образовање			
						113 463 Трансфери осталим нивоима власти	60.062.087		60.062.087
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	60.062.087		60.062.087
						Функција 911:	60.062.087		60.062.087
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	60.062.087		60.062.087
						Свега за програмску активност 2002-0002:	60.062.087		60.062.087
						Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту			
						911 Предиколско образовање			
2002-5001						114 511 Зграде и грађевински објекти	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Функција 911:	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Свега за пројекат 2002-5001:	3.800.000		3.800.000
						Пројекат: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову			
						911 Предиколско образовање			
						115 511 Зграде и грађевински објекти	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Функција 911:	3.800.000		3.800.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
						Свега за пројекат 2002-5002:	3.800.000		3.800.000
2002-5003						Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву			
						911 Предиколско образовање			
						116 511 Зграде и грађевински објекти		27.500.000	27.500.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.500.000	27.500.000
						Функција 911:		27.500.000	27.500.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5003:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.500.000	27.500.000
						Свега за пројекат 2002-5003:		27.500.000	27.500.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
						01 Општи приходи и примања буџета	67.662.087		67.662.087
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		27.500.000	27.500.000

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	
						Свега за Програм 8:	67.662.087	27.500.000	95.162.087
2003						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001						Програмска активност: Реализација делатности основног образовања			
						912 Основно образовање			
						117 463 Трансфери осталим нивоима власти	210.201.225		210.201.225
						960 Помоћне услуге образовању			
						118 423 Услуге по уговору	1.800.000		1.800.000
						119 463 Трансфери осталим нивоима власти	2.450.000		2.450.000
						120 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.850.000		2.850.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
						01 Општи приходи и примања буџета	210.201.225		210.201.225
						Функција 912:	210.201.225		210.201.225
						Извори финансирања за функцију 960:			
						01 Општи приходи и примања буџета	7.100.000		7.100.000
						Функција 960:	7.100.000		7.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	217.301.225		217.301.225
						Свега за програмску активност 2003-0001:	217.301.225		217.301.225
2003-5001						Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама			
						912 Основно образовање			
						121 511 Зграде и грађевински објекти	24.000.000		24.000.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
						01 Општи приходи и примања буџета	24.000.000		24.000.000
						Функција 912:	24.000.000		24.000.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	24.000.000		24.000.000
						Свега за пројекат 2003-5001:	24.000.000		24.000.000
						Извори финансирања за Програм 9:			
						01 Општи приходи и примања буџета	241.301.225		241.301.225
						Свега за Програм 9:	241.301.225		241.301.225
2004						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2004-0001						Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања			
						922 Више средње образовање			
						122 463 Трансфери осталим нивоима власти	122.478.143		122.478.143
						Извори финансирања за функцију 922:			
						01 Општи приходи и примања буџета	122.478.143		122.478.143
						Функција 922:	122.478.143		122.478.143
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	122.478.143		122.478.143
						Свега за програмску активност 2004-0001:	122.478.143		122.478.143
2004-0011						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
						970 Образовање - истраживање и развој			
						123 463 Трансфери осталим нивоима власти	10.442.605		10.442.605
						Извори финансирања за функцију 970:			
						01 Општи приходи и примања буџета	10.442.605		10.442.605
						Функција 970:	10.442.605		10.442.605
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:			
						01 Општи приходи и примања буџета	10.442.605		10.442.605
						Свега за програмску активност 2004-0011:	10.442.605		10.442.605
2004-5001						Пројекат: Израда техничке документације			
						922 Више средње образовање			
						124 511 Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
						01 Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Функција 922:	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Свега за пројекат 2004-5001:	500.000		500.000
2004-5002						Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предих" у Панчеву			

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	
0902	0902-0001	922				Више средње образовање			
		125	511	Зграде и грађевински објекти	40.119.720		40.119.720		
				Извори финансирања за функцију 922:					
			01	Општи приходи и примања буџета	40.119.720		40.119.720		
				Функција 922:	40.119.720		40.119.720		
				Извори финансирања за пројекат 2004-5002:					
			01	Општи приходи и примања буџета	40.119.720		40.119.720		
				Свега за пројекат 2004-5002:	40.119.720		40.119.720		
				Извори финансирања за Програм 10:					
			01	Општи приходи и примања буџета	173.540.468		173.540.468		
				Свега за Програм 10:	173.540.468		173.540.468		
				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
				Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			126	422	Трошкови путовања		7.000.000	7.000.000	
			127	423	Услуге по уговору		8.250.000	8.250.000	
			128	463	Трансфери осталим нивоима власти	78.106.694		78.106.694	
			129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	2.198.170	5.058.170	
				Извори финансирања за функцију 090:					
			01	Општи приходи и примања буџета	80.966.694			80.966.694	
			07	Трансфери од других нивоа власти		9.198.170		9.198.170	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		825.000		825.000	
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		7.425.000		7.425.000	
				Функција 090:	80.966.694	17.448.170		98.414.864	
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:					
			01	Општи приходи и примања буџета	80.966.694			80.966.694	
			07	Трансфери од других нивоа власти		9.198.170		9.198.170	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		825.000		825.000	
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		7.425.000		7.425.000	
				Свега за програмску активност 0902-0001:	80.966.694	17.448.170		98.414.864	
			0902-0002			Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	130	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.069.714		10.069.714			
		Извори финансирања за функцију 090:							
	01	Општи приходи и примања буџета	10.069.714			10.069.714			
		Функција 090:	10.069.714			10.069.714			
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:							
	01	Општи приходи и примања буџета	10.069.714			10.069.714			
		Свега за програмску активност 0902-0002:	10.069.714			10.069.714			
	0902-0016			Програмска активност: Дневне услуге у заједници					
	090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
	131	423	Услуге по уговору	32.700.000		32.700.000			
	132	463	Трансфери осталим нивоима власти	85.053.167		85.053.167			
	133	481	Дотације невладиним организацијама	12.000.000		12.000.000			
	130		Опште услуге						
	134	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000			
	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
	135	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		2.000.000			
		Извори финансирања за функцију 090:							
	01	Општи приходи и примања буџета	129.753.167			129.753.167			
		Функција 090:	129.753.167			129.753.167			
		Извори финансирања за функцију 130:							
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000			500.000			
		Функција 130:	500.000			500.000			
		Извори финансирања за функцију 160:							
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000			2.000.000			
		Функција 160:	2.000.000			2.000.000			
		Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:							
	01	Општи приходи и примања буџета	132.253.167			132.253.167			
		Свега за програмску активност 0902-0016:	132.253.167			132.253.167			
	0902-0018			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
	090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
0902-0019			136	463	Трансфери осталим нивоима власти		32.400.000		32.400.000	
			137	481	Дотације невладиним организацијама		10.414.593		10.414.593	
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Општи приходи и примања буџета		42.814.593		42.814.593	
					Функција 090:		42.814.593		42.814.593	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:					
				01	Општи приходи и примања буџета		42.814.593		42.814.593	
					Свега за програмску активност 0902-0018:		42.814.593		42.814.593	
					Програмска активност: Подршка деци и породици са децом					
				040	Породица и деца					
				138	424	Специјализоване услуге		20.500.000		20.500.000
				139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		53.400.000		53.400.000
				911	Предшколско образовање					
				140	421	Стални трошкови		2.000.000		2.000.000
				141	425	Текуће поправке и одржавање		1.500.000		1.500.000
				142	426	Материјал		10.400.000		10.400.000
				143	463	Трансфери осталим нивоима власти		10.000.000		10.000.000
				144	512	Машине и опрема		100.000		100.000
					Извори финансирања за функцију 040:					
				01	Општи приходи и примања буџета		73.900.000		73.900.000	
					Функција 040:		73.900.000		73.900.000	
					Извори финансирања за функцију 911:					
				01	Општи приходи и примања буџета		24.000.000		24.000.000	
					Функција 911:		24.000.000		24.000.000	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:					
				01	Општи приходи и примања буџета		97.900.000		97.900.000	
					Свега за програмску активност 0902-0019:		97.900.000		97.900.000	
					Програмска активност: Подршка рађању и родитељству					
				040	Породица и деца					
				145	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 0902-0020:						
			01	Општи приходи и примања буџета		600.000		600.000		
				Свега за програмску активност 0902-0020:		600.000		600.000		
				Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите						
			130	Опште услуге						
			146	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		30.000		30.000	
			147	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 0902-4001:						
			01	Општи приходи и примања буџета		100.000		100.000		
				Свега за пројекат 0902-4001:		100.000		100.000		
				Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији						
			060	Становање						
			148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.538.047	1.538.047	
			149	421	Стални трошкови		93.600		93.600	
			150	423	Услуге по уговору		936.744	4.335.005	5.271.749	
			151	426	Материјал			174.003	174.003	
			152	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		393.936		393.936	
			153	511	Зграде и грађевински објекти		1.586.504	8.621.187	10.207.691	
			154	512	Машине и опрема		1.789.216	129.797	1.919.013	
				Извори финансирања за функцију 060:						
			01	Општи приходи и примања буџета		4.800.000		4.800.000		
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.666.280	1.666.280	
			15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			13.131.759	13.131.759	
				Функција 060:		4.800.000	14.798.039		19.598.039	
				Извори финансирања за пројекат 0902-4002:						
			01	Општи приходи и примања буџета		4.800.000		4.800.000		
			13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.666.280	1.666.280	

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		
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.131.759	13.131.759	
						Свега за пројекат 0902-4002:		4.800.000	14.798.039	19.598.039
						Извори финансирања за Програм 11:				
						01	Општи приходи и примања буџета	369.504.168		369.504.168
						07	Трансфери од других нивоа власти		9.198.170	9.198.170
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.491.280	2.491.280
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		20.556.759	20.556.759
						Свега за Програм 11:		369.504.168	32.246.209	401.750.377
1801	ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
1801-0001	Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
						760	Здравство неklasификовано на другом месту			
						155	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	23.500.000	23.500.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
						01	Општи приходи и примања буџета		23.500.000	23.500.000
						Функција 760:		23.500.000	23.500.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:				
						01	Општи приходи и примања буџета		23.500.000	23.500.000
						Свега за програмску активност 1801-0001:		23.500.000	23.500.000	
1801-0002	Програмска активност: Мртвозорство									
						760	Здравство неklasификовано на другом месту			
						156	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			
						157	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7.700.000	7.700.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
						01	Општи приходи и примања буџета		7.700.000	7.700.000
						Функција 760:		7.700.000	7.700.000	
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001:				
						01	Општи приходи и примања буџета		7.700.000	7.700.000
						Свега за пројекат 1801-4001:		7.700.000	7.700.000	
1801-4002	Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама									
						760	Здравство неklasификовано на другом месту			
						158	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
						01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000	1.000.000
						Функција 760:		1.000.000	1.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 1801-4002:				
						01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000	1.000.000
						Свега за пројекат 1801-4002:		1.000.000	1.000.000	
1801-4003	Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији									
						760	Здравство неklasификовано на другом месту			
						159	423	Услуге по уговору	2.500.000	2.500.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
						01	Општи приходи и примања буџета		2.500.000	2.500.000
						Функција 760:		2.500.000	2.500.000	
						Извори финансирања за пројекат 1801-4003:				
						01	Општи приходи и примања буџета		2.500.000	2.500.000
						Свега за пројекат 1801-4003:		2.500.000	2.500.000	
						Извори финансирања за Програм 12:				
						01	Општи приходи и примања буџета		36.700.000	36.700.000
						Свега за Програм 12:		36.700.000	36.700.000	
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ									
1201-5001	Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село									

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	
1201-5002						820Услуге културе			
						160511Зграде и грађевински објекти	130.440		130.440
						Извори финансирања за функцију 820:			
						01Општи приходи и примања буџета	130.440		130.440
						Функција 820:	130.440		130.440
						Извори финансирања за пројекат 1201-5001:			
						01Општи приходи и примања буџета	130.440		130.440
						Свега за пројекат 1201-5001:	130.440		130.440
						Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева			
						820Услуге културе			
						161511Зграде и грађевински објекти	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
						01Општи приходи и примања буџета	18.000.000		18.000.000
						Функција 820:	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-5002:			
						01Општи приходи и примања буџета	18.000.000		18.000.000
						Свега за пројекат 1201-5002:	18.000.000		18.000.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
						01Општи приходи и примања буџета	18.130.440		18.130.440
						Свега за Програм 13:	18.130.440		18.130.440
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
1301-0002						810Услуге рекреације и спорта			
						162481Дотације невладиним организацијама	218.822.247		218.822.247
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01Општи приходи и примања буџета	218.822.247		218.822.247
						Функција 810:	218.822.247		218.822.247
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
						01Општи приходи и примања буџета	218.822.247		218.822.247
						Свега за програмску активност 1301-0001:	218.822.247		218.822.247
						Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
						180Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
						163463Трансфери осталим нивоима власти	5.400.000		5.400.000
						810Услуге рекреације и спорта			
						164481Дотације невладиним организацијама	35.000.000		35.000.000
						Извори финансирања за функцију 180:			
						01Општи приходи и примања буџета	5.400.000		5.400.000
						Функција 180:	5.400.000		5.400.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01Општи приходи и примања буџета	35.000.000		35.000.000
						Функција 810:	35.000.000		35.000.000
1301-0004						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
						01Општи приходи и примања буџета	40.400.000		40.400.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	40.400.000		40.400.000
						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
						810Услуге рекреације и спорта			
						165451Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70.900.000		70.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01Општи приходи и примања буџета	70.900.000		70.900.000
						Функција 810:	70.900.000		70.900.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
1301-5001						01Општи приходи и примања буџета	70.900.000		70.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	70.900.000		70.900.000
						Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"			
						810Услуге рекреације и спорта			
						166511Зграде и грађевински објекти	729.016	3.645.080	4.374.096
						Извори финансирања за функцију 810:			

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					01	Општи приходи и примања буџета	729.016		729.016
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.645.080	3.645.080
						Функција 810:	729.016	3.645.080	4.374.096
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	729.016		729.016
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.645.080	3.645.080
						Свега за пројекат 1301-5001:	729.016	3.645.080	4.374.096
						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште			
					810	Услуге рекреације и спорта			
					167	Зграде и грађевински објекти	17.688.000		17.688.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.688.000		17.688.000
						Функција 810:	17.688.000		17.688.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.688.000		17.688.000
						Свега за пројекат 1301-5002:	17.688.000		17.688.000
1301-5003						Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост			
					810	Услуге рекреације и спорта			
					168	Зграде и грађевински објекти	78.000.000		78.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	78.000.000		78.000.000
						Функција 810:	78.000.000		78.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-5003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	78.000.000		78.000.000
						Свега за пројекат 1301-5003:	78.000.000		78.000.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	426.539.263		426.539.263
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.645.080	3.645.080
						Свега за Програм 14:	426.539.263	3.645.080	430.184.343
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					130	Опште услуге			
					169	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	315.374.112		315.374.112
					170	Социјални доприноси на терет послодавца	50.932.919		50.932.919
					171	Накнаде у натури	1.500.000		1.500.000
					172	Социјална давања запосленима	7.284.347		7.284.347
					173	Накнаде трошкова за запослене	10.000.000		10.000.000
					174	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000		3.000.000
					175	Стални трошкови	85.354.888		85.354.888
					176	Трошкови путовања	917.100		917.100
					177	Услуге по уговору	129.511.474		129.511.474
					178	Специјализоване услуге	20.017.036		20.017.036
					179	Текуће поправке и одржавање	26.900.000		26.900.000
					180	Материјал	35.155.081		35.155.081
0602-0001					181	Остале дотације и трансфери	3.836.900		3.836.900
					182	Дотације невладиним организацијама	2.832.916		2.832.916
					183	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.394.242		10.394.242
					184	Новчане казне и пенали по решењу судова	140.485.879		140.485.879
					185	Зграде и грађевински објекти	8.024.400	55.000.000	63.024.400
					186	Машине и опрема	6.800.000	15.000.000	21.800.000
					187	Нематеријална имовина	10.307.500		10.307.500
					188	Набавка домаће финансијске имовине	3.000		3.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	868.631.794		868.631.794
					10	Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Функција 130:	868.631.794	70.000.000	938.631.794
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	868.631.794		868.631.794
					10	Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		15.000.000	15.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	868.631.794	70.000.000	938.631.794

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	
0602-0003		Програмска активност: Сервисирање јавног дуга							
170		Трансакције јавног дуга							
	189	441	Отплата домаћих камата			7.774.782		7.774.782	
	190	444	Пратећи трошкови задуживања			1.000.000		1.000.000	
	191	611	Отплата главнице домаћим кредиторима			43.390.394	207.572.521	250.962.915	
		Извори финансирања за функцију 170:							
	01		Општи приходи и примања буџета			52.165.176		52.165.176	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				207.572.521	207.572.521	
		Функција 170:				52.165.176	207.572.521	259.737.697	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:							
	01		Општи приходи и примања буџета			52.165.176		52.165.176	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				207.572.521	207.572.521	
		Свега за програмску активност 0602-0003:				52.165.176	207.572.521	259.737.697	
0602-0007		Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина							
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
	192	426	Материјал			50.000		50.000	
	193	463	Трансфери осталим нивоима власти			3.600.000		3.600.000	
	194	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			1.050.000		1.050.000	
	195	481	Дотације невладиним организацијама			1.000.000		1.000.000	
		Извори финансирања за функцију 090:							
	01		Општи приходи и примања буџета			5.700.000		5.700.000	
		Функција 090:				5.700.000		5.700.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:							
	01		Општи приходи и примања буџета			5.700.000		5.700.000	
		Свега за програмску активност 0602-0007:				5.700.000		5.700.000	
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва							
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
	196	499	Средства резерве			15.000.000		15.000.000	
		Извори финансирања за функцију 160:							
	01		Општи приходи и примања буџета			15.000.000		15.000.000	
		Функција 160:				15.000.000		15.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:							
	01		Општи приходи и примања буџета			15.000.000		15.000.000	
		Свега за програмску активност 0602-0009:				15.000.000		15.000.000	
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва							
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
	197	499	Средства резерве			3.000.000		3.000.000	
		Извори финансирања за функцију 160:							
	01		Општи приходи и примања буџета			3.000.000		3.000.000	
		Функција 160:				3.000.000		3.000.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
	01		Општи приходи и примања буџета			3.000.000		3.000.000	
		Свега за програмску активност 0602-0010:				3.000.000		3.000.000	
0602-0014		Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама							
220		Цивилна одбрана							
	198	421	Стални трошкови			720.000		720.000	
	199	426	Материјал			1.500.000		1.500.000	
	200	481	Дотације невладиним организацијама			2.500.000		2.500.000	
	201	512	Машине и опрема			7.680.000		7.680.000	
		Извори финансирања за функцију 220:							
	01		Општи приходи и примања буџета			12.400.000		12.400.000	
		Функција 220:				12.400.000		12.400.000	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
	01		Општи приходи и примања буџета			12.400.000		12.400.000	
		Свега за програмску активност 0602-0014:				12.400.000		12.400.000	
0602-4001		Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"							
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
	202	423	Услуге по уговору			400.000		400.000	
	203	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	

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 пројекат 0602-4001:								
		01	Општи приходи и примања буџета				500.000		500.000	
		Свега за пројекат 0602-4001:				500.000		500.000		
		Извори финансирања за Програм 15:								
		01	Општи приходи и примања буџета				957.396.970		957.396.970	
		10	Примања од домаћих задуживања					55.000.000	55.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					222.572.521	222.572.521	
		Свега за Програм 15:				957.396.970	277.572.521	1.234.969.491		
		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
		Програмска активност: Енергетски менаџмент								
		620		Развој заједнице						
		204	454	Субвенције приватним предузећима				4.000.000	2.000.000	6.000.000
		Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Општи приходи и примања буџета				4.000.000		4.000.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти					2.000.000	2.000.000	
		Функција 620:				4.000.000	2.000.000	6.000.000		
		Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:								
		01	Општи приходи и примања буџета				4.000.000		4.000.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти					2.000.000	2.000.000	
		Свега за програмску активност: 0501-0001:				4.000.000	2.000.000	6.000.000		
		Извори финансирања за Програм 17:								
		01	Општи приходи и примања буџета				4.000.000		4.000.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти					2.000.000	2.000.000	
		Свега за Програм 17:				4.000.000	2.000.000	6.000.000		
		Извори финансирања:								
		01	Општи приходи и примања буџета				4.400.848.065		4.400.848.065	
		07	Трансфери од других нивоа власти					11.198.170	11.198.170	
		10	Примања од домаћих задуживања					418.232.892	418.232.892	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					450.739.711	450.739.711	
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					76.971.229	76.971.229	
		Свега:				4.400.848.065	957.142.002	5.357.990.067		
4.1	1201	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ								
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе								
		820		Услуге културе						
		205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)				148.142.640		148.142.640
		206	412	Социјални доприноси на терет послодавца				23.918.174		23.918.174
		207	413	Накнаде у натури				783.067		783.067
		208	414	Социјална давања запосленима				2.203.190		2.203.190
		209	415	Накнаде трошкова за запослене				5.591.116		5.591.116
		210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				2.889.642		2.889.642
		211	421	Стални трошкови				36.930.163		36.930.163
		212	422	Трошкови путовања				3.232.550		3.232.550
		213	423	Услуге по уговору				36.888.100		36.888.100
		214	424	Специјализоване услуге				54.628.523		54.628.523
		215	425	Текуће поправке и одржавање				11.251.316		11.251.316
		216	426	Материјал				8.490.939		8.490.939
		217	465	Остале дотације и трансфери				1.950.000		1.950.000
		218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				2.982.129		2.982.129
		219	511	Зграде и грађевински објекти				0	5.000.000	5.000.000
		220	512	Машине и опрема				9.923.000		9.923.000
		221	515	Нематеријална имовина				2.044.900		2.044.900
		222	523	Залихе робе за даљу продају				7.629.023		7.629.023
		Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Општи приходи и примања буџета				359.478.472		359.478.472	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					5.000.000	5.000.000	
		Функција 820:				359.478.472	5.000.000	364.478.472		
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:								
		01	Општи приходи и примања буџета				359.478.472		359.478.472	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					5.000.000	5.000.000	
		Свега за програмску активност 1201-0001:				359.478.472	5.000.000	364.478.472		
		1201-0002		Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820				Услуге културе						
223	481			Дотације невладиним организацијама				12.000.000		12.000.000

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 функцију 820:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
						Функција 820:	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.000.000		12.000.000
	1201-0004					ИНФОРМИСАЊЕ			
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
						830 Услуге емитовања и штампања			
						224 424 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
						Извори финансирања за Програм 13:			
						01 Општи приходи и примања буџета	413.478.472		413.478.472
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Свега за Програм 13:	413.478.472	5.000.000	418.478.472
1301	1301-0005					ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
						860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
						225 424 Специјализоване услуге	6.050.000		6.050.000
						226 481 Дотације невладиним организацијама	2.700.000		2.700.000
						Извори финансирања за функцију 860:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.750.000		8.750.000
						Функција 860:	8.750.000		8.750.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.750.000		8.750.000
						Свега за програмску активност 1301-0005:	8.750.000		8.750.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
						01 Општи приходи и примања буџета	8.750.000		8.750.000
						Свега за Програм 14:	8.750.000		8.750.000
						Извори финансирања за Главу 4.1:			
						01 Општи приходи и примања буџета	422.228.472		422.228.472
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000	5.000.000
						Свега за Главу 4.1:	422.228.472	5.000.000	427.228.472
4.2	2002	2002-0002				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
						911 Предшколско образовање			
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево			
						227 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	364.711.143		364.711.143
						228 412 Социјални доприноси на терет послодавца	58.883.954		58.883.954
						229 414 Социјална давања запосленима	7.780.000	1.500.000	9.280.000
						230 415 Накнаде трошкова за запослене	13.750.000	750.000	14.500.000
						231 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	6.200.000	370.000	6.570.000
						232 421 Стални трошкови	39.080.130	2.000.000	41.080.130
						233 422 Трошкови путовања	1.670.000		1.670.000
						234 423 Услуге по уговору	5.570.000		5.570.000
						235 424 Специјализоване услуге	3.850.000		3.850.000
						236 425 Текуће поправке и одржавање	5.380.000	1.500.000	6.880.000
						237 426 Материјал	78.800.000	14.250.000	93.050.000
						238 465 Остале дотације и трансфери	4.800.000		4.800.000
						239 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	610.000		610.000
						240 483 Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000		350.000
						241 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		100.000
						242 511 Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000
						243 512 Машине и опрема	8.200.000	2.630.000	10.830.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	609.735.227		609.735.227
						07 Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000

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	
					01	Општи приходи и примања буџета	67.615.229		67.615.229
						Свега за Програм 15:	67.615.229		67.615.229
						Извори финансирања за Главу 4.3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	68.795.229		68.795.229
						Свега за Главу 4.3:	68.795.229		68.795.229

4.4

1502		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА							
1502-0002		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		Програмска активност: Промоција туристичке понуде							
		473		Туризам					
		258	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)			3.133.467		3.133.467
		259	412	Социјални доприноси на терет послодавца			506.055		506.055
		260	413	Накнаде у натури			18.000		18.000
		261	414	Социјална давања запосленима			70.000		70.000
		262	415	Накнаде трошкова за запослене			128.001		128.001
		263	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			216.060		216.060
		264	421	Стални трошкови			872.000		872.000
		265	422	Трошкови путовања			270.000		270.000
		266	423	Услуге по уговору			7.293.283		7.293.283
		267	424	Специјализоване услуге			4.300.000	250.000	4.550.000
		268	425	Текуће поправке и одржавање			460.000		460.000
		269	426	Материјал			1.545.000		1.545.000
		270	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			110.000		110.000
		271	512	Машине и опрема			700.000		700.000
		272	523	Залихе робе за даљу продају			400.000		400.000
				Извори финансирања за функцију 473:					
		01		Општи приходи и примања буџета			20.021.866		20.021.866
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				250.000	250.000
				Функција 473:			20.021.866	250.000	20.271.866
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:					
		01		Општи приходи и примања буџета			20.021.866		20.021.866
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				250.000	250.000
				Свега за програмску активност 1502-0002:			20.021.866	250.000	20.271.866
				Извори финансирања за Програм 4:					
		01		Општи приходи и примања буџета			20.021.866		20.021.866
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				250.000	250.000
				Свега за Програм 4:			20.021.866	250.000	20.271.866
				Извори финансирања за Главу 4.4:					
		01		Општи приходи и примања буџета			20.021.866		20.021.866
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				250.000	250.000
				Свега за Главу 4.4:			20.021.866	250.000	20.271.866
				Извори финансирања за Раздео 4:					
		01		Општи приходи и примања буџета			5.527.128.859		5.527.128.859
		07		Трансфери од других нивоа власти				34.198.170	34.198.170
		08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица				250.000	250.000
		10		Примања од домаћих задуживања				418.232.892	418.232.892
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				455.739.711	455.739.711
		15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				76.971.229	76.971.229
				Свега за Раздео 4:			5.527.128.859	985.392.002	6.512.520.861

5

0602		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
0602-0004		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво							
		330		Судови					
		273	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)			7.386.109		7.386.109
		274	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1.192.857		1.192.857
		275	414	Социјална давања запосленима			200.000		200.000
		276	415	Накнаде трошкова за запослене			190.000		190.000
		277	421	Стални трошкови			515.000		515.000
		278	422	Трошкови путовања			30.000		30.000
		279	423	Услуге по уговору			440.500		440.500
		280	425	Текуће поправке и одржавање			90.000		90.000
		281	426	Материјал			266.610		266.610
		282	512	Машине и опрема			21.190		21.190

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 функцију 330:									
					01	Општи приходи и примања буџета	10.332.266		10.332.266
Функција 330:							10.332.266		10.332.266
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:									
					01	Општи приходи и примања буџета	10.332.266		10.332.266
Свега за програмску активност 0602-0004:							10.332.266		10.332.266
Извори финансирања за Програм 15:									
					01	Општи приходи и примања буџета	10.332.266		10.332.266
Свега за Програм 15:							10.332.266		10.332.266
Извори финансирања за Раздео 5:									
					01	Општи приходи и примања буџета	10.332.266		10.332.266
Свега за Раздео 5:							10.332.266		10.332.266

6	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН									
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0602-0005	Програмска активност: Омбудсман									
330		Судови								
	283	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)					3.189.039	3.189.039	
	284	412	Социјални доприноси на терет послодавца					515.031	515.031	
	285	413	Накнаде у натури					22.418	22.418	
	286	414	Социјална давања запосленима					188.000	188.000	
	287	415	Накнаде трошкова за запослене					90.000	90.000	
	288	421	Стални трошкови					207.000	207.000	
	289	422	Трошкови путовања					23.000	23.000	
	290	423	Услуге по уговору					223.000	223.000	
	291	425	Текуће поправке и одржавање					35.000	35.000	
	292	426	Материјал					78.000	78.000	
Извори финансирања за функцију 330:										
	01	Општи приходи и примања буџета					4.570.488	4.570.488		
Функција 330:										4.570.488
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:										
	01	Општи приходи и примања буџета					4.570.488	4.570.488		
Свега за програмску активност 0602-0005:										4.570.488
Извори финансирања за Програм 15:										
	01	Општи приходи и примања буџета					4.570.488	4.570.488		
Свега за Програм 15:										4.570.488
Извори финансирања за Раздео 6:										
	01	Општи приходи и примања буџета					4.570.488	4.570.488		
Свега за Раздео 6:										4.570.488

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

01	Општи приходи и примања буџета	5.628.904.688		5.628.904.688
07	Трансфери од других нивоа власти		34.198.170	34.198.170
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
10	Примања од домаћих задуживања		418.232.892	418.232.892
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		455.739.711	455.739.711
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		76.971.229	76.971.229
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:		5.628.904.688	985.392.002	6.614.296.690

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

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

Члан 11.

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

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

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

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

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

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

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

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

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 15.000.000 динара.

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

Члан 15.

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

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

На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 3.000.000 динара.

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

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

Члан 16.

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

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

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2022. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике

буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, по добијеној сагласности Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева или Градоначелника.

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

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

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

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

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

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

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

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

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

Члан 25.

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

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

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

Члан 26.

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

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

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

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

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

Члан 27.

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

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

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

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима у јавној својини града Панчева по условима непрофитног закупа.

Члан 37.

Средства остварена од накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2022. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине, до висине апропријација утврђених овом одлуком

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, по завршном рачуну за 2021. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће.

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

Члан 41.

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

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

Члан 42.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном позитивним прописима.

Члан 43.

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 30. децембра 2022. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2022. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину.

Члан 44.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2022. годину обезбеђена средства за плате:

1. Органи и организације локалне власти:
 - изабрана лица 9 на одређено време,
 - постављена лица 9 на одређено време,
 - запослени 250 на неодређено време и 26 на одређено,
2. Установе културе 131 на неодређено време и 38 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време и 1 на одређено;
4. Предшколска установа 277 на неодређено време и 148 на одређено време;
5. Туристичка организација града Панчева 1 на неодређено време и 2 на одређено.

Члан 45.

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

Члан 46.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2021-10
Панчево, 17. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину је Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2022. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину број: 401-00-07498/2021-03 од 05. јула 2021. године, које је донео Министар финансија Републике Србије, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Упутством за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину број: IV-10-401-21/2021 од 20.07.2021. године датим од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

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

На основу Закона о буџетском систему, реалне процене планираних прихода и примања на основу извршења у периоду јануар-новембар 2021. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији као и по изворима финансирања.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину сачињен је у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему дефинише да се буџет састоји од:

- општег дела,
- посебног дела и
- образложења.

Образложење буџета садржи:

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

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

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

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину предвиђени су

укупни приходи и примања у износу од 5.663.352.858 динара и укупни расходи и издаци у износу од 6.363.260.775 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 699.907.917 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 699.980.917 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 418.232.892 динара и део неутрошених средства из претходних година у износу од 532.710.940 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 250.962.915 динара, тако да нето финансирање износи 699.980.917 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 699.980.917 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 250.962.915 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 418.232.892 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 532.710.940 динара.

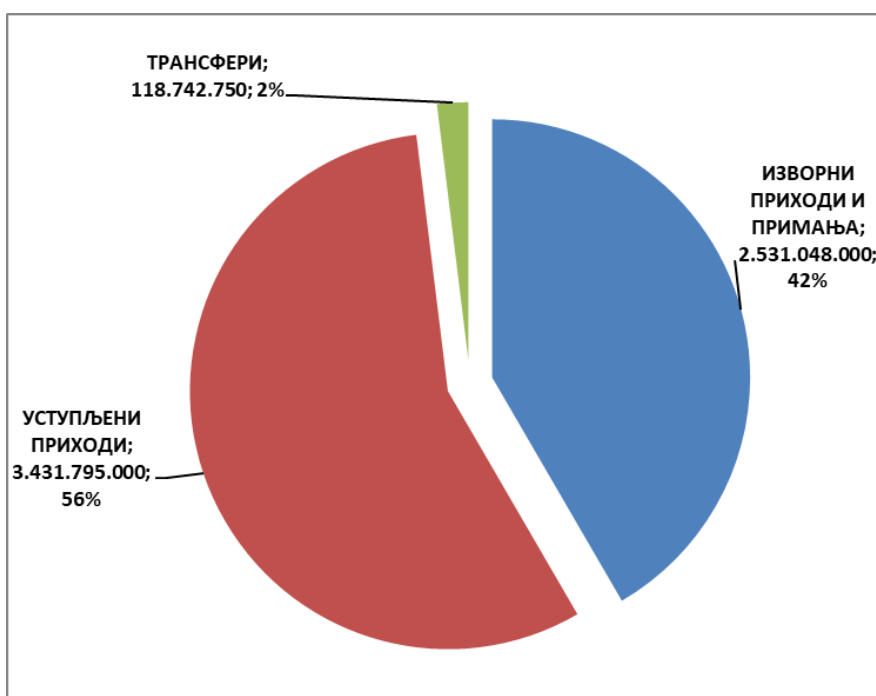
Фискални дефицит је настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из прихода из буџета, примања од задуживања и пренетих неутрошених средстава из претходних година.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

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

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2022. годину планирају се у износу од 6.614.296.690 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНЕ ПРЕМА ПРИПАДНОСТИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



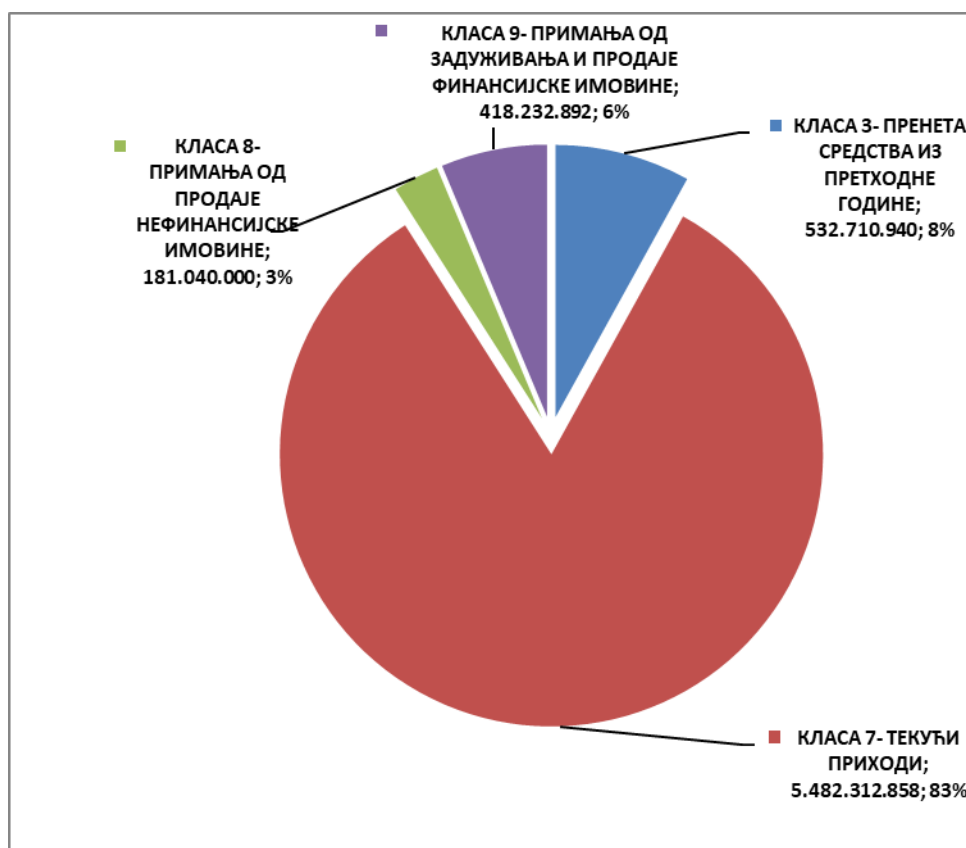
Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2022. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину учешће уступљених прихода је 56%, изворних прихода 42% а трансфера од других нивоа власти 2%.

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

Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **6.614.296.690 динара** и састоје се из текућих прихода од 5.482.312.858 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 181.040.000 динара, примања од задуживања у износу од 418.232.892 динара и дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 532.710.940 динара.

Њихова структура је приказана у следећем графичком приказу:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2022. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од **6.614.296.690 динара** највеће учешће имају текући приходи од 83%, пренета средства из претходне године од 8%, примања од задуживања од 6% и примања од продаје нефинансијске имовине од 3%.

У оквиру **текућих прихода у износу од 5.482.312.858 динара** највеће учешће имају Порези са 83% или 4.538.435.000 динара, Други приходи са 15% или 823.135.108 динара, Донације, помоћи и трансфери учествују са 2% са износом од 118.742.750 динара

и Меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,04% са износом од 2.000.000 динара.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2021. и 2022. години са структуром учешћа планираних прихода у 2022. години:

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 3 2021. ГОДИНЕ)	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	% учешћа у укупним приходима и примањима
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1	Порез на имовину	823.000.000	860.000.000	13,00
2	Порез на приход од самосталних делатности	446.000.000	443.000.000	6,70
3	Порез на пренос апсолутних права	148.000.000	153.000.000	2,31
4	Порез на наслеђе и поклон	27.512.000	28.000.000	0,42
5	Порез на зараде	2.455.000.000	2.545.835.000	38,49
6	Локалне комунална такса	139.600.000	141.000.000	2,13
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	16.700.000	17.000.000	0,26
8	Накнада за заштиту животне средине	360.000.000	350.000.000	5,29
9	Градске административне таксе	14.700.000	16.600.000	0,25
10	Боравишна такса	1.500.000	1.600.000	0,02
11	Приходи од камата	8.500.000	8.000.000	0,12
12	Остали приходи и накнаде	77.270.783	38.600.000	0,58
13	Накнада за емисије SO ₂ ,NO ₂ ,праш. материја	300.000		0,00
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.300.000	3.000.000	0,05
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	285.155.000	300.000.000	4,54
16	Закуп пословног простора	37.167.585	34.000.000	0,51
17	Закуп грађевинског земљишта	12.400.000	12.900.000	0,20
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	179.000.000	150.000.000	2,27
	СВЕГА I (1-18)	5.037.105.368	5.102.535.000	77,14
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580	84.544.580	1,28
	СВЕГА I (1-19)	5.121.649.948	5.187.079.580	78,42
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	71.603.059	30.698.170	0,46
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	119.000.000		
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	33.496.962	1.500.000	0,02
4	Капитални наменски трансфери од Републике	2.000.000	2.000.000	0,03

5	Примања од продаје станова у државној својини	12.500.000	11.000.000	0,17
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000	200.000.000	3,02
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	875.617	250.000	0,00
8	Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица	1.950.000		
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	35.204.000	53.660.000	0,81
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	1.500.000	1.500.000	0,02
	СВЕГА II (1-10)	478.129.638	300.608.170	4,54
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	4.221.404		
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	5.588.955		
	СВЕГА I - IV	5.609.589.945	5.487.687.750	82,97
V	Примања од задуживања од пословних банака	564.065.469	418.232.892	6,32
	СВЕГА I+II+III+IV+V	6.173.655.414	5.905.920.642	89,29
VI	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	2.164.458	2.155.000	0,03
2	Месне заједнице	9.743.424	11.067.076	0,17
3	ПУ Дечија радост	107.061.921	106.361.921	1,61
4	Установе културе	44.456.350	56.081.111	0,85
	СВЕГА V (1-4)	163.426.153	175.665.108	2,66
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	6.337.081.567	6.081.585.750	91,95
VII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	633.003.386	532.710.940	8,05
	СВЕГА БУЏЕТ (I - VII)	6.970.084.953	6.614.296.690	100,00

У табели приказана је структура укупних прихода и примања где је евидентно да се највеће учешће односи на планиране приходе од пореза на зараде који у укупним приходима учествује са **38,49%**, порез на имовину **13,00%**, део пренетих средстава из ранијих година **8,05%**, порез на приходе од самосталних делатности **6,70%**, примања од задуживања **6,32%**, накнада за заштиту животне средине са **5,29%**, допринос за уређивање грађевинског земљишта **4,54%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **3,02%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета **2,66%**, порез на пренос апсолутних права **2,31%**, примања од продаје земљишта **2,27%**, локалне комуналне таксе **2,13%**, ненаменских трансфера из буџета Републике Србије преко буџета АП Војводине **1,28%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **3,94%**.

Основно полазиште у пројекцији прихода у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи и примања планирани реално. Приликом њиховог планирања пошло се од остварених прихода и примања за период јануар-новембар 2021. године и њихове

процене до краја буџетске 2021. године, пројектоване инфлације од 3,7% у 2022. години а у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 84.544.580 динара, односно на истом нивоу као и у 2021. години.

Порез на зараде у 2022. години планиран је на нивоу очекиваног остварења овог прихода у 2021. години у износу од 2.545.835.000 динара. У Панчеву су актуелна два високотехнолошка и радноинтензивна инвестициона пројекта из области аутомобилске индустрије са вишегодишњим и великим инвестиционим плановима и то су компаније ZF-Serbia doo Pančevo и компанија Brose. ZF-Serbia doo Pančevo закључно са јуном 2021. године је запослио 900 лица и очекује се да ће број запослених бити већи јер је почео са радом и Развојни центар. Компанија Brose је отпочела са радом октобра 2021. године и очекује се у периоду 2021-2025. године отварање 1100 радних места.

Пројекција прихода по основу пореза на имовину за 2022. годину је процењена на основу података о донетим решењима и задужењима за 2021. годину као и износима просечних цена квадратног метра непокретности по зонама које су формиране на основу до сада обрађених уговора о промету непокретности, а примењују се за утврђивање пореза за наредну годину. Пројектован је укупан износ од 860.000.000 динара и то :

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 440.000.000 динара;

- порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 420.000.000 динара;

Пројектован приход од пореза на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге и пореских обвезника који не воде пословне књиге је у већем износу у односу на 2021. годину, јер су цене у до сада обрађеним уговорима о промету непокретности доста веће у односу на 2020. годину, нарочито за непокретности-стан и пословни простор у свим зонама.

Приход од локалних комуналних такси за истицање фирме планирани су у већем износу за пројектовану инфлацију.

Приход од накнаде за градско грађевинско земљиште планиран је у износу од 3.000.000 динара. Код овог прихода може доћи до корекције, с обзиром да се ради о потраживањима из ранијих година која су пренета Секретаријату за пореску администрацију са стањем на дан 01.01.2014. године а по решењима која је доносило ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Планирана су примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у износу од 150.000.000 динара за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта за више катастарских парцела у јавној својини града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту града Панчева ради изградње у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.

Планирана су примања од задуживања од пословних банака у укупном износу од 418.232.892 динара и односе се на неповучена средства кредита по Одлуци о задуживању града Панчева од 25.02.2021. године, јер је у складу са Уговором период расположивости кредита до 15.04.2022. године. Ова примања планирана су за завршетак започетих капиталних инвестиција у 2021. години. Град је поднео захтев банци за продужење периода расположивости до 30. новембра 2022. године како би се завршиле започете инвестиције.

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

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину исказани су у Општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалној, организационој и класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета на нивоу исплаћене плате за август 2021. године, на бази дванаест месеци, уз корекцију за минули рад. Тако планирана маса средстава за плате увећана је у складу са Предлогом Закона о изменама и допуни Закона о буџетском систему тако што су плате увећане за 7%, односно за 8% у установама социјалне заштите, почев од плате за децембар 2021. године.

Индиректни корисник буџета Града, Месна заједница Иваново има 2 запослена на неодређено и 1 запосленог на одређено време којима је током 2021. године исплаћивана минимална зарада по сату у износу од 183,93 динара. Како је за 2022. годину прописана минимална цена рада по сату од 201,22 динара то је повећање за 9,40%. У складу са Законом о раду због повећања минималне цене рада у 2022. години планирана маса плата за 3 запослена код Месне заједнице Иваново за 2022. годину је са повећањем за 9,40% и већим процентом минулог рада у односу на 2021. годину.

Укупно планирана средства за исплату плата у области културе износе 172.060.814 динара и увећана су у односу на планирана средства за плате у 2021. години за 11.393.672 динара због повећања основице за 7% почев од плате за децембар 2021. године.

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 423.595.097 динара и увећана су у односу на планирана средства за плате у 2021. години за 29.445.644 динара због повећања основице за 7% почев од плате за децембар 2021. године.

Град Панчево се дана 29.09.2021. године дописом број: П-06/2021-сл. обратио Министарству финансија са Захтевом за давање сагласности за повећање планиране масе средстава за плате у буџету града Панчева за 2021. годину у области предшколског васпитања и образовања и у области културе и информисања. Разлог обраћања је што је Одлуком Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број 128-022-68/2020-01 од 14.02.2020. године дата сагласност ПУ „Дечја радост“ Панчево да формира још девет нових васпитних група, обзиром да је град Панчево купио објекат потпуно прилагођен намени за нови вртић у којем је смештено седам васпитних група и реконструкцијом постојећег простора у једном од објеката ПУ Дечја радост Панчево добио се простор за смештање још две групе деце који су са радом отпочели у октобру 2021. године. Министарство финансија је

дописом број: 401-00-10505/2021-03 од 17. новембра 2021. године дало мишљење да наведено увећање средстава за плате може се реализовати прерасподелом средстава у оквиру укупне масе средстава утврђене Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину. С обзиром да запослени у новим објектима нису радили у августу 2021. године и на основу инструкције Министарства финансија за недостајућа средства у 2022. години Град ће се обратити за давање сагласности за повећање планиране масе средстава за плате у 2022. години.

По истом принципу планиране су плате и код осталих запослених у области јавних служби које се финансирају са конта 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти (вртићи при школама у насељеним местима, социјална заштита и Регионални центар за таленте), сем код плата запослених у дневном боравку „Невен“ који је организован при ШОСО „Мара Мандић“ Панчево, обзиром да је у октобру 2021. године капацитет овог боравка проширен за још две групе корисника старијих од 18 година и закљученим Анексом Уговора између Града и ове установе за обављање услуге социјалне заштите, сада се уместо досадашњих 11 запослених, финансирана 17, те је било неопходно плате 6 запослених пројектовати више у односу на августовску исплаћену плату.

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

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

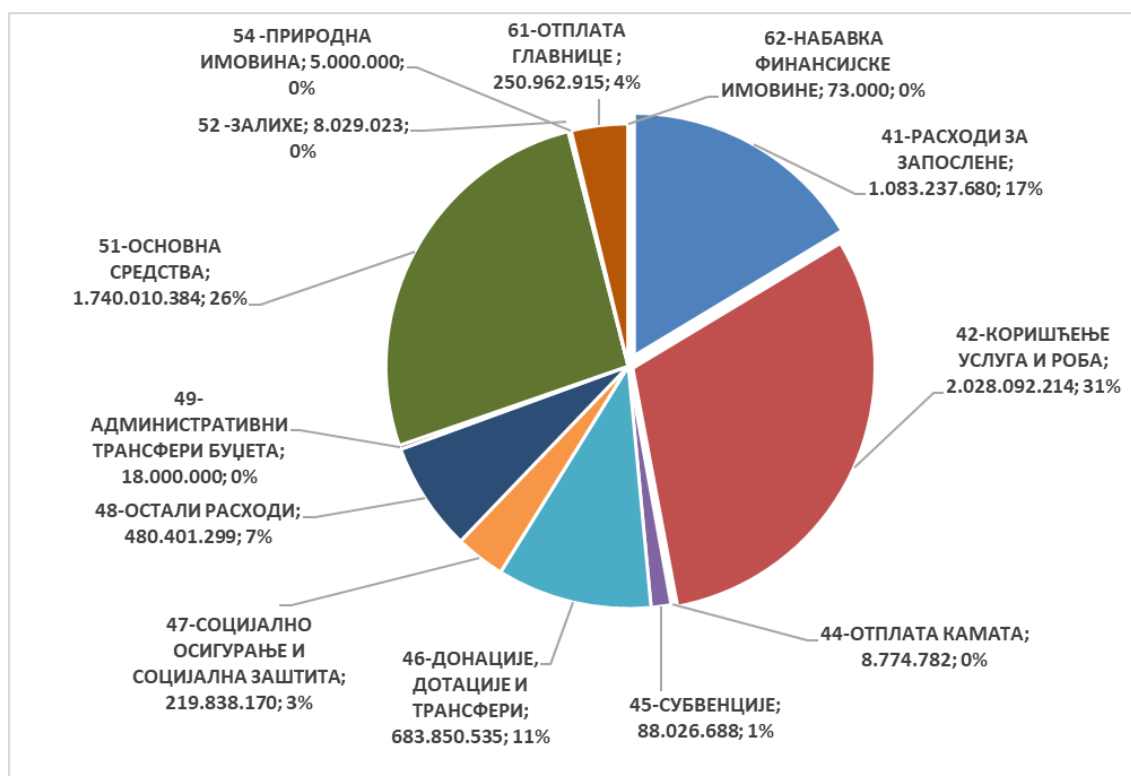
У буџетској 2022. години нису планирана средства за обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених.

Расходи и издаци буџета Града за 2022. годину планирани су у оквиру 6 директних корисника буџета Града и то за следеће врсте расхода и издатака:

• Текући расходи	4.610.221.368	69,70%
• Издаци за нефинансијску имовину	1.753.039.407	26,50%
• Издаци за отплату главнице	251.035.915	3,80%
	6.614.296.690	100,00%

Буџетом за 2022. годину планирани су расходи и издаци у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и одборнички додатак. За ову групу расхода планирана средства износе 1.083.237.680 динара и учествују у укупном буџету са око 17%. У поређењу са планом за 2021. годину ови расходи су мањи за 26.231.407 динара или за 2,36%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 2.028.092.214 динара и учествују у укупном буџету са око 31%. У односу на буџет за 2021. годину ови расходи су мањи за 488.326.631 динар или процентуално изражено за 19,41%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 8.774.782 динара и учествују у укупном буџету око 0,13%. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 3.146.923 динара или за 55,92%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 88.026.688 динара и учествују у укупном буџету око 1%. У поређењу са планом буџета за 2021. годину мањи су 29.170.301 динар или за 24,89%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 683.850.535 динара и учествују у укупном буџету око 11%. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 42.591.083 динара или за 6,64%.

Група 470 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 219.838.170 динара и учествују у укупном буџету око 3%. Ови расходи су у односу на буџет за 2021. годину су већи за 34.862.836 динара или за 18,85%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 480.401.299 динара и учествују у укупном буџету око 7%. Упоредивши их са планом буџета за 2021. годину мањи су за 172.813.421 динар или за 26,46%.

Група 490 –Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 18.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,27%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.740.010.384 динара и учествују у укупном буџету око 26%. Ова средства су у односу на план за 2021. годину већа за 205.292.728 динара или за 13,38%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,08%. Ова средства су у односу на план за 2021. годину мања за 618.370 динара или за 11,01%.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 250.962.915 динара и има учешће у структури буџета око 4%. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на план за 2021. годину за 89.194.857 динара или за 55,14%.

Набавка финансијске имовине (620) – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 73.000 динара на истом нивоу као у 2021. години.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

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

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

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

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

У Упутству Управе за трезор за електронску размену података (КИБЈЛС) је изричито наведено да апропријације индиректних буџетских корисника морају бити исказане збирно по врстама индиректних буџетских корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне буџетске кориснике.

У складу са наведеним Упутством је сачињем Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину тако што су за индиректне кориснике у оквиру Раздела 4-Градска управа **планирани расходи и издаци приказани збирно** у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем за:

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

Траснфер средстава овим индиректним корисницима вршиће се у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину и њиховим Финансијским плановима за 2022. годину.

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину коју је Скупштина Града донела 29.10.2021. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. 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 (РЕБАЛАНС 3 2021. ГОДИНЕ)			ПЛАН 2022. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	39.851.215	312.216	40.163.431	43.027.750		43.027.750	2.864.319
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	28.552.667		28.552.667	28.743.295		28.743.295	190.628
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	16.034.902		16.034.902	15.102.030		15.102.030	-932.872
4.	ГРАДСКА УПРАВА	4.321.626.041	1.338.299.297	5.659.925.338	4.400.848.065	957.142.002	5.357.990.067	-301.935.271
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	408.179.298	55.334.306	463.513.604	422.228.472	5.000.000	427.228.472	-36.285.132
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	610.204.691	27.485.896	637.690.587	615.235.227	23.000.000	638.235.227	544.640
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	67.621.577	13.345.275	80.966.852	68.795.229		68.795.229	-12.171.623
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	25.634.984	1.027.862	26.662.846	20.021.866	250.000	20.271.866	-6.390.980

5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.149.359		12.149.359	10.332.266		10.332.266	-1.817.093
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.425.367		4.425.367	4.570.488		4.570.488	145.121
	УКУПНО:	5.534.280.101	1.435.804.852	6.970.084.953	5.628.904.688	985.392.002	6.614.296.690	-355.788.263

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се по разделима и главама на следећи начин:

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

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

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

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

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

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

- Средства планирана Одлуком о буџету за 2022. годину у области социјалне заштите утврђена су на основу Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева којом се регулишу права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку у овој области на локалном нивоу као што су: помоћ у кући, клубови за одрасла и старија лица, дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу, ургентни

породични смештај, прихватилиште за жене и децу-жртве породичног насиља, прихватилиште за децу и младе, прихватилиште за одрасла и старија лица, социјално становање у заштићеним условима, једнократне помоћи, трошкови сахране, Народна кухиња и друге помоћи. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите и друге организације-правног лица лиценцираног за дату услугу. Средства планирана за финансирање/суфинансирање развојних пројеката установа и удружења и суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима додељиваће се путем јавног конкурса. Средства планирана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву додељиваће се путем јавног конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града. На основу Одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу планирана су средства за трећи покушај вантелесне оплодње. Средства планирана за подршку друштвене интеграције Рома и Ромкиња града Панчева (подршка у изради личних докумената, подршка за унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома, награде за успешан завршетак школске године и др.) додељиваће се на основу посебног решења Градоначелника града.

Планирана су средства за пројекат: „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији 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 активної инклузији“ са предлогом пројекта „Stepping stone“. Овим нацртом Одлуке планирана су неутрошена средства донација од уплаћене прве транше у 2021. години као и средства на име учешћа Града у овом пројекту. 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.

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

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

- Област спорта на локалном нивоу финансира се на основу Закона о спорту и Правилника о ближим условима, односно начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева. Овим Правилником прописују се услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета града Панчева, односно одобравање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Панчева. Расподела средстава планираних Одлуком о

буџету за 2022. годину вршиће се на основу конкурса који расписује Градоначелник града. Избор програма и пројеката спортских организација врши Градоначелник града на предлог посебне комисије.

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

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

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

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

- У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2022. годину планирани су расходи и издаци за пољопривреду, село и рурални развој у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и другим прописима, са циљем унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

У оквиру програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници планиране активности су у складу са усвојеним Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Панчева, а на основу добијене Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

У оквиру програмске активности: Мере подршке руралном развоју по усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

-Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. овог закона, по претходно прибављеној сагласности Министарства о намени коришћења средстава.

Програмом распореда средстава буџетског фонда за текућу годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.

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

-Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје која припадају буџету града Панчева користе се за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији града Панчева и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

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

-Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15) је у члану 2. дефинисао нову тачку 58в да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. У члану 28. Закона о буџетском систему је прописано да се приликом припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани, очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2022. годину број: IV-10-401-11/2021 од 22.03.2021. године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата програма односно програмских активности/пројеката са дефинисаном родном компонентом, односно дефинисаним најмање једним родним циљем и једним родним индикатором у оквиру дефинисаног родног циља у програмској структури буџета града Панчева за 2022. годину.

У Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину планирана су средства за Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ и уведено је родно праћење индикатора и циљева у областима основног и средњег образовања и васпитања, предшколског васпитања и образовања, здравства, социјалне заштите и локалног економског развоја.

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

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

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину планирана су средства у укупном износу од **1.753.039.407 динара** на економској класификацији 5 - Капитални издаци.

У наставку су дата краћа образложења планираних капиталних пројеката:

Капитално одржавање зграда и објеката у јавној својини

Планирано за 2021. наставак у 2022. години

По позитивним прописима и одлукама Града Панчева ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево је поверено одржавање градских станова и објеката у јавној својини. Планирана средства ће се утрошити за упис својине прибављање техничке документације која ће омогућити много квалитетније газдовање градском имовином.

У 2021 год. урађени су следећи објекти:

Глогоњ-комплетна реконструкција Дома пензионера

Качарево – уређење капеле

Јабука-реконструкција вртића

МЗ Тесла-уређење просторија

Банатско Ново Село-Дом културе уређење просторија

ПУ Дечија радост – вртићи Славуј и Бубамара

Уређење градских станова у улицама: Јаношикова 120, Бачванска 33/9, Марка Кулића 12-14, Светог Саве 64/1, Максима Горког 97/11, Вељка Влаховића 52/13, Трг мученика 6/3 и Сомборска у Старчеву

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

Завршена је израда техничке документације за изградњу 40 стамбених објеката. Урађено партерно уређење и планирано усељење корисника за 17. децембар 2021 године.

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

Планирано за 2021. и наставак у 2022. години: Изградња 36 станова на локацији Стрелиште по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са израдом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице.

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

Планирано за 2021. наставак у 2022. години: Комунално опремање и изградња инфраструктуре за објекат који се гради у насељу Глогоњ а по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са израдом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице.

У току је изградња партерног уређења и септичке јаме. Планирано је да се објекат заврши до краја 2022. године.

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља

Стање 2021: Расписана јавна набавка и закључен уговор са извођачем. Извођач уведен у посао. Достављен је део техничке документације.

Планирано за 2022: Достављање целокупне техничке документације и почетак радова.

Израда техничке документације за извођење радова у делу централног градског језгра

Стање 2021: Израђена техничка документација, добијене неопходне дозволе и започети радови.

Планирано за 2022: Завршетак радова.

Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву-Америчке зграде

Стање 2021: Расписана јавна набавка, било отварање, један понуђач, документација на прегледу. Ако буде дошло до одбацивања, поновиће се јавна набавка.

Планирано за 2022: Ако буде дошло до одбацивања понуде, поновиће се јавна набавка. Ако буде прихваћена понуда, започеће се са радовима.

Инфраструктурно уређење пешачких површина парка у Старчеву

Стање 2021: Расписана јавна набавка, закључен уговор са извођачем у септембру месецу, радови су завршени и очекује се достављање ситуације за плаћање.

Планирано за 2022: Плаћање окончане ситуације.

Пројекат: Инфраструктурно уређење пешачких површина парка у Јабуци

Стање 2021: Расписана јавна набавка, било отварање и закључен је уговор са извођачем.

Планирано за 2022: Почетак радова на уређењу парковских површина.

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

Стање 2021: Завршена техничка документација и добијене све дозволе. Расписана јавна набавка за извођење радова, али није било понуда.

Планирано за 2022: Поновно расписивање јавне набавке и извођење радова.

Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову

Стање 2021: Расписана јавна набавка, закључен уговор са пројектантом, техничка документација у изради.

Планирано за 2022: Израда техничке документације и добијање свих потребних докумената за изградњу капеле.

Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип-3. фаза

Стање 2021: Закључен уговор са Покрајинским секретијатом за пољопривреду о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње а након тога је расписана јавна набавка и закључен уговор са извођачем, радови су почели у септембру месецу и још нису завршени. Тражен је продужетак рока за извођење од стране извођача због лоших временских услова.

Планирано за 2022: У првој половини године очекује се завршетак радова и плаћање.

Израда техничке документације за извођење радова у улици Таковска у Панчеву

Стање 2021: Завршена јавна набавка, уговор на потписивању.

Планирано за 2022: Израда техничке документације.

Инфраструктурно опремање Северна индустријска зона у Панчеву

(Израда пројектно-техничке документације за укрсно место-кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву)

Стање 2021: Расписана јавна набавка за израду техничке документације. Извршилац посла је израдио идејно решење и идејни пројекат. Локацијски услови су исходовани од стране Покрајинског секретаријата. Идејни пројекат и студија оправданости која је израђена послате су Покрајинској Ревизионој комисији ради исходавања позитивног извештаја.

Планирано за 2022: Исходавање потребних одобрења. Очекује се позитивно мишљење Ревизионе комисије. Завршетак изградње кружне раскрснице од стране ЈП „Путеви Србије“ и исходавање употребне дозволе.

Изградња тротоара поред саобраћајница у Северној индустријској зони у Панчеву

Стање 2021: Расписана јавна набавка, било отварање, закључен уговор са извођачем. Део суфинансира Министарство привреде. Због измене техничке документације дошло је до померања рока за извођење радова.

Планирано за 2022 : Почетак и завршетак радова.

Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву

Стање 2021 : Расписана јавна набавка, било отварање, закључен уговор са извођачем. Део инвестиције суфинансира се из буџета АП Војводине. Почели радови.

Планирано за 2022 : Завршетак прве фазе радова.

Извођење радова и изградњи кружног тока код Плинару

Стање 2021 : Урађен захтев за јавну набавку и прослеђен у јавне набавке.

Планирано за 2022 : Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и почетак радова.

Техничка документација за кружни ток на Тесли

Стање 2021: Припрема се захтев за јавну набавку.

Планирано за 2022: Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са пројектантом и израда техничке документације.

Реконструкција улице Михајла Обреновића

Стање 2021 : Урађен захтев јавну набавку и прослеђен у јавне набавке.

Планирано за 2022 : Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и почетак радова на првој деоници као и завршетак радова на истој.

Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву

Планирано за 2022 : Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и почетак радова.

Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту

Стање за 2021: Расписана јавна набавка, техничка документација у раду.

Планирано за 2022: Добијање неопходних дозвола и процена инвестиције за извођење радова. Предмет пројекта је нови дечији вртић у улици Мике Петровића Аласа на Стрелишту, на парцели 16072/3 КО Панчево.

Извођење радова на адаптацији у ОШ „Аксентије Максимовић“ у Долову

Стање 2021: Сprovedена јавна набавка, извођач завршава радове у децембру месецу.

Планирано за 2022: Плаћање окончане ситуације.

Куповина вртића „Забавник“ у Панчеву

На основу Уговора о прибављању непокретности већ изграђеног објекта у функцији осталог образовања, обданиште за децу у улици Цара Лазара бр.126 у Панчеву на кат. парцели 6386 КО Панчево Град је предметну непокретност прибавио дана 14.09.2021. године за обављање регистроване делатности ПУ „Дечја радост“ Панчево, чији је оснивач. Уговорена купопродајна цена износи 100.163.879,69 динара и треба се исплати у три буџетске године и то:

- у 2021. години износ од 45.163.879,69 динара
- у 2022. години износ од 27.500.000 динара са плаћањем у првом кварталу 2022. године и
- у 2023. години износ од 27.500.000 динара са плаћањем у првом кварталу 2023. године.

Извођење радова на котларницама у основним школама

Стање 2021: Урађени захтеви за јавну набавку и прослеђени у јавне набавке.

Планирано за 2022: Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и извођење радова.

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

Стање 2021: Техничка документација у раду.

Планирано за 2022: Завршетак израде техничке документације и процена улагања.

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

Стање 2021: Урбанистички пројекат је завршен, издати локацијски услови, пројекат за грађевинску дозволу у раду.

Планирано за 2022: Планира се завршетак израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за оба објекта и у току је потписивање уговора за извођење радова на реконструкцији сале.

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

Стање 2021: Завршена израда техничке документације.

Планирано за 2022: Очекује се достава техничке документације и плаћање.

Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева

Планирано за 2022: Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и почетак радова.

Извођење радова на СРЦ Младост

Планирано за 2022: Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и почетак радова.

Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште

Стање 2021: Расписана јавна набавка и закључен уговор са пројектантом, чека се да пројектант донесе меницу и биће уведен у посао израде техничке документације.

Планирано за 2022: Завршетак израде техничке документације.

Израда техничке документације и извођење радова у болници у Панчеву

Стање 2021: У договору са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије, град Панчево обезбедио је средства која су неопходна за израду техничке документације за реконструкцију, доградњу, изградњу болничког комплекса. Средства за

извођење радова, након прихватања техничке докуменатције и добијања неопходних дозвола од Покрајинског Секретаријата за урбанизам и од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије обезбедиће Влада Републике Србије. Планирано за 2022: Расписивање јавне набавке и израда техничке документације.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које је ажурирано у јулу 2021. године, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“ и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора.

У 2022. години примењиваће се измењени називи програма, програмских активности са припадајућим шифрама из Анекса 5 (ажурираног у јулу 2021. године) и у складу са Униформним програмима и програмске активности јединица локалне самоуправе (ажурирани септембра 2021. године). Измене се односе на програме 8, 9, 10 и 11.

У упутству за електронску размену података у оквиру новог информационог система за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе (КИБЈЛС) од 2021. године је новина да шифра пројеката мора се састојати од 4 цифре пројекта и да стандардни пројекти почињу са цифром 4, капитални пројекти почињу са цифром 5 а заједнички пројекти почињу са цифром 7. У складу са наведеним дописом Министарства финансија урађен је Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

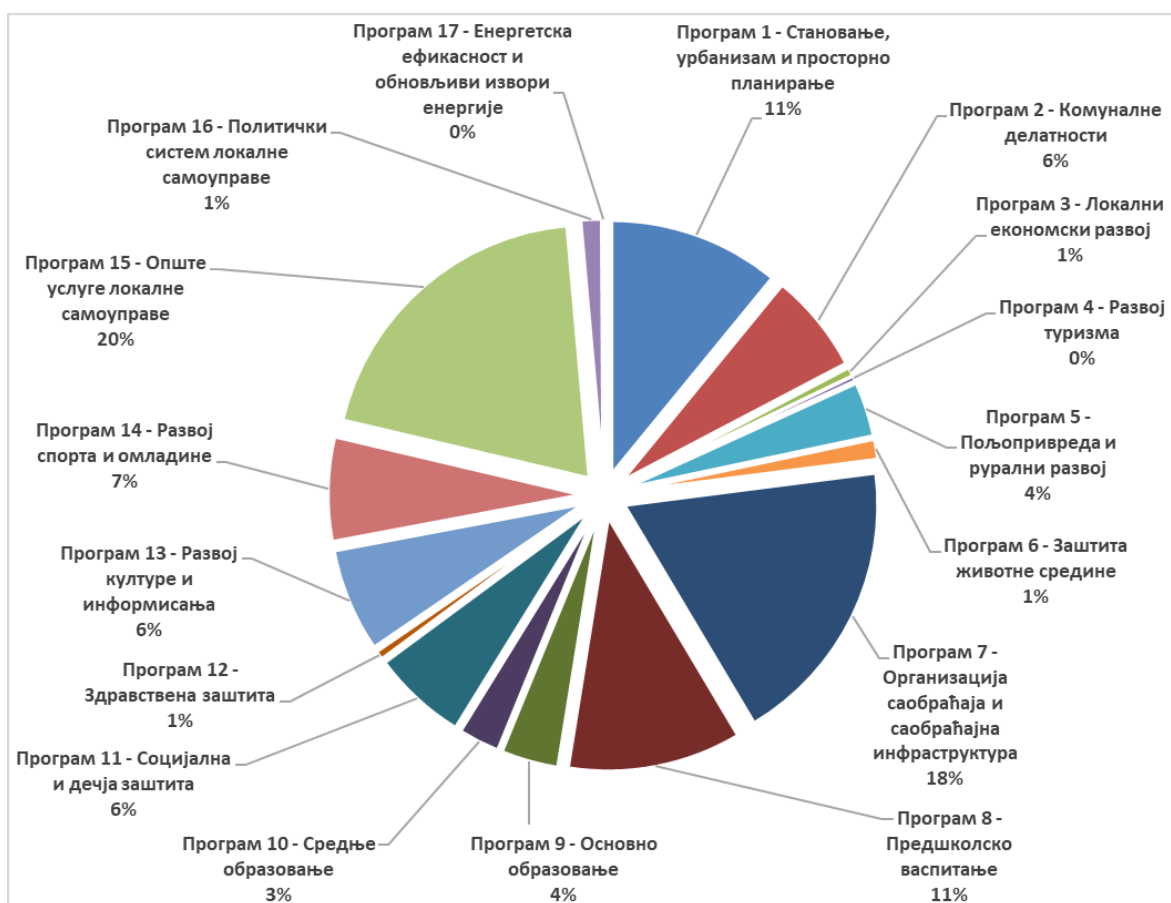
У оквиру наведених раздела и глава планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. Укупни расходи и издаци по програмима приказани су у следећој табели:

БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ
1	2
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	722.533.640
Програм 2 - Комуналне делатности	423.062.046
Програм 3 - Локални економски развој	37.083.345
Програм 4 - Развој туризма	21.556.866
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	229.908.062
Програм 6 - Заштита животне средине	85.150.300
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.222.409.243
Програм 8 - Предшколско васпитање	733.397.314
Програм 9 - Основно образовање	241.301.225

Програм 10 - Средње образовање	173.540.468
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	401.750.377
Програм 12 - Здравствена заштита	36.700.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	436.608.912
Програм 14 - Развој спорта и омладине	438.934.343
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.317.487.474
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	86.873.075
Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6.000.000
УКУПНО:	6.614.296.690

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

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



У прилогу образложења се доставља табеларни приказ укупних расхода и издатака који су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава,

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

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

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

Предлаже се да Градско веће града Панчева разматра Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину на првој наредној седници како би се испоштовао буџетски календар који је дефинисан чланом 31. Закона о буџетском систему као и да одлука ступи на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном листу града Панчева“, а примењиваће се од 1. јануара 2022. године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева да утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2022. годину у предложеном тексту.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА									
Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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%	722.533.640
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	6	11	8	7	6	74.774.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	40	0	32			22.000.000
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	85%	75%	80%	80%	80%	60.000.000
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	1	3	3			5.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације	0		1			383.200.000
			Извођење радова			10.750 м2			
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра</i>	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације			1			115.032.892
<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде</i>	1101-5004	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће инфраструктуре</i>	Хидро радови-водовод и канализација			700м			38.000.000
			Путарски део-насипање			3500м2			
			Јавно осветљење			13 ком.			
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву</i>	1101-5005	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација		1				6.525.910
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву		1.686 м2				
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци</i>	1101-5006	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација			1			18.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	423.062.046
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	2.100		250	200	150	100.000.000
		<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			6.000.000 kW	4.5000.000 kW	4.500.000 kW	

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m2	3.500.000	3.000.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	144.845.677
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом	Број хектара уништене (механички и хемијски) амброзије		115 (механичким) 150 (хемијски)	115 (механичким) 150 (хемијски)	115 (механичким) 150 (хемијски)	120 (механичким) 170 (хемијски)	
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у m2	16480000	16500000	16500000	16500000	16500000	116.381.000
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 11.790 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.350 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 93.349 кесица, сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земљи 170 ха; сузбијање глодара: стамбене зграде 1.121 улаза; 39.058 домаћинства; 120 км канали и приобање; нехигијенска насеља 140 ха; 9 депонија; сузбијање осталих штетних инсеката 41 гнезда	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	49.643.500
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%			1.700.000
Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу	1102-5001	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	0		1			5.641.240

Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову</i>	1102-5002	Уређење гробља у Иванову	Израда техничке документације			1			650.000
Пројекат: <i>Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза</i>	1102-5003	Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.	Изграђена водоводна мрежа,		80%	20%			4.080.629
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених / број затворених предузећа	60/18	60/22	140/36	140/36	140/36	37.083.345
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	240/204	330/220	620/420	620/420	620/420	
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,33	1,33	1,25	1,25	1,25	
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење пословног амбијента на територији града/општине	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	3	3	3	19.206.657
			Број расписаних Јавних позива за унапређење привредног амбијента	0	2	2	2	2	
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	16	30	30	30	30	13.476.688
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	9	15	15	15	15	
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	1	7	7	7	7	
Пројекат: <i>План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028		1	1			4.400.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)	Број реализованих манифестација	1	4	4	4	4	21.556.866
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	45	110	115	120	125	20.271.866
Пројекат: <i>Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	0	2	2	2	2	1.285.000

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије		20%	20%	20%	20%	229.908.062
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	9	7	7	7	7	110.798.062
			Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	19%	90%	90%	90%	90%	
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	27%	24%	24%	24%	24%	8.110.000
Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева	0101-4001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	65%	65%	65%	11.000.000
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-4002	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	62.150	17.200	34.400	34.400	34.400	100.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,83%	1,36%	1,29%	2,00%	3,00%	85.150.300
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	0		за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	15.938.300
			Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	0	1	1	1	1	
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених пројеката рекултивације	0	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина	4050	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	36.312.000
			Извештај мониторинга вода (подземних)	0	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	
			Извештај мониторинга вода (надземних)	0	Извештаја/6кампања на 8 купалишта	Извештаја/6кампања на 8 купалишта	Извештаја/6кампања на 8 купалишта	Извештаја/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	0	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	

Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	4	4	5	5	5	13.500.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1 (2500)	1(2500)	1(2500)	1(2500)	1(2500)	
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	1	12	12	12	12	4.000.000
			Број издатих едукативних материјала	0	2	2	2	2	
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	0	1	1	1	1	14.400.000
<i>Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>	0401-5001	<i>Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места</i>	Израда плана			1			1.000.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	309	280	280	270	265	1.222.409.243
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	689	800	800	800	800	592.564.980
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	241	200	200	200	200	
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	150.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	53.660.000
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	309	280	280	270	265	
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%	100%	100%	100%	
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево		50%	50%			3.500.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	0701-5001	<i>Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Израда техничке документације		4	7			800.000

<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</i>	Израда техничке документације		4	0			19.556.178
			Извођење радова		400m	3250м			
<i>Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву</i>	0701-5003	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција саобраћајнице			900 m	510 m		159.128.085
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока</i>	0701-5004	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Изградња кружног тока			2			73.200.000
			Техничка документација			1			
<i>Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића</i>	0701-5005	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција улице			890 м			30.000.000
<i>Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција улице			650м	655м		140.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	87% (47% девојчице и 53% дечака)	90% (54% девојчице и 46% дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечака)	91% (50% девојчице и 50 % дечака)	95% (50% девојчице и 50 % дечака)	733.397.314
		<i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	25%	25%	30%	35%	40%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	<i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	14,23,30 (47% девојчице и 53% дечака)	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)	692.797.314
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	29%	29%	30%	31%	32%	
<i>Пројекат: Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	47/2735	57/2681	45/2898	45/3000	50/3050	5.500.000
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%	0,10%	0,10%	0,15%	0,20%	
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2002-5001	<i>Проширење смештајних капацитета</i>	Израда техничке документације	0	0	1			3.800.000
<i>Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић” у Долову</i>	2002-5002	<i>Унапређење образовања</i>	Адаптација учионица у простор за вртић		1	0			3.800.000
<i>Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5003	<i>Унапређење предшколског васпитања и образовања</i>	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора			50%	75%	100%	27.500.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	<i>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	10/20	11/20	11/20	12/20	13/20	241.301.225
		<i>Унапређен квалитет основног образовања</i>	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	1,5% (45% ж и 55% м)	2.2% (60%Ж и 40%М)	2.1% (45%Ж и 55%М)	2.5% (50%Ж и 50%М)	3% (50%Ж и 50%М)	

Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	21(11ж/10м)	25(13ж/12м)	22 (11ж/11м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	217.301.225
		<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	247/29570 (120 девојчица и 127 дечака)	310/9.902 (160 девојчица и 150 дечака)	320/9865 (160 девојчица и 160 дечака)	330/9.600(165 девојчица и 165 дечака)	340/9.700(170 девојчица и 170 дечака)	
		<i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	55,00%	
<i>Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	извођење радова према техничкој документацији	1	1	2			24.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	<i>Повећање обухвата средњошколског образовања</i>	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5418(213п/2712ж /2706м)	5349 (204п/2730ж/2619 м)	5372(212п/2702 ж/2670м)	5450 (213п/2750ж/2700м)	5500(216п/2750ж /2750м)	173.540.468
		<i>Унапређење доступности средњег образовања</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5/10	6/10	6/10	8/10.	10/10.	
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе</i>	Просечан број ученика по одељењу	16	27	25	25	25	122.478.143
		<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	155/5418	165/5349	170/5372	180/5450	190/5500	
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	350/19.988 (170ж и 150 м)	440/15.251 (220 Ж и 220М)	450/15.237 (223 Ж и 227М)	455/15.000(220 Ж и 225М)	470/15.000 (230 Ж и 240М)	10.442.605
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%	0,18%	0,16%	0,20%	0,25%	
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	2004-5001	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације	0	0	2			500.000
<i>Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије”Урош Предић” у Панчеву</i>	2004-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Реконструкција спортске сале			1			40.119.720
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,00%	6,00%	6,20%	6,30%	6,50%	401.750.377
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	2	2	3	3	

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,54%	4,65%	5,00%	5,10%	5,30%	98.414.864
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	4581/126000	5000/126000	5100/126000	5150/126000	5200/126000	
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0902-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихваталишта	37	40	40	42	45	10.069.714
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	15	15	17	20	132.253.167
			Број програма које реализују ове организације	14	15	15	17	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1390	1500	1450	1430	1420	42.814.593
			Број волонтера Црвеног крста	215	250	260	270	280	
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	10	11	12	97.900.000
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	893	893	3600	3600	3600	
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	300.000	350.000	370.000	600.000
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0902-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	не	да	да	да	да	100.000
<i>Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0902-4002	<i>Подршка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група</i>	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи			13			19.598.039
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	2	8	9	10	12	36.700.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	7	15	16	18	20	23.500.000

Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	994	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	3109/241	4250/320	4500/350	4600/360	4700/380	7.700.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	3412/324	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	0	80	90	90	100	1.000.000
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измиренних обавеза Апотеке			5%	30%	70%	2.500.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	436.608.912
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	52.000	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	157/2280	168/2300	165/2280.	167/2280	170/2280.	364.478.472
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	0	10	12	15	20	12.000.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	0	50	50	55	60	
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	24	25	26	42.000.000
Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације	0	1	0			130.440
Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева	1201-5002	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације			1			18.000.000
			Извођење радова			1			
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	170	200	180	190	200	438.934.343

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	<i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i>	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	46	50	50	50	55	218.822.247
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	119	165	135	140	160	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	29	60	62	65	70	40.400.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	40	43	43	43	45	
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	<i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	41	41	41	70.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	2000	20000	20000	21000	22000	8.750.000
<i>Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"</i>	1301-5001	<i>Обезбеђивање безбедног и функционалног децијег игралишта на СРЦ "Младост" Панчево</i>	Постављање мобилијара и подлоге на теренима и површинама (проценат извршења)			100%			4.374.096
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5002	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Техничка документација			2			17.688.000
			Реконструкција фудбалских терена			2			
<i>Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5003	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Замена подлога на спортским теренима			1			78.000.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								1.317.487.474
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	<i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%	938.631.794
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен остварења финансијских планова месних заједница	91,74%	100%	96%	100%	100%	67.615.229
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	<i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4,20%	2,91%	5,53%	7%	8%	259.737.697
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	<i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1295	1400/1500	1000/1300	1000/1300	1000/1300	10.332.266
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	154	100/150	100/150	100/150	100/150	4.570.488

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	0	100%	100%	100%	100%	5.700.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	0	5	6	7	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								15.000.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								3.000.000
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	9	1	6	4	4	12.400.000
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	0		8			500.000
			Израда флајера за обелешавање 16 дана активизма борбе против насиља према женама			200			
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе							86.873.075
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	11	10	10	11	11	42.027.750
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	81	65	70	71	78	43.845.325
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.337	1.350	1.400	1.370	1.500	
Пројекат : <i>Избори 2022. године</i>	2101-4001	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак			107.525			1.000.000
			Број бирачких места			74			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима			50	110	200	6.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)		0	20	50	50	6.000.000
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова		0	30	60	60	
УКУПНО									6.614.296.690