

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, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), 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 15.06.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Панчева за 2022. годину („Службени лист града Панчева“, број 35/21) члан 1. мења се и гласи:

„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	6.441.072.183
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.310.659.943
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-869.587.760
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	-869.660.760
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	421.370.332
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	629.253.343
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	180.962.915
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	869.660.760

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

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

ОПИС	Економска класификација	Укупна јавна средства
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	6.441.072.183
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.110.282.183
1. Порески приходи	71	4.865.822.214
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.286.291.214
1.2. Порез на имовину	713	1.063.500.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	453.031.000
1.4. Остали порески приходи	716	63.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	820.425.108
- наплаћене камате	7411	8.000.000
- закуп непроизводне имовине	7415	504.500.000
- продаја добара и услуга	742	214.710.727
- новчане казне	743	62.760.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	290.000
- мешовити и неодређени приходи	745	30.164.381
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000
4. Донације од иностраних држава	731	1.931.379
5. Трансфери	733	420.103.482
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	330.790.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.310.659.943
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.435.847.909
1. Расходи за запослене	41	1.089.605.211
2. Коришћење роба и услуга	42	2.461.853.077
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	8.774.782
4. Субвенције	45	123.526.688
5. Накнаде из буџета	47	218.211.756
6. Остали расходи	48+49	828.748.920
7. Донације, дотације и трансфери	46	705.127.475
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.874.812.034
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-869.587.760

IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-869.660.760
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	421.370.332
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	180.962.915
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	629.253.343
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		869.660.760

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет Града за 2022. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 6.441.072.183 динара;
2. расхода и издатака у износу од 7.310.659.943 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 869.587.760 динара;
4. укупног фискалног дефицита у износу од 869.660.760 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 869.660.760 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 180.962.915 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 421.370.332 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 629.253.343 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних средстава
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	629.253.343	8,40
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.110.282.183	81,56
710000		ПОРЕЗИ	4.865.822.214	64,95
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.286.291.214	43,87

	711111	Порез на зараде	2.733.435.000	36,49
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000.000	0,01
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	107.000.000	1,43
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	213.000.000	2,84
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	7.000.000	0,09
	711191	Порез на остале приходе	218.856.214	2,92
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	6.000.000	0,08
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.063.500.000	14,20
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	440.000.000	5,87
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	420.000.000	5,61
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	28.000.000	0,37
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	145.000.000	1,94
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	15.500.000	0,21
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	15.000.000	0,20
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	453.031.000	6,05
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	77.000.000	1,03
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	3.000.000	0,04
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	4.431.000	0,06
	714552	Боравишна такса	1.600.000	0,02
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	350.000.000	4,67
	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	0,16
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.000.000	0,05

	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	1.000.000	0,01
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	63.000.000	0,84
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	63.000.000	0,84
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	422.034.861	5,63
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	1.931.379	0,03
	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	1.931.379	0,03
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	420.103.482	5,61
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	4.458.427	0,06
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	193.643.453	2,58
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	62.773.896	0,84
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,13
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	74.683.126	1,00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	820.425.108	10,95
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	512.500.000	6,84
	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	0,11
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	2,67
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,04
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000.000	4,00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	0,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	214.710.727	2,87
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	44.276.193	0,59
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	47.217.613	0,63
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.900.000	0,17
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	87.061.921	1,16
	742241	Градске административне таксе	8.300.000	0,11
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	8.300.000	0,11
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	6.655.000	0,09

743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	62.760.000	0,84
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	53.660.000	0,72
	742342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених увуоравном поступку у корист нивоа градова	8.500.000	0,11
	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	290.000	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	290.000	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	30.164.381	0,40
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	20.164.381	0,27
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	10.000.000	0,13
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	330.790.000	4,42
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	11.000.000	0,15
	811000	Примања од продаје непокретности	11.000.000	0,15
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	19.790.000	0,26
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	19.790.000	0,26
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	300.000.000	4,00
	841000	Примања од продаје земљишта	300.000.000	4,00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	421.370.332	5,62
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	421.370.332	5,62
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	421.370.332	5,62
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.862.442.515	91,60
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМА	7.491.695.858	100,00

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Економска класифи- кација	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.059.336.633	376.511.276	5.435.847.909
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.085.447.164	4.158.047	1.089.605.211
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	5.169.485		5.169.485
414	Социјална давања запосленима	19.165.344	1.500.000	20.665.344
415	Накнаде трошкова за запослене	30.107.317	750.000	30.857.317
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.853.096	1.908.047	23.761.143
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.117.480.239	344.372.838	2.461.853.077
421	Стални трошкови	385.029.676	6.250.299	391.279.975
422	Трошкови путовања	8.483.967	9.000.000	17.483.967
423	Услуге по уговору	459.086.798	15.353.434	474.440.232
424	Специјализоване услуге	683.431.552	4.770.826	688.202.378
425	Текуће поправке и одржавање	421.266.281	294.302.095	715.568.376
426	Материјал	160.181.965	14.696.184	174.878.149
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	103.526.688	20.000.000	123.526.688
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.200.000		95.200.000
454	Субвенције приватним предузећима	8.326.688	20.000.000	28.326.688
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	699.782.106	5.345.369	705.127.475
462	Дотације међународним организацијама	2.600.000		2.600.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	647.564.640	5.345.369	652.910.009
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.700.000		38.700.000
465	Остале дотације и трансфери	10.917.466		10.917.466

470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	215.690.000	2.521.756	218.211.756
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	215.690.000	2.521.756	218.211.756
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	802.063.830	113.266	802.177.096
481	Дотације невладиним организацијама	427.236.582		427.236.582
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.938.371		15.938.371
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	352.378.230		352.378.230
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	543.048		543.048
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.967.599	113.266	6.080.865
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	26.571.824		26.571.824
499	Средства резерве	26.571.824		26.571.824
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.000.491.875	874.320.159	1.874.812.034
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	968.562.852	873.992.497	1.842.555.349
511	Зграде и грађевински објекти	898.424.482	686.153.812	1.584.578.294
512	Машине и опрема	56.760.970	187.581.685	244.342.655
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000	187.000	1.187.000
515	Нематеријална имовина	12.377.400	70.000	12.447.400
520	ЗАЛИХЕ	8.029.023	327.662	8.356.685
523	Залихе робе за даљу продају	8.029.023	327.662	8.356.685
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	23.900.000		23.900.000
541	Земљиште	23.900.000		23.900.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	43.390.394	137.572.521	180.962.915
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	43.390.394	137.572.521	180.962.915
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000		73.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		6.103.291.902	1.388.403.956	7.491.695.858

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	400.904.519	39.395.077	440.299.596

040	Породица и деца	72.550.000		72.550.000
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	41.473.663	14.277.952	55.751.615
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	273.404.168	25.117.125	298.521.293
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.409.483.775	195.224.244	1.604.708.019
111	Извршни и законодавни органи	91.858.031		91.858.031
130	Опште услуге	1.088.850.164	56.820.500	1.145.670.664
133	Остале опште услуге	62.185.851		62.185.851
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	109.024.553	831.223	109.855.776
170	Трансакције јавног дуга	52.165.176	137.572.521	189.737.697
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	14.943.048		14.943.048
220	Цивилна одбрана	14.943.048		14.943.048
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	25.428.454	50.329.437	75.757.891
330	Судови	15.428.454		15.428.454
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	10.000.000	50.329.437	60.329.437
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.280.847.927	503.383.484	1.784.231.411
421	Пољопривреда	219.940.922	39.734.280	259.675.202
451	Друмски саобраћај	1.025.000.139	463.251.426	1.488.251.565
473	Туризам	27.506.866	397.778	27.904.644
474	Вишенаменски развојни пројекти	8.400.000		8.400.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	450.722.891	133.889.730	584.612.621
510	Управљање отпадом	155.569.542	133.314.016	288.883.558
520	Управљање отпадним водама	1.500.000		1.500.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	293.653.349	575.714	294.229.063
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	347.531.446	390.695.214	738.226.660
610	Стамбени развој	60.000.000		60.000.000
620	Развој заједнице	185.977.446	390.520.072	576.497.518
630	Водоснабдевање	1.554.000	175.142	1.729.142
640	Улична расвета	100.000.000		100.000.000
700	ЗДРАВСТВО	36.700.000	3.000.000	39.700.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	36.700.000	3.000.000	39.700.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	969.327.396	16.205.938	985.533.334
810	Услуге рекреације и спорта	528.639.263	3.645.080	532.284.343
820	Услуге културе	389.938.133	10.060.858	399.998.991
830	Услуге емитовања и штампања	42.000.000		42.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	8.750.000	2.500.000	11.250.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.167.402.446	56.280.832	1.223.683.278
911	Предшколско образовање	735.504.753	56.280.832	791.785.585
912	Основно образовање	240.701.225		240.701.225

922	Више средње образовање	173.253.863		173.253.863
960	Помоћне услуге образовању	7.100.000		7.100.000
970	Образовање - истраживање и развој	10.842.605		10.842.605
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.103.291.902	1.388.403.956	7.491.695.858

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	УКУПНА СРЕДСТВА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	759.078.280
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	74.774.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	33.500.000
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	60.000.000
Пројекат: Експропријације	1101-5001	23.900.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5002	386.300.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	1101-5003	116.370.332
Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	1101-5004	38.000.000
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	1101-5005	13.625.910
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	1101-5006	12.607.200
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	538.681.666
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	100.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	200.665.666
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	134.578.327
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	62.185.851
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	200.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	3.500.000
Пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти	1102-4001	10.000.000
Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу	1102-5001	5.641.240
Пројекат: Израда техничке докуменатције и изградња капеле у Иванову	1102-5002	20.181.440
Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	1102-5003	1.729.142
Програм 3 - Локални економски развој	1501	38.083.345
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	16.206.657
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	13.476.688

Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028	1501-4001	4.400.000
Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1502-4002	4.000.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	27.904.644
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	26.619.644
Пројекат: Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар	1502-4001	1.285.000
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	259.675.202
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	140.565.202
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	239.368.628
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	18.342.612
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	33.706.345
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.500.000
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	1.500.000
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	14.014.440
Пројекат:Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	0401-5001	1.991.215
Пројекат:Пројекти примарне сепарације отпада	0401-5002	133.314.016
Пројекат: Изградња беома четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева	0401-5003	19.000.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.405.977.560
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	842.564.980
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	150.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	55.900.000
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Ауторганспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	3.500.000
Пројекат: Израда техничке документације	0701-5001	10.800.000
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	150.126.965
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	10.000.000
Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	0701-5007	50.329.437
Пројекат: Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY	0701-5008	10.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	767.785.585
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	707.855.585
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	4.150.000
Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић" у Долову	2002-5002	5.380.000
Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	2002-5003	27.500.000
Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС	2002-5004	17.400.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	247.801.225
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	223.801.225
Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама	2003-5001	24.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	184.096.468
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	123.534.143
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	10.842.605
Пројекат: Израда техничке документације	2004-5001	500.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву	2004-5002	49.219.720
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	413.722.908
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	108.783.819
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	10.069.714
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	133.153.167
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	42.814.593
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	95.950.000
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	22.251.615
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	39.700.000
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
Пројекат: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици	1801-5001	3.000.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	441.998.991
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	380.768.551
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	12.100.000
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	0
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	1201-5003	7.000.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	548.934.343
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	325.239.247
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	39.983.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	70.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	11.250.000
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	19.188.000
Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост	1301-5003	78.000.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.463.028.982
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1.128.864.007
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	80.783.952
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	189.737.697
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	10.776.966
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	4.651.488
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	6.200.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	24.114.872
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	2.456.952
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	14.943.048
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	91.858.031
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	42.721.506
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	48.136.525
Пројекат: Избори 2022. године	2101-4001	1.000.000
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	24.000.000

Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	24.000.000
УКУПНО:		7.491.695.858

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„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	23.900.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	386.300.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	116.370.332		
511	Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	38.000.000		
511	Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	13.625.910		
511	Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	12.607.200		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		590.803.442		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Уређење пијаце у Глогоњу	5.641.240		
511	Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову	20.181.440		
511	Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	1.729.142		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		27.551.822		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
511	Пројекти примарне сепарације отпада	133.314.016		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		133.314.016		
ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТУКТУРА				
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	Северна индустријска зона у Панчеву-израда техничке документације и извођење радова за укрсно место-кружни ток саобраћаја	250.000		
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	150.126.965		
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	10.000.000	145.000.000	145000000
512	Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	50.329.437		
512	Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY	10.000.000	40.000.000	40.000.000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		656.277.560	497.264.980	497.264.980
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	4.150.000		
511	Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову	5.380.000		
511	Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС	17.400.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		54.430.000	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	49.219.720		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		49.719.720		
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				

511	Stepping stone - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	12.014.667		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:		12.014.667		
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
511	Уређење комплекса Дома здравља у Војловици	3.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		3.000.000		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	130.440		
511	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	7.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		7.130.440		
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	19.188.000		
511	Извођење радова на СРЦ Младост	78.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		101.562.096		
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:		1.714.803.763	524.764.980	497.264.980

”

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од **7.491.695.858 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 СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9

1						СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101								
	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	1.473.000		1.473.000
			6	422		Трошкови путовања	137.842		137.842
			7	423		Услуге по уговору	28.259.025		28.259.025
			8	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	580.000		580.000
			9	481		Дотације невладиним организацијама	5.109.113		5.109.113
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.721.506		42.721.506
						Функција 111:	42.721.506		42.721.506
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.721.506		42.721.506
						Свега за програмску активност 2101-0001:	42.721.506		42.721.506
	2101-4001					Пројекат: Избори 2022. године			
		111				Извршни и законодавни органи			
			10	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000		380.000
			11	423		Услуге по уговору	620.000		620.000
						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	43.721.506		43.721.506
						Свега за Програм 16:	43.721.506		43.721.506
						Извори финансирања за Раздео 1:			
				01		Општи приходи и примања буџета	43.721.506		43.721.506
						Свега за Раздео 1:	43.721.506		43.721.506
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101								
	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	16.212.657		16.212.657
			21	426		Материјал	620.000		620.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.634.495		32.634.495
						Функција 111:	32.634.495		32.634.495
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.634.495		32.634.495
						Свега за програмску активност 2101-0002:	32.634.495		32.634.495
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.634.495		32.634.495
						Свега за Програм 16:	32.634.495		32.634.495
						Извори финансирања за Раздео 2:			
				01		Општи приходи и примања буџета	32.634.495		32.634.495
						Свега за Раздео 2:	32.634.495		32.634.495

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101							
		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	338.829		338.829
				26	415	Накнаде трошкова за запослене	207.000		207.000
				27	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	865.000		865.000
				28	422	Трошкови путовања	450.000		450.000
				29	423	Услуге по уговору	1.824.286		1.824.286
				30	426	Материјал	180.000		180.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.502.030		15.502.030
						Функција 111:	15.502.030		15.502.030
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.502.030		15.502.030
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15.502.030		15.502.030
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.502.030		15.502.030
						Свега за Програм 16:	15.502.030		15.502.030
						Извори финансирања за Раздео 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.502.030		15.502.030
						Свега за Раздео 3:	15.502.030		15.502.030
4						ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101							
		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			
				32.3	424	Специјализоване услуге	4.500.000		4.500.000
				33	511	Зграде и грађевински објекти	29.000.000		29.000.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000		33.500.000
						Функција 060:	33.500.000		33.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000		33.500.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	33.500.000		33.500.000
		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	23.900.000		23.900.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.900.000		23.900.000
						Функција 620:	23.900.000		23.900.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.900.000		23.900.000
						Свега за пројекат 1101-5001:	23.900.000		23.900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1101-5002		Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља							
620		Развој заједнице							
	36	511	Зграде и грађевински објекти			15.961.368	370.338.632	386.300.000	
		Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Општи приходи и примања буџета			15.961.368		15.961.368	
		10	Примања од домаћих задуживања				250.000.000	250.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				120.338.632	120.338.632	
		Функција 620:				15.961.368	370.338.632	386.300.000	
		Извори финансирања за пројекат 1101-5002:							
		01	Општи приходи и примања буџета			15.961.368		15.961.368	
		10	Примања од домаћих задуживања				250.000.000	250.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				120.338.632	120.338.632	
		Свега за пројекат 1101-5002:				15.961.368	370.338.632	386.300.000	
1101-5003		Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра							
451		Друмски саобраћај							
	37	511	Зграде и грађевински објекти				116.370.332	116.370.332	
		Извори финансирања за функцију 451:							
		10	Примања од домаћих задуживања				116.370.332	116.370.332	
		Функција 451:				116.370.332	116.370.332	116.370.332	
		Извори финансирања за пројекат 1101-5003:							
		10	Примања од домаћих задуживања				116.370.332	116.370.332	
		Свега за пројекат 1101-5003:				116.370.332	116.370.332	116.370.332	
1101-5004		Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде							
620		Развој заједнице							
	38	511	Зграде и грађевински објекти			38.000.000	0	38.000.000	
		Извори финансирања за функцију 620:							
		01	Општи приходи и примања буџета			38.000.000		38.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0	0	
		Функција 620:				38.000.000	0	38.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1101-5004:							
		01	Општи приходи и примања буџета			38.000.000		38.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0	0	
		Свега за пројекат 1101-5004:				38.000.000	0	38.000.000	
1101-5005		Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву							
451		Друмски саобраћај							
	39	511	Зграде и грађевински објекти			7.100.000	6.525.910	13.625.910	
		Извори финансирања за функцију 451:							
		01	Општи приходи и примања буџета			7.100.000		7.100.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.525.910	6.525.910	
		Функција 451:				7.100.000	6.525.910	13.625.910	
		Извори финансирања за пројекат 1101-5005:							
		01	Општи приходи и примања буџета			7.100.000		7.100.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				6.525.910	6.525.910	
		Свега за пројекат 1101-5005:				7.100.000	6.525.910	13.625.910	
1101-5006		Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабучи							
451		Друмски саобраћај							
	40	511	Зграде и грађевински објекти				12.607.200	12.607.200	
		Извори финансирања за функцију 451:							
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				12.607.200	12.607.200	
		Функција 451:				12.607.200	12.607.200	12.607.200	
		Извори финансирања за пројекат 1101-5006:							
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				12.607.200	12.607.200	
		Свега за пројекат 1101-5006:				12.607.200	12.607.200	12.607.200	
		Извори финансирања за Програм 1:							
		01	Општи приходи и примања буџета			253.236.206		253.236.206	
		10	Примања од домаћих задуживања				366.370.332	366.370.332	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				139.471.742	139.471.742	
		Свега за Програм 1:				253.236.206	505.842.074	759.078.280	
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	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				42	425	Текуће поправке и одржавање	40.000.000		40.000.000
						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
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
					560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				43	424	Специјализоване услуге	198.549.264		198.549.264
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	198.549.264		198.549.264
						Функција 560:	198.549.264		198.549.264
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	198.549.264		198.549.264
						Свега за програмску активност 1102-0002:	198.549.264		198.549.264
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
					510	<i>Управљање отпадом</i>			
				44	421	Стални трошкови	134.578.327		134.578.327
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	134.578.327		134.578.327
						Функција 510:	134.578.327		134.578.327
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	134.578.327		134.578.327
						Свега за програмску активност 1102-0003:	134.578.327		134.578.327
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена			
					133	<i>Остале опште услуге</i>			
				45	423	Услуге по уговору	45.643.500		45.643.500
				46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.542.351		11.542.351
				47	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.185.851		62.185.851
						Функција 133:	62.185.851		62.185.851
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
				01		Општи приходи и примања буџета	62.185.851		62.185.851
						Свега за програмску активност 1102-0004:	62.185.851		62.185.851
1102-0005						Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијача			
					620	<i>Развој заједнице</i>			
				48	421	Стални трошкови	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Функција 620:	200.000		200.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01		Општи приходи и примања буџета	200.000		200.000
						Свега за програмску активност 1102-0005:	200.000		200.000
1102-0006						Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге			
					620	<i>Развој заједнице</i>			
				49	424	Специјализоване услуге	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
						Функција 620:	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01		Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0006:	3.500.000		3.500.000
1102-4001						Пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти			
					560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				49.3	424	Специјализоване услуге	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Функција 560:	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1102-4001:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Свега за пројекат 1102-4001:	10.000.000		10.000.000
1102-5001						Пројекат: Уређење пијаче у Глогоњу			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				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
						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 документације и изградња капеле у Иванову			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				51	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	181.440	20.181.440
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000		20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		181.440	181.440
						Функција 620:	20.000.000	181.440	20.181.440
						Извори финансирања за пројекат 1102-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000		20.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		181.440	181.440
						Свега за пројекат 1102-5002:	20.000.000	181.440	20.181.440
1102-5003						Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза			
			630			<i>Водоснабдевање</i>			
				52	511	Зграде и грађевински објекти	1.554.000	175.142	1.729.142
						Извори финансирања за функцију 630:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.554.000		1.554.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		175.142	175.142
						Функција 630:	1.554.000	175.142	1.729.142
						Извори финансирања за пројекат 1102-5003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.554.000		1.554.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		175.142	175.142
						Свега за пројекат 1102-5003:	1.554.000	175.142	1.729.142
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	536.208.682		536.208.682
					07	Трансфери од других нивоа власти		175.142	175.142
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		181.440	181.440
						Свега за Програм 2:	536.208.682	356.582	536.565.264
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001						Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				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	0		0
				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	16.206.657		16.206.657
						Функција 130:	16.206.657		16.206.657
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.206.657		16.206.657
						Свега за програмску активност 1501-0001:	16.206.657		16.206.657
1501-0002						Програмска активност: Мере активне политике запошљавања			
			050			<i>Незапосленост</i>			
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						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
						Свега за пројекат 1501-4001:	4.400.000		4.400.000
1501-4002	Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025								
474						Вишенаменски развојни пројекти			
65.3						423	Услуге по уговору	4.000.000	4.000.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
01						Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Функција 474:	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-4002:			
01						Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Свега за пројекат 1501-4002:	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за Програм 3:			
01						Општи приходи и примања буџета	38.083.345		38.083.345
						Свега за Програм 3:	38.083.345		38.083.345
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	22.618.600	22.618.600
70						424	Специјализоване услуге	25.121.400	25.121.400
71						425	Текуће поправке и одржавање	52.460.922	39.734.280
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
07						Трансфери од других нивоа власти		29.767.140	29.767.140
15						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.967.140	9.967.140
						Функција 421:	100.830.922	39.734.280	140.565.202
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
01						Општи приходи и примања буџета	100.830.922		100.830.922
07						Трансфери од других нивоа власти		29.767.140	29.767.140
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	39.734.280	140.565.202
0101-4001	Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева								
421						Пољопривреда			
74						424	Специјализоване услуге	11.000.000	11.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0101-0002						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	39.734.280	151.565.202
						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
0101-4002						Извори финансирања за функцију 421:			
				01		Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Функција 421:	8.110.000		8.110.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Свега за програмску активност 0101-0002:	8.110.000		8.110.000
						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
					Свега за пројекат 0101-4002:	100.000.000		100.000.000	
0401						Извори финансирања за Програм 5:			
				01		Општи приходи и примања буџета	219.940.922		219.940.922
				07		Трансфери од других нивоа власти		29.767.140	29.767.140
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		9.967.140	9.967.140
						Свега за Програм 5:	219.940.922	39.734.280	259.675.202
						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	404.312	1.904.312
				81	425	Текуће поправке и одржавање	11.150.000		11.150.000
				82	426	Материјал	788.300		788.300
				83	512	Машине и опрема	4.500.000		4.500.000
	0401-0001						Извори финансирања за функцију 560:		
				01		Општи приходи и примања буџета	17.938.300		17.938.300
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		404.312	404.312
						Функција 560:	17.938.300	404.312	18.342.612
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	17.938.300		17.938.300
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		404.312	404.312
						Свега за програмску активност 0401-0001:	17.938.300	404.312	18.342.612
						Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине			
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				84	424	Специјализоване услуге	33.706.345		33.706.345
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања буџета	33.706.345		33.706.345
						Функција 560:	33.706.345		33.706.345
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:				
			01		Општи приходи и примања буџета	33.706.345		33.706.345	
					Свега за програмску активност 0401-0002:	33.706.345		33.706.345	
0401-0003						Програмска активност: Заштита природе			
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				85	424	Специјализоване услуге	13.500.000		13.500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0401-4001					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
					87	463 Трансфери осталим нивоима власти	200.000		200.000
					88	481 Дотације невладиним организацијама	3.000.000		3.000.000
0401-4002					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
						Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине			
					560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
					90	425 Текуће поправке и одржавање	1.600.000		1.600.000
0401-5001					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	5.614.440		5.614.440
					94	513 Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.014.440		14.014.440
						Функција 560:	14.014.440		14.014.440
						Извори финансирања за пројекат 0401-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.014.440		14.014.440
						Свега за пројекат 0401-4002:	14.014.440		14.014.440
0401-5002						Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину			
					510	Управљање отпадом			
					95	511 Зграде и грађевински објекти	1.991.215		1.991.215
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.991.215		1.991.215
						Функција 510:	1.991.215		1.991.215
						Извори финансирања за пројекат 0401-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.991.215		1.991.215
						Свега за пројекат 0401-5001:	1.991.215		1.991.215
						Пројекат: Пројекти примарне сепарације отпада			
0401-5002					510	Управљање отпадом			
					95.31	512 Машине и опрема		133.314.016	133.314.016
						Извори финансирања за функцију 510:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		133.314.016	133.314.016
						Функција 510:		133.314.016	133.314.016
						Извори финансирања за пројекат 0401-5002:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		133.314.016	133.314.016
						Свега за пројекат 0401-5002:		133.314.016	133.314.016
						УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85.150.300	133.718.328	218.868.628
	0401-0004						Програмска активност: Управљање отпадним водама		
					520	Управљање отпадним водама			
					95.32	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за функцију 520:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
						Функција 520:	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000		1.500.000
						Свега за програмску активност 0401-0004:	1.500.000		1.500.000
0401-5003							Пројекат: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева		
					510	Управљање отпадом			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701	0701-0002	451		95.33	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.000.000		19.000.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000		19.000.000
						Функција 510:	19.000.000		19.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0401-5003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000		19.000.000
						Свега за пројекат 0401-5003:	19.000.000		19.000.000
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	105.650.300		105.650.300
					07	Трансфери од других нивоа власти		133.314.016	133.314.016
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		404.312	404.312
						Свега за Програм 6:	105.650.300	133.718.328	239.368.628
						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
						Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
					451	<i>Друмски саобраћај</i>			
					96	424 Специјализоване услуге	30.300.000		30.300.000
					97	425 Текуће поправке и одржавање	250.000.000	250.000.000	500.000.000
					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
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		250.000.000	250.000.000
						Функција 451:	592.564.980	250.000.000	842.564.980
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	592.564.980		592.564.980
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		250.000.000	250.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	592.564.980	250.000.000	842.564.980
						Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника			
					451	<i>Друмски саобраћај</i>			
					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	0701-0005	451				Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја			
					451	<i>Друмски саобраћај</i>			
					99.3	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	771.500		771.500
					100	421 Стални трошкови	800.000		800.000
					101	422 Трошкови путовања	600.000		600.000
					102	423 Услуге по уговору	14.058.500		14.058.500
					103	424 Специјализоване услуге	23.560.000	1.450.000	25.010.000
					104	426 Материјал	13.870.000		13.870.000
					105	512 Машине и опрема		790.000	790.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	53.660.000		53.660.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		790.000	790.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.450.000	1.450.000
						Функција 451:	53.660.000	2.240.000	55.900.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	53.660.000		53.660.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		790.000	790.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.450.000	1.450.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	53.660.000	2.240.000	55.900.000
						Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији			
					451	<i>Друмски саобраћај</i>			
					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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701-5001		Пројекат: Израда техничке документације							
		451	Друмски саобраћај						
			106.3	424	Специјализоване услуге		10.000.000		10.000.000
			107	511	Зграде и грађевински објекти		800.000		800.000
					Извори финансирања за функцију 451:				
				01	Општи приходи и примања буџета		10.800.000		10.800.000
					Функција 451:		10.800.000		10.800.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-5001:				
				01	Општи приходи и примања буџета		10.800.000		10.800.000
					Свега за пројекат 0701-5001:		10.800.000		10.800.000
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		75.618.981	74.507.984	150.126.965
					Извори финансирања за функцију 451:				
				01	Општи приходи и примања буџета		75.618.981		75.618.981
			07	Трансфери од других нивоа власти			74.507.984	74.507.984	
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0	0	
					Функција 451:		75.618.981	74.507.984	150.126.965
					Извори финансирања за пројекат 0701-5003:				
				01	Општи приходи и примања буџета		75.618.981		75.618.981
				07	Трансфери од других нивоа власти			74.507.984	74.507.984
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0	0	
					Свега за пројекат 0701-5003:		75.618.981	74.507.984	150.126.965
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:				
				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
0701-5006		Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву							
		451	Друмски саобраћај						
			112	511	Зграде и грађевински објекти		10.000.000		10.000.000
					Извори финансирања за функцију 451:				
				01	Општи приходи и примања буџета		10.000.000		10.000.000
					Функција 451:		10.000.000		10.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-5006:				
				01	Општи приходи и примања буџета		10.000.000		10.000.000
					Свега за пројекат 0701-5006:		10.000.000		10.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701-5007						Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево			
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
				112.31	512	Машине и опрема		50.329.437	50.329.437
						Извори финансирања за функцију 360:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.329.437		50.329.437
						Функција 360:	50.329.437		50.329.437
						Извори финансирања за пројекат 0701-5007:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.329.437		50.329.437
						Свега за пројекат 0701-5007:	50.329.437		50.329.437
0701-5008						Пројекат: Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY			
			360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			
				112.32	512	Машине и опрема	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 360:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Функција 360:	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5008:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Свега за пројекат 0701-5008:	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.027.900.139		1.027.900.139
					07	Трансфери од других нивоа власти		124.837.421	124.837.421
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		250.790.000	250.790.000
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.000.000	1.000.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.450.000	1.450.000
						Свега за Програм 7:	1.027.900.139	378.077.421	1.405.977.560
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			Предиколско образовање			
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	64.607.092		64.607.092
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.607.092		64.607.092
						Функција 911:	64.607.092		64.607.092
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.607.092		64.607.092
						Свега за програмску активност 2002-0002:	64.607.092		64.607.092
2002-5001						Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту			
			911			Предиколско образовање			
				114	511	Зграде и грађевински објекти	4.150.000		4.150.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000		4.150.000
						Функција 911:	4.150.000		4.150.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000		4.150.000
						Свега за пројекат 2002-5001:	4.150.000		4.150.000
2002-5002						Пројекат: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову			
			911			Предиколско образовање			
				115	511	Зграде и грађевински објекти	3.800.000	1.580.000	5.380.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.580.000	1.580.000
						Функција 911:	3.800.000	1.580.000	5.380.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000		3.800.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.580.000	1.580.000
						Свега за пројекат 2002-5002:	3.800.000	1.580.000	5.380.000
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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
2002-5004						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	
						Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОПШ "Жарко Зрењанин" у БНС				
				911		Предшколско образовање				
				116.3	511	Зграде и грађевински објекти	17.400.000		17.400.000	
						Извори финансирања за функцију 911:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.400.000		17.400.000	
						Функција 911:	17.400.000		17.400.000	
						Извори финансирања за пројекат 2002-5004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.400.000		17.400.000	
						Свега за пројекат 2002-5004:	17.400.000		17.400.000	
						Извори финансирања за Програм 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	89.957.092		89.957.092	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		29.080.000	29.080.000		
					Свега за Програм 8:	89.957.092	29.080.000	119.037.092		
2003						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
2003-0001						Програмска активност: Реализација делатности основног образовања				
						912				
						117	463	Трансфери осталим нивоима власти	216.701.225	216.701.225
						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	216.701.225	216.701.225
								Функција 912:	216.701.225	216.701.225
								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	223.801.225	223.801.225
								Свега за програмску активност 2003-0001:	223.801.225	223.801.225
2003-5001						Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама				
						912				
						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	247.801.225	247.801.225
								Свега за Програм 9:	247.801.225	247.801.225
2004						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
2004-0001						Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања				
						922				
						122	463	Трансфери осталим нивоима власти	123.534.143	123.534.143
								Извори финансирања за функцију 922:		
						01		Општи приходи и примања буџета	123.534.143	123.534.143
								Функција 922:	123.534.143	123.534.143
								Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:		
						01		Општи приходи и примања буџета	123.534.143	123.534.143
								Свега за програмску активност 2004-0001:	123.534.143	123.534.143
2004-0011						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте				
						970				
						123	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.842.605	10.842.605
								Извори финансирања за функцију 970:		
						01		Општи приходи и примања буџета	10.842.605	10.842.605
								Функција 970:	10.842.605	10.842.605

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
2004-5001						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:				
		01				Општи приходи и примања буџета	10.842.605		10.842.605	
						Свега за програмску активност 2004-0011:	10.842.605		10.842.605	
						Пројекат: Израда техничке документације				
		922				Више средње образовање				
2004-5002		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	
						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије“Урош Предић” у Панчеву				
		922				Више средње образовање				
		125	511			Зграде и грађевински објекти	49.219.720		49.219.720	
0902		01				Општи приходи и примања буџета	49.219.720		49.219.720	
						Функција 922:	49.219.720		49.219.720	
						Извори финансирања за пројекат 2004-5002:				
		01				Општи приходи и примања буџета	49.219.720		49.219.720	
						Свега за пројекат 2004-5002:	49.219.720		49.219.720	
						Извори финансирања за Програм 10:				
		01				Општи приходи и примања буџета	184.096.468		184.096.468	
						Свега за Програм 10:	184.096.468		184.096.468	
	0902						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0902-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
0902-0001		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
		126	422			Трошкови путовања		9.000.000	9.000.000	
		127	423			Услуге по уговору		8.250.000	8.250.000	
		128	463			Трансфери осталим нивоима власти	80.806.694	5.345.369	86.152.063	
		129	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	2.521.756	5.381.756	
						Извори финансирања за функцију 090:				
		01				Општи приходи и примања буџета	83.666.694		83.666.694	
		07				Трансфери од других нивоа власти		11.521.756	11.521.756	
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.170.369	6.170.369	
		17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000	
						Функција 090:	83.666.694	25.117.125	108.783.819	
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:				
		01				Општи приходи и примања буџета	83.666.694		83.666.694	
		07				Трансфери од других нивоа власти		11.521.756	11.521.756	
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.170.369	6.170.369	
		17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000	
						Свега за програмску активност 0902-0001:	83.666.694	25.117.125	108.783.819	
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	85.953.167		85.953.167	
		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	130.653.167		130.653.167	
					Функција 090:	130.653.167		130.653.167		
					Извори финансирања за функцију 130:					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0902-0018				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	133.153.167		133.153.167
						Свега за програмску активност 0902-0016:	133.153.167		133.153.167
						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				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
0902-0019						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	51.450.000		51.450.000
				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	71.950.000		71.950.000
						Функција 040:	71.950.000		71.950.000
						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	95.950.000		95.950.000
					Свега за програмску активност 0902-0019:	95.950.000		95.950.000	
0902-0020						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
0902-4001						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	
0902-4002						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	4.207.942	5.144.686
				150.1	425	Текуће поправке и одржавање	800.000		800.000
				151	426	Материјал		174.003	174.003
				152	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	567.599		567.599
				153	511	Зграде и грађевински објекти	3.786.504	8.228.163	12.014.667

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				154	512	Машине и опрема	1.789.216	129.797	1.919.013
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.973.663		7.973.663
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.539.217	1.539.217
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		12.738.735	12.738.735
						Функција 060:	7.973.663	14.277.952	22.251.615
						Извори финансирања за пројекат 0902-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.973.663		7.973.663
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.539.217	1.539.217
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		12.738.735	12.738.735
						Свега за пројекат 0902-4002:	7.973.663	14.277.952	22.251.615
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	374.327.831		374.327.831
					07	Трансфери од других нивоа власти		11.521.756	11.521.756
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.709.586	7.709.586
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		12.738.735	12.738.735
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000
						Свега за Програм 11:	374.327.831	39.395.077	413.722.908
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001						Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					760	Здравство неklasификовано на другом месту			
					155	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	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	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	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	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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
1801-5001		Пројекат: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици									
		760	Здравство неklasификовано на другом месту								
		159.3	511	Зграде и грађевински објекти						3.000.000	3.000.000
		Извори финансирања за функцију 760:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						3.000.000	3.000.000
		Функција 760:									
		3.000.000								3.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1801-5001:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						3.000.000	3.000.000
		Свега за пројекат 1801-5001:									
		3.000.000								3.000.000	
		Извори финансирања за Програм 12:									
			01	Општи приходи и примања буџета						36.700.000	36.700.000
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						3.000.000	3.000.000
		Свега за Програм 12:									
		36.700.000								3.000.000	39.700.000
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ									
1201-5001		Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село									
		820	Услуге културе								
		160	511	Зграде и грађевински објекти						130.440	130.440
		Извори финансирања за функцију 820:									
			01	Општи приходи и примања буџета						130.440	130.440
		Функција 820:									
		130.440								130.440	
		Извори финансирања за пројекат 1201-5001:									
			01	Општи приходи и примања буџета						130.440	130.440
		Свега за пројекат 1201-5001:									
		130.440								130.440	
1201-5002		Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева									
		820	Услуге културе								
		161	511	Зграде и грађевински објекти						0	0
		Извори финансирања за функцију 820:									
			01	Општи приходи и примања буџета						0	0
		Функција 820:									
		0								0	
		Извори финансирања за пројекат 1201-5002:									
			01	Општи приходи и примања буџета						0	0
		Свега за пројекат 1201-5002:									
		0								0	
1201-5003		Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву									
		820	Услуге културе								
		161.3	511	Зграде и грађевински објекти						7.000.000	7.000.000
		Извори финансирања за функцију 820:									
			01	Општи приходи и примања буџета						7.000.000	7.000.000
		Функција 820:									
		7.000.000								7.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1201-5003:									
			01	Општи приходи и примања буџета						7.000.000	7.000.000
		Свега за пројекат 1201-5003:									
		7.000.000								7.000.000	
		Извори финансирања за Програм 13:									
			01	Општи приходи и примања буџета						7.130.440	7.130.440
		Свега за Програм 13:									
		7.130.440								7.130.440	
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-0001		Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
		810	Услуге рекреације и спорта								
		162	481	Дотације невладиним организацијама						325.239.247	325.239.247
		Извори финансирања за функцију 810:									
			01	Општи приходи и примања буџета						325.239.247	325.239.247
		Функција 810:									
		325.239.247								325.239.247	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:									
			01	Општи приходи и примања буџета						325.239.247	325.239.247
		Свега за програмску активност 1301-0001:									
		325.239.247								325.239.247	
1301-0002		Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту									
		180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти								
		163	463	Трансфери осталим нивоима власти						5.400.000	5.400.000
		810	Услуге рекреације и спорта								
		164	481	Дотације невладиним организацијама						34.583.000	34.583.000
		Извори финансирања за функцију 180:									

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1301-0004						01 Општи приходи и примања буџета	5.400.000		5.400.000
						Функција 180:	5.400.000		5.400.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи приходи и примања буџета	34.583.000		34.583.000
						Функција 810:	34.583.000		34.583.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	39.983.000		39.983.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	39.983.000		39.983.000
						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
						810 Услуге рекреације и спорта			
						165 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	70.900.000		70.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи 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:			
						01 Општи приходи и примања буџета	70.900.000		70.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	70.900.000		70.900.000
1301-5001						Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"			
						810 Услуге рекреације и спорта			
						166 511 Зграде и грађевински објекти	729.016	3.645.080	4.374.096
						Извори финансирања за функцију 810:			
						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
1301-5002						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште			
						810 Услуге рекреације и спорта			
						167 511 Зграде и грађевински објекти	19.188.000		19.188.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи приходи и примања буџета	19.188.000		19.188.000
						Функција 810:	19.188.000		19.188.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-5002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	19.188.000		19.188.000
						Свега за пројекат 1301-5002:	19.188.000		19.188.000
1301-5003						Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост			
						810 Услуге рекреације и спорта			
						168 511 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	534.039.263		534.039.263
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		3.645.080	3.645.080
						Свега за Програм 14:	534.039.263	3.645.080	537.684.343
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
						130 Опште услуге			
						169 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	315.374.112		315.374.112
						170 412 Социјални доприноси на терет послодавца	50.932.919		50.932.919
						171 413 Накнаде у натури	1.500.000		1.500.000
						172 414 Социјална давања запосленима	7.284.347		7.284.347
						173 415 Накнаде трошкова за запослене	10.000.000		10.000.000
						174 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	3.600.000		3.600.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					175 421	Стални трошкови	85.458.888		85.458.888
					176 422	Трошкови путовања	917.100		917.100
					177 423	Услуге по уговору	132.061.474	1.560.500	133.621.974
					178 424	Специјализоване услуге	20.017.036		20.017.036
					179 425	Текуће поправке и одржавање	26.900.000		26.900.000
					180 426	Материјал	35.155.081		35.155.081
					181 465	Остале дотације и трансфери	3.836.900		3.836.900
					182 481	Дотације невладиним организацијама	2.990.629		2.990.629
					183 482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.394.242		10.394.242
					184 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	340.485.879		340.485.879
					185 511	Зграде и грађевински објекти	8.024.400	55.000.000	63.024.400
					186 512	Машине и опрема	6.800.000	260.000	7.060.000
					187 515	Нематеријална имовина	10.307.500		10.307.500
					188 621	Набавка домаће финансијске имовине	3.000		3.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.072.043.507		1.072.043.507
					10	Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		167.000	167.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.653.500	1.653.500
						Функција 130:	1.072.043.507	56.820.500	1.128.864.007
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.072.043.507		1.072.043.507
					10	Примања од домаћих задуживања		55.000.000	55.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		167.000	167.000
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.653.500	1.653.500
						Свега за програмску активност 0602-0001:	1.072.043.507	56.820.500	1.128.864.007
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	137.572.521	180.962.915
						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		137.572.521	137.572.521
						Функција 170:	52.165.176	137.572.521	189.737.697
						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		137.572.521	137.572.521
						Свега за програмску активност 0602-0003:	52.165.176	137.572.521	189.737.697
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	4.100.000		4.100.000
					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	6.200.000		6.200.000
						Функција 090:	6.200.000		6.200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.200.000		6.200.000
						Свега за програмску активност 0602-0007:	6.200.000		6.200.000
0602-0009						Програмска активност: Текућа буџетска резерва			
					160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
					196 499	Средства резерве	24.114.872		24.114.872
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.114.872		24.114.872
						Функција 160:	24.114.872		24.114.872
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.114.872		24.114.872
						Свега за програмску активност 0602-0009:	24.114.872		24.114.872
0602-0010						Програмска активност: Стална буџетска резерва			
					160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
					197 499	Средства резерве	2.456.952		2.456.952
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.456.952		2.456.952
						Функција 160:	2.456.952		2.456.952
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.456.952		2.456.952

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Свега за програмску активност 0602-0010:							2.456.952		2.456.952
0602-0014	Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама								
	220		Цивилна одбрана						
	198	421	Стални трошкови			770.000		770.000	
	198.1	423	Услуге по уговору			2.630.000		2.630.000	
	199	426	Материјал			1.500.000		1.500.000	
	200	481	Дотације невладиним организацијама			2.500.000		2.500.000	
	200.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			543.048		543.048	
	201	512	Машине и опрема			7.000.000		7.000.000	
			Извори финансирања за функцију 220:						
	01		Општи приходи и примања буџета			14.943.048		14.943.048	
			Функција 220:			14.943.048		14.943.048	
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:						
	01		Општи приходи и примања буџета			14.943.048		14.943.048	
			Свега за програмску активност 0602-0014:			14.943.048		14.943.048	
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	
			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			1.172.423.555		1.172.423.555	
	10		Примања од домаћих задуживања				55.000.000	55.000.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				137.739.521	137.739.521	
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				1.653.500	1.653.500	
			Свега за Програм 15:			1.172.423.555	194.393.021	1.366.816.576	
0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
0501-0001	Програмска активност: Енергетски менаџмент								
	620		Развој заједнице						
	204	454	Субвенције приватним предузећима			4.000.000	20.000.000	24.000.000	
			Извори финансирања за функцију 620:						
	01		Општи приходи и примања буџета			4.000.000		4.000.000	
	07		Трансфери од других нивоа власти				10.000.000	10.000.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				8.000.000	8.000.000	
	15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				2.000.000	2.000.000	
			Функција 620:			4.000.000	20.000.000	24.000.000	
			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				10.000.000	10.000.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				8.000.000	8.000.000	
	15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				2.000.000	2.000.000	
			Свега за програмску активност: 0501-0001:			4.000.000	20.000.000	24.000.000	
			Извори финансирања за Програм 17:						
	01		Општи приходи и примања буџета			4.000.000		4.000.000	
	07		Трансфери од других нивоа власти				10.000.000	10.000.000	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				8.000.000	8.000.000	
	15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				2.000.000	2.000.000	
			Свега за Програм 17:			4.000.000	20.000.000	24.000.000	
			Извори финансирања:						
	01		Општи приходи и примања буџета			4.832.780.468		4.832.780.468	
	07		Трансфери од других нивоа власти				309.615.475	309.615.475	
	10		Примања од домаћих задуживања				421.370.332	421.370.332	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				576.376.601	576.376.601	
	15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				29.350.955	29.350.955	
	17		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				10.528.500	10.528.500	
			Свега:			4.832.780.468	1.347.241.863	6.180.022.331	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	148.142.640		148.142.640
				206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.918.174		23.918.174
				207	413	Накнаде у натури	813.067		813.067
				208	414	Социјална давања запосленима	2.925.768		2.925.768
				209	415	Накнаде трошкова за запослене	5.542.316		5.542.316
				210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.729.642		3.729.642
				211	421	Стални трошкови	37.866.672	75.581	37.942.253
				212	422	Трошкови путовања	3.482.550		3.482.550
				213	423	Услуге по уговору	39.460.372	1.054.909	40.515.281
				214	424	Специјализоване услуге	55.647.469	166.514	55.813.983
				215	425	Текуће поправке и одржавање	11.693.922	3.062.535	14.756.457
				216	426	Материјал	8.640.939	66.000	8.706.939
				217	465	Остале дотације и трансфери	1.280.566		1.280.566
				218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.984.129		2.984.129
				219	511	Зграде и грађевински објекти	894.000	5.000.000	5.894.000
				220	512	Машине и опрема	13.986.544	128.435	14.114.979
				220.3	513	Остале некретнине и опрема	0	187.000	187.000
				221	515	Нематеријална имовина	2.069.900	70.000	2.139.900
				222	523	Залихе робе за даљу продају	7.629.023	249.884	7.878.907
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	370.707.693		370.707.693
					06	Донације од међународних организација		1.931.379	1.931.379
					07	Трансфери од других нивоа власти		443.427	443.427
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		40.000	40.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.646.052	7.646.052
						Функција 820:	370.707.693	10.060.858	380.768.551
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	370.707.693		370.707.693
					06	Донације од међународних организација		1.931.379	1.931.379
					07	Трансфери од других нивоа власти		443.427	443.427
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		40.000	40.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.646.052	7.646.052
						Свега за програмску активност 1201-0001:	370.707.693	10.060.858	380.768.551
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				223	481	Дотације невладиним организацијама	12.100.000		12.100.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000		12.100.000
						Функција 820:	12.100.000		12.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000		12.100.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.100.000		12.100.000
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	424.807.693		424.807.693
					06	Донације од међународних организација		1.931.379	1.931.379
					07	Трансфери од других нивоа власти		443.427	443.427
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		40.000	40.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.646.052	7.646.052
						Свега за Програм 13:	424.807.693	10.060.858	434.868.551
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту			
				225	424	Специјализоване услуге	6.050.000	2.500.000	8.550.000
				226	481	Дотације невладиним организацијама	2.700.000		2.700.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА			
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања				
4.2	2002	2002-0002	911			Извори финансирања за функцију 860:						
						01	Општи приходи и примања буџета	8.750.000	8.750.000			
						07	Трансфери од других нивоа власти		2.500.000	2.500.000		
						Функција 860:		8.750.000	2.500.000	11.250.000		
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:						
						01	Општи приходи и примања буџета	8.750.000		8.750.000		
						07	Трансфери од других нивоа власти		2.500.000	2.500.000		
						Свега за програмску активност 1301-0005:		8.750.000	2.500.000	11.250.000		
						Извори финансирања за Програм 14:						
						01	Општи приходи и примања буџета	8.750.000		8.750.000		
						07	Трансфери од других нивоа власти		2.500.000	2.500.000		
						Свега за Програм 14:		8.750.000	2.500.000	11.250.000		
						Извори финансирања за Главу 4.1:						
						01	Општи приходи и примања буџета	433.557.693		433.557.693		
						06	Донације од међународних организација		1.931.379	1.931.379		
						07	Трансфери од других нивоа власти		2.943.427	2.943.427		
						08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		40.000	40.000		
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.646.052	7.646.052		
						Свега за Главу 4.1:		433.557.693	12.560.858	446.118.551		
						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
						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	
						228.3	413	Накнаде у натури	2.700.000		2.700.000	
						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	42.992.564	6.087.566	49.080.130	
						233	422	Трошкови путовања	1.670.000		1.670.000	
						234	423	Услуге по уговору	3.770.000		3.770.000	
						235	424	Специјализоване услуге	3.850.000		3.850.000	
						236	425	Текуће поправке и одржавање	5.080.000	1.500.000	6.580.000	
						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	2.110.000		2.110.000	
						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	400.000	113.266	513.266							
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	616.047.661		616.047.661								
07	Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000								
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		113.266	113.266								
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.087.566	4.087.566								
Функција 911:		616.047.661	27.200.832	643.248.493								
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:												
01	Општи приходи и примања буџета	616.047.661		616.047.661								
07	Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000								
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		113.266	113.266								
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.087.566	4.087.566								
Свега за програмску активност 2002-0001:		616.047.661	27.200.832	643.248.493								
2002-4001		Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево										
		Предшколско образовање										
		244	424	Специјализоване услуге	5.500.000		5.500.000					
		Извори финансирања за функцију 911:										
		01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000		5.500.000						
		Функција 911:		5.500.000		5.500.000						
		Извори финансирања за пројекат 2002-4001:										
		01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000		5.500.000						
		Свега за пројекат 2002-4001:		5.500.000		5.500.000						
		Извори финансирања за Програм 8:										

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
4.3					01	Општи приходи и примања буџета	621.547.661		621.547.661
					07	Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		113.266	113.266
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.087.566	4.087.566
						Свега за Програм 8:	621.547.661	27.200.832	648.748.493
						Извори финансирања за Главу 4.2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	621.547.661		621.547.661
					07	Трансфери од других нивоа власти		23.000.000	23.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		113.266	113.266
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		4.087.566	4.087.566
						Свега за Главу 4.2:	621.547.661	27.200.832	648.748.493
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	1102					ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0002					Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
		560				Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
		245	421			Стални трошкови	905.000		905.000
		246	426			Материјал	440.000	171.402	611.402
		246.3	512			Машине и опрема	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
			01			Општи приходи и примања буџета	1.945.000		1.945.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		171.402	171.402
						Функција 560:	1.945.000	171.402	2.116.402
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
			01			Општи приходи и примања буџета	1.945.000		1.945.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		171.402	171.402
					Свега за програмску активност 1102-0002:	1.945.000	171.402	2.116.402	
					Извори финансирања за Програм 2:				
		01			Општи приходи и примања буџета	1.945.000		1.945.000	
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		171.402	171.402	
					Свега за Програм 2:	1.945.000	171.402	2.116.402	
					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602					Програмска активност: Функционисање месних заједница				
0602-0002	160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
	247	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	1.940.927		1.940.927	
	248	412			Социјални доприноси на терет послодавца	313.460		313.460	
	249	421			Стални трошкови	17.045.150	87.152	17.132.302	
	250	422			Трошкови путовања	8.000		8.000	
	251	423			Услуге по уговору	29.170.200	210.083	29.380.283	
	252	424			Специјализоване услуге	2.755.200		2.755.200	
	253	425			Текуће поправке и одржавање	19.366.437	5.280	19.371.717	
	254	426			Материјал	5.668.035	34.779	5.702.814	
	255	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	10.000		10.000	
	256	511			Зграде и грађевински објекти	1.300.000	493.929	1.793.929	
	257	512			Машине и опрема	2.375.320		2.375.320	
					Извори финансирања за функцију 160:				
		01			Општи приходи и примања буџета	79.952.729		79.952.729	
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		831.223	831.223	
					Функција 160:	79.952.729	831.223	80.783.952	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
		01			Општи приходи и примања буџета	79.952.729		79.952.729	
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		831.223	831.223	
					Свега за програмску активност 0602-0002:	79.952.729	831.223	80.783.952	
					Извори финансирања за Програм 15:				
		01			Општи приходи и примања буџета	79.952.729		79.952.729	
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		831.223	831.223	
					Свега за Програм 15:	79.952.729	831.223	80.783.952	
					Извори финансирања за Главу 4.3:				
		01			Општи приходи и примања буџета	81.897.729		81.897.729	
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.002.625	1.002.625	
					Свега за Главу 4.3:	81.897.729	1.002.625	82.900.354	
					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
1502-0002					Програмска активност: Промоција туристичке понуде				
	473				Туризам				
	258	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	3.133.467		3.133.467	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				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	77.000		77.000
				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	420.000		420.000
				266	423	Услуге по уговору	7.206.283	70.000	7.276.283
				267	424	Специјализоване услуге	10.500.000	250.000	10.750.000
				268	425	Текуће поправке и одржавање	590.000		590.000
				269	426	Материјал	1.695.000		1.695.000
				270	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	110.000		110.000
				271	512	Машине и опрема	350.000		350.000
				272	523	Залихе робе за даљу продају	400.000	77.778	477.778
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.221.866		2.970.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		147.778	147.778
						Функција 473:	26.221.866	397.778	26.619.644
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.221.866		26.221.866
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		147.778	147.778
						Свега за програмску активност 1502-0002:	26.221.866	397.778	26.619.644
						Извори финансирања за Програм 4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.221.866		26.221.866
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		147.778	147.778
						Свега за Програм 4:	26.221.866	397.778	26.619.644
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	26.221.866		26.221.866
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		147.778	147.778
						Свега за Главу 4.4:	26.221.866	397.778	26.619.644
						Извори финансирања за Раздео 4:			
				01		Општи приходи и примања буџета	5.996.005.417		5.996.005.417
				06		Донације од међународних организација		1.931.379	1.931.379
				07		Трансфери од других нивоа власти		335.558.902	335.558.902
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		290.000	290.000
				10		Примања од домаћих задуживања		421.370.332	421.370.332
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		585.286.322	585.286.322
				15		Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		29.350.955	29.350.955
				17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		14.616.066	14.616.066
						Свега за Раздео 4:	5.996.005.417	1.388.403.956	7.384.409.373

5

0602

0602-0004

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	
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
	276.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	106.000	106.000
	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	359.890	359.890
	Извори финансирања за функцију 330:				
	01	Општи приходи и примања буџета		10.776.966	10.776.966
	Функција 330:			10.776.966	10.776.966
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:				
	01	Општи приходи и примања буџета		10.776.966	10.776.966
	Свега за програмску активност 0602-0004:			10.776.966	10.776.966

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

Извори финансирања за Програм 15:

01	Општи приходи и примања буџета	10.776.966	10.776.966
Свега за Програм 15:		10.776.966	10.776.966

Извори финансирања за Раздео 5:

01	Општи приходи и примања буџета	10.776.966	10.776.966
Свега за Раздео 5:		10.776.966	10.776.966

6

0602
0602-0005

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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
	287.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	81.000	81.000
	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		4.651.488	4.651.488
	Функција 330:			4.651.488	4.651.488
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:				
	01	Општи приходи и примања буџета		4.651.488	4.651.488
	Свега за програмску активност 0602-0005:			4.651.488	4.651.488
	Извори финансирања за Програм 15:				
	01	Општи приходи и примања буџета		4.651.488	4.651.488
	Свега за Програм 15:			4.651.488	4.651.488
	Извори финансирања за Раздео 6:				
	01	Општи приходи и примања буџета		4.651.488	4.651.488
	Свега за Раздео 6:			4.651.488	4.651.488

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

01	Општи приходи и примања буџета	6.103.291.902	6.103.291.902	
06	Донације од међународних организација	1.931.379	1.931.379	
07	Трансфери од других нивоа власти	335.558.902	335.558.902	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	290.000	290.000	
10	Примања од домаћих задуживања	421.370.332	421.370.332	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	585.286.322	585.286.322	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	29.350.955	29.350.955	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	14.616.066	14.616.066	
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:		6.103.291.902	1.388.403.956	7.491.695.858

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У члану 14. у ставу 3. износ од „15.000.000“ динара замењује се износом од „24.114.872“ динара.

Члан 11.

У члану 15. у ставу 3. износ од „3.000.000“ динара замењује се износом од „2.456.952“ динара.

Члан 12.

У члану 40. Одлуке у ставу 1. реч: „најмање“ брише се.

Члан 13.

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 14.

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

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2022-4
Панчево, 15.06.2022. године**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину урађена је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Панчева, Упутства за израду програмског буџета и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину.

Финансирање јавне потрошње у 2022. години у граду Панчеву дефинисано је Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину, донетој на седници Скупштине града одржаној 17. децембра 2021. године („Службени лист града Панчева“, број 35/21).

Овим изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину врши се распоред додатних средстава, усаглашавање наменских прихода из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине, промењени су извори финансирања, врше се одређене пренамене средстава, врши распоред преосталих неутрошених средстава из 2021. године, прецизирају се описи код појединих позиција.

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

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

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину предвиђени су приходи и примања у износу од 6.441.072.183 динара и рачун расхода и издатака у износу од 7.310.659.943 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 869.587.760 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 869.660.760 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 421.370.332 динара, неутрошена средства из претходних година у износу од 629.253.343 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 180.962.915 динара, тако да нето финансирање износи 869.660.760 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 869.660.760 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 180.962.915 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 421.370.332 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 629.253.343 динара.

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

Имајући у виду да пренета неутрошена средства буџета града Панчева распоређена овом Одлуком износе 629.253.343 динара, а фискални дефицит 869.660.760 динара, може се

закључити да је фискални дефицит проузрокован због износа и начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Фискални дефицит је настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из средстава кредита, пренетих неутрошених средстава из претходних година и прихода из буџета.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Стање средстава на Рачуну извршења буџета града Панчева на дан 31.12.2021. године износило је **629.253.343 динара** и представља разлику између остварених прихода и примања и мање извршених расхода и издатака планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину.

Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину извршен је распоред салда из 2021. године у износу од **532.710.940 динара**, тако да се овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину врши распоред преосталог салда неутрошених средстава са овог рачуна у износу од **96.542.403 динара**.

1.У складу са изворима и наменом, извршен је распоред преосталих неутрошених средстава из 2021. године у укупном износу од **96.542.403 динара** на следећи начин:

1.1 Наменска средства из буџета Републике Србије и АП Војводине у износу од 4.297.566 динара:

- На основу Уговора о сарадњи у области управљања миграцијама број: 9-9/795 од 11.10.2021. године закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и града Панчева уплаћена су у 2021. години и остала неутрошена средства у износу од **210.000 динара** за активности на унапређењу капацитета Града за решавање проблема миграната који се налазе на њеној територији кроз организовање и реализацију програма (радионица, округлих столова и других сличних скупова) за идентификовање потреба, размену искустава и анализу проблема као и њихових могућих решења, кроз унапређење информисаности.
- На основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и града Панчева, која су трансферисана су преко буџета АП Војводине, за Установу предшколског васпитања и образовања „Дечја радост“ Панчево током 2021. године уплаћена су а неутрошена средства за ове намене у износу од 4.087.566 динара.

1.2. Неутрошена средства индиректних корисника буџета Града (раније сопствени приходи) који су постали јавни приход у износу од **3.909.721 динар**;

1.3. Неутрошена средства од Накнаде за коришћење дрвета у износу од 404.312 динара;

1.4. Део нереализованих средстава из класичних и осталих извора прихода из 2021. године у износу од 87.930.804 динара.

2.Овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину, на основу остварења прихода и примања у периоду јануар-мај 2022. године и процене остварења до краја буџетске године, извршено је и увећање прихода и примања класичне потрошње у укупном износу од **474.387.214 динара**.

3. Увећани су планирани приходи из осталих извора финансирања у укупном износу од 306.469.551 динар и то:

3.1. Наменски трансфери из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине увећани су у укупном износу од 301.360.732 динара и то:

3.1.1. Наменски текући трансфери из буџета Републике Србије увећани су за 2.958.427 динара и то:

- На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације избеглици из Републике Хрватске, тренутно настањеног на територији града Панчева, планирана су уплаћена средства у износу од **15.000 динара**.
- На основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-4/2022 од 28.04.2022. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Дома културе „Вук Караџић“ из Омољице планирана су средства код Дома културе „Вук Караџић“ из Омољице у износу од **443.427 динара**.
- На основу Уговора о реализацији пројекта „Саветовалиште за младе „Моје место““ број: 401-01-50/2022-04 од 15.04.2022. године закљученог између Министарства омладине и спорта Републике Србије и града Панчева планирана су средства код Дома омладине Панчево за спровођење омладинске политике на локалном нивоу у износу од **2.500.000 динара**.

3.1.2 Наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије увећани су за 191.643.453 динара и то:

- На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Панчево закљученог 11.03.2022. године између Министарства рударства и енергетике, Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и града Панчева планирана су средства за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у износу од **8.000.000 динара**. Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину планирана су средства за ове намене у износу од 2.000.000 динара, што са додатних 8.000.000 динара укупно износи 10.000.000 динара како је и дефинисано Уговором.
- На основу Уговора број: 401-01-00046/2022-01/3 од 20.04.2022. године закљученог између Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије и града Панчева планирана су уплаћена средства у износу од **50.329.437 динара** за реализацију Пројекта под називом „Временски услови безбедности на путу-напредна платформа за град Панчево“ којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта „Паметни и безбедни градови“ у области „Безбедности“.
- На основу Уговора о преносу финансијских средстава граду Панчеву за реализацију Пројекта примарне сепарације отпада број: 353-01-00308/2022-08 од 03.03.2022. године закљученог између Министарства животне средине Републике Србије и града Панчева за реализацију Пројекта примарне сепарације отпада планирана су средства у износу од **133.314.016 динара**.

3.1.3. Наменски текући трансфери из буџета Аутономне покрајине Војводине увећани су за 32.075.726 динара и то:

- На основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта број: 104-401-2421/2021-05 од 23.04.2021. године и

Анекса уговора број: 104-401-2424/2021-05-1 од 27.10.2021. године закључених између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад и града Панчева за уређење атарских путева у КО Долово, Банатско Ново Село и Јабука планиран је у 2021. години износ од 19.934.279 динара. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад је 11.маја 2021. године уплатио износ од 9.967.139,20 динара. Овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету за 2022. годину планирају се преостала средства у складу са Уговором у износу од **9.967.140 динара**.

- На основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева број: 104-401-3449/2022 од 12.05.2022. године закљученог између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад и града Панчева за уређење атарских путева у КО Панчево планиран је износ од **19.800.000 динара**.
- На основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2022. годину број: 128-451-35/2022-01-30-2 од 23.03.2022. године закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице и града Панчева планирана су додатна средства за регресирање превоз ученика средњих школа у АП Војводини у међуградском саобраћају у износу од **2.000.000 динара** што са средствима планираним Одлуком о буџету за 2022. годину за ове немене чини укупан износ од 9.000.000 динара који је и дефинисан овим Уговором.
- На основу Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2022. годину број: 142-451-580/2022 од 14.03.2022. године закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и града Панчева планирана су додатна средства за регресирање превоз студената у АП Војводини у износу од **308.586 динара** што са средствима планираним за ове немене Одлуком о буџету за 2022. годину чини укупан износ од 2.506.756 динара који је и дефинисан овим Уговором.

3.1.4. Наменски капитални трансфери из буџета Аутономне покрајине Војводине увећани су за 74.683.126 динара на основу:

- На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре закљученог између Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и града Панчева од 17.02.2021. године, планирана су средства за суфинансирање пројекта „Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву“ у износу од **32.801.130 динара**.
- На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре закљученог између Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и града Панчева од 21.03.2022. године, планирана су средства за суфинансирање пројекта „Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву-наставак финансирања“ у износу од **41.706.854 динара**.
- На основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини број: 104-401-3336/2021-04 од 24.04.2021. године закљученог између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад и града Панчева уплаћена су средства у 2022. години за пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип-3. фаза у износу од **175.142 динара**.

3.2. Повећани су планирани приходи од текућих донација од иностраних држава у износу од 1.931.379 динара на основу две уплате бесповратних финансијских средстава Министарства спољних послова Републике Бугарске за извршење пројекта: „Реконструкција библиотеке и кабинета за изучавање бугарског језика у Дому културе у Иванову“.

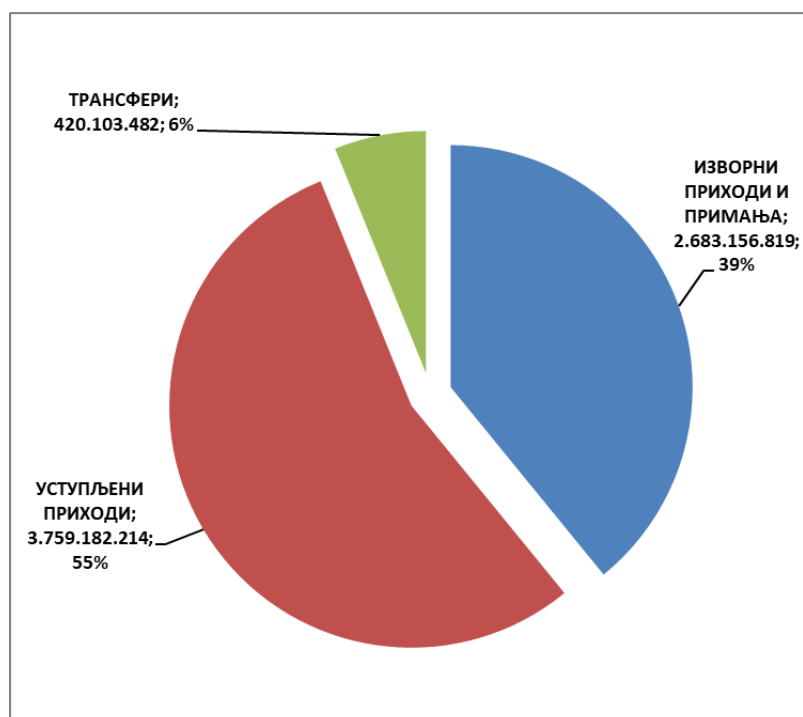
3.3. Повећани су планирани приходи од добровољних трансфера физичких и правних лица на основу Уговора о додели новчаних средстава број: 26-4/2022 од 20.04.2022. године закљученог између Националног савета румунске националне мањине из Вршца и Дома културе „25. мај“ из Долово у износу од **40.000 динара** за опремање просторије КУД-а у склопу ДК Долово.

3.4. На основу Уговора о наменском кредиту број: 7608527 закљученог 15.04.2021. године између Банке Интеса ад Београд и града Панчева повећана су планирана средства из кредитног задужења за 3.137.440 динара с обзиром да се, иако је било планирано, нису измириле обавезе према извођачима радова до краја 2021. године.

У посебној табели, **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ I У 2022. ГОДИНИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказана је корекција прихода и примања у укупном износу од **877.399.168 динара**.

Након напред наведених корекција укупни приходи и примања буџета града Панчева по овом ребалансу планирају се у износу од **7.491.695.858 динара**, а састоје се из прихода и примања буџета од **6.103.291.902 динара**, донација од међународних организација од **1.931.379 динара**, добровољних трансфера од правних лица од **290.000 динара**, трансфера од других нивоа власти од **335.558.902 динара**, примања од домаћих задуживања у износу од **421.370.332 динара** и пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **629.253.343 динара**.

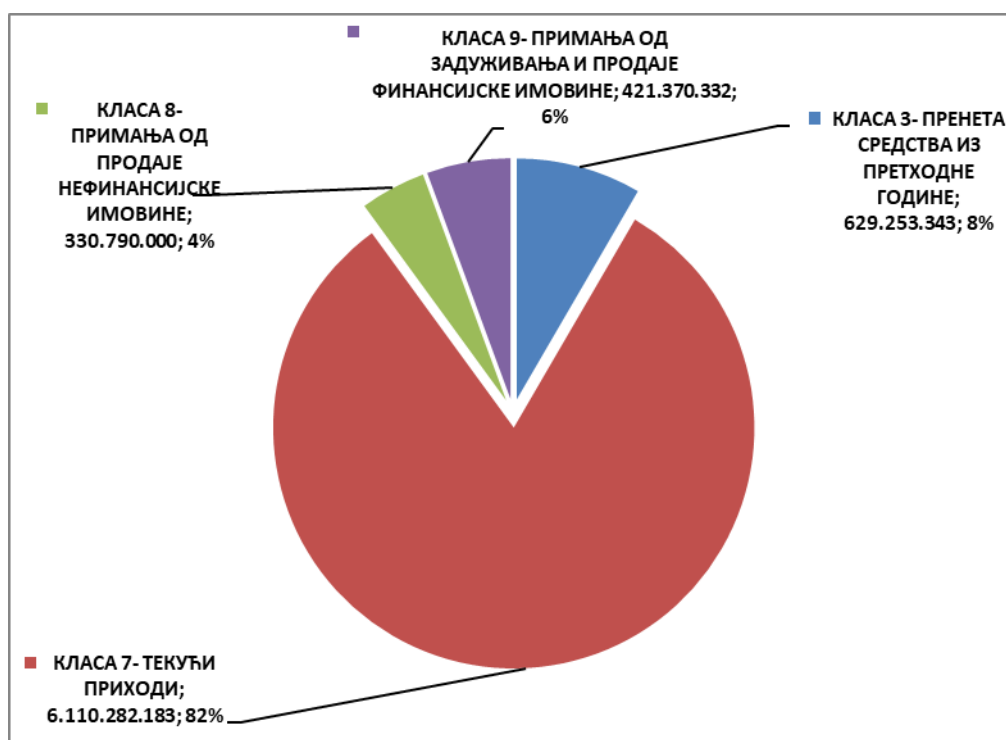
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2022. годину планираних овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину уступљени приходи учествују са 55%, изворни приходи учествују са 39% а трансфери учествују са 6%.

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНЕ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од 7.491.695.858 динара највеће учешће имају текући приходи са 82% или 6.110.282.183 динара, Пренета неутрошена средства из претходне године учествују са 8% или 629.253.343 динара, Примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 6% са износом 421.370.332 динара и Примања од продаје нефинансиске имовине учествују са 4% са износом 330.790.000 динара у укупно планираним приходима и примањима.

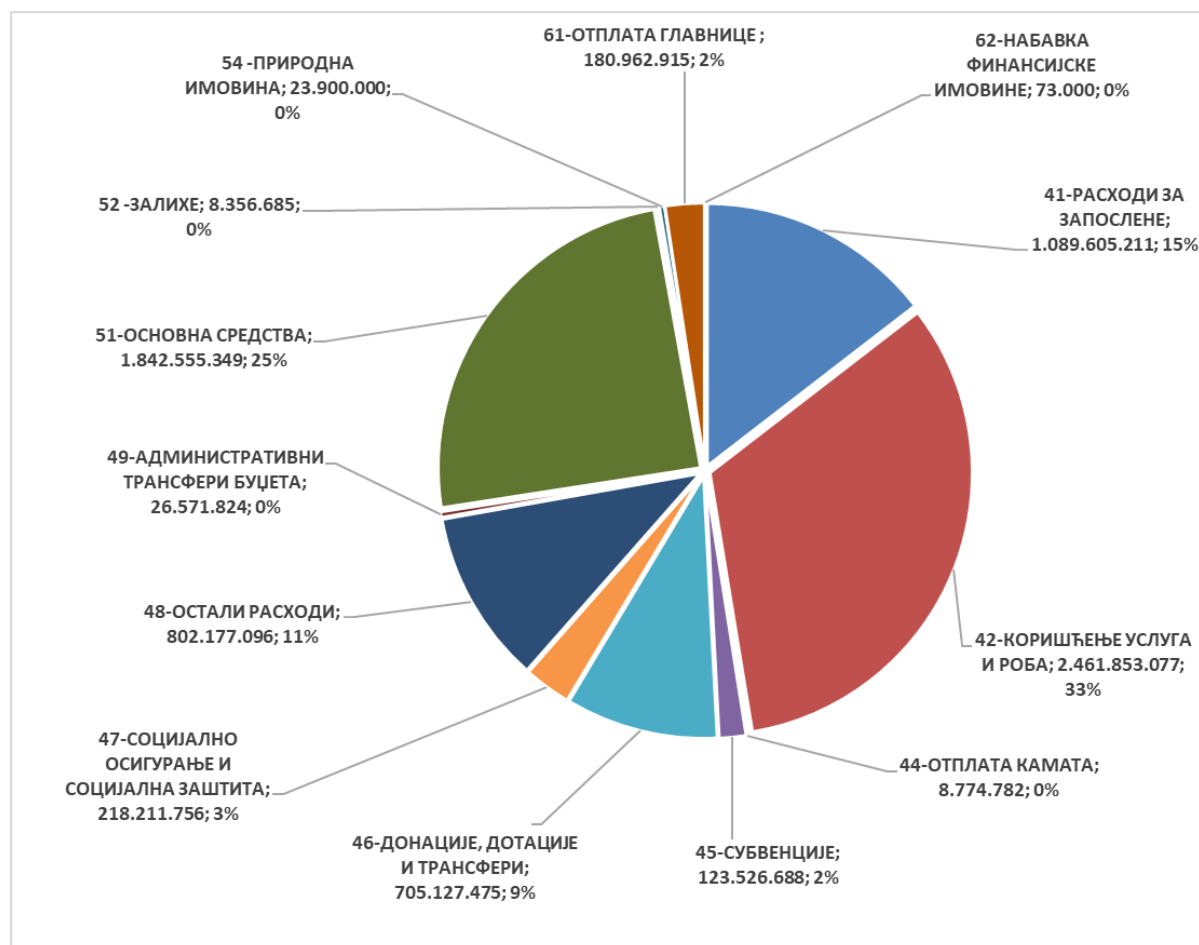
Текуће приходе у износу од 6.110.282.183 динара чине: Порези са 4.865.822.214 динара, Донације и трансфери са 422.034.861 динар, Други приходи са 820.425.108 динара, и Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 2.000.000 динара.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У расходном делу Нацрта Одлуке извршен је распоред неутрошеног салда из 2021. године у износу од 96.542.403 динара, распоређена су средства из буџета Републике Србије и АП Војводине од 301.360.732 динара, распоређена су средства од донација од међународних организацуха и добровољних трансфера правних лица, прецизирани су описи код појединих позиција, извршене су одређене пренамене средстава код појединих области и у разделима, тако да **укупна корекција расхода и издатака планираних овим ребалансом износи 877.399.168 динара** у ком износу су кориговани и укупни приходи и примања.

Извршена је промена извора финансирања код појединих позиција у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ број 130/21 од 29.12.2021. године са применом од 01.01.2022. године) којом је уведен нови извор финансирања 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти. Неутрошена средства од трансфера од других нивоа власти која су планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину на извору 15-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година планирана су овим ребалансом на извору 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти. Збир извора 13, 15 и 17 је 629.253.343 динара и представља укупан износ неутрошених средстава буџета на дан 31.12.2021. године.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



Упоређивањем расхода и издатака по контима планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину и Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину могу се утврдити промене у структури расхода и издатака буџета приказане по економској класификацији (контима) односно по основним наменама.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене - За ову групу расхода планирана средства износе 1.089.605.211 динара и учествују у укупном буџету са око 15% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за 6.367.531 динар или процентуално изражено за 0,59%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – За ову групу расхода планирана средства износе 2.461.853.077 динара и учествују у укупном буџету са око 33% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за 433.760.863 динара или процентуално изражено за 21,39%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 8.774.782 динара на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2022. годину и учествују у укупном буџету око 0,12%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 123.526.688 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за 35.500.000 динара или процентуално изражено за 40,33%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 705.127.475 динара и учествују у укупном буџету око 9% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за ову групу расхода за 21.276.940 динара или за 3,11%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 218.211.756 динара и учествују у укупном буџету око 3% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину смањење за ову групу расхода за 1.626.414 динара или за 2,91%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 802.177.096 динара и учествују у укупном буџету око 11% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за ову групу расхода за 321.775.797 динара или за 66,98%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 26.571.824 динара што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за ову групу расхода за 8.571.824 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.874.812.034 динара и учествују у укупном буџету око 25% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за ову групу расхода за 102.544.965 динара или за 24,59%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 8.356.685 динара и учествују у укупном буџету око 0,11% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за ову групу расхода за 327.662 динара или за 4,08%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 23.900.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,32% што је у

поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину повећање за ову групу расхода за 18.900.000 динара или за 378,00%.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 180.962.915 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2022. годину смањење за ову групу расхода за 70.000.000 динара или за 27,89%.

Набавка финансијске имовине (620) – планирана је у износу од 73.000 динара што је на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2022. годину.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о изменама 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 није носилац главе, већ раздела.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има четири главе :

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

У Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину приказани су расходи и издаци у оквиру раздела 4- Градска управа по програмима по редном броју (од програма 1 до програма 17).

Упоредивањем расхода и издатака планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину са Нацртом Одлуке о изменама 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:

		ПЛАН ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНЕ			ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ			
Број раздела /главе	НАЗИВ РАЗДЕЛА / ГЛАВЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	43.027.750		43.027.750	43.721.506		43.721.506	693.756

2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	28.743.295		28.743.295	32.634.495		32.634.495	3.891.200
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.102.030		15.102.030	15.502.030		15.502.030	400.000
4.	ГРАДСКА УПРАВА	4.400.848.065	957.142.002	5.357.990.067	4.832.780.468	1.347.241.863	6.180.022.331	822.032.264
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	422.228.472	5.000.000	427.228.472	433.557.693	12.560.858	446.118.551	18.890.079
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	615.235.227	23.000.000	638.235.227	621.547.661	27.200.832	648.748.493	10.513.266
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	68.795.229		68.795.229	81.897.729	1.002.625	82.900.354	14.105.125
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	20.021.866	250.000	20.271.866	26.221.866	397.778	26.619.644	6.347.778
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.332.266		10.332.266	10.776.966		10.776.966	444.700
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.570.488		4.570.488	4.651.488		4.651.488	81.000
	УКУПНО:	5.628.904.688	985.392.002	6.614.296.690	6.103.291.902	1.388.403.956	7.491.695.858	877.399.168

Овим Нацртом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину корекције посматране по делима су следеће:

- У делу 1 – Скупштина града** планирана средства су увећана у укупном износу за **693.756 динара** за редован рад Изборне комисије и повећани су планирана средства за финансирање редовног рада политичких субјеката у складу са Законом о финансирању политичких активности, а односи се на усаглашавање са повећаним пореским приходима буџета града Панчева овим ребалансом.
- У делу 2 – Градоначелник** планирана средства су увећана у укупном износу за **3.891.200 динара** за Услуге по уговору и распоред средстава из текуће буџетске резерве по Решењу градоначелника Града.
- У делу 3 – Градско веће** планирана средства су увећана у укупном износу за **400.000 динара**. Наведено увећање се односи на Услуге по уговору и социјална давања запосленима и извршена је пренамена средстава.
- У делу 4 - Градска управа** планирана средства су увећана у укупном износу за износ **822.032.264 динара** и то на следећи начин:
 - Увећана су планирана средства из општих прихода и примања за износ од 431.932.403 динара;
 - Извршен је распоред наменских средства из буџета Републике Србије и АП Војводине у износу од 298.417.305 динара;
 - Повећана су планирани издаци који се финансирају из средстава кредита за 3.137.440 динара у складу са Одлуком о задуживању града Панчева број: П-04-06-5/2021-3 од 25.02.2021. године с обзиром да се нису измириле обавезе према извођачима радова до краја 2021. године;
 - Извршен је распоред неутрошених средстава из 2021. године у износу од 88.545.116 динара.

- Извршена је пренамена средстава;
- Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
- Извршен је распоред средстава из сталне буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
- Сprovedено је преусмеравање апропријација;

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

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

- ЈП „Градска стамбена агенција“ за партерно уређење и приступну саобраћајницу на локацији Стрелиште и за израду елабората за етажирање градских станова планирана су додатна средства у износу од 11.500.000 динара;
- За Експропријацију парцела за изградњу трафо-станице за потребе Северне индустријске зоне и за реализацију споразума о накнади за административни пренос три катастарске парцеле планирана су додатна средства у износу од 18.900.000 динара.
- Планирана су додатна средства за пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља у износу од 3.100.000 динара и извршена је промена извора финансирања;
- Планирана су додатна средства из кредита за пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра у износу од 1.337.440 динара;
- Код пројекта: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде у износу од 38.000.000 динара извршена је промена извора финансирања;
- Планирана су додатна средства за пројекат: Партнерно уређење пешачких површина парка у Старчеву у износу од 7.100.000 динара;
- За Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци умањена су планирана средства за износ од 5.392.800 динара због плаћеног аванса крајем 2021. године.

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

- ЈКП „Зеленило“ Панчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 43.000.000 динара:

- За нови пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти, који ће реализовати ЈКП „Зеленило“ Панчево, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара;

- ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.100.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства у износу од 1.789.678 динара;

- ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.500.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства у износу од 2.000.000 динара и за одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства у износу од 500.000 динара;

- ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 2.500.000 динара;

- ЈКП „Вод-ком“ Јабука за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 1.013.587 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 1.500.000 динара и за одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства у износу од 1.300.000 динара;

- ЈКП „Омолица“ Омолица за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 500.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 800.000 динара;

- ЈКП „Качарево“ Качарево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 3.270.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 650.000 динара и за уређивање, одржавање и коришћење пијаца обезбеђена су додатна средства у износу од 80.000 динара;

- ЈКП „Хигијена“ Панчево за одржавање чистоће на површинама јавне намене обезбеђена су додатна средства у износу од 11.457.649 динара;

- Код Зоохигијене планирана су додатна средства за новчане казне и пенале по решењу судова услед уједа паса или мачака у износу од 9.542.351 динар и за накнаде штете по вансудском поравнању услед уједа паса или мачака износ од 3.000.000 динара;

- Планирана су додатна средства за пројекат: Израда техничке докуменатције за изградњу капеле у Иванову за изградњу капеле планирана су додатна средства у износу од 20.000.000 динара и извршена је корекција планираних средстава за пројектну документацију.

За Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза, с обзиром да је инвестиција завршена, извршена је корекција планираних средстава за 2.526.629 динара и распоређена су средства из буџета АП Војводине у износу од 175.142 динара;

У програму 3- Локални економски развој увећана су планирана средства у укупном износу од 1.000.000 динара. Умањена су планирана средства за подршку микро и малим предузећима и предузетницима и планирана су средства за нови пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025 у износу од 4.000.000 динара;

У оквиру програма 5 - Пољопривреда и рурални развој распоређена су средства из буџета АП Војводине за уређење атларских путева и отресишта у укупном износу од 29.767.140 динара и извршена је пренамена средстава;

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине извршене су следеће корекције:

- распоређена су средства из буџета Републике Србије за реализацију новог Пројекта примарне сепарације отпада у износу од 133.314.016 динара;
- извршена је пренамена планираних средстава;
- ЈКП „Старчевац“ из Старчева планирана су додатна средства за набавку и ремонт пумпи и грубих решетки на црпној станици пречистача отпадних вода у Старчеву у износу од 1.500.000 динара;
- Планирана су додатна средства за нови Пројекат: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева, који ће реализовати ЈКП „Хигијена“ Панчево, планирана су средства у износу од 19.000.000 динара.

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

- За текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре планирана су додатна средства у износу од 250.000.000 динара;

- **У оквиру програмске активности: Унапређења безбедности саобраћаја** распоређена су неутрошена средства из буџета АП Војводине у износу од 1.450.000 динара, спроведено преусмеравање апропријације и извршена пренамена у оквиру планираних средстава.

- Планирана су додатна средства за Пројекат: Израда техничке документације у износу од 10.000.000 динара;

- За пројекат: **„Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву“** распоређена су средства из буџета АП Војводине у укупном износу од 74.507.984 динара и извршена је корекција планираних средстава с обзиром да су средства обезбеђена из буџета АП Војводине.

- За пројекат: **Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву** планира се трогодишње финансирање наведене инвестиције и зато се врши корекција планираних средстава тако да се у 2022. години планира 10.000.000 динара, а у члану 8. Одлуке за 2023. и 2024. годину планирана су средства од по 145.000.000 динара.

- За нови **Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево** распоређена су средства из буџета Републике Србије у износу од 50.329.437 динара;

- За нови **Пројекат: Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY** планирана су средства у 2022. годину у износу од 10.000.000 динара, а у члану 8. Одлуке за 2023. и 2024. годину планирана су средства од по 40.000.000 динара.

У оквиру програма 8 – Предшколско васпитање извршене су следеће корекције:

- у основним школама у насељеним местима увећана су планирана средства за укупно 4.545.005 динара, и то: 1.995.005 динара за набавку опреме и ситног инвентара и 2.550.000 динара на име плата за четири васпитача у вртићу при школи „Аксентије Максимовић“ Долово који треба да започене са радом;
- За Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту планирана су додатна средства у износу од 350.000 динара;
- За Пројекат: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову планирана су додатна средства у износу од 1.580.000 динара;
- Планирана су додатна средства за нови Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу у износу од 17.400.000 динара.

У оквиру програма 9 - Основно образовање увећана су планирана средства за укупно 6.500.000 динара и то: 5.000.000 на име осталих материјалних трошкова основних школа, пре свега за електричну енергију, као и 1.500.000 динара додатних средстава намењених за исплату солидарних помоћи за запослене у овој области чији број је у порасту у односу на прошлу годину.

У оквиру програма 10 - Средње образовање извршене су следеће корекције:

- увећана су планирана средства за укупно 1.456.000 динара, и то: 1.056.000 динара за додатне трошкове Машинској школи Панчева на име набавке горива неопходног за редовно одвијање наставе обуке за инструкторе вожње и додатних 400.000 динара за материјалне и програмске трошкове Регионалног центра за таленте;
- Планирана су додатна средства за Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије „Урош Предић“ у Панчеву у укупном износу од 9.100.000 динара.

У оквиру програма 11 – Социјална и дечија заштита извршене су следеће корекције:

- увећана су планирана средства за укупно **9.318.955** динара, од чега је 50.000 динара распоређено из текуће резерве за једнократно давање на име поклона за прворођену бебу у 2022. години чија мајка има пребивалиште на територији града Панчева,

1.200.000 динара на материјалне трошкове код Центра за социјални рад због повећања цене струје за комерцијално снабдевање и 900.000 динара на услуге по уговору код Геронтолошког центра Панчева за ангажовање две геронтодомаћице. Такође, извршена је пренамена 500.000 динара динара за Функционисање националних савета националних мањина за набавку уџбеника за децу ромске националности. Поред наведених средстава увећана су и средства из осталих извора за 5.345.369 динара из средства распореда салда из 2021.године на име наставка радова на проширењу Сигурне куће, за 2.308.586 динара је извршена корекција плана средстава одређених из АП Војводине на име регреса превоза ученика и студената за 2022. годину и за 15.000 динара су средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције РС за Једнократну помоћ породицама избеглих и интерно расељених лица.

- За Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији извршена је корекција планираних средстава из распореда салда и планирана додатна средства у износу од 173.663 динара.

У оквиру програма 12 – Здравствена заштита извршена је пренамена средстава и планирана средства за нови Пројекат: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици у износу од 3.000.000 динара.

У оквиру програма 13 – Развој културе и информисања извршене су следеће корекције:

- умањена су планирана средства за Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева у износу од 18.000.000 динара зато што неће бити могуће реализовати наведену инвестицију до краја године.
- Планирана су додатна средства за нови Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву у износу од 7.000.000 динара;

У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине извршене су следеће корекције:

- увећана су планирана средства за укупно 100.000.000 динара за суфинансирања посебних програма/пројеката у области развоја спорта и за исту намену извршен је распоред додатних 6.000.000 динара из текуће резерве на основу решења Градоначелника града и спроведене пренамене средстава, а све због великог броја пристиглих пројеката за овај сегмент конкурса у спорту;
- Планирана су додатна средства за Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште у износу од 1.500.000 динара.

У програму 15 – Опште услуге локалне самоуправе извршене су следеће корекције:

- у оквиру Функционисање локалне самоуправе и градских општина планирана су додатна средства за јубиларне награде, сталне трошкове, услуге по уговору, за новчане казне по решењу судова за тужбе поверилаца Апотеке „Панчево“ Панчево планирана су додатна средства у износу од 200.000.000 динара, распоређена су неутрошена средства из буџета Републике Србије за набавку таблица улица и кућних бројева, извршене пренамене средстава и спроведено преусмеравање апропријација;
- Умањена су планирана средства за отплату главнице, с обзиром да током 2021. године нису повучена сва средства кредита по Одлуци из 2021. године;
- У програмској активности: Функционисање националних савета националних мањина

пренаменом средстава обезбеђена су средства за набавку уџбеника за децу ромске националности у износу од 500.000 динара;

- Извршен је распоред текуће буџетске резерве на основу Решења Градоначеника града и повећана су планирана средства у износу од 9.114.872 динара;
- Извршен је распоред средстава сталне буџетске резерве на основу Решења Градоначеника града и планирана средства су умањена за износ од 543.048 динара;
- Код програмској активности: Управљања у ванредним ситуацијама извршена је пренамена средстава и распоређена су средства из текуће и сталне буџетске резерве по Решењима Градоначелника града.

У програму 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи град Панчево распоређена су средства за ове намене из буџета Републике Србије и на име учешћа Града планирана су средства у износу од 10.000.000 динара.

4.1. У оквиру главе 4.1 Установе културе и информисање средства су увећана у укупном износу од 18.890.071 динара и извршене су следеће корекције:

- планирана су средства у износу од 2.646.052 динара на име дела неутрошених средстава која су код установа културе евидентирана на дан 31.12.2021. године на уплатним рачунима јавних прихода и која се овим ребалансом распоређују на недостајуће материјалне и програмске трошкове;
- 4.245.021 распоређено је из текуће резерве пре свега за измиривање обавеза за набавку звучне опреме Културног центра Панчева, затим за поправку крова у Дому културе у Банатском Новом Селу, отпремнине запослених који су изненада отишли у пензију, као и за ангажовање лица по уговорима о привремено повременим пословима;
- 7.084.200 динара су увећане позиције материјалних, тако и програмских трошкова и обезбедила су се неопходна средства за обавезе предвиђене законом као што су јубиларне награде запосленима у складу са измењеним посебним колективним уговором у култури;
- на име донације од међународних организација планирана су средства од 1.931.379 динара за адаптацију биоскопске сале у Дому културе у Иванову;
- 2.943.427 динара је планирано на име одобрених средстава из буџета Републике Србије и АП Војводине која се односе на пројекте којима су установе културе и Канцеларија за младе ове године аплицирале и која су добила на конкурсима код надлежних министарстава и покрајинских секретаријата
- 40.000 динара су средства од добровољних трансфера од физичких и правних лица која је Дом културе у Долову добио од Националног савета румунске националне мањине, а које ће Дом наменити за набавку опреме.

4.2. У оквиру главе 4.2 Предшколско васпитање планирана средства су увећана за укупно **10.513.266** динара и извршене су следеће корекције:

- 6.312.434 динара распоређено на увећање расхода за сталне трошкове ове установе;
- планирана су неутрошена средства која је ова установа имала евидентирана на рачунима на дан 31.12.2021. године од уплата родитеља износ од 113.266 динара;
- планирана су неутрошена средства остварена на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм у износу од 4.087.566 динара.

4.3. У оквиру главе 4.3 - Месне заједнице планирана средства за месне заједнице су увећана у укупном износу од **14.105.125 динара** и то: распоређена су додатна средства у износу од 13.102.500 динара, распоређен је део неутрошених средстава месних заједница из 2021. године који су постали јавни приход буџета (на евиденционим рачунима ранијих сопствених прихода) у износу од 1.002.625 динара, распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењима Градоначеника града и извршена је пренамена средстава.

4.4. У оквиру главе 4.4- Туристичка организација града Панчева планирана средства увећана су у укупном износу од **6.347.778 динара** и то: планирана су додатна средства у износу од 4.000.000 динара за организацију градских манифестација „Дани Вајферта“ и „Кирваја“, распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењима Градоначелника града и извршен је распоред неутрошених средстава Туристичке организације града Панчева (ранијих сопствених прихода) из 2021. године у износу од 147.778 динара.

5. У разделу 5 - Градско правобранилаштво планирана су додатна средства у укупном износу од 444.700 динара и то за јубиларне награде износ од 106.000 динара и за опрему износ од 338.700 динара.

6. У разделу 6 – Локални омбудсман планирана су додатна средства у укупном износу од 81.000 динара за јубиларну награду.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

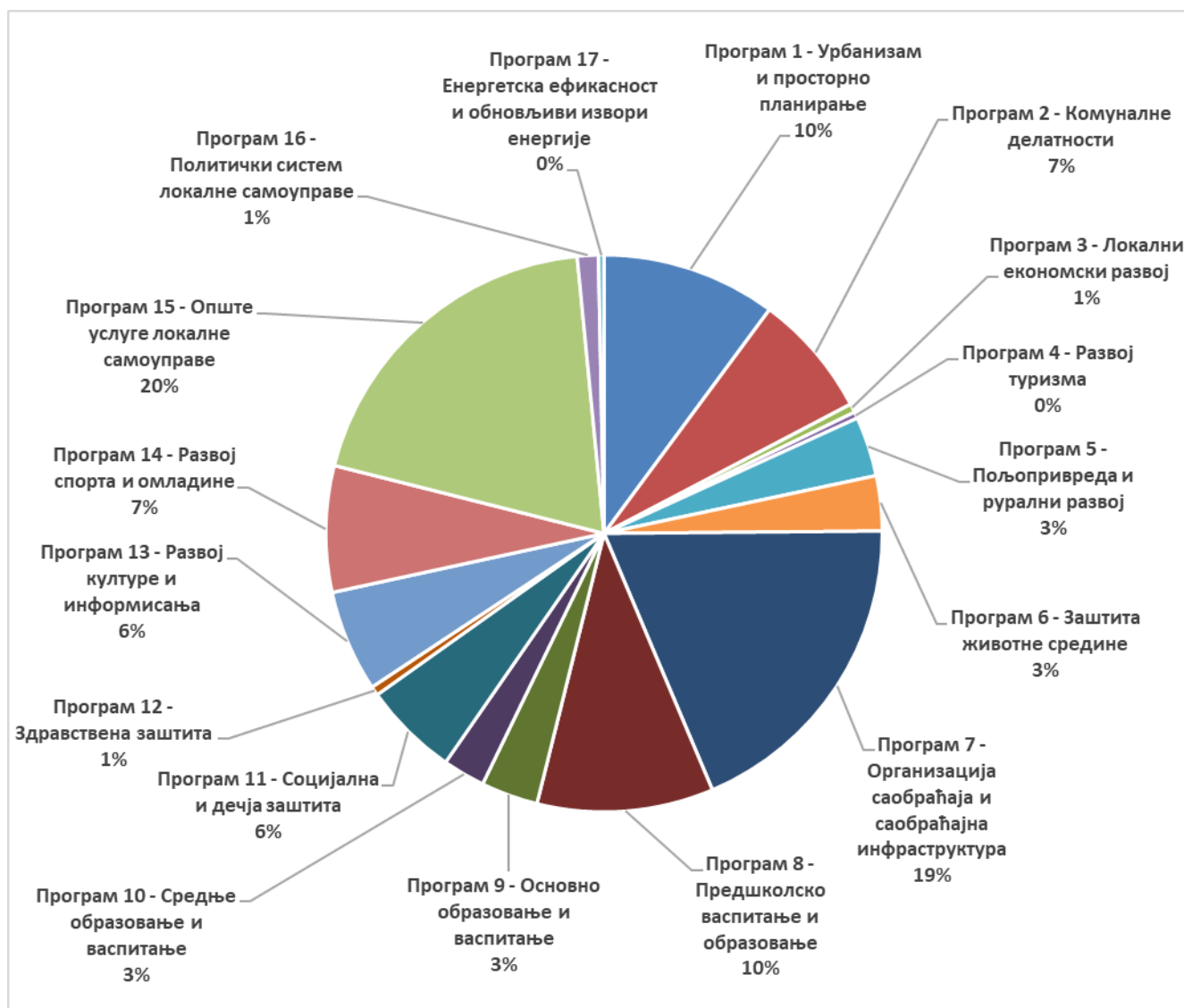
У складу са наведеним прописима у Одлуци о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину приказани су расходи и издаци и по програмској структури. У делима и главама планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. У следећој табели приказане су промене и планирани укупни расходи и издаци по програмима.

ПРЕГЛЕД КОРЕКЦИЈА ПО ПРОГРАМИМА					
БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПРОМЕНЕ КОД ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I (ИЗВОР 01)	ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I 2022. ГОДИНЕ	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I 2022. ГОДИНЕ	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2022. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6=3+5
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	91.461.368	253.236.206	-54.916.728	505.842.074	759.078.280

Програм 2 - Комуналне делатности	115.741.636	538.153.682	-122.016	527.984	538.681.666
Програм 3 - Локални економски развој	1.000.000	38.083.345			38.083.345
Програм 4 - Развој туризма	6.200.000	27.506.866	147.778	397.778	27.904.644
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0	219.940.922	29.767.140	39.734.280	259.675.202
Програм 6 - Заштита животне средине	20.500.000	105.650.300	133.718.328	133.718.328	239.368.628
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	-151.706.854	1.027.900.139	335.275.171	378.077.421	1.405.977.560
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	28.607.439	711.504.753	5.780.832	56.280.832	767.785.585
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	6.500.000	247.801.225			247.801.225
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	10.556.000	184.096.468			184.096.468
Програм 11 - Социјална и децја заштита	4.823.663	374.327.831	7.148.868	39.395.077	413.722.908
Програм 12 - Здравствена заштита		36.700.000	3.000.000	3.000.000	39.700.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	329.221	31.938.133	5.060.858	10.060.858	441.998.991
Програм 14 - Развој спорта и омладине	107.500.000	542.789.263	2.500.000	6.145.080	548.934.343
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	227.889.785	1.267.804.738	-82.348.277	195.224.244	1.463.028.982
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	4.984.956	91.858.031			91.858.031
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		4.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000
УКУПНО:	474.387.214	6.103.291.902	403.011.954	1.388.403.956	7.491.695.858

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

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



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

У посебној табели. **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ I У 2022. ГОДИНИ - ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказане су све промене на позицијама расхода и издатака.

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

Предлаже се Градском већу града Панчева да по хитном поступку разматра предложени Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину, имајући у виду значајна средства која су предмет наведене одлуке као и обавезе које проистичу из Закона о јавним набавкама и Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

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

Предлаже се Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину у предложеном тексту.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ I У 2022.

ГОДИНИ

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНУ	ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ)	% учешћа у укупним приходима и примањама
1	2	3	4	5	6
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА				
1	Порез на имовину	860.000.000		860.000.000	11,48
2	Порез на приход од самосталних делатности	443.000.000	109.856.214	552.856.214	7,38
3	Порез на пренос апсолутних права	153.000.000	22.500.000	175.500.000	2,34
4	Порез на наслеђе и поклон	28.000.000		28.000.000	0,37
5	Порез на зараде	2.545.835.000	187.600.000	2.733.435.000	36,49
6	Локалне комунална такса	141.000.000	-1.000.000	140.000.000	1,87
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	17.000.000		17.000.000	0,23
8	Накнада за заштиту животне средине	350.000.000		350.000.000	4,67
9	Градске административне таксе	16.600.000		16.600.000	0,22
10	Боравишна такса	1.600.000		1.600.000	0,02
11	Приходи од камата	8.000.000		8.000.000	0,11
12	Остали приходи и накнаде	38.600.000	1.000.000	39.600.000	0,53
13	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , праш. материја		4.431.000	4.431.000	0,06
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000		3.000.000	0,04
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000.000		300.000.000	4,00
16	Закуп пословног простора	34.000.000		34.000.000	0,45
17	Закуп грађевинског земљишта	12.900.000		12.900.000	0,17
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	150.000.000	150.000.000	300.000.000	4,00
	СВЕГА I (1-18)	5.102.535.000	474.387.214	5.576.922.214	74,44
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580		84.544.580	1,13
	СВЕГА I (1-19)	5.187.079.580	474.387.214	5.661.466.794	75,57
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ				
1	Текући трансфери од других нивоа власти-АПВ	30.698.170	32.075.726	62.773.896	0,84
2	Капитални трансфери од других нивоа власти-АПВ		74.683.126	74.683.126	1,00
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	1.500.000	2.958.427	4.458.427	0,06
4	Капитални наменски трансфери од Републике	2.000.000	191.643.453	193.643.453	2,58
5	Примања од продаје станова у државној својини	11.000.000		11.000.000	0,15
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000		200.000.000	2,67
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	250.000	40.000	290.000	0,00
8	Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица			0	
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	53.660.000		53.660.000	0,72
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	1.500.000		1.500.000	0,02
	СВЕГА II (1-10)	300.608.170	301.400.732	602.008.902	8,04
III	Текуће донације од иностраних држава		1.931.379	1.931.379	0,03
	СВЕГА I - IV	5.487.687.750	777.719.325	6.265.407.075	83,63
V	Примања од задуживања од пословних банака	418.232.892	3.137.440	421.370.332	5,62

	СВЕГА I+II+III+IV+V	5.905.920.642	780.856.765	6.686.777.407	89,26
VI	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета				
1	Туристичка организација града Панчева	2.155.000		2.155.000	0,03
2	Месне заједнице	11.067.076		11.067.076	0,15
3	ПУ Дечија радост	106.361.921		106.361.921	1,42
4	Установе културе	56.081.111		56.081.111	0,75
	СВЕГА V (1-4)	175.665.108	0	175.665.108	2,34
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	6.081.585.750	780.856.765	6.862.442.515	91,60
VII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	532.710.940	96.542.403	629.253.343	8,40
	СВЕГА БУЏЕТ (I –VII)	6.614.296.690	877.399.168	7.491.695.858	100,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ I У 2022. ГОДИНИ - ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=10+13
1						СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101					Програмска активност: Функционисање Скупштине							
		2101-0001				111 Извршни и законодавни органи							
			5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.323.000	150.000	1.473.000		0		1.473.000
			7	423		Услуге по уговору	28.059.025	200.000	28.259.025		0		28.259.025
			9	481		Дотације невладиним организацијама	4.765.357	343.756	5.109.113		0		5.109.113
						Свега за програмску активност 2101-0001:	42.027.750	693.756	42.721.506		0		42.721.506
	2101-4001					Пројекат: Избори 2022. године							
						111 Извршни и законодавни органи							
			10	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	180.000	380.000		0		380.000
			11	423		Услуге по уговору	800.000	-180.000	620.000		0		620.000
						Свега за пројекат 2101-4001:	1.000.000	0	1.000.000				1.000.000
						Свега за Програм 16:	43.027.750	693.756	43.721.506		0		43.721.506
						Свега за Раздео 1:	43.027.750	693.756	43.721.506		0		43.721.506
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101					Програмска активност: Функционисање извршних органа							
		2101-0002				111 Извршни и законодавни органи							
			20	423		Услуге по уговору	12.321.457	3.891.200	16.212.657		0		16.212.657
						Свега за програмску активност 2101-0002:	28.743.295	3.891.200	32.634.495		0		32.634.495
						Свега за Програм 16:	28.743.295	3.891.200	32.634.495		0		32.634.495
						Свега за Раздео 2:	28.743.295	3.891.200	32.634.495		0		32.634.495
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101					Програмска активност: Функционисање извршних органа							
		2101-0002				111 Извршни и законодавни органи							
			25	414		Социјална давања запосленима	102.576	236.253	338.829		0		338.829
			26	415		Накнаде трошкова за запослене	230.000	-23.000	207.000		0		207.000
			27	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000	15.000	865.000		0		865.000
			28	422		Трошкови путовања	500.000	-50.000	450.000		0		450.000
			29	423		Услуге по уговору	1.582.539	241.747	1.824.286		0		1.824.286

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
4				30	426	Материјал	200.000	-20.000	180.000		0		180.000
				Свега за програмску активност 2101-0002:			15.102.030	400.000	15.502.030		0		15.502.030
				Свега за Програм 16:			15.102.030	400.000	15.502.030		0		15.502.030
				Свега за Раздео 3:			15.102.030	400.000	15.502.030		0		15.502.030
				ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
				1101-0004 Програмска активност: Стамбена подршка									
				060 Становање									
				32.3	424	Специјализоване услуге		4.500.000	4.500.000		0		4.500.000
				33	511	Зграде и грађевински објекти	22.000.000	7.000.000	29.000.000		0		29.000.000
				Свега за програмску активност 1101-0004:			22.000.000	11.500.000	33.500.000		0		33.500.000
				1101-5001 Пројекат: Експропријације									
				620 Развој заједнице									
				35	541	Земљиште	5.000.000	18.900.000	23.900.000		0		23.900.000
				Свега за пројекат 1101-5001:			5.000.000	18.900.000	23.900.000		0		23.900.000
				1101-5002 Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља									
				620 Развој заједнице									
				36	511	Зграде и грађевински објекти		15.961.368	15.961.368	383.200.000	-12.861.368	370.338.632	386.300.000
				Свега за пројекат 1101-5002:				15.961.368	15.961.368	383.200.000	-12.861.368	370.338.632	386.300.000
				1101-5003 Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра									
				451 Друмски саобраћај									
				37	511	Зграде и грађевински објекти		0		115.032.892	1.337.440	116.370.332	116.370.332
				Свега за пројекат 1101-5003:				0		115.032.892	1.337.440	116.370.332	116.370.332
				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	38.000.000	-38.000.000	0	38.000.000
				Свега за пројекат 1101-5004:				38.000.000	38.000.000	38.000.000	-38.000.000	0	38.000.000
				1101-5005 Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву									
				451 Друмски саобраћај									
				39	511	Зграде и грађевински објекти		7.100.000	7.100.000	6.525.910	0	6.525.910	13.625.910
				Свега за пројекат 1101-5005:				7.100.000	7.100.000	6.525.910	0	6.525.910	13.625.910
				1101-5006 Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци									

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
			451			<i>Друмски саобраћај</i>							
			40	511		Зграде и грађевински објекти		0		18.000.000	-5.392.800	12.607.200	12.607.200
						Свега за пројекат 1101-5006:		0		18.000.000	-5.392.800	12.607.200	12.607.200
						Свега за Програм 1:	161.774.838	91.461.368	253.236.206	560.758.802	-54.916.728	505.842.074	759.078.280
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина							
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
			43	424		Специјализоване услуге	143.665.677	54.883.587	198.549.264		0		198.549.264
						Свега за програмску активност 1102-0002:	143.665.677	54.883.587	198.549.264		0		198.549.264
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
			510			<i>Управљање отпадом</i>							
			44	421		Стални трошкови	116.381.000	18.197.327	134.578.327		0		134.578.327
						Свега за програмску активност 1102-0003:	116.381.000	18.197.327	134.578.327		0		134.578.327
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена							
			133			<i>Остале опште услуге</i>							
			46	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	9.542.351	11.542.351		0		11.542.351
			47	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	3.000.000	5.000.000		0		5.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	49.643.500	12.542.351	62.185.851		0		62.185.851
1102-0005						Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијана							
			620			<i>Развој заједнице</i>							
			48	421		Стални трошкови	120.000	80.000	200.000		0		200.000
						Свега за програмску активност 1102-0005:	120.000	80.000	200.000		0		200.000
1102-0006						Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге							
			620			<i>Развој заједнице</i>							
			49	424		Специјализоване услуге	1.700.000	1.800.000	3.500.000		0		3.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0006:	1.700.000	1.800.000	3.500.000		0		3.500.000
1102-4001						Пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти							
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
			49.3	424		Специјализоване услуге		10.000.000	10.000.000				10.000.000
						Свега за пројекат 1102-4001:		10.000.000	10.000.000		0		10.000.000
1102-5002						Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Иванову							
			620			<i>Развој заједнице</i>							
			51	511		Зграде и грађевински објекти		20.000.000	20.000.000	650.000	-468.560	181.440	20.181.440
						Свега за пројекат 1102-5002:		20.000.000	20.000.000	650.000	-468.560	181.440	20.181.440

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
1102-5003						Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза							
		630				Водоснабдевање							
			52	511		Зграде и грађевински објекти	4.080.629	-2.526.629	1.554.000		175.142	175.142	1.729.142
						Свега за пројекат 1102-5003:	4.080.629	-2.526.629	1.554.000		175.142	175.142	1.729.142
						Свега за Програм 2:	421.232.046	114.976.636	536.208.682	650.000	-293.418	356.582	536.565.264
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
1501-0001						Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
		130				Опште услуге							
			55	454		Субвенције приватним предузећима	3.000.000	-3.000.000	0		0		0
						Свега за програмску активност 1501-0001:	19.206.657	-3.000.000	16.206.657		0		16.206.657
1501-4002						Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025							
		474				Вишенаменски развојни пројекти							
			65.3	423		Услуге по уговору		4.000.000	4.000.000		0		4.000.000
						Свега за пројекат 1501-4002:		4.000.000	4.000.000		0		4.000.000
						Свега за Програм 3:	37.083.345	1.000.000	38.083.345		0		38.083.345
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							
			69	423		Услуге по уговору	26.040.000	-3.421.400	22.618.600		0		22.618.600
			70	424		Специјализоване услуге	21.700.000	3.421.400	25.121.400		0		25.121.400
			71	425		Текуће поправке и одржавање	52.460.922	0	52.460.922	9.967.140	29.767.140	39.734.280	92.195.202
						Свега за програмску активност 0101-0001:	100.830.922	0	100.830.922	9.967.140	29.767.140	39.734.280	140.565.202
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	111.830.922	0	111.830.922	9.967.140	29.767.140	39.734.280	151.565.202
						Свега за Програм 5:	219.940.922	0	219.940.922	9.967.140	29.767.140	39.734.280	259.675.202
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
						ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001						Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
			80	424		Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000		404.312	404.312	1.904.312
			83	512		Опрема	2.500.000	2.000.000	4.500.000		0		4.500.000
						Свега за програмску активност 0401-0001:	15.938.300	2.000.000	17.938.300		404.312	404.312	18.342.612

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
0401-0002	Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине												
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
	84	424	Специјализоване услуге	36.312.000	-2.605.655	33.706.345	0		33.706.345				
	Свега за програмску активност 0401-0002:			36.312.000	-2.605.655	33.706.345	0		33.706.345				
0401-4002	Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине												
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
	93	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	-385.560	5.614.440	0		5.614.440				
	Свега за пројекат 0401-4002:			14.400.000	-385.560	14.014.440	0		14.014.440				
0401-5001	Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину												
	510	Управљање отпадом											
	95	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	991.215	1.991.215	0		1.991.215				
	Свега за пројекат 0401-5001:			1.000.000	991.215	1.991.215	0		1.991.215				
0401-5002	Пројекат: Пројекти примарне сепарације отпада												
	510	Управљање отпадом											
	95.31	512	Машине и опрема		0		133.314.016	133.314.016	133.314.016				
	Свега за пројекат 0401-5002:				0		133.314.016	133.314.016	133.314.016				
	УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			85.150.300	0	85.150.300	0	133.718.328	133.718.328	218.868.628			
0401-0004	Програмска активност: Управљање отпадним водама												
	520	Управљање отпадним водама											
	95.32	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.500.000	1.500.000	0		1.500.000				
	програм 6 13	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				0		0				
Свега за програмску активност 0401-0004:				1.500.000	1.500.000	0		1.500.000					
0401-5003	Пројекат: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева												
	510	Управљање отпадом											
	95.33	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		19.000.000	19.000.000	0		19.000.000				
	Свега за пројекат 0401-5003:				19.000.000	19.000.000	0		19.000.000				
Свега за Програм 6:			85.150.300	20.500.000	105.650.300		133.718.328	133.718.328	239.368.628				
0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА												
0701-0002	Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
		451				<i>Друмски саобраћај</i>							
		97	425			Текуће поправке и одржавање	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000		250.000.000	500.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	592.564.980	0	592.564.980	250.000.000		250.000.000	842.564.980
0701-0005						Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја							
		451				<i>Друмски саобраћај</i>							
		99.3	416			Награде запосленима и остали посебни расходи		771.500	771.500		0		771.500
		102	423			Услуге по уговору	14.560.000	-501.500	14.058.500		0		14.058.500
		103	424			Специјализоване услуге	22.600.000	960.000	23.560.000		1.450.000	1.450.000	25.010.000
		104	426			Материјал	14.100.000	-230.000	13.870.000		0		13.870.000
		105	512			Машине и опрема	1.000.000	-1.000.000	0		790.000	790.000	790.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	53.660.000	0	53.660.000	2.240.000		2.240.000	55.900.000
0701-5001						Пројекат: Израда техничке документације							
		451				<i>Друмски саобраћај</i>							
		106.3	424			Специјализоване услуге		10.000.000	10.000.000		0		10.000.000
						Свега за пројекат 0701-5001:	800.000	10.000.000	10.800.000		0		10.800.000
0701-5003						Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Јазара у Панчеву							
		451				<i>Друмски саобраћај</i>							
		109	511			Зграде и грађевински објекти	117.325.835	-41.706.854	75.618.981	41.802.250	32.705.734	74.507.984	150.126.965
						Свега за пројекат 0701-5003:	117.325.835	-41.706.854	75.618.981	41.802.250	32.705.734	74.507.984	150.126.965
0701-5006						Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву							
		451				<i>Друмски саобраћај</i>							
		112	511			Зграде и грађевински објекти	140.000.000	-130.000.000	10.000.000		0		10.000.000
						Свега за пројекат 0701-5006:	140.000.000	-130.000.000	10.000.000		0		10.000.000
0701-5007						Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево							
		360				<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>							
		112.31	512			Машине и опрема		0			50.329.437	50.329.437	50.329.437
						Свега за пројекат 0701-5007:		0			50.329.437	50.329.437	50.329.437
0701-5008						Пројекат: Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY							
		360				<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>							
		112.32	512			Машине и опрема		10.000.000	10.000.000		0		10.000.000
						Свега за пројекат 0701-5008:		10.000.000	10.000.000		0		10.000.000
						Свега за Програм 7:	1.179.606.993	-151.706.854	1.027.900.139	42.802.250	335.275.171	378.077.421	1.405.977.560
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
		2002-0002				Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			911			Предшколско образовање							
				113	463	Трансфери осталим нивоима власти	60.062.087	4.545.005	64.607.092		0		64.607.092
						Свега за програмску активност 2002-0002:	60.062.087	4.545.005	64.607.092		0		64.607.092
		2002-5001				Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту							
			911			Предшколско образовање							
				114	511	Зграде и грађевински објекти	3.800.000	350.000	4.150.000		0		4.150.000
						Свега за пројекат 2002-5001:	3.800.000	350.000	4.150.000		0		4.150.000
		2002-5002				Пројекат: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову							
			911			Предшколско образовање							
				115	511	Зграде и грађевински објекти	3.800.000	0	3.800.000		1.580.000	1.580.000	5.380.000
						Свега за пројекат 2002-5002:	3.800.000		3.800.000		1.580.000	1.580.000	5.380.000
		2002-5004				Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС							
			911			Предшколско образовање							
				116.3	511	Зграде и грађевински објекти		17.400.000	17.400.000		0		17.400.000
						Свега за пројекат 2002-5004:		17.400.000	17.400.000		0		17.400.000
						Свега за Програм 8:	67.662.087	22.295.005	89.957.092	27.500.000	1.580.000	29.080.000	119.037.092
		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	6.500.000	216.701.225		0		216.701.225
						Свега за програмску активност 2003-0001:	217.301.225	6.500.000	223.801.225		0		223.801.225
						Свега за Програм 9:	241.301.225	6.500.000	247.801.225		0		247.801.225
		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	1.056.000	123.534.143		0		123.534.143
						Свега за програмску активност 2004-0001:	122.478.143	1.056.000	123.534.143		0		123.534.143
		2004-0011				Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте							
			970			Образовање - истраживање и развој							
				123	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.442.605	400.000	10.842.605		0		10.842.605
						Свега за програмску активност 2004-0011:	10.442.605	400.000	10.842.605		0		10.842.605

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
2004-5002						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије”Урош Предих” у Панчеву							
		922				Више средње образовање							
			125	511		Зграде и грађевински објекти	40.119.720	9.100.000	49.219.720	0		49.219.720	
						Свега за пројекат 2004-5002:	40.119.720	9.100.000	49.219.720	0		49.219.720	
						Свега за Програм 10:	173.540.468	10.556.000	184.096.468	0		184.096.468	
0902						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
0902-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
	090					Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		126	422			Трошкови путовања		0	7.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	
		128	463			Трансфери осталим нивоима власти	78.106.694	2.700.000	80.806.694	5.345.369	5.345.369	86.152.063	
		129	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	0	2.860.000	2.198.170	323.586	2.521.756	
						Свега за програмску активност 0902-0001:	80.966.694	2.700.000	83.666.694	17.448.170	7.668.955	108.783.819	
0902-0016						Програмска активност: Дневне услуге у заједници							
	090					Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		132	463			Трансфери осталим нивоима власти	85.053.167	900.000	85.953.167	0		85.953.167	
						Свега за програмску активност 0902-0016:	132.253.167	900.000	133.153.167	0		133.153.167	
0902-0019						Програмска активност: Подршка деци и породици са децом							
	040					Породица и деца							
		139	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	53.400.000	-1.950.000	51.450.000	0		51.450.000	
						Свега за програмску активност 0902-0019:	97.900.000	-1.950.000	95.950.000	0		95.950.000	
0902-4002						Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији							
	060					Становање							
		150	423			Услуге по уговору	936.744	0	936.744	4.335.005	-127.063	4.207.942	
		150.1	425			Текуће поправке и одржавање		800.000	800.000	0		800.000	
		152	485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	393.936	173.663	567.599	0		567.599	
		153	511			Зграде и грађевински објекти	1.586.504	2.200.000	3.786.504	8.621.187	-393.024	8.228.163	
						Свега за пројекат 0902-4002:	4.800.000	3.173.663	7.973.663	14.798.039	-520.087	14.277.952	
						Свега за Програм 11:	369.504.168	4.823.663	374.327.831	24.821.209	7.148.868	39.395.077	
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801-5001						Пројекат: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици							
	760					Здравство неklasификовано на другом месту							
		159.3	511			Зграде и грађевински објекти		0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
						Свега за пројекат 1801-5001:		0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
						Свега за Програм 12:	36.700.000	0	36.700.000	3.000.000	3.000.000	39.700.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ							
		1201-5002				Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева							
		820				Услуге културе							
				161	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000	-18.000.000	0		0		0
						Свега за пројекат 1201-5002:	18.000.000	-18.000.000	0		0		0
		1201-5003				Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву							
		820				Услуге културе							
				161.3	511	Зграде и грађевински објекти		7.000.000	7.000.000		0		7.000.000
						Свега за пројекат 1201-5003:		7.000.000	7.000.000		0		7.000.000
						Свега за Програм 13:	18.130.440	-11.000.000	7.130.440		0		7.130.440
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
		810				Услуге рекреације и спорта							
				162	481	Дотације невладиним организацијама	218.822.247	106.417.000	325.239.247		0		325.239.247
						Свега за програмску активност 1301-0001:	218.822.247	106.417.000	325.239.247		0		325.239.247
		1301-0002				Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							
		810				Услуге рекреације и спорта							
				164	481	Дотације невладиним организацијама	35.000.000	-417.000	34.583.000		0		34.583.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	40.400.000	-417.000	39.983.000		0		39.983.000
		1301-5002				Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште							
		810				Услуге рекреације и спорта							
				167	511	Зграде и грађевински објекти	17.688.000	1.500.000	19.188.000				19.188.000
						Свега за пројекат 1301-5002:	17.688.000	1.500.000	19.188.000				19.188.000
						Свега за Програм 14:	426.539.263	107.500.000	534.039.263	3.645.080	0	3.645.080	537.684.343
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		130				Опште услуге							
				174	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	600.000	3.600.000		0		3.600.000
				175	421	Стални трошкови	85.354.888	104.000	85.458.888		0		85.458.888
				177	423	Услуге по уговору	129.511.474	2.550.000	132.061.474		1.560.500	1.560.500	133.621.974
				182	481	Дотације невладиним организацијама	2.832.916	157.713	2.990.629		0		2.990.629

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
				184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	140.485.879	200.000.000	340.485.879		0		340.485.879
				186	512	Машине и опрема	6.800.000	0	6.800.000	15.000.000	-14.740.000	260.000	7.060.000
				Свега за програмску активност 0602-0001:			868.631.794	203.411.713	1.072.043.507	70.000.000	-13.179.500	56.820.500	1.128.864.007
0602-0003		Програмска активност: Сервисирање јавног дуга											
		170		Трансакције јавног дуга									
				191	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	43.390.394	0	43.390.394	207.572.521	-70.000.000	137.572.521	180.962.915
				Свега за програмску активност 0602-0003:			52.165.176	0	52.165.176	207.572.521	-70.000.000	137.572.521	189.737.697
0602-0007		Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина											
		090		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
				193	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.600.000	500.000	4.100.000		0		4.100.000
				Свега за програмску активност 0602-0007:			5.700.000	500.000	6.200.000				6.200.000
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва											
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
				196	499	Средства резерве	15.000.000	9.114.872	24.114.872				24.114.872
				Свега за програмску активност 0602-0009:			15.000.000	9.114.872	24.114.872				24.114.872
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва											
		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
				197	499	Средства резерве	3.000.000	-543.048	2.456.952				2.456.952
				Свега за програмску активност 0602-0010:			3.000.000	-543.048	2.456.952				2.456.952
0602-0014		Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама											
		220		Цивилна одбрана									
				198	421	Стални трошкови	720.000	50.000	770.000		0		770.000
				198.1	423	Услуге по уговору		2.630.000	2.630.000		0		2.630.000
				200.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других узрока		543.048	543.048		0		543.048
				201	512	Машине и опрема	7.680.000	-680.000	7.000.000		0		7.000.000
				Свега за програмску активност 0602-0014:			12.400.000	2.543.048	14.943.048		0		14.943.048
				Свега за Програм 15:			957.396.970	215.026.585	1.172.423.555	277.572.521	-84.833.000	194.393.021	1.366.816.576
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ											
0501-0001		Програмска активност: Енергетски менаџмент											
		620		Развој заједнице									
				204	454	Субвенције приватним предузећима	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000
				Свега за програмску активност: 0501-0001:			4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000
				Свега за Програм 17:			4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000
				Свега:			4.400.848.065	431.932.403	4.832.780.468	957.142.002	390.099.861	1.347.241.863	6.180.022.331

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1		
4.1						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ								
	1201					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
	1201-0001					Програмска активност: Функционисање локалних установа културе								
		820				Услуге културе								
			207	413		Накнаде у натури	783.067	30.000	813.067		0	813.067		
			208	414		Социјална давања запосленима	2.203.190	722.578	2.925.768		0	2.925.768		
			209	415		Накнаде трошкова за запослене	5.591.116	-48.800	5.542.316		0	5.542.316		
			210	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.889.642	840.000	3.729.642		0	3.729.642		
			211	421		Стални трошкови	36.930.163	936.509	37.866.672		75.581	37.942.253		
			212	422		Трошкови путовања	3.232.550	250.000	3.482.550		0	3.482.550		
			213	423		Услуге по уговору	36.888.100	2.572.272	39.460.372		1.054.909	40.515.281		
			214	424		Специјализоване услуге	54.628.523	1.018.946	55.647.469		166.514	55.813.983		
			215	425		Текуће поправке и одржавање	11.251.316	442.606	11.693.922		3.062.535	14.756.457		
			216	426		Материјал	8.490.939	150.000	8.640.939		66.000	8.706.939		
			217	465		Остале дотације и трансфери	1.950.000	-669.434	1.280.566		0	1.280.566		
			218	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.982.129	2.000	2.984.129		0	2.984.129		
			219	511		Зграде и грађевински објекти		894.000	894.000	5.000.000	0	5.000.000		
			220	512		Машине и опрема	9.923.000	4.063.544	13.986.544		128.435	14.114.979		
			220.3	513		Остале некретнине и опрема		0			187.000	187.000		
			221	515		Нематеријална имовина	2.044.900	25.000	2.069.900		70.000	2.139.900		
			222	523		Залихе робе за даљу продају	7.629.023	0	7.629.023		249.884	7.878.907		
						Свега за програмску активност 1201-0001:	359.478.472	11.229.221	370.707.693	5.000.000	5.060.858	10.060.858	380.768.551	
		1201-0002					Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
			820				Услуге културе							
				223	481		Дотације невладиним организацијама	12.000.000	100.000	12.100.000		0	12.100.000	
							Свега за програмску активност 1201-0002:	12.000.000	100.000	12.100.000		0	12.100.000	
							Свега за Програм 13:	413.478.472	11.329.221	424.807.693	5.000.000	5.060.858	10.060.858	434.868.551
		1301					ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0005					Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
			860				Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
				225	424		Специјализоване услуге	6.050.000	0	6.050.000	0	2.500.000	2.500.000	8.550.000
							Свега за програмску активност 1301-0005:	8.750.000	0	8.750.000	0	2.500.000	2.500.000	11.250.000
							Свега за Програм 14:	8.750.000	0	8.750.000		2.500.000	2.500.000	11.250.000
						Свега за Главу 4.1:	422.228.472	11.329.221	433.557.693	5.000.000	7.560.858	12.560.858	446.118.551	
4.2						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
	2002					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
	2002-0002					Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
		911				Предиколско образовање								

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1		
4.3	1102	Предшколска установа "Дечја радост" Панчево												
		228.3	413	Накнаде у натури		2.700.000	2.700.000		0		2.700.000			
		232	421	Стални трошкови	39.080.130	3.912.434	42.992.564	2.000.000	4.087.566	6.087.566	49.080.130			
		234	423	Услуге по уговору	5.570.000	-1.800.000	3.770.000		0		3.770.000			
		236	425	Текуће поправке и одржавање	5.380.000	-300.000	5.080.000	1.500.000	0	1.500.000	6.580.000			
		239	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	610.000	1.500.000	2.110.000		0		2.110.000			
		241	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	300.000	400.000		113.266	113.266	513.266			
		Свега за програмску активност 2002-0001:					609.735.227	6.312.434	616.047.661	23.000.000	4.200.832	27.200.832	643.248.493	
		Свега за Програм 8:					615.235.227	6.312.434	621.547.661	23.000.000	4.200.832	27.200.832	648.748.493	
		Свега за Главу 4.2:					615.235.227	6.312.434	621.547.661	23.000.000	4.200.832	27.200.832	648.748.493	
	1102-0002	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												
		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
		Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина												
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		245	421	Стални трошкови	740.000	165.000	905.000		0		905.000			
		246	426	Материјал	440.000	0	440.000		171.402	171.402	611.402			
		246.3	512	Машине и опрема		600.000	600.000		0		600.000			
		Свега за програмску активност 1102-0002:					1.180.000	765.000	1.945.000	0	171.402	171.402	2.116.402	
		Свега за Програм 2:					1.180.000	765.000	1.945.000	0	171.402	171.402	2.116.402	
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Програмска активност: Функционисање месних заједница														
160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
249	421		Стални трошкови	15.217.950	1.827.200	17.045.150		87.152	87.152	17.132.302				
251	423		Услуге по уговору	21.167.700	8.002.500	29.170.200		210.083	210.083	29.380.283				
252	424		Специјализоване услуге	2.895.200	-140.000	2.755.200		0		2.755.200				
253	425		Текуће поправке и одржавање	17.796.437	1.570.000	19.366.437		5.280	5.280	19.371.717				
254	426		Материјал	5.005.035	663.000	5.668.035		34.779	34.779	5.702.814				
256	511		Зграде и грађевински објекти	2.050.000	-750.000	1.300.000		493.929	493.929	1.793.929				
257	512		Машине и опрема	1.210.520	1.164.800	2.375.320		0		2.375.320				
Свега за програмску активност 0602-0002:					67.615.229	12.337.500	79.952.729		831.223	831.223	80.783.952			
Свега за Програм 15:					67.615.229	12.337.500	79.952.729		831.223	831.223	80.783.952			
Свега за Главу 4.3:					68.795.229	13.102.500	81.897.729		1.002.625	1.002.625	82.900.354			
4.4	1502		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА											
			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
		Програмска активност: Промоција туристичке понуде												
1502-0002		473					Туризам							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2022. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (ИЗВОР 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО ОДЛУЦИ 2022. ГОДИНЕ	ПРОМЕНЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ 1	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	
					261 414	Социјална давања запосленима	70.000	7.000	77.000		0		77.000
					265 422	Трошкови путовања	270.000	150.000	420.000		0		420.000
					266 423	Услуге по уговору	7.293.283	-87.000	7.206.283		70.000	70.000	7.276.283
					267 424	Специјализоване услуге	4.300.000	6.200.000	10.500.000	250.000	0	250.000	10.750.000
					268 425	Текуће поправке и одржавање	460.000	130.000	590.000		0		590.000
					269 426	Материјал	1.545.000	150.000	1.695.000		0		1.695.000
					271 512	Машине и опрема	700.000	-350.000	350.000		0		350.000
					272 523	Залихе робе за даљу продају	400.000	0	400.000		77.778	77.778	477.778
						Свега за програмску активност 1502-0002:	20.021.866	6.200.000	26.221.866	250.000	147.778	397.778	26.619.644
						Свега за Програм 4:	20.021.866	6.200.000	26.221.866	250.000	147.778	397.778	26.619.644
						Свега за Главу 4.4:	20.021.866	6.200.000	26.221.866	250.000	147.778	397.778	26.619.644
						Свега за Раздео 4:	5.527.128.859	468.876.558	5.996.005.417	985.392.002	403.011.954	1.388.403.956	7.384.409.373
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0602-0004					Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво							
				330		<i>Судови</i>							
				276.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		106.000	106.000		0		106.000
				282	512	Машине и опрема	21.190	338.700	359.890		0		359.890
						Свега за програмску активност 0602-0004:	10.332.266	444.700	10.776.966		0		10.776.966
						Свега за Програм 15:	10.332.266	444.700	10.776.966		0		10.776.966
						Свега за Раздео 5:	10.332.266	444.700	10.776.966		0		10.776.966
6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0602-0005					Програмска активност: Омбудсман							
				330		<i>Судови</i>							
				287.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		81.000	81.000		0		81.000
						Свега за програмску активност 0602-0005:	4.570.488	81.000	4.651.488		0		4.651.488
						Свега за Програм 15:	4.570.488	81.000	4.651.488		0		4.651.488
						Свега за Раздео 6:	4.570.488	81.000	4.651.488		0		4.651.488
						УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:	5.628.904.688	474.387.214	6.103.291.902	985.392.002	403.011.954	1.388.403.956	7.491.695.858

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 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%	759.078.280
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			33.500.000
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
Пројекат: Експропријације	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	1	3	4			23.900.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације	0		1			386.300.000
			Извођење радова			10.750 м2			
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације			1			116.370.332
Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	1101-5004	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће ининфраструктуре</i>	Хидро радови-водовод и канализација			700м			38.000.000
			Путарски део-насипање			3500м2			
			Јавно осветљење			13 ком.			
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	1101-5005	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација		1				13.625.910
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву		1.686 м2				
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	1101-5006	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација			1			12.607.200
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%	538.681.666
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 м2	3.500.000	3.000.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	200.665.666
		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 чишћењих тврдих јавних површина у m2	16480000	16500000	16500000	16500000	16500000	134.578.327
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 2.121 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 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	62.185.851
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%	200.000

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%			3.500.000
Пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној баисти	1102-4001	Уређење и ревитализација Народне баисте	Проценат извршења пројекта			100%			10.000.000
Пројекат: Уређење пијаци 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: Израда техничке документације и изградња капеле у Иванову	1102-5002	Уређење гробља у Иванову	Израда техничке документације			1			20.181.440
			Изградња капеле			1			
Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза	1102-5003	Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.	Изграђена водоводна мрежа,		80%	20%			1.729.142
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	38.083.345
			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	16.206.657
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	0	2	2	2	2	
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	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: План развоја града Панчево 2022-2028	1501-4001	Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028		1	1			4.400.000

Пројекат: <i>Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	1501-4002	Израда документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	Израђен документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025			1			4.000.000
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	27.904.644
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	26.619.644
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%	259.675.202
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	140.565.202
			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: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	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: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	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%	239.368.628
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	18.342.612
			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	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	33.706.345
			Извештај мониторинга вода (подземних)	0	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	Извештај/2кампања/12локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	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)	
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода</i>	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	42%	43%	60%	55%	65%	1.500.000
<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	14.014.440
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	<i>Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места</i>	Урађен пројекат			1			1.991.215
<i>Пројекат: Пројекти примарне сепарације отпада</i>	0401-5002	<i>Изградња система управљања отпадом</i>	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада			1			133.314.016
<i>Пројекат: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева</i>	0401-5003	<i>Адекватан квалитет пружених услуга депонувања отпада</i>	Изграђени заштитни бедеми четврте етаже Iа фазе тела депоније			100%			19.000.000
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	1.405.977.560

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	689	800	800	800	800	842.564.980
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	241	200	200	200	200	
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	150.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	55.900.000
			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%	
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево		50%	50%			3.500.000
Пројекат: Израда техничке документације	0701-5001	Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја	Израда техничке документације		4	4	2	5	10.800.000
Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Израда техничке документације		4	0			19.556.178
			Извођење радова		400m	3250m			
Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција саобраћајнице			900 m	510 m		150.126.965
Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока	0701-5004	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Изградња кружног тока			2			73.200.000
			Техничка документација			1			
Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	0701-5005	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице			890 м			30.000.000

Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице			650м	655м		10.000.000
Пројекат: <i>Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву	Степен реализације пројекта			40%	60%		50.329.437
Пројекат: <i>Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY</i>	0701-5007	Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву	Степен реализације пројекта			10%	45%	45%	10.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	87% (47% девојчице и 53% дечаки)	90% (54% девојчице и 46% дечаки)	88% (55% девојчице и 45% дечаки)	91% (50% девојчице и 50 % дечаки)	95% (50% девојчице и 50 % дечаки)	767.785.585
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	25%	25%	30%	35%	40%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	14,23,30 (47% девојчице и 53% дечаки)	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)	707.855.585
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	29%	29%	30%	31%	32%	
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Деца радост" Панчево</i>	2002-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	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%	
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације	0	0	1			4.150.000
Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић” у Долову	2002-5002	Унапређење образовања	Адаптација учионица у простор за вртић		1	0			5.380.000
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5003	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора			50%	75%	100%	27.500.000
Пројекат: <i>Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин” у БНС</i>	2002-50043	Унапређење образовања	Радови на уређењу просторија			1			17.400.000

Програм 9 - Основно образовање	2003	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	10/20	11/20	11/20	12/20	13/20	247.801.225
		Унапређен квалитет основног образовања	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	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	21(11ж/10м)	25(13ж/12м)	22 (11ж/11м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	223.801.225
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	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)	
		Повећање досутности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	55,00%	
Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама	2003-5001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	извођење радова према техничкој документацији	1	1	2			24.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5418(213р/2712ж/2706м)	5349 (204р/2730ж/2619 м)	5372(212п/2702 ж/2670м)	5450 (213п/2750ж/2700м)	5500(216р/2750ж /2750м)	184.096.468
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5/10	6/10	6/10	8/10.	10/10.	
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	16	27	25	25	25	123.534.143
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	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	Унапређење квалитета образовања и васпитања	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)	10.842.605
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%	0,18%	0,16%	0,20%	0,25%	
Пројекат: Израда техничке документације	2004-5001	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације	0	0	2			500.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву	2004-5002	Унапређење образовања и спорта	Реконструкција спортске сале			1			49.219.720
			Техничка документација			1			

Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	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%	413.722.908
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	2	2	3	3	
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,54%	4,65%	5,00%	5,10%	5,30%	108.783.819
			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, прихvatилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихvatилишта	37	40	40	42	45	10.069.714
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	15	15	17	20	133.153.167
			Број програма које реализују ове организације	14	15	15	17	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	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	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	10	11	12	95.950.000
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	893	893	3600	3600	3600	
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	300.000	350.000	370.000	600.000
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0902-4001	Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Основана установа	не	да	да	да	да	100.000

Пројекат: "Stepping stone" - Подрика ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0902-4002	Подрика решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи			13			22.251.615
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	2	8	9	10	12	39.700.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	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
Пројекат: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици	1801-5001	Повећање капацитета инфраструктуре и ЈО	Извођење радова			1			3.000.000
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	441.998.991
			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.	380.768.551
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених осетљивим друштвеним групама	0	10	12	15	20	12.100.000
			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 квалитетних медијских 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: <i>Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације	0	1	0			130.440
Пројекат: <i>Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева</i>	1201-5002	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације			0			0
			Извођење радова			0			
Пројекат: <i>Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5003	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације			1			7.000.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	170	200	180	190	200	548.934.343
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	46	50	50	50	55	325.239.247
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	119	165	135	140	160	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	29	60	62	65	70	39.983.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	40	43	43	43	45	
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	41	41	41	70.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	2000	20000	20000	21000	22000	11.250.000
Пројекат: <i>Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"</i>	1301-5001	Обезбеђивање безбедног и функционалног децијег игралишта на СРЦ "Младост" Панчево	Постављање мобилијара и подлоге на теренима и површинама (проценат извршења)			100%			4.374.096
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5002	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Техничка документација			2			19.188.000
			Реконструкција фудбалских терена			1			
Пројекат: <i>Извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5003	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Замена подлога на спортским теренима			1			78.000.000

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								1.463.028.982
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%	1.128.864.007
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	91,74%	100%	96%	100%	100%	80.783.952
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4,20%	2,91%	5,53%	7%	8%	189.737.697
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1295	1400/1500	1000/1300	1000/1300	1000/1300	10.776.966
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	154	100/150	100/150	100/150	100/150	4.651.488
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%	6.200.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	0	5	6	7	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								24.114.872
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								2.456.952
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	14.943.048
<i>Пројекат: "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							91.858.031

Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	11	10	10	11	11	42.721.506
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	81	65	70	71	78	48.136.525
		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	24.000.000
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		24.000.000
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	0	30	60	60		
УКУПНО									7.491.695.858