

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 15.10.2021. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2021. години за град Панчево дефинисано је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" 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, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др. закон и 47/18), Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 47/11, 93/12, усклађени највиши износи - 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16- усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17- усклађени дин. изн., 89/18- усклађени дин. изн., 95/18-др. Закон, 86/19-усклађени дин. изн. и 126/20- усклађени дин. изн.), Законом о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/2020), Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20-др.закон), Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину које је донео Министар финансија број: 401-00-3386/2020-03 од 10. јула 2020 . године, Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 69/20, 10/21 и 17/21) и подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности јединице локалне самоуправе, тако и извори финансирања истих.

За обављање изворних и поверених послова средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

I УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

У табели број 1. дат је приказ планираних и остварених прихода и примања буџета града Панчева у периоду јануар - септембар 2021. године.

Буџет града Панчева у периоду 01.01.2021. - 30.09.2021. године остварио је приходе и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од 5.089.293.120 динара односно 76,42% плана, што је више у односу на динамички план за 336.409.129 динара и то:

- Класа 7-Текући приходи су остварени у износу од 4.222.380.072 динара односно 80,43% плана, што је у односу на динамички план више за 5,43%
- Класа 8- Примања од продаје нефинансијске имовине су остварени у износу од 134.839.022 динара односно 63,52% плана, што је у односу на динамички план мање за 11,48% и
- Класа 9- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварени у износу од 99.070.639 динара односно 17,56% плана, што је мање у односу на динамички план за 57,44%.

Приходи класичне буџетске потрошње у периоду јануар – септембар 2021. године остварени су у износу од **3.950.441.719** динара, што је у односу на динамички план више остварен приход за 365.319.175 динара.

У оквиру наведених прихода највеће учешће од 47,79% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 1.887.794.836 динара што је више у односу на динамички план за 196.544.836 динара,

- учешће од 16,28% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 643.228.156 динара што је више у односу на динамички план за 31.228.156 динара,

- учешће од 8,70 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 343.792.181 динара што је више од динамичког плана за 44.917.181 динара,

- учешће од 6,83% односи се на накнаду за заштиту животне средине која је остварена у износу од 269.831.391 динара што је мање у односу на динамички план за 168.609 динара,

- учешће од 6,33% односи се на допринос за уређивање грађевинског земљишта од 01.03.2015. године, ранију накнаду за уређивање грађевинског земљишта, која је остварена у износу од 249.923.718 динара што је више у односу на динамички план за 77.307.468 динара,

- учешће од 3,04% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 120.283.140 динара што је мање у односу на динамички план за 13.966.860 динара,

- учешће од 2,86% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 112.809.404 динара, што је више у односу на динамички план за 5.559.404 динара,

- учешће од 2,71 % односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 107.186.905 динара што је више у односу на динамички план за 4.136.905 динара,

- учешће од 1,61% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије који су остварени у износу од 63.408.438 динара,

- учешће од 1,54% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 60.769.250 динара што је више од динамичког плана за 28.981.083 динара,

- учешће од 0,64% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 25.385.590 динара што је мање у односу на динамички план за 2.490.099 динара,

- учешће од 0,52 % односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 20.642.210 динара што је мање од динамичког плана за 8.210 динара,

- учешће од 0,33% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 13.065.089 динара што је више од динамичког плана за 2.565.089 динара,

- учешће од 0,27% односи се на накнаду за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева која је остварена у износу од 10.475.458 динара, што је мање у односу на динамички план за 1.224.542 динара,

- учешће од 0,25% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 9.690.241 динар што је више у односу на динамички план за 390.241 динара,

- учешће од 0,15% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 5.751.187 динара што је мање од динамичког плана за 2.498.813 динара,

- учешће од 0,12% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 4.871.867 динара, што је више у односу на динамички план за 2.621.867 динара,
- учешће од 0,03% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 1.330.845 динара што је више од динамичког плана за 205.845 динара,
- учешће од 0,01% односи се на приходе од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 201.813 динара што је мање од динамичког плана за 8.798.187 динара.

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 304.391.363 динара** најзначајнији су: трансфери од АП Војводине у износу од 56.542.275 динара и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 32.561.684 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 177.003.263 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 26.295.865 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 8.385.925 динара, добровољни текући трансфери од физичких и правних лица у износу од 805.616 динара, добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.950.000 динара и комунала такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима остварена је у износу од 5.630 динара.

Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од 4.221.404 динара остварене су на основу Уговора о донацији за ОДСКОЧНА ДАСКА-Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву закљученим 30.06.2021. године са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге

Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од 5.588.955 динара остварене су на основу Уговора о донацији за ОДСКОЧНА ДАСКА-Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву закљученим 30.06.2021. године са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге

Текући трансфери од АП Војводине у износу од 52.342.275 динара састоје се од:

- 17.149.500,00 динара одобрених граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Панчева;
- 1.000.000,00 динара одобрених граду Панчево на основу Уговора о додели средстава за суфинансирање израде плана развоја јединице локалне самоуправе број: 141-401-1031/2021-01-27 од 16.04.2021. године по јавном конкурс за суфинансирање израде планова развоја као дугорочних документа развојног планирања јединица локалне самоуправе на територији АП Војводина ;
- 1.099.085,00 динара која се односе на регресирање превоза студената на основу Уговора о регресирању превозу студената из буџета АП Војводине за 2021. годину број 142-451-1642/2021 закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и града Панчева дана 25.03.2021. године;
- 9.967.139,20 динара одобрених граду Панчево 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 са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, за уређење атарских путева у КО Долово, Банатско Ново Село и Јабука ;
- 5.423.841,00 динара која се односе на регресирање превоза ученика на основу Уговора о регресирању превоза ученика средњих школа из буџета АП Војводине за 2021. годину број 128-451-61/2021-01/30-2 од 14.04.2021. године закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и града Панчева;

- 1.860.000,00 динара одобрених граду Панчево на основу Решења Министарства културе и информисања број: 451-04-1623/2021-02 од 11.05.2021.године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводина број: 102-401-18/2021-02-8 од 31.05.2021.године ради преноса кориснику средстава Градска библиотека Панчево за намену издавања стручне литературе у библиотечко-информационој делатности и подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених;

- 500.000,00 динара одобрених на основу Решења Министарства културе и информисања број: 451-04-1261/2021-02 од 13.05.2021.године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводина број: 102-401-18/2021-02-13 од 31.05.2021.године ради преноса кориснику средстава Историјски архив Панчево, за намене: заштита архивске грађе кроз проширење капицета за смештај и пријем грађе набавком фиксних поличних архивских регала;

- 700.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о преносу средстава број: 102-401-18/2021-02-28 од 09.06.2021. године за Народни музеј за пројекат археолошких ископавања и истраживања локалитета „Долово –Циглана“ ;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број: 451-04-2304/2021-03 од 21.05.2021. године за ДК Омољница за пројекат организовања манифестације „Жисел“;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број: 451-04-1059/2021-03 од 26.05.2021. године за ДК Јабука за реализацију пројекта „Мој први кадар“ ;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1430/2021 од 16.06.2021.године за Завод за заштиту споменика културе за пројекат „Надгробна архитектура на територији Јужног Баната“

- 700.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1428/2021 од 03.06.2021.године за Завод за заштиту споменика културе за пројекат „Непокретна културна добра од великог значаја на територији Јужног Баната“

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1430/2021 од 16.06.2021. године за Завод за заштиту споменика културе за пројекат „Живот у банатској војној граници на територији Јужног Баната 4. фаза – Истраживање живота у градовима и селима у банатској војној граници на територији Јужног Баната“

- 150.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1804/2021 од 16.06.2021. године за Народни музеј за пројекат „Конзервација две заставе Панчевачког певачког друштва : Панчевачког српског црквеног певачког друштва (1938) и венаца (1934)“

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1787/2021 од 16.06.2021. године за Народни музеј за пројекат „Заштита збирке текстила Народног музеја у Панчеву“

- 1.770.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-18/2021-02-38 од 24.06.2021. године за Културни центар Панчева за откуп дела Антонијевић Радоша, Николе Џафе, Александра Јестровића Јамесдина, Ненада Гајића и Александра Зорана Тодоровића

- 100.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-234/2021 од 15.06.2021. године за Дом културе „Кочо Рацин“ Јабука за реализацију пројекта „18. Дечији позоришни фестивал“

- 50.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-

713/2021-03 од 10.06.2021. године за Дом културе „3. октобар“ Банатско Ново Село за реализацију пројекта „Банатска плетеница-издавање музичког диска румунске традиционалне музике“;

- 1.000.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-44 од 06.07.2021. године и то кориснику Културни центар Панчева за 10. Класик фест Панчево, Међународни фестивал класичне камерне музике

- 1.190.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021. године ради преноса Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву за Пројекат истраживачких и конзерваторских радова на обнови Малог дворца породице Лазаревић у Великом Срдишту

- 600.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021. године ради преноса Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву за Пројекат истраживачких и конзерваторско-рестаураторских радова на фасадама цркве Цв. Арханђела Михаила и Гаврила у Манастиру Војловица

- 840.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021. године ради преноса Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву за Предлог санације и обезбеђења куле са котрафорима ковинске тврђаве у сврху превентивне заштите и обезбеђења археолошких и конзерваторских радова

- 990.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-46 од 08.07.2021. године ради преноса Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву за Израду предлог аодлука са пратећом документациом за утврђивање непокретних културних добара на територији Јужног Баната – друга фаза

- 200.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-50 од 08.07.2021. године ради преноса Народном музеју Панчево за следећу намену: Израда мокрињског лиснатог сира – истраживање и документовање традиционалне производње

- 2.653.710,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-51 од 08.07.2021. године Историјском архиву Панчево за Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа кроз инвестиционо одржавање дела објекта јавне намене – зграде Историјског архива у Панчеву

- 600.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-58 од 09.07.2021. године Народном музеју Панчево за намену: Зоран Петровић – један век са нама

- 400.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-58 од 09.07.2021. године Народном музеју Панчево за намену: Попис уметничких предмета у својини верских заједница на територији заштите Народног музеја Панчево

- 100.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-370/2021 од 05.07.2021. године Дому културе „Вук Караџић“ Омољница за реализацију пројекта Манифестација Жисел

- 100.000,00 динара одобрених од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама по Уговору о финансирању – суфинансирању пројекта „Заштита покретног културног наслеђа кроз замену дрвених ормана фиксним пличним регалима“ по конкурс у 2021. години број: 137-451-1397/2021 од 05.07.2021. године закљученим са Историјским архивом у Панчеву

- 150.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-587/2021 од 05.07.2021. године Градској библиотеци за реализацију пројекта „Дигитална библиотека руске колоније у Панчеву“

- 150.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-232/2021 од 05.07.2021. године Дому културе „Кочо Рацин“ Јабука за реализацију пројекта „XIV Међународна дечија ликовна колонија“

- 120.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-64 од 19.07.2021. године Дому културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за

Очување културе и језика банатских Бугара – Палћена (Језичке радионице и бугарско-палћенске игре)

- 120.000,00 динара одобрених Решењем Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-65 од 19.07.2021. године Градској библиотеци Панчево за Дигиталну библиотеку руске колоније у Панчеву

- 250.000,00 00 динара одобрених од стране Министарства културе и информисања по Уговору о суфинансирању пројекта под називом 9. Међународни бијенале уметничког израза – БУДИ број: 451-04-2516/2021-03 од 18.05.2021. године закљученим са Културним центром Панчево

- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-18/2021-02-98 од 28.07.2021.године, увећана су средства на апропријацији код Народног музеја у износу од 220.000 динара за следеће намене: Конкурс 2021 – Осавременавање и употпуњавање збирке ликовних уметности Народног музеја Панчево

- 589.000,00 динара одобрених од стране Министарства културе и информисања по Уговору о суфинансирању пројекта Конзервација и презентација дела модерне уметности из уметничке збирке Историјског архива у Панчеву број: 451-04-960/2021-02 од 16.06.2021. године закљученим са Историјским архивом у Панчеву

- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1449/2021/2021 од 08.09.2021.године увећана су средства на апропријацији код Културног центра Панчево у износу од 200.000 динара за реализацију пројекта „ЈУБИЛЕЈ/ 50. Салон уметности у Панчеву“

- На основу Уговора закљученим са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-430/2021 од 01.06.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „Жарко Зрењанин“ Иваново у износу од 200.000 динара за суфинансирање пројекта : XIV Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу“.

- На основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-427/2021 од 08.09.2021.године увећана су средства на апропријацији код ДК „Жарко Зрењанин“ Иваново у износу од 200.000 динара за суфинансирање пројекта : „40 година – Омладинске изложбе фотографија“.

Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 4.200.000 динара одобрених 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, за пројекат Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип-3 фаза.

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 32.561.684,73 динара састоје се од:

- 9.784.111,20 динара која се односе на средства додељена граду Панчево на основу Уговора о гранту Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019 број III-09-550-9/2019 закљученим дана 21.11.2019. године између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и града Панчева и Анекса I Уговора о гранту-Регионални стамбени програм-Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-CMG/COMP3-DG-2019 број III-09-550-9/2019 закљученим дана 28.10.2020. године планирана су уплаћена средства за реализацију пројекта: „Додела грађевинског материјала избеглицима“

- 704.504,77 динара које је трансферисала Република Србија Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево на име регресирања трошкова на основу чланова 34, 35. и 36. Закона о финансијској подршци породици са децом.

- 4.000.000,00 динара која се односе на средства додељена граду Панчево на основу Уговора о суфинансирању реализације пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021.години на територији града Панчева број: 40-00-432/21-04 од 23.03.2021.године

- 2.351.472,00 динара која се односе на средства додељена граду Панчево на основу Уговора о додели новчаних средстава на име награде у такмичењу градова, градских општина и општина у оквиру наградне игре „Узми рачун и победи“, закљученим са Министарством државне управе и локалне самоуправе број: 436-0100001/9/2020-24 од 15.06.2021.године.

- 15.637.222,30 динара одобрених на основу Уговора о гранту Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 број III-09-550-3/2020 закљученим дана 10.02.2020. године

- 84.374,46 динара одобрених Народном музеју на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-14/2021 од 06.08.2021.години који је закључен са Националном службом за запошљавање.

Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину планирана су **Примања од задуживања од пословних банака** по Одлуци о кредитном задужењу за 2021. годину у износу од 564.065.469 динара од чега је до 30.09.2021. године повучено 99.070.639 динара.

Средства од **добровољних текућих трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **805.615,68** динара и састоје се од :

- 97.350,00 динара на основу Уговора и Анекса 1 Уговора о сарадњи на реализацији пројекта закљученог између „ЦИП-Центар за интерактивну педагогију“ и ПУ „ Дечја радост“ Панчево на спровођењу „Програма за родитеље снажни од почетка-дајмо им крила“;

- 30.000,00 динара на основу Уговора о додели новчаних средстава закљученог између Дома културе „25.мај“ Долово и Националног Савета румунске националне мањине за финансирање пројекта поправка и набавка музичких инструмената за потребе фанfare и реновирање Меморијалне собе КУД-а Јон Креанга-трећи део;

- 20.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и ДОО „Полипан 1 то 1“ на име донације за манифестацију „Летњи дани“;

- 30.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и ДОО Павле на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2021“;

- 30.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и Алмекс ДОО Панчево на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2021“;

- 15.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и Ауто центра Зоки на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2021“;

- 5.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и Марко Пан на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2021“;

- 50.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и Техномаркета ДОО на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2021“;

- 30.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и ГП Финет-инжењеринг на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2021“;

- 30.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново и Дунав доо Иваново на име донације за манифестацију Међународни фестивал хармонике „Златна дирка“-прва хармоника Војводине-Иваново 2021;

- 423.265,68 динара на основу Уговора о спонзорству закљученог између Културног центра Панчево и Мекдан д.о.о. Београд-Барајево за реализацију манифестације 9. Међународни бијенале уметничког дечијег израза-БУДИ под слоганом „Мале лудости-велике мудрости“;

- 45.000,00 динара на основу Уговора о додели новчаних средстава број: 66-8 од 05.08.2021. године који је Дом културе „25. мај“ из Долова потписао са Националним саветом румунске националне мањине за учествовање на Фестивалу румунске музике и фолкора из Војводине – Република Србија Куштиљ 2021.

Средства од Добровољних капиталних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 1.950.000 динара, и то:

- На основу Уговора број 1964 од 31.08.2021. године са Филмским центром Србије за реализацију пројекта дигитализације биоскопа, односно набавку седишта, у износу од 1.950.000 динара.

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (Туристичке организације града Панчева, установа културе, Месних заједница и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **92.575.655 динара**.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину коју је Скупштина града Панчева донела 12.07.2021. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 6.632.664.556 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. септембра 2021. године, наведена средства увећана су за износ трансфера од других нивоа власти, уговорених донација и добровољних трансфера од правних и физичких лица, у укупном износу од 26.592.436 динара тако да **укупно планирана средства износе 6.659.256.992 динара**, што је у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Наведеним чланом Закона дефинисано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, односно финансијског плана организација за обавезно социјално осигурање, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2021. ГОДИНЕ	Проценат извршења
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	633.003.386,00	633.003.386,47	100,00%
			633.003.386,00	633.003.386,47	100,00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	2.255.000.000,00	1.887.794.834,55	83,72%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЛИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	1.226.510,24	/
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЛИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	82.500.000,00	77.588.482,53	94,05%

	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	140.000.000,00	128.933.555,73	92,10%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	5.500.000,00	5.406.666,70	98,30%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	403	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	0	25.670,91	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	24.589,86	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	165.000.000,00	125.022.021,03	75,77%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	5.500.000,00	5.588.871,16	101,62%
			2.653.500.000,00	2.231.611.605,71	84,10%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712111	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА И ФОНДОВА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	0	0,33	/
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	8.479,25	/
	712113	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ	0	1	/
			0	8.480,25	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	413.000.000,00	319.157.159,11	77,28%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	403.000.000,00	324.070.995,14	80,41%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	27.512.000,00	20.642.208,94	75,03%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	120.000.000,00	95.426.730,82	79,52%
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	23.000.000,00	17.382.671,06	75,58%
			986.512.000,00	776.679.765,07	78,73%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ)	0	-248.397,77	/
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	74.000.000,00	59.227.294,00	80,04%

	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	1.670.000,00	1.664.000,53	99,64%
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД	12.000.000,00	201.813,45	1,68%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	1.500.000,00	1.217.708,93	81,18%
	714553	БОРАВИШНА ТАКСА, ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	113.135,84	/
	714562	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	360.000.000,00	269.831.391,68	74,95%
	714565	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	12.000.000,00	9.499.480,21	79,16%
	714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА	0	166.044,56	/
	714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ	3.000.000,00	2.953.371,18	98,45%
	714572	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ ("ЗАБАВНЕ ИГРЕ")	0	400	/
	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОРЕД ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, ОДНОСНО НА ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧИ ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	0	60.000,00	/
	714599	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	600.000,00	988.285,53	164,71%
			464.770.000,00	345.674.528,14	74,38%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	61.000.000,00	47.192.647,09	77,36%
			61.000.000,00	47.192.647,09	77,36%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.588.955,00	5.588.955,00	100,00%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	4.221.404,00	4.221.403,63	100,00%
			9.810.359,00	9.810.358,63	100,00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	33.496.962,00	32.561.684,73	97,21%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	69.535.159,00	52.342.275,20	75,27%

	733148	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	84.544.580,00	63.408.438,00	75,00%
	733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.000.000,00	0	0,00%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	119.000.000,00	4.200.000,00	3,53%
			308.576.701,00	152.512.397,93	49,42%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
	741142	ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КОЈА СУ УКЉУЧЕНА У ДЕПОЗИТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ СА КОЈОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ДЕПОНОВАЊУ СРЕДСТАВА ПО ВИЋЕЊУ	11.000.000,00	5.751.186,71	52,28%
	741241	ДИВИДЕНДЕ БУЏЕТА ГРАДОВА	1.329.303,00	1.329.302,05	100,00%
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ	0	29.050,95	/
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	200.000.000,00	177.003.262,78	88,50%
	741531	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	2.400.000,00	998.315,83	41,60%
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	5.630,00	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	3.000.000,00	4.871.856,44	162,40%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	0	16.645,00	/
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	229.000.000,00	248.769.128,14	108,63%
	741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	1.500.000,00	841.104,53	56,07%
			448.229.303,00	439.615.482,43	98,08%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	622.000,00	1.179.501,83	189,63%
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	48.485.125,00	15.034.674,61	31,01%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	37.167.585,00	32.945.215,19	88,64%

	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.400.000,00	9.690.242,36	78,15%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	89.561.921,00	59.126.976,86	66,02%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	8.000.000,00	6.826.778,39	85,33%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.000.000,00	6.238.310,00	103,97%
	742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.155.000,00	1.154.590,42	99,96%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	5.000.000,00	4.247.346,00	84,95%
			208.391.631,00	136.443.635,66	65,47%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	57.204.000,00	26.295.864,52	45,97%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	0	167.000,00	/
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	11.000.000,00	7.761.600,00	70,56%
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5 % НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	500.000,00	455.116,19	91,02%
			68.704.000,00	34.679.580,71	50,48%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	875.617,00	805.615,68	92,01%
	744241	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%
			2.825.617,00	2.755.615,68	97,52%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	25.578.526,00	9.200.390,31	35,97%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	10.000.000,00	34.483.203,82	344,83%
			35.578.526,00	43.683.594,13	122,78%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000,00	1.712.380,31	85,62%
			2.000.000,00	1.712.380,31	85,62%

811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	500.000,00	0	0,00%
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	7.000.000,00	5.006.573,00	71,52%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.500.000,00	3.379.351,80	61,44%
			13.000.000,00	8.385.924,80	64,51%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	20.290.000,00	6.169.957,00	30,41%
			20.290.000,00	6.169.957,00	30,41%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	179.000.000,00	120.283.140,49	67,20%
			179.000.000,00	120.283.140,49	67,20%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	564.065.469,00	99.070.638,60	17,56%
			564.065.469,00	99.070.638,60	17,56%
		Стање:	6.659.256.992,00	5.089.293.119,10	76,42%

У периоду јануар – септембар 2021. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **5.089.293.119,10** динара или **76,42%** у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од **633.003.386** динара, остварење прихода и примања је **73,95%**.

Из укупно остварених прихода буџета корисницима су преношена средства за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

У периоду јануар – септембар 2021. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци** у износу од **3.657.495.632,02** динара или **54,92%** у односу на план. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I – IX 2021. ГОДИНЕ	% извршења
1	2	3	4	5=4/3*100
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	851.865.970,00	583.098.484,75	68,45%

412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	143.468.994,00	97.304.163,07	67,82%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.934.426,00	386.436,01	13,17%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	19.652.550,00	7.374.894,60	37,53%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	29.740.747,00	17.585.934,73	59,13%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	22.594.226,00	14.576.987,33	64,52%
Сума 41		1.070.256.913,00	720.326.900,49	67,30%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	493.148.070,00	281.618.353,10	57,11%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.720.167,00	5.427.806,75	34,53%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	481.458.341,00	308.953.539,95	64,17%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	592.278.372,00	321.573.352,08	54,29%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	485.928.608,00	313.330.282,92	64,48%
426	МАТЕРИЈАЛ	172.984.620,00	84.524.271,67	48,86%
Сума 42		2.241.518.178,00	1.315.427.606,47	58,68%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.427.859,00	2.218.448,38	17,85%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000.000,00	0	0
Сума 44		13.427.859,00	2.218.448,38	16,52%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	87.467.772,00	69.787.463,99	79,79%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	14.976.688,00	6.525.740,00	43,57%
Сума 45		102.444.460,00	76.313.203,99	74,49%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЃУРАНОРДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0	0
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	592.677.544,00	358.855.463,87	60,55%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	37.191.908,00	19.059.751,27	51,25%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.950.000,00	6.584.518,28	60,13%
Сума 46		641.819.452,00	384.499.733,42	59,91%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	192.187.079,00	80.837.124,98	42,06%
Сума 47		192.187.079,00	80.837.124,98	42,06%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	436.295.644,00	390.969.520,45	89,61%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	14.422.518,00	6.937.514,66	48,10%

483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	141.629.382,00	109.066.296,18	77,01%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2.284.498,00	1.807.317,23	79,11%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.815.300,00	2.706.300,00	96,13%
Сума 48		597.447.342,00	511.486.948,52	85,61%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ			
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	21.966.720,00	0	0
Сума 49		21.966.720,00	0	0
Сума 4		4.881.068.003,00	3.091.109.966,25	63,33%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.363.210.082,00	335.673.295,95	24,62%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210.340.290,00	89.318.087,68	42,46%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	996.000,00	99,60%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	12.009.900,00	6.457.053,09	53,76%
Сума 51		1.586.560.272,00	432.444.436,72	27,26%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	8.076.009,00	1.706.088,08	21,13%
Сума 52		8.076.009,00	1.706.088,08	21,13%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	12.711.650,00	1.485.155,78	11,68%
Сума 54		12.711.650,00	1.485.155,78	11,68%
Сума 5		1.607.347.931,00	435.635.680,58	27,10%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	170.768.058,00	130.749.985,19	76,57%
Сума 61		170.768.058,00	130.749.985,19	76,57%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000,00	0	0
Сума 62		73.000,00	0	0
Сума 6		170.841.058,00	130.749.985,19	76,53%
УКУПНО:		6.659.256.992,00	3.657.495.632,02	54,92%

Детаљан извештај расхода и издатака по корисницима и наменама, дат је у посебном делу овог извештаја : ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину.

III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПИС	Економска класификација	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-IX 2021. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	5.462.188.137	4.357.219.094
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	5.249.898.137	4.222.380.072
1. Порески приходи	71	4.165.782.000	3.401.167.026
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.653.500.000	2.231.611.606
1.2. Порез на фонд зарада	712	0	8.480
1.3. Порез на имовину	713	986.512.000	776.679.765
1.4. Порез на добра и услуге	714	464.770.000	345.674.528
1.5. Остали порески приходи	716	61.000.000	47.192.647
2. Непорески приходи, од чега:	74	763.729.077	657.177.909
- наплаћене камате	7411	11.000.000	5.751.187
- дивиденде	7412	1.329.303	1.329.302
- закуп непроизводне имовине	7415	435.900.000	432.534.994
- продаја добара и услуга	742	208.391.631	136.443.636
- новчане казне	743	68.704.000	34.679.581
- добровољни трансфери од правних лица	744	2.825.617	2.755.616
- мешовити и неодређени приходи	745	35.578.526	43.683.594
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000	1.712.380
4. Донације међународних организација	732	9.810.359	9.810.359
5. Трансфери	733	308.576.701	152.512.398
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	212.290.000	134.839.022
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	6.488.415.934	3.526.745.647
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.881.068.003	3.091.109.966
1. Расходи за запослене	41	1.070.256.913	720.326.900
2. Коришћење роба и услуга	42	2.241.518.178	1.315.427.606
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	13.427.859	2.218.448
4. Субвенције	45	102.444.460	76.313.204
5. Накнаде из буџета	47	192.187.079	80.837.125
6. Остали расходи	48+49	619.414.062	511.486.949
7. Донације, дотације и трансфери	46	641.819.452	384.499.733
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.607.347.931	435.635.681

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-1.026.227.797	830.473.447
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000	0
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-1.026.300.797	830.473.447
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА			
Примања од задуживања	91	564.065.469	99.070.639
II ОТПЛАТА ДУГА			
Отплата главнице кредита	61	170.768.058	130.749.985
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	633.003.386	633.003.386
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		1.026.300.797	601.324.040
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ			1.431.797.487

У периоду јануар – септембар 2021. године исказан је суфицит од 830.473.447 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 99.070.639 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 633.003.386 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 130.749.985 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.09.2021. године у износу од 1.431.797.487 динара.

IV ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ПОМОЋИМА ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

У периоду јануар - септембар 2021. године добијене су следеће донације и помоћи од међународних организација:

- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од **4.221.404** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „ Stepping stone “- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији
- Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од **5.588.955** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „ Stepping stone “- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину («Службени лист града Панчева», број 69/20) планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **564.065.469,00** динара.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о јавном дугу («Сл. гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 149/20) град Панчево се дописом број П-06/2021-3 од 11.01.2021. године обратио Министарству финансија са захтевом за давање сагласности о задуживању у 2021. години ради финансирања капиталних инвестиција.

Министарство финансија је на основу података које је доставио град Панчево размотрило захтев и дало сагласност број 401-00-00269/2021-03 од 09. фебруара 2021. године да се град Панчево у 2021. години може кредитно задужити за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

По Одлуци из 2021. године неповучена средстава кредита износе **464.994.830,40** динара.

У периоду јануар – септембар 2021. године повучена су средства кредита по Одлуци из 2021. године у укупном износу од **99.070.638,60** динара и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **22.334.220,00** по Одлуци из 2021 године за Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву - Израда техничке документације и извођење радова на изградњи улице 7. нова, деоница IV
- износ **76.736.418,60** по Одлуци из 2021 године за Набавку опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – септембар 2021. године за отплату главнице домаћим кредиторима исплаћен је износ од **130.749.985,19** динара и за отплату камата исплаћен је износ од **2.218.448,38** динара.

V ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

На основу решења Градоначелника Града врши се пренос средстава текуће и сталне буџетске резерве увећавањем апропријација прецизираних решењем и умањивањем планираног износа текуће и сталне буџетске резерве.

У периоду јануар – септембар 2021. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве у укупном износу од 40.617.427,00 динара** са позиције 176 – Средства резерве. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – септембар 2021. године искоришћена су средства **сталне буџетске резерве у укупном износу од 2.284.498,00 динара** са позиције 177 – Средства резерве. Извештај о пренетим средствима сталне буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

VI ПОСЕБАН ДЕО

У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ дати су планирани и извршени расходи са процентом извршења по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, односно по корисницима, основним наменама, позицијама и изворима финансирања.

Пренос средстава вршен је према захтевима корисника и оствареним приходима и примањима, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се 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 контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: **програм, програмска активност и пројекат**, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на nižем су програмске активности и пројекти који им припадају.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2021. године по програмској структури приказани су у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	План 2021. године	Извршење I- IX 2021. године	% извршења
1101	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	664.060.088,00	93.882.799,53	14,14%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	600.352.252,00	386.972.448,86	64,46%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	39.749.179,00	20.666.609,85	51,99%
1502	Програм 4 - Развој туризма	27.283.388,00	12.635.653,12	46,31%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	193.875.201,00	25.428.189,37	13,12%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	98.615.205,00	48.626.753,75	49,31%

0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.066.667.989,00	588.212.487,68	55,14%
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	738.617.348,00	460.393.727,93	62,33%
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	206.336.810,00	125.206.061,36	60,68%
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	151.069.429,00	74.867.905,00	49,56%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	417.075.713,00	241.016.853,15	57,79%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	34.200.000,00	15.976.058,82	46,71%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	444.120.409,00	258.344.744,02	58,17%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	477.717.772,00	425.187.224,28	89,00%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.412.778.129,00	829.269.816,51	58,70%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	82.738.080,00	50.808.298,79	61,41%
0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност	4.000.000,00	0	0,00%
	УКУПНО:	6.659.256.992,00	3.657.495.632,02	54,92%

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, циљану вредност у 2021. години, планирана и извршена средства са процентом извршења.

У члану 76. став 1. Закона о буџетском систему наводи се да је министар, односно локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Поред периода и рокова прописаних законом, Секретаријат за финансије свакодневно прати остварење прихода и примања и извршење расхода и издатака по изворима и наменама прихода и по завршетку шестомесечног и деветомесечног периода сачини извештај за Градско веће града Панчева и информативно упути Скупштини града Панчева Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за одређени период.

Предлаже се Градском већу града Панчева да након разматрања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2021. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Агових Хоти

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функ.клас.	Позиција	Класа	Врста расхода	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења
1						СКУПШТИНА ГРАДА				
		2101				ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001				Програмска активност: Функционисање скупштине				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	5.610.308,00	3.959.985,17	70,58%
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	934.116,00	659.337,52	70,58%
				3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	30.000,00	0	0,00%
				4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	112.066,00	0	0,00%
				5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	500.000,00	475.886,08	95,18%
				6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	137.842,00	0	0,00%
				7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	25.488.341,00	17.218.560,89	67,55%
				8	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	580.000,00	20.000,00	3,45%
				9	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	4.374.072,00	2.916.047,98	66,67%
				9	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13	312.216,00	312.215,38	100,00%
						Извори финансирања за функцију 111:				
						011 Приходи из буџета - из класичних прихода		37.766.745,00	25.249.817,64	
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		312.216,00	312.215,38	
						Укупно за функцију 111		38.078.961,00	25.562.033,02	67,13%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:				
						011 Приходи из буџета - из класичних прихода		37.766.745,00	25.249.817,64	
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		312.216,00	312.215,38	
						Укупно Програмска активност 2101-0001:		38.078.961,00	25.562.033,02	67,13%
						Извори финансирања за програм 2101:				
						011 Приходи из буџета - из класичних прихода		37.766.745,00	25.249.817,64	
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		312.216,00	312.215,38	
						Укупно Програм 2101		38.078.961,00	25.562.033,02	67,13%
						Извори финансирања за раздео 1:				
						011 Приходи из буџета - из класичних прихода		37.766.745,00	25.249.817,64	
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		312.216,00	312.215,38	
						Укупно Раздео 1		38.078.961,00	25.562.033,02	67,13%
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА				
		2101				ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Програмска активност: Функционисање извршних органа				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				10	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	8.199.452,00	5.850.967,13	71,36%
				11	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.365.208,00	974.186,00	71,36%
				12	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	35.000,00	0	0,00%
				13	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	259.334,00	28.000,00	10,80%
				14	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	200.000,00	106.611,52	53,31%
				15	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	4.330.894,00	2.938.154,74	67,84%
				16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	25.475,00	0	0,00%
				17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	545.475,00	0	0,00%
				18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	12.583.902,00	6.090.465,66	48,40%
				19	426	МАТЕРИЈАЛ	011	620.000,00	64.609,97	10,42%

					Извори финансирања за функцију 111:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			28.164.740,00	16.052.995,02		
					Укупно за функцију 111			28.164.740,00	16.052.995,02	57,00%	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			28.164.740,00	16.052.995,02		
					Укупно Програмска активност 2101-0002:			28.164.740,00	16.052.995,02	57,00%	
					Извори финансирања за програм 2101:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			28.164.740,00	16.052.995,02		
					Укупно Програм 2101			28.164.740,00	16.052.995,02	57,00%	
					Извори финансирања за раздео 2:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			28.164.740,00	16.052.995,02		
					Укупно Раздео 2			28.164.740,00	16.052.995,02	57,00%	
3					ГРАДСКО ВЕЋЕ						
		2101			ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0002			Програмска активност: Функционисање извршних органа						
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				20	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		011	11.111.208,00	6.514.405,12	58,63%
				21	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		011	1.850.016,00	1.084.648,40	58,63%
				22	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		011	65.000,00	0	0,00%
				23	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		011	105.616,00	0	0,00%
				24	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		011	230.000,00	128.707,40	55,96%
				25	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		011	850.000,00	271.787,99	31,98%
				26	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		011	500.000,00	0	0,00%
				27	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	1.582.539,00	1.174.871,83	74,24%
				28	426	МАТЕРИЈАЛ		011	200.000,00	18.850,01	9,43%
					Извори финансирања за функцију 111:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			16.494.379,00	9.193.270,75		
					Укупно за функцију 111			16.494.379,00	9.193.270,75	55,74%	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			16.494.379,00	9.193.270,75		
					Укупно Програмска активност 2101-0002:			16.494.379,00	9.193.270,75	55,74%	
					Извори финансирања за програм 2101:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			16.494.379,00	9.193.270,75		
					Укупно Програм 2101			16.494.379,00	9.193.270,75	55,74%	
					Извори финансирања за раздео 3:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			16.494.379,00	9.193.270,75		
					Укупно Раздео 3			16.494.379,00	9.193.270,75	55,74%	
4					ГРАДСКА УПРАВА						
		1101			ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		1101-0001			Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање						
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				29	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		011	49.774.838,00	34.685.557,20	69,68%
				30	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		011	35.000.000,00	2.007.881,34	5,74%
					Извори финансирања за функцију 620:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			84.774.838,00	36.693.438,54		
					Укупно за функцију 620			84.774.838,00	36.693.438,54	43,28%	
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:						
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			84.774.838,00	36.693.438,54		
					Укупно Програмска активност 1101-0001:			84.774.838,00	36.693.438,54	43,28%	
		1101-0004			Програмска активност: Стамбена подршка						
			060			СТАНОВАЊЕ					
				31	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		011	13.812.000,00	6.425.356,68	46,52%

		31	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		015	5.500.000,00	1.806.973,70	32,85%
		31	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		13	28.400.000,00	9.973.158,83	35,12%
				Извори финансирања за функцију 060:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		13.812.000,00	6.425.356,68	
				015	Приходи из буџета - приходи од продаје станова у државној својини		5.500.000,00	1.806.973,70	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.400.000,00	9.973.158,83	
				Укупно за функцију 060			47.712.000,00	18.205.489,21	38,16%
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		13.812.000,00	6.425.356,68	
				015	Приходи из буџета - приходи од продаје станова у државној својини		5.500.000,00	1.806.973,70	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		28.400.000,00	9.973.158,83	
				Укупно Програмска активност 1101-0004:			47.712.000,00	18.205.489,21	38,16%
	1101-0005				Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда				
		610				СТАМБЕНИ РАЗВОЈ			
		32	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	50.000.000,00	37.498.716,00	75,00%
				Извори финансирања за функцију 610:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		50.000.000,00	37.498.716,00	
				Укупно за функцију 610			50.000.000,00	37.498.716,00	75,00%
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		50.000.000,00	37.498.716,00	
				Укупно Програмска активност 1101-0005:			50.000.000,00	37.498.716,00	75,00%
	5001				Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		33	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		13	1.861.600,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 620:					
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.861.600,00	0	
				Укупно за функцију 620			1.861.600,00	0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 5001:					
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.861.600,00	0	
				Укупно Пројекат 5001:			1.861.600,00	0	0,00%
	5002				Пројекат: Експропријације				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		34	541	ЗЕМЉИШТЕ		13	2.618.370,00	1.485.155,78	56,72%
				Извори финансирања за функцију 620:					
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.618.370,00	1.485.155,78	
				Укупно за функцију 620			2.618.370,00	1.485.155,78	56,72%
				Извори финансирања за пројекат 5002:					
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.618.370,00	1.485.155,78	
				Укупно Пројекат 5002:			2.618.370,00	1.485.155,78	56,72%
	5003				Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља				
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		35	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		011	10.000.000,00	0	0,00%
		35	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		10	250.000.000,00	0	0,00%
		36	541	ЗЕМЉИШТЕ		13	10.093.280,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 620:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		10.000.000,00	0	
				10	Примања од домаћих задуживања		250.000.000,00	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.093.280,00	0	
				Укупно за функцију 620			270.093.280,00	0	0,00%

					Извори финансирања за пројекат 5003:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		10.000.000,00	0	
				10	Примања од домаћих задуживања		250.000.000,00	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.093.280,00	0	
					Укупно Пројекат 5003:		270.093.280,00	0	0,00%
	5004				Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра				
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			37	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	150.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 620:				
				10	Примања од домаћих задуживања		150.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 620		150.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5004:				
				10	Примања од домаћих задуживања		150.000.000,00	0	
					Укупно Пројекат 5004:		150.000.000,00	0	0,00%
	5005				Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву				
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			37.31	511	Зграде и грађевински објекти	13	38.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 620:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 620		38.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5005:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		38.000.000,00	0	
					Укупно Пројекат 5005:		38.000.000,00	0	0,00%
	5006				Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву				
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			37.32	511	Зграде и грађевински објекти	13	19.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 620:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 620		19.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5006:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		19.000.000,00	0	
					Укупно Пројекат 5006:		19.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за програм 1101:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		158.586.838,00	80.617.511,22	
				015	Приходи из буџета - приходи од продаје станова у државној својини		5.500.000,00	1.806.973,70	
				10	Примања од домаћих задуживања		400.000.000,00	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		99.973.250,00	11.458.314,61	
					Укупно Програм 1101		664.060.088,00	93.882.799,53	14,14%
	1102				ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	1102-0001				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640			УЛИЧНА РАСВЕТА				
			38	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	140.000.000,00	66.719.434,62	47,66%
			39	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	40.000.000,00	30.303.362,96	75,76%
					Извори финансирања за функцију 640:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		180.000.000,00	97.022.797,58	
					Укупно за функцију 640		180.000.000,00	97.022.797,58	53,90%
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		180.000.000,00	97.022.797,58	
					Укупно Програмска активност 1102-0001:		180.000.000,00	97.022.797,58	53,90%

	1102-0002			Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина					
		560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		40	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		011	134.515.677,00	118.372.735,95	88,00%
		40	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		13	31.390.000,00	28.988.295,67	92,35%
Извори финансирања за функцију 560:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			134.515.677,00	118.372.735,95		
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			31.390.000,00	28.988.295,67		
Укупно за функцију 560							165.905.677,00	147.361.031,62	88,82%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			134.515.677,00	118.372.735,95		
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			31.390.000,00	28.988.295,67		
Укупно Програмска активност 1102-0002:							165.905.677,00	147.361.031,62	88,82%
	1102-0003			Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
		510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
		41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		011	147.579.036,00	93.485.941,28	63,35%
		41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		13	10.760.000,00	8.800.498,59	81,79%
Извори финансирања за функцију 510:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			147.579.036,00	93.485.941,28		
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.760.000,00	8.800.498,59		
Укупно за функцију 510							158.339.036,00	102.286.439,87	64,60%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			147.579.036,00	93.485.941,28		
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.760.000,00	8.800.498,59		
Укупно Програмска активност 1102-0003:							158.339.036,00	102.286.439,87	64,60%
	1102-0004			Програмска активност: Зоохигијена					
		133			ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
		42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	44.390.000,00	28.869.693,00	65,04%
		43	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		011	5.767.934,00	4.922.834,02	85,35%
		44	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		011	2.510.000,00	2.501.000,00	99,64%
Извори финансирања за функцију 133:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			52.667.934,00	36.293.527,02		
Укупно за функцију 133							52.667.934,00	36.293.527,02	68,91%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			52.667.934,00	36.293.527,02		
Укупно Програмска активност 1102-0004:							52.667.934,00	36.293.527,02	68,91%
	1102-0005			Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		45	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		011	120.000,00	75.885,20	63,24%
Извори финансирања за функцију 620:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			120.000,00	75.885,20		
Укупно за функцију 620							120.000,00	75.885,20	63,24%
Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:									
		011	Приходи из буџета - из класичних прихода			120.000,00	75.885,20		
Укупно Програмска активност 1102-0005:							120.000,00	75.885,20	63,24%
	1102-0006			Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге					
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		011	1.000.000,00	999.990,17	100,00%

		46	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	3.200.000,00	1.372.712,00	42,90%
		47	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	700.000,00	544.078,70	77,73%
		47	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13	5.100.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 620:				
		011		Приходи из буџета - из класичних прихода		1.700.000,00	1.544.068,87	
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.300.000,00	1.372.712,00	
				Укупно за функцију 620		10.000.000,00	2.916.780,87	29,17%
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:				
		011		Приходи из буџета - из класичних прихода		1.700.000,00	1.544.068,87	
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		8.300.000,00	1.372.712,00	
				Укупно Програмска активност 1102-0006:		10.000.000,00	2.916.780,87	29,17%
	4001	Пројекат: Реконструкција зелених тргова-паркова						
		560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		47.3	424	Специјализоване услуге	13	5.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 560:				
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 560		5.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 4001:				
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000,00	0	
				Укупно Пројекат 4001:		5.000.000,00	0	0,00%
	4002	Пројекат: Елементи за дечија игралишта и парковски мобилијар						
		560	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		47.4	424	Специјализоване услуге	13	5.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 560:				
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 560		5.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 4002:				
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.000.000,00	0	
				Укупно Пројекат 4002:		5.000.000,00	0	0,00%
	5001	Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу						
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		48	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	4.000.000,00	0	0,00%
		48	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	1.800.000,00	158.760,00	8,82%
				Извори финансирања за функцију 620:				
		011		Приходи из буџета - из класичних прихода		4.000.000,00	0	
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.800.000,00	158.760,00	
				Укупно за функцију 620		5.800.000,00	158.760,00	2,74%
				Извори финансирања за пројекат 5001:				
		011		Приходи из буџета - из класичних прихода		4.000.000,00	0	
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.800.000,00	158.760,00	
				Укупно Пројекат 5001:		5.800.000,00	158.760,00	2,74%
	5002	Пројекат: Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову						
		620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		48.3	511	Зграде и грађевински објекти	13	650.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 620:				
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		650.000,00	0	

					Укупно за функцију 620		650.000,00		0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5002:					
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		650.000,00		0	
					Укупно Пројекат 5002:		650.000,00		0	0,00%
	5003				Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип-3. фаза					
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			48.4	511	Зграде и грађевински објекти		011	9.592.114,00	0	0,00%
			48.4	511	Зграде и грађевински објекти		072	6.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 620:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.592.114,00		0
					072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		6.000.000,00		0
					Укупно за функцију 620		15.592.114,00		0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5003:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.592.114,00		0
					072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		6.000.000,00		0
					Укупно Пројекат 5003:		15.592.114,00		0	0,00%
					Извори финансирања за програм 1102:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		530.174.761,00		346.794.955,90
					072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		6.000.000,00		0
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		62.900.000,00		39.320.266,26
					Укупно Програм 1102		599.074.761,00		386.115.222,16	64,45%
	1501				ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501-0001				Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
		130				ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			49	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		011	500.000,00	0	0,00%
			50	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	2.506.657,00	0	0,00%
			51	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		011	1.165.834,00	0	0,00%
			52	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		011	6.000.000,00	5.600.000,00	93,33%
			53	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		011	1.000.000,00	0	0,00%
			54	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	10.800.000,00	9.000.000,00	83,33%
					Извори финансирања за функцију 130:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		21.972.491,00		14.600.000,00
					Укупно за функцију 130		21.972.491,00		14.600.000,00	66,45%
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		21.972.491,00		14.600.000,00
					Укупно Програмска активност 1501-0001:		21.972.491,00		14.600.000,00	66,45%
	1501-0002				Програмска активност: Мере активне политике запошљавања					
		050				НЕЗАПОСЛЕНОСТ				
			55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		011	500.000,00	0	0,00%
			56	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	250.000,00	0	0,00%
			57	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		011	4.976.688,00	925.740,00	18,60%
			58	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	1.000.000,00	0	0,00%
			59	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		011	500.000,00	0	0,00%
			60	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		011	4.450.000,00	4.450.000,00	100,00%
			61	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		011	700.000,00	690.869,85	98,70%
					Извори финансирања за функцију 050:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		12.376.688,00		6.066.609,85
					Укупно за функцију 050		12.376.688,00		6.066.609,85	49,02%

					Иzvори финансирања за програмску активност 1501-0002:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		12.376.688,00	6.066.609,85	
					Укупно Програмска активност 1501-0002:		12.376.688,00	6.066.609,85	49,02%
4001					Пројекат: План развоја града Панчева 2022-2028				
		474				ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ			
			62	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	4.400.000,00	0	0,00%
			62	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	072	1.000.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за функцију 474:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		4.400.000,00	0	
072					Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		1.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 474		5.400.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за пројекат 4001:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		4.400.000,00	0	
072					Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		1.000.000,00	0	
					Укупно Пројекат 4001:		5.400.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за програм 1501:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		38.749.179,00	20.666.609,85	
072					Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		1.000.000,00	0	
					Укупно Програм 1501		39.749.179,00	20.666.609,85	51,99%
1502					ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
4001					Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар				
		473				ТУРИЗАМ			
			63	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.285.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за функцију 473:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		1.285.000,00	0	
					Укупно за функцију 473		1.285.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за пројекат 4001:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		1.285.000,00	0	
					Укупно Пројекат 4001:		1.285.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за програм 1502:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		1.285.000,00	0	
					Укупно Програм 1502		1.285.000,00	0	0,00%
0101					ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
0101-0001					Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
		421				ПОЉОПРИВРЕДА			
			64	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	014	100.000,00	0	0,00%
			65	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	014	200.000,00	121.555,00	60,78%
			66	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	014	27.555.630,00	18.093.652,30	65,66%
			67	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	23.069.080,00	1.618.846,67	7,02%
			68	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	014	49.076.212,00	5.096.315,40	10,38%
			68	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	19.934.279,00	0	0,00%
			69	426	МАТЕРИЈАЛ	014	30.000,00	29.820,00	99,40%
			70	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	014	300.000,00	0	0,00%
					Иzvори финансирања за функцију 421:				
014					Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта		100.330.922,00	24.960.189,37	
072					Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		19.934.279,00	0	
					Укупно за функцију 421		120.265.201,00	24.960.189,37	20,75%
					Иzvори финансирања за програмску активност 0101-0001:				

014			Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта			100.330.922,00	24.960.189,37	
072			Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			19.934.279,00	0	
			Укупно Програмска активност 0101-0001:			120.265.201,00	24.960.189,37	20,75%
4001			Пројекат: Комасација (град Панчево)					
			421		ПОЉОПРИВРЕДА			
			71	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	014	0	0 /
			72	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	014	0	0 /
			73	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	0	0 /
			Извори финансирања за функцију 421:					
			Укупно за функцију 421			0	0	/
			Извори финансирања за пројекат 4001:					
			Укупно Пројекат 4001:			0	0	/
4002			Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева					
			421		ПОЉОПРИВРЕДА			
			74	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	11.000.000,00	0 0,00%
			74	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	071	4.000.000,00	0 0,00%
			Извори финансирања за функцију 421:					
			014	Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта			11.000.000,00	0
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			4.000.000,00	0
			Укупно за функцију 421			15.000.000,00	0	0,00%
			Извори финансирања за пројекат 4002:					
			014	Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта			11.000.000,00	0
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			4.000.000,00	0
			Укупно Пројекат 4002:			15.000.000,00	0	0,00%
0101-0002			Програмска активност: Мере подршке руралном развоју					
			421		ПОЉОПРИВРЕДА			
			75	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	0	0 /
			76	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.710.000,00	0 0,00%
			77	426	МАТЕРИЈАЛ	011	2.000.000,00	0 0,00%
			78	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	4.000.000,00	0 0,00%
			78.4	512	Машине и опрема	011	400.000,00	0 0,00%
			Извори финансирања за функцију 421:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			8.110.000,00	0
			Укупно за функцију 421			8.110.000,00	0	0,00%
			Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			8.110.000,00	0
			Укупно Програмска активност 0101-0002:			8.110.000,00	0	0,00%
4003			Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару					
			421		ПОЉОПРИВРЕДА			
			79	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	50.500.000,00	468.000,00 0,93%
			79	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	0	0 /
			Извори финансирања за функцију 421:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			50.500.000,00	468.000,00
			Укупно за функцију 421			50.500.000,00	468.000,00	0,93%
			Извори финансирања за пројекат 4003:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			50.500.000,00	468.000,00
			Укупно Пројекат 4003:			50.500.000,00	468.000,00	0,93%
			Извори финансирања за програм 0101:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			58.610.000,00	468.000,00

			014		Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта		111.330.922,00	24.960.189,37	
			071		Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		4.000.000,00	0	
			072		Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		19.934.279,00	0	
					Укупно Програм 0101		193.875.201,00	25.428.189,37	13,12%
			0401		ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			0401-0001		Програмска активност: Управљање заштитом животне средине				
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			80	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	019	1.500.000,00	0	0,00%
			81	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	11.430.080,00	3.702.120,00	32,39%
			82	426	МАТЕРИЈАЛ	013	774.786,00	126.051,60	16,27%
Извори финансирања за функцију 560:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		12.204.866,00	3.828.171,60	
			019		Средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта		1.500.000,00	0	
					Укупно за функцију 560		13.704.866,00	3.828.171,60	27,93%
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		12.204.866,00	3.828.171,60	
			019		Средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта		1.500.000,00	0	
					Укупно Програмска активност 0401-0001:		13.704.866,00	3.828.171,60	27,93%
			0401-0002		Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине				
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			83	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	26.167.064,00	6.559.896,00	25,07%
Извори финансирања за функцију 560:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		26.167.064,00	6.559.896,00	
					Укупно за функцију 560		26.167.064,00	6.559.896,00	25,07%
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		26.167.064,00	6.559.896,00	
					Укупно Програмска активност 0401-0002:		26.167.064,00	6.559.896,00	25,07%
			0401-0003		Програмска активност: Заштита природе				
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			84	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	13.400.000,00	6.611.988,36	49,34%
Извори финансирања за функцију 560:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		13.400.000,00	6.611.988,36	
					Укупно за функцију 560		13.400.000,00	6.611.988,36	49,34%
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		13.400.000,00	6.611.988,36	
					Укупно Програмска активност 0401-0003:		13.400.000,00	6.611.988,36	49,34%
			4001		Пројекат: Пројекти едукација				
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			85	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	150.000,00	0	0,00%
			85.4	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	013	150.000,00	150.000,00	100,00%
			86	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	013	3.000.000,00	2.918.876,80	97,30%
			87	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	500.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 560:									
			013		Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		3.800.000,00	3.068.876,80	
					Укупно за функцију 560		3.800.000,00	3.068.876,80	80,76%
Извори финансирања за пројекат 4001:									

				Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			3.800.000,00	3.068.876,80	
				Укупно Пројекат 4001:			3.800.000,00	3.068.876,80	80,76%
	4002				Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине				
		560				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
			88	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
			89	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	013	500.000,00	0	0,00%
			89.1	454	Субвенције приватним предузећима	011	0	0	/
			90	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	013	3.500.000,00	3.498.375,00	99,95%
			91	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	6.000.000,00	0	0,00%
			92	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	013	1.000.000,00	996.000,00	99,60%
					Извори финансирања за функцију 560:				
				Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			12.400.000,00	5.894.375,00	
				Укупно за функцију 560			12.400.000,00	5.894.375,00	47,54%
					Извори финансирања за пројекат 4002:				
				Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			12.400.000,00	5.894.375,00	
				Укупно Пројекат 4002:			12.400.000,00	5.894.375,00	47,54%
	5001				Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније				
		510				УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
			93	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	14.400.000,00	13.800.000,00	95,83%
					Извори финансирања за функцију 510:				
				Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			14.400.000,00	13.800.000,00	
				Укупно за функцију 510			14.400.000,00	13.800.000,00	95,83%
					Извори финансирања за пројекат 5001:				
				Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			14.400.000,00	13.800.000,00	
				Укупно Пројекат 5001:			14.400.000,00	13.800.000,00	95,83%
	0401-0004				Програмска активност: Управљање отпадним водама				
		520				УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
			94	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	11.743.275,00	8.863.445,99	75,48%
			94	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	3.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 520:				
				011 Приходи из буџета - из класичних прихода			11.743.275,00	8.863.445,99	
				072 Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			3.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 520			14.743.275,00	8.863.445,99	60,12%
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:				
				011 Приходи из буџета - из класичних прихода			11.743.275,00	8.863.445,99	
				072 Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			3.000.000,00	0	
				Укупно Програмска активност 0401-0004:			14.743.275,00	8.863.445,99	60,12%
					Извори финансирања за програм 0401:				
				011 Приходи из буџета - из класичних прихода			11.743.275,00	8.863.445,99	
				013 Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			82.371.930,00	39.763.307,76	
				019 Средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта			1.500.000,00	0	
				072 Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			3.000.000,00	0	
				Укупно Програм 0401			98.615.205,00	48.626.753,75	49,31%

	0701			ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
	0701-0002			Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
		451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			95	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	30.300.000,00	21.114.471,60	69,68%	
			96	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	294.706.456,00	242.898.645,50	82,42%	
			97	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	286.242.898,00	203.968.947,25	71,26%	
					Извори финансирања за функцију 451:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		611.249.354,00	467.982.064,35	
					Укупно за функцију 451			611.249.354,00	467.982.064,35	76,56%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		611.249.354,00	467.982.064,35	
					Укупно Програмска активност 0701-0002:			611.249.354,00	467.982.064,35	76,56%
	0701-0004			Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника						
		451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			98	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	45.833.334,00	45.833.333,34	100,00%	
			98.3	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	011	96.602.786,00	27.818.114,09	28,80%	
					Извори финансирања за функцију 451:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		142.436.120,00	73.651.447,43	
					Укупно за функцију 451			142.436.120,00	73.651.447,43	51,71%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		142.436.120,00	73.651.447,43	
					Укупно Програмска активност 0701-0004:			142.436.120,00	73.651.447,43	51,71%
	0701-0005			Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја						
		451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			99	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	017	750.000,00	358.490,57	47,80%	
			100	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	017	800.000,00	523.201,56	65,40%	
			101	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	017	600.000,00	141.600,00	23,60%	
			102	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	017	12.330.000,00	5.201.429,21	42,19%	
			103	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	017	22.530.000,00	4.748.752,79	21,08%	
			103	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15	1.555.560,00	479.047,21	30,80%	
			104	426	МАТЕРИЈАЛ	017	12.922.000,00	9.082.800,00	70,29%	
			105	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	9.000.000,00	0	0,00%	
			105	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	017	7.272.000,00	91.200,00	1,25%	
			105	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	4.050.000,00	0	0,00%	
					Извори финансирања за функцију 451:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.000.000,00	0	
					017	Приходи из буџета-средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје		57.204.000,00	20.147.474,13	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.050.000,00	0	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.555.560,00	479.047,21	
					Укупно за функцију 451			71.809.560,00	20.626.521,34	28,72%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:					
					011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.000.000,00	0	
					017	Приходи из буџета-средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје		57.204.000,00	20.147.474,13	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.050.000,00	0	
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.555.560,00	479.047,21	
					Укупно Програмска активност 0701-0005:			71.809.560,00	20.626.521,34	28,72%
	4001			Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији						
		451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					

	106	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	3.500.000,00	3.109.722,56	88,85%
Извори финансирања за функцију 451:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		3.500.000,00	3.109.722,56	
Укупно за функцију 451					3.500.000,00	3.109.722,56	88,85%
Извори финансирања за пројекат 4001:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		3.500.000,00	3.109.722,56	
Укупно Пројекат 4001:					3.500.000,00	3.109.722,56	88,85%
	5001		Пројекат: Израда техничке документације				
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	107	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	4.300.000,00	76.800,00	1,79%
Извори финансирања за функцију 451:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		4.300.000,00	76.800,00	
Укупно за функцију 451					4.300.000,00	76.800,00	1,79%
Извори финансирања за пројекат 5001:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		4.300.000,00	76.800,00	
Укупно Пројекат 5001:					4.300.000,00	76.800,00	1,79%
	5002		Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву				
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	108	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	22.753.974,00	431.712,00	1,90%
	108	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	24.000.000,00	22.334.220,00	93,06%
	108	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15	1.000.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 451:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		22.753.974,00	431.712,00	
	10		Примања од домаћих задуживања		24.000.000,00	22.334.220,00	
	15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.000.000,00	0	
Укупно за функцију 451					47.753.974,00	22.765.932,00	47,67%
Извори финансирања за пројекат 5002:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		22.753.974,00	431.712,00	
	10		Примања од домаћих задуживања		24.000.000,00	22.334.220,00	
	15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.000.000,00	0	
Укупно Пројекат 5002:					47.753.974,00	22.765.932,00	47,67%
	5003		Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву				
	451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	108.3	511	Зграде и грађевински објекти	072	110.000.000,00	0	0,00%
	108.3	511	Зграде и грађевински објекти	13	75.618.981,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 451:							
	072		Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		110.000.000,00	0	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.618.981,00	0	
Укупно за функцију 451					185.618.981,00	0	0,00%
Извори финансирања за пројекат 5003:							
	072		Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		110.000.000,00	0	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		75.618.981,00	0	
Укупно Пројекат 5003:					185.618.981,00	0	0,00%
Извори финансирања за програм 0701:							
	011		Приходи из буџета - из класичних прихода		793.239.448,00	545.251.746,34	
	017		Приходи из буџета-средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје		57.204.000,00	20.147.474,13	
	072		Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		110.000.000,00	0	
	10		Примања од домаћих задуживања		24.000.000,00	22.334.220,00	

			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			79.668.981,00	0	
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			2.555.560,00	479.047,21	
				Укупно Програм 0701			1.066.667.989,00	588.212.487,68	55,14%
	2001			ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
	2001-0001			Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
		911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			109	463	011		56.762.881,00	35.196.189,02	62,01%
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
				Извори финансирања за функцију 911:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			56.762.881,00	35.196.189,02	
				Укупно за функцију 911			56.762.881,00	35.196.189,02	62,01%
				Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			56.762.881,00	35.196.189,02	
				Укупно Програмска активност 2001-0001:			56.762.881,00	35.196.189,02	62,01%
	5001			Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту					
		911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			110	511	13		5.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 911:					
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			5.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 911			5.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 5001:					
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			5.000.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5001:			5.000.000,00	0	0,00%
	5002			Пројекат: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову					
		911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			110.41	511	011		16.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 911:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			16.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 911			16.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 5002:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			16.000.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5002:			16.000.000,00	0	0,00%
	5003			Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву					
		911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			110.42	511	011		45.163.880,00	45.163.879,69	100,00%
				Извори финансирања за функцију 911:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			45.163.880,00	45.163.879,69	
				Укупно за функцију 911			45.163.880,00	45.163.879,69	100,00%
				Извори финансирања за пројекат 5003:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			45.163.880,00	45.163.879,69	
				Укупно Пројекат 5003:			45.163.880,00	45.163.879,69	100,00%
				Извори финансирања за програм 2001:					
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			117.926.761,00	80.360.068,71	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			5.000.000,00	0	
				Укупно Програм 2001			122.926.761,00	80.360.068,71	65,37%

	2002				Програм 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001				Програмска активност: Функционисање основних школа				
		912				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			111	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	199.336.810,00	122.318.345,49	61,36%
					Извори финансирања за функцију 912:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		199.336.810,00	122.318.345,49	
					Укупно за функцију 912		199.336.810,00	122.318.345,49	61,36%
		960				ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ			
			112	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.800.000,00	625.943,42	34,77%
			113	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	2.350.000,00	795.828,45	33,87%
			114	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	2.850.000,00	1.465.944,00	51,44%
					Извори финансирања за функцију 960:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		7.000.000,00	2.887.715,87	
					Укупно за функцију 960		7.000.000,00	2.887.715,87	41,25%
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		206.336.810,00	125.206.061,36	
					Укупно Програмска активност 2002-0001:		206.336.810,00	125.206.061,36	60,68%
					Извори финансирања за програм 2002:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		206.336.810,00	125.206.061,36	
					Укупно Програм 2002		206.336.810,00	125.206.061,36	60,68%
	2003				ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2003-0001				Програмска активност: Функционисање средњих школа				
		922				ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			115	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	108.764.963,00	66.439.799,38	61,09%
			115	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13	1.196.358,00	1.196.316,00	100,00%
					Извори финансирања за функцију 922:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		108.764.963,00	66.439.799,38	
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.196.358,00	1.196.316,00	
					Укупно за функцију 922		109.961.321,00	67.636.115,38	61,51%
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		108.764.963,00	66.439.799,38	
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.196.358,00	1.196.316,00	
					Укупно Програмска активност 2003-0001:		109.961.321,00	67.636.115,38	61,51%
	2003-0002				Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте				
		970				ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
			116	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	9.908.108,00	7.129.789,62	71,96%
					Извори финансирања за функцију 970:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		9.908.108,00	7.129.789,62	
					Укупно за функцију 970		9.908.108,00	7.129.789,62	71,96%
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0002:				
011					Приходи из буџета - из класичних прихода		9.908.108,00	7.129.789,62	
					Укупно Програмска активност 2003-0002:		9.908.108,00	7.129.789,62	71,96%
	5001				Пројекат: Израда техничке документације				
		922				ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			117	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	3.200.000,00	102.000,00	3,19%
					Извори финансирања за функцију 922:				

				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.200.000,00	102.000,00	
				Укупно за функцију 922			3.200.000,00	102.000,00	3,19%	
				Извори финансирања за пројекат 5001:						
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			3.200.000,00	102.000,00	
				Укупно Пројекат 5001:			3.200.000,00	102.000,00	3,19%	
	5002				Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву					
		922				ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			117.3	511	Зграде и грађевински објекти		13	28.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 922:						
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			28.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 922			28.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за пројекат 5002:						
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			28.000.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5002:			28.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за програм 2003:						
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода			118.673.071,00	73.569.589,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			32.396.358,00	1.298.316,00	
				Укупно Програм 2003			151.069.429,00	74.867.905,00	49,56%	
	0901				ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
	0901-0001				Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		090				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			118	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		072	7.000.000,00	3.245.033,00	46,36%
				119	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	72.006.040,00	47.650.507,26	66,18%
				119	463		13	6.091.832,00	131.160,00	2,15%
			120	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		071	9.784.112,00	9.784.111,20	100,00%
			120	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		13	1.093.290,00	44.231,73	4,05%
			120	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		15	9.839.625,00	354.252,27	3,60%
			121	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		011	2.860.000,00	471.901,74	16,50%
			121	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		071	15.637.223,00	15.637.222,30	100,00%
			121	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		072	2.198.170,00	1.099.085,00	50,00%
			121	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		13	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%
			121	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		15	183.900,00	183.900,00	100,00%
				Извори финансирања за функцију 090:						
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода			74.866.040,00	48.122.409,00	
				071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			25.421.335,00	25.421.333,50	
				072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			9.198.170,00	4.344.118,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.785.122,00	3.775.391,73	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			10.023.525,00	538.152,27	
				Укупно за функцију 090			130.294.192,00	82.201.404,50	63,09%	
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:						
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода			74.866.040,00	48.122.409,00	
				071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			25.421.335,00	25.421.333,50	
				072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			9.198.170,00	4.344.118,00	

				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		10.785.122,00	3.775.391,73	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.023.525,00	538.152,27	
				Укупно Програмска активност 0901-0001:			130.294.192,00	82.201.404,50	63,09%
		0901-0002		Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
		090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		122	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		011	9.178.448,00	4.730.759,05	51,54%
				Извори финансирања за функцију 090:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.178.448,00	4.730.759,05	
				Укупно за функцију 090			9.178.448,00	4.730.759,05	51,54%
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.178.448,00	4.730.759,05	
				Укупно Програмска активност 0901-0002:			9.178.448,00	4.730.759,05	51,54%
		0901-0003		Програмска активност: Дневне услуге у заједници					
		090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	27.000.000,00	16.661.549,70	61,71%
		124	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		011	77.042.104,00	43.390.320,54	56,32%
		124	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		13	390.000,00	317.580,44	81,43%
		125	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	12.000.000,00	5.000.000,00	41,67%
				Извори финансирања за функцију 090:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		116.042.104,00	65.051.870,24	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		390.000,00	317.580,44	
				Укупно за функцију 090			116.432.104,00	65.369.450,68	56,14%
		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ						
		126	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	500.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 130:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		500.000,00	0	
				Укупно за функцију 130			500.000,00	0	0,00%
		160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ						
		127	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	2.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 160:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		2.000.000,00	0	
				Укупно за функцију 160			2.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		118.542.104,00	65.051.870,24	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		390.000,00	317.580,44	
				Укупно Програмска активност 0901-0003:			118.932.104,00	65.369.450,68	54,96%
		0901-0005		Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста					
		090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		128	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		011	30.000.000,00	20.784.024,57	69,28%
		129	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	9.726.444,00	6.458.236,72	66,40%
				Извори финансирања за функцију 090:					

011				Приходи из буџета - из класичних прихода			39.726.444,00	27.242.261,29	
				Укупно за функцију 090			39.726.444,00	27.242.261,29	68,57%
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			39.726.444,00	27.242.261,29	
				Укупно Програмска активност 0901-0005:			39.726.444,00	27.242.261,29	68,57%
	0901-0006		Програмска активност: Подршка деци и породици са децом						
			040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
			130	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	20.500.000,00	14.285.386,80	69,68%
			131	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	61.900.000,00	25.397.739,00	41,03%
Извори финансирања за функцију 040:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			82.400.000,00	39.683.125,80	
				Укупно за функцију 040			82.400.000,00	39.683.125,80	48,16%
			911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			132	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	2.000.000,00	1.017.543,36	50,88%
			133	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	1.500.000,00	700.511,40	46,70%
			134	426	МАТЕРИЈАЛ	011	10.400.000,00	5.101.087,02	49,05%
			135	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	10.000.000,00	3.072.400,42	30,72%
			136	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 911:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			24.000.000,00	9.891.542,20	
				Укупно за функцију 911			24.000.000,00	9.891.542,20	41,21%
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			106.400.000,00	49.574.668,00	
				Укупно Програмска активност 0901-0006:			106.400.000,00	49.574.668,00	46,59%
	0901-0007		Програмска активност: Подршка рађању и родитељству						
			040	ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
			137	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	600.000,00	200.000,00	33,33%
Извори финансирања за функцију 040:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			600.000,00	200.000,00	
				Укупно за функцију 040			600.000,00	200.000,00	33,33%
Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			600.000,00	200.000,00	
				Укупно Програмска активност 0901-0007:			600.000,00	200.000,00	33,33%
	4001		Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите						
			130	ОПШТЕ УСЛУГЕ					
			138	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	30.000,00	0	0,00%
			139	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	011	70.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 130:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			100.000,00	0	
				Укупно за функцију 130			100.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за пројекат 4001:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			100.000,00	0	
				Укупно Пројекат 4001:			100.000,00	0	0,00%
	4002		Пројекат: "Степпинг Стоне"-Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији						
			060	СТАНОВАЊЕ					
			139.4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56	2.263.047,00	2.263.047,00	100,00%
			139.41	423	Услуге по уговору	011	1.730.366,00	1.584.151,00	91,55%

		139.41	423	Услуге по уговору		56	3.325.908,00	3.325.908,00	100,00%
		139.42	426	Материјал		011	303.800,00	303.800,00	100,00%
		139.43	511	Зграде и грађевински објекти		56	4.221.404,00	4.221.403,63	100,00%
						Извори финансирања за функцију 060:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	2.034.166,00	1.887.951,00
						56	Финансијска помоћ ЕУ	9.810.359,00	9.810.358,63
						Укупно за функцију 060		11.844.525,00	11.698.309,63
						98,77%			
						Извори финансирања за пројекат 4002:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	2.034.166,00	1.887.951,00
						56	Финансијска помоћ ЕУ	9.810.359,00	9.810.358,63
						Укупно Пројекат 4002:		11.844.525,00	11.698.309,63
						98,77%			
						Извори финансирања за програм 0901:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	351.447.202,00	196.809.918,58
						071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС	25.421.335,00	25.421.333,50
						072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине	9.198.170,00	4.344.118,00
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.175.122,00	4.092.972,17
						15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.023.525,00	538.152,27
						56	Финансијска помоћ ЕУ	9.810.359,00	9.810.358,63
						Укупно Програм 0901		417.075.713,00	241.016.853,15
						57,79%			
	1801			ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801-0001			Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите					
		760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			140	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	23.156.369,00	10.178.837,00	43,96%
						Извори финансирања за функцију 760:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	23.156.369,00	10.178.837,00
						Укупно за функцију 760		23.156.369,00	10.178.837,00
						43,96%			
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	23.156.369,00	10.178.837,00
						Укупно Програмска активност 1801-0001:		23.156.369,00	10.178.837,00
						43,96%			
	1801-0002			Програмска активност: Мртвозорство					
		760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			141	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	2.000.000,00	1.380.000,00	69,00%
						Извори финансирања за функцију 760:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	2.000.000,00	1.380.000,00
						Укупно за функцију 760		2.000.000,00	1.380.000,00
						69,00%			
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	2.000.000,00	1.380.000,00
						Укупно Програмска активност 1801-0002:		2.000.000,00	1.380.000,00
						69,00%			
	4001			Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима					
		760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			142	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	5.543.631,00	2.009.006,72	36,24%
						Извори финансирања за функцију 760:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	5.543.631,00	2.009.006,72
						Укупно за функцију 760		5.543.631,00	2.009.006,72
						36,24%			
						Извори финансирања за пројекат 4001:			
						011	Приходи из буџета - из класичних прихода	5.543.631,00	2.009.006,72
						Укупно Пројекат 4001:		5.543.631,00	2.009.006,72
						36,24%			

	4002				Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама				
		760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			143	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	1.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 760:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		1.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 760		1.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 4002:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		1.000.000,00	0	
					Укупно Пројекат 4002:		1.000.000,00	0	0,00%
	4003				Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији				
		760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				
			144	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	1.041.908,00	1.041.907,55	100,00%
			144.1	423	Услуге по уговору	011	1.458.092,00	1.366.307,55	93,71%
					Извори финансирања за функцију 760:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		2.500.000,00	2.408.215,10	
					Укупно за функцију 760		2.500.000,00	2.408.215,10	96,33%
					Извори финансирања за пројекат 4003:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		2.500.000,00	2.408.215,10	
					Укупно Пројекат 4003:		2.500.000,00	2.408.215,10	96,33%
					Извори финансирања за програм 1801:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		34.200.000,00	15.976.058,82	
					Укупно Програм 1801		34.200.000,00	15.976.058,82	46,71%
	1201				ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	5001				Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село				
		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
			145	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	500.000,00	295.560,00	59,11%
					Извори финансирања за функцију 820:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	295.560,00	
					Укупно за функцију 820		500.000,00	295.560,00	59,11%
					Извори финансирања за пројекат 5001:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	295.560,00	
					Укупно Пројекат 5001:		500.000,00	295.560,00	59,11%
					Извори финансирања за програм 1201:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000,00	295.560,00	
					Укупно Програм 1201		500.000,00	295.560,00	59,11%
	1301				ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА				
			146	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	224.822.247,00	209.480.000,00	93,18%
			146	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13	109.377.753,00	109.100.000,00	99,75%
					Извори финансирања за функцију 810:				
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		224.822.247,00	209.480.000,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		109.377.753,00	109.100.000,00	

					Укупно за функцију 810			334.200.000,00	318.580.000,00	95,33%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			224.822.247,00	209.480.000,00	
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			109.377.753,00	109.100.000,00	
					Укупно Програмска активност 1301-0001:			334.200.000,00	318.580.000,00	95,33%
	1301-0002					Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту				
			180		ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ					
			147	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		011	5.400.000,00	2.157.561,55	39,95%
					Извори финансирања за функцију 180:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			5.400.000,00	2.157.561,55	
					Укупно за функцију 180			5.400.000,00	2.157.561,55	39,95%
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
			148	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	35.000.000,00	32.130.000,00	91,80%
					Извори финансирања за функцију 810:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			35.000.000,00	32.130.000,00	
					Укупно за функцију 810			35.000.000,00	32.130.000,00	91,80%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			40.400.000,00	34.287.561,55	
					Укупно Програмска активност 1301-0002:			40.400.000,00	34.287.561,55	84,87%
	1301-0004					Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа				
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
			149	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	53.100.000,00	47.502.974,40	89,46%
			149	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		13	20.000.000,00	18.630.688,33	93,15%
					Извори финансирања за функцију 810:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			53.100.000,00	47.502.974,40	
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			20.000.000,00	18.630.688,33	
					Укупно за функцију 810			73.100.000,00	66.133.662,73	90,47%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			53.100.000,00	47.502.974,40	
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			20.000.000,00	18.630.688,33	
					Укупно Програмска активност 1301-0004:			73.100.000,00	66.133.662,73	90,47%
	5001					Пројекат: "Узми рачун и победи"- Уређивање дечијег игралишта СРЦ "Младост" у Панчеву				
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
			149.41	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	1.216.300,00	0	0,00%
			149.41	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		071	2.351.472,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 810:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			1.216.300,00	0	
071					Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			2.351.472,00	0	
					Укупно за функцију 810			3.567.772,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5001:					
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			1.216.300,00	0	
071					Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			2.351.472,00	0	
					Укупно Пројекат 5001:			3.567.772,00	0	0,00%

	5002				Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Младост				
		810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
			149.42	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	18.400.000,00	0	0,00%
			149.43	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	1.000.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 810:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			19.400.000,00	0	
				Укупно за функцију 810			19.400.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за пројекат 5002:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			19.400.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5002:			19.400.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за програм 1301:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			338.938.547,00	291.270.535,95	
071				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			2.351.472,00	0	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			129.377.753,00	127.730.688,33	
				Укупно Програм 1301			470.667.772,00	419.001.224,28	89,02%
	0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0602-0001				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
		130				ОПШТЕ УСЛУГЕ			
			150	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	336.923.788,00	223.661.458,50	66,38%
			151	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	56.097.811,00	37.276.547,47	66,45%
			152	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	1.773.938,00	0	0,00%
			153	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	9.802.938,00	5.935.969,60	60,55%
			154	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	10.800.000,00	5.899.575,50	54,63%
			155	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	3.055.500,00	2.736.605,87	89,56%
			156	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	96.808.164,00	49.192.908,36	50,81%
			157	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	1.222.800,00	343.738,50	28,11%
			158	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	120.902.885,00	75.260.317,78	62,25%
			159	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	19.389.676,00	7.230.197,56	37,29%
			160	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	24.340.000,00	9.629.390,20	39,56%
			161	426	МАТЕРИЈАЛ	011	37.197.587,00	15.534.024,30	41,76%
			162	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	3.700.000,00	2.634.158,70	71,19%
			163	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.832.912,00	2.124.687,00	75,00%
			164	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	10.023.377,00	5.808.695,82
			165	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13	128.470.291,00	97.058.135,16	75,55%
			165	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15	6.171.373,00	6.171.373,00	100,00%
			165.1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	011	205.300,00	205.300,00	100,00%
			166	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	18.914.800,00	198.000,00	1,05%
			166	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	55.000.000,00	0	0,00%
			167	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	43.890.000,00	5.549.903,40	12,65%
			168	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	8.740.000,00	5.667.240,75	64,84%
			168.3	621	Набавка домаће финансијске имовине	011	3.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 130:									
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			806.624.476,00	454.888.719,31	
10				Примања од домаћих задуживања			55.000.000,00	0	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			128.470.291,00	97.058.135,16	
15				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			6.171.373,00	6.171.373,00	
				Укупно за функцију 130			996.266.140,00	558.118.227,47	56,02%

					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			806.624.476,00	454.888.719,31						
10					Примања од домаћих задуживања			55.000.000,00	0						
13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			128.470.291,00	97.058.135,16						
15					Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			6.171.373,00	6.171.373,00						
					Укупно Програмска активност 0602-0001:			996.266.140,00	558.118.227,47	56,02%					
		0602-0003				Програмска активност: Сервисирање јавног дуга									
				170		ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА									
				169		441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		011	12.427.859,00	2.218.448,38	17,85%		
						170		444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		011	1.000.000,00	0	0,00%
						171		611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		011	170.768.058,00	130.749.985,19	76,57%
					Извори финансирања за функцију 170:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			184.195.917,00	132.968.433,57						
					Укупно за функцију 170			184.195.917,00	132.968.433,57	72,19%					
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			184.195.917,00	132.968.433,57						
					Укупно Програмска активност 0602-0003:			184.195.917,00	132.968.433,57	72,19%					
		0602-0007				Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина									
				090		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ									
				172		426		МАТЕРИЈАЛ		011	50.000,00	0	0,00%		
				173		463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		011	3.600.000,00	3.394.882,08	94,30%		
				174		472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		011	950.000,00	753.974,00	79,37%		
				175		481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	1.000.000,00	0	0,00%		
					Извори финансирања за функцију 090:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			5.600.000,00	4.148.856,08						
					Укупно за функцију 090			5.600.000,00	4.148.856,08	74,09%					
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			5.600.000,00	4.148.856,08						
					Укупно Програмска активност 0602-0007:			5.600.000,00	4.148.856,08	74,09%					
		0602-0009				Програмска активност: Текућа буџетска резерва									
				130		ОПШТЕ УСЛУГЕ									
				176		499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		011	19.467.518,00	0	0,00%		
					Извори финансирања за функцију 130:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			19.467.518,00	0						
					Укупно за функцију 130			19.467.518,00	0	0,00%					
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			19.467.518,00	0						
					Укупно Програмска активност 0602-0009:			19.467.518,00	0	0,00%					
		0602-0010				Програмска активност: Стална буџетска резерва									
				130		ОПШТЕ УСЛУГЕ									
				177		499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		011	2.499.202,00	0	0,00%		
					Извори финансирања за функцију 130:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			2.499.202,00	0						
					Укупно за функцију 130			2.499.202,00	0	0,00%					
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:										
011					Приходи из буџета - из класичних прихода			2.499.202,00	0						

				Укупно Програмска активност 0602-0010:		2.499.202,00		0	0,00%
	0602-0014			Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама					
		220			ЦИВИЛНА ОДБРАНА				
		178	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		011	720.000,00	0	0,00%
		179	426	МАТЕРИЈАЛ		011	300.000,00	0	0,00%
		180	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		011	1.500.000,00	308.571,33	20,57%
		180.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока		011	2.284.498,00	1.807.317,23	79,11%
		181	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		011	4.780.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 220:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.584.498,00	2.115.888,56	
				Укупно за функцију 220			9.584.498,00	2.115.888,56	22,08%
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		9.584.498,00	2.115.888,56	
				Укупно Програмска активност 0602-0014:			9.584.498,00	2.115.888,56	22,08%
	4001			Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"					
		160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		182	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	400.000,00	36.000,00	9,00%
		183	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		011	100.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 160:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		500.000,00	36.000,00	
				Укупно за функцију 160			500.000,00	36.000,00	7,20%
				Извори финансирања за пројекат 4001:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		500.000,00	36.000,00	
				Укупно Пројекат 4001:			500.000,00	36.000,00	7,20%
	5001			Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева					
		360			Јавни ред и безбедност неклаификована на другом месту				
		184	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		10	85.065.469,00	76.736.418,60	90,21%
		184	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		13	11.306.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 360:					
				10	Примања од домаћих задуживања		85.065.469,00	76.736.418,60	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.306.000,00	0	
				Укупно за функцију 360			96.371.469,00	76.736.418,60	79,63%
				Извори финансирања за пројекат 5001:					
				10	Примања од домаћих задуживања		85.065.469,00	76.736.418,60	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		11.306.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5001:			96.371.469,00	76.736.418,60	79,63%
				Извори финансирања за програм 0602:					
				011	Приходи из буџета - из класичних прихода		1.028.471.611,00	594.157.897,52	
				10	Примања од домаћих задуживања		140.065.469,00	76.736.418,60	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		139.776.291,00	97.058.135,16	
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.171.373,00	6.171.373,00	
				Укупно Програм 0602			1.314.484.744,00	774.123.824,28	58,89%
	0501			ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
	0501-0001			Програмска активност: Енергетски менаџмент					
		620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
		184.4	454	Субвенције приватним предузећима		011	2.000.000,00	0	0,00%
		184.4	454	Субвенције приватним предузећима		071	2.000.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 620:					

			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			2.000.000,00		0	
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			2.000.000,00		0	
			Укупно за функцију 620				4.000.000,00		0	0,00%
			Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:							
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			2.000.000,00		0	
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			2.000.000,00		0	
			Укупно Програмска активност 0501-0001:				4.000.000,00		0	0,00%
			Извори финансирања за програм 0501:							
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			2.000.000,00		0	
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			2.000.000,00		0	
			Укупно Програм 0501				4.000.000,00		0	0,00%
4.1				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊЕ						
	1201			ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНГОРМИСАЊА						
	1201-0001			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
			185	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		011	137.569.723,00	97.079.034,24	70,57%
			186	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		011	22.905.419,00	16.201.316,49	70,73%
			187	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		011	664.880,00	386.436,01	58,12%
			187	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		016	315.000,00	0	0,00%
			188	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		011	874.596,00	213.596,00	24,42%
			188	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		016	610.000,00	133.558,00	21,89%
			189	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		011	5.297.746,00	2.921.941,74	55,15%
			189	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		016	25.000,00	0	0,00%
			190	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		011	2.844.112,00	2.224.774,04	78,22%
			190	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		016	350.000,00	331.321,33	94,66%
			190	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		13	186.572,00	185.338,00	99,34%
			191	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		011	30.597.650,00	20.837.210,71	68,10%
			191	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		016	4.919.238,00	1.305.027,79	26,53%
			191	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		13	60.000,00	50.000,00	83,33%
			192	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		011	490.000,00	178.789,18	36,49%
			192	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		016	2.699.550,00	573.191,67	21,23%
			193	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		011	23.520.150,00	14.567.992,61	61,94%
			193	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		016	11.478.402,00	3.491.882,03	30,42%
			193	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		071	219.655,00	79.874,43	36,36%
			193	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		072	236.940,00	236.940,00	100,00%
			193	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		13	798.763,00	541.719,43	67,82%
			194	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		011	35.251.000,00	20.420.094,37	57,93%
			194	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		016	12.291.123,00	2.924.667,25	23,79%
			194	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		071	200.000,00	0	0,00%
			194	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		072	14.109.000,00	12.965.984,00	91,90%
			194	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		08	427.722,00	427.721,40	100,00%
			194	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		13	600.000,00	100.000,00	16,67%
			195	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		011	7.772.800,00	4.495.285,56	57,83%
			195	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		016	3.626.692,00	662.026,41	18,25%
			195	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		072	216.270,00	76.950,00	35,58%
			195	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		13	3.014.507,00	2.050.045,39	68,01%
			196	426	МАТЕРИЈАЛ		011	3.783.633,00	2.093.427,70	55,33%
			196	426	МАТЕРИЈАЛ		016	4.584.752,00	2.301.155,27	50,19%
			196	426	МАТЕРИЈАЛ		071	4.500,00	4.500,00	100,00%
			196	426	МАТЕРИЈАЛ		13	62.000,00	50.271,00	81,08%
			197	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		011	1.850.000,00	1.185.125,08	64,06%
			198	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		011	450.000,00	365.280,50	81,17%
			198	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		016	2.897.129,00	392.621,06	13,55%
			198	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		08	70.545,00	70.544,28	100,00%

	198	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	13	20.000,00	1.395,00	6,98%
	198.1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова-средства из текуће буџетске резерве	011	869.784,00	869.784,00	100,00%
	199	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	980.000,00	318.792,00	32,53%
	199	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	2.320.500,00	2.320.500,00	100,00%
	199	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	6.700.000,00	1.696.107,00	25,32%
	200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	4.515.000,00	1.829.044,28	40,51%
	200	515	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	0	0	/
	200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	1.650.800,00	436.055,65	26,41%
	200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	600.000,00	600.000,00	100,00%
	200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	08	1.980.000,00	30.000,00	1,52%
	200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	8.723.915,00	723.915,00	8,30%
	200.3	513	Остале некретнине и опрема	011	0	0	/
	201	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	2.494.900,00	384.332,66	15,40%
	201	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	016	555.000,00	185.479,68	33,42%
	201	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	072	220.000,00	220.000,00	100,00%
	202	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	7.519.924,00	1.292.981,05	17,19%
	202	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	13	156.085,00	156.085,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 820:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			282.731.393,00	186.572.257,17	
	016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			53.522.610,00	14.029.967,19	
	071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			424.155,00	84.374,43	
	072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			17.702.710,00	16.420.374,00	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.478.267,00	528.265,68	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			20.321.842,00	5.554.875,82	
	Укупно за функцију 820				377.180.977,00	223.190.114,29	59,17%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			282.731.393,00	186.572.257,17	
	016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			53.522.610,00	14.029.967,19	
	071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			424.155,00	84.374,43	
	072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			17.702.710,00	16.420.374,00	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.478.267,00	528.265,68	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			20.321.842,00	5.554.875,82	
	Укупно Програмска активност 1201-0001:				377.180.977,00	223.190.114,29	59,17%
	1201-0002	Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
	203	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	12.300.000,00	8.639.885,24	70,24%
	203	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13	50.000,00	0	0,00%
Извори финансирања за функцију 820:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			12.300.000,00	8.639.885,24	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			50.000,00	0	
	Укупно за функцију 820				12.350.000,00	8.639.885,24	69,96%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			12.300.000,00	8.639.885,24	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			50.000,00	0	
	Укупно Програмска активност 1201-0002:				12.350.000,00	8.639.885,24	69,96%

	1201-0004		Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
		830	УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА						
			204	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	42.000.000,00	23.930.000,00	56,98%
Извори финансирања за функцију 830:									
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			42.000.000,00	23.930.000,00	
			Укупно за функцију 830				42.000.000,00	23.930.000,00	56,98%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:									
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			42.000.000,00	23.930.000,00	
			Укупно Програмска активност 1201-0004:				42.000.000,00	23.930.000,00	56,98%
	4001		Пројекат: Завод за заштиту споменика културе-Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)						
		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
			205	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13	325.000,00	325.000,00	100,00%
			206	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	3.729.098,00	560.539,05	15,03%
			207	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	425.992,00	307.750,20	72,24%
Извори финансирања за функцију 820:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.480.090,00	1.193.289,25	
			Укупно за функцију 820				4.480.090,00	1.193.289,25	26,64%
Извори финансирања за пројекат 4001:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.480.090,00	1.193.289,25	
			Укупно Пројекат 4001:				4.480.090,00	1.193.289,25	26,64%
	4002		Пројекат: Завод за заштиту споменика културе-Претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 кв Бела Црква-Велико Градиште						
		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
			208	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	152.583,00	152.583,00	100,00%
			209	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13	500.000,00	498.253,40	99,65%
			210	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	4.756.759,00	295.058,84	6,20%
			211	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	2.050.000,00	0	0,00%
			212	426	МАТЕРИЈАЛ	13	150.000,00	150.000,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 820:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			7.609.342,00	1.095.895,24	
			Укупно за функцију 820				7.609.342,00	1.095.895,24	14,40%
Извори финансирања за пројекат 4002:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			7.609.342,00	1.095.895,24	
			Укупно Пројекат 4002:				7.609.342,00	1.095.895,24	14,40%
Извори финансирања за програм 1201:									
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			337.031.393,00	219.142.142,41	
			016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			53.522.610,00	14.029.967,19	
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			424.155,00	84.374,43	
			072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			17.702.710,00	16.420.374,00	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.478.267,00	528.265,68	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			32.461.274,00	7.844.060,31	
			Укупно Програм 1201				443.620.409,00	258.049.184,02	58,17%
	1301		ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						

	1301-0005		Програмска активност: Спровођење омладинске политике					
		860		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		213	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.700.000,00	2.581.000,00	95,59%
		214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	5.350.000,00	3.605.000,00	67,38%
				Извори финансирања за функцију 860:				
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода		8.050.000,00	6.186.000,00	
				Укупно за функцију 860		8.050.000,00	6.186.000,00	76,84%
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:				
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода		8.050.000,00	6.186.000,00	
				Укупно Програмска активност 1301-0005:		8.050.000,00	6.186.000,00	76,84%
				Извори финансирања за програм 1301:				
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода		8.050.000,00	6.186.000,00	
				Укупно Програм 1301		8.050.000,00	6.186.000,00	76,84%
				Извори финансирања за главу 4.1:				
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода		345.081.393,00	225.328.142,41	
			016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града		53.522.610,00	14.029.967,19	
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		424.155,00	84.374,43	
			072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		17.702.710,00	16.420.374,00	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.478.267,00	528.265,68	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		32.461.274,00	7.844.060,31	
				Укупно Глава 4.1		451.670.409,00	264.235.184,02	58,50%
4.2				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001			ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001-0001			Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
		911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
		215	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	272.102.589,00	193.259.783,63	71,02%
		215	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	64.387.942,00	43.107.164,33	66,95%
		216	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	46.355.051,00	32.208.387,07	69,48%
		216	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	11.303.871,00	7.290.034,69	64,49%
		217	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	4.680.000,00	616.818,08	13,18%
		217	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	016	1.320.000,00	280.808,61	21,27%
		217	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	072	1.500.000,00	83.364,31	5,56%
		218	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	10.000.000,00	6.297.175,54	62,97%
		218	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	016	2.000.000,00	1.254.241,68	62,71%
		218	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	072	750.000,00	750.000,00	100,00%
		219	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	5.600.000,00	1.991.824,66	35,57%
		219	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	016	1.000.000,00	373.618,43	37,36%
		219	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	072	370.000,00	221.112,67	59,76%
		220	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	35.075.130,00	24.682.681,31	70,37%
		220	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	4.200.000,00	2.604.949,73	62,02%
		220	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	072	2.000.000,00	1.327.059,60	66,35%
		221	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	170.000,00	14.047,45	8,26%
		221	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	640.000,00	100.289,55	15,67%
		222	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.400.000,00	422.906,04	30,21%
		222	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	1.510.000,00	440.366,98	29,16%
		223	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	3.700.000,00	1.755.865,00	47,46%
		224	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	5.000.000,00	887.483,60	17,75%

	224	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	1.200.000,00	206.733,32	17,23%
	224	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	1.500.000,00	258.505,10	17,23%
	225	426	МАТЕРИЈАЛ	011	64.790.234,00	31.986.531,90	49,37%
	225	426	МАТЕРИЈАЛ	016	11.500.108,00	5.739.153,79	49,91%
	225	426	МАТЕРИЈАЛ	071	1.500.000,00	533.571,50	35,57%
	225	426	МАТЕРИЈАЛ	072	12.750.000,00	7.056.572,10	55,35%
	225	426	МАТЕРИЈАЛ	15	1.159.792,00	248.771,01	21,45%
	226	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	3.600.000,00	2.346.062,99	65,17%
	226	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	016	800.000,00	419.171,51	52,40%
	227	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	360.000,00	163.291,02	45,36%
	227	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	150.000,00	57.195,98	38,13%
	228	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	200.000,00	25.238,10	12,62%
	228	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	016	150.000,00	18.931,90	12,62%
	229	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	011	100.000,00	0	0,00%
	230	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	10.400.000,00	4.622.373,53	44,45%
	230	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	016	5.000.000,00	2.184.421,21	43,69%
	231	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	12.809.766,00	5.761,84	0,04%
	231	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	1.200.000,00	1.568,71	0,13%
	231	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	2.630.000,00	0	0,00%
	231	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	08	97.350,00	97.350,00	100,00%
	231	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	3.228.754,00	0	0,00%
			Извори финансирања за функцију 911:				
011			Приходи из буџета - из класичних прихода		476.342.770,00	301.286.231,76	
016			Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града		106.361.921,00	64.078.650,42	
071			Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		1.500.000,00	533.571,50	
072			Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		21.500.000,00	9.696.613,78	
08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица		97.350,00	97.350,00	
13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754,00	0	
15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792,00	248.771,01	
			Укупно за функцију 911		610.190.587,00	375.941.188,47	61,61%
			Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
011			Приходи из буџета - из класичних прихода		476.342.770,00	301.286.231,76	
016			Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града		106.361.921,00	64.078.650,42	
071			Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		1.500.000,00	533.571,50	
072			Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		21.500.000,00	9.696.613,78	
08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица		97.350,00	97.350,00	
13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754,00	0	
15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792,00	248.771,01	
			Укупно Програмска активност 2001-0001:		610.190.587,00	375.941.188,47	61,61%
	4001	Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са потешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" у Панчеву					
		911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
		232	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	5.500.000,00	4.094.652,65 74,45%
			Извори финансирања за функцију 911:				
011			Приходи из буџета - из класичних прихода		5.500.000,00	4.094.652,65	

				Укупно за функцију 911		5.500.000,00	4.094.652,65	74,45%
				Извори финансирања за пројекат 4001:				
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		5.500.000,00	4.094.652,65	
				Укупно Пројекат 4001:		5.500.000,00	4.094.652,65	74,45%
				Извори финансирања за програм 2001:				
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		481.842.770,00	305.380.884,41	
016				Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града		106.361.921,00	64.078.650,42	
071				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		1.500.000,00	533.571,50	
072				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		21.500.000,00	9.696.613,78	
08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		97.350,00	97.350,00	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754,00	0	
15				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792,00	248.771,01	
				Укупно Програм 2001		615.690.587,00	380.035.841,12	61,73%
				Извори финансирања за главу 4.2:				
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		481.842.770,00	305.380.884,41	
016				Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града		106.361.921,00	64.078.650,42	
071				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		1.500.000,00	533.571,50	
072				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		21.500.000,00	9.696.613,78	
08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица		97.350,00	97.350,00	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.228.754,00	0	
15				Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.159.792,00	248.771,01	
				Укупно Глава 4.2		615.690.587,00	380.035.841,12	61,73%
4.3				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0002				Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
		560				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ		
			233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	740.000,00	590.000,00 79,73%
			233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	97.491,00	0 0,00%
			234	426	МАТЕРИЈАЛ	011	440.000,00	267.226,70 60,73%
				Извори финансирања за функцију 560:				
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		1.180.000,00	857.226,70	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.491,00	0	
				Укупно за функцију 560		1.277.491,00	857.226,70	67,10%
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		1.180.000,00	857.226,70	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.491,00	0	
				Укупно Програмска активност 1102-0002:		1.277.491,00	857.226,70	67,10%
				Извори финансирања за програм 1102:				
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		1.180.000,00	857.226,70	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		97.491,00	0	
				Укупно Програм 1102		1.277.491,00	857.226,70	67,10%
	0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0002				Програмска активност: Функционисање месних заједница			

	160		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		235	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	1.387.892,00	936.707,95	67,49%
		235	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	396.652,00	365.275,44	92,09%
		236	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	231.084,00	155.961,83	67,49%
		236	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	66.043,00	60.651,87	91,84%
		237	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	10.579.530,00	7.346.817,99	69,44%
		237	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	3.556.600,00	1.960.265,36	55,12%
		237	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	70.673,00	22.058,22	31,21%
		238	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	178.000,00	290	0,16%
		239	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	14.327.891,00	10.576.366,88	73,82%
		239	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	4.601.021,00	2.364.539,65	51,39%
		239	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	2.377.557,00	1.309.310,00	55,07%
		240	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	4.030.200,00	2.163.114,50	53,67%
		240	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	150.000,00	18.000,00	12,00%
		240	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	412.500,00	49.646,91	12,04%
		241	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	16.254.500,00	10.271.388,79	63,19%
		241	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	1.590.805,00	144.799,53	9,10%
		241	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	2.334.441,00	76.500,00	3,28%
		242	426 МАТЕРИЈАЛ	011	4.801.385,00	2.590.425,90	53,95%
		242	426 МАТЕРИЈАЛ	016	687.000,00	141.412,35	20,58%
		242	426 МАТЕРИЈАЛ	13	25.433,00	0	0,00%
		243	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	34.951,00	34.951,00	100,00%
		243	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	20.000,00	10.000,00	50,00%
		244	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	1.030.000,00	30.850,00	3,00%
		244	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	7.897.500,00	3.557.154,24	45,04%
		244	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15	1.807.156,00	1.114.998,86	61,70%
		245	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	1.812.720,00	939.456,00	51,83%
		245	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	200.000,00	130.000,00	65,00%
		245	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	522.524,00	74.400,00	14,24%
Извори финансирања за функцију 160:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			54.668.153,00	35.046.330,84	
	016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			11.268.121,00	5.194.944,20	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			13.640.628,00	5.089.069,37	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.807.156,00	1.114.998,86	
Укупно за функцију 160					81.384.058,00	46.445.343,27	57,07%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			54.668.153,00	35.046.330,84	
	016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			11.268.121,00	5.194.944,20	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			13.640.628,00	5.089.069,37	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.807.156,00	1.114.998,86	
Укупно Програмска активност 0602-0002:					81.384.058,00	46.445.343,27	57,07%
Извори финансирања за програм 0602:							
	011	Приходи из буџета - из класичних прихода			54.668.153,00	35.046.330,84	
	016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			11.268.121,00	5.194.944,20	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			13.640.628,00	5.089.069,37	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.807.156,00	1.114.998,86	
Укупно Програм 0602					81.384.058,00	46.445.343,27	57,07%
Извори финансирања за главу 4.3:							

011				Приходи из буџета - из класичних прихода			55.848.153,00	35.903.557,54	
016				Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			11.268.121,00	5.194.944,20	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			13.738.119,00	5.089.069,37	
15				Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.807.156,00	1.114.998,86	
						Укупно Глава 4.3	82.661.549,00	47.302.569,97	57,22%
4.4				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА					
1502				ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0002				Програмска активност: Промоција туристичке понуде					
		473			ТУРИЗАМ				
			246	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	2.908.857,00	1.929.028,48	66,32%
			247	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	484.325,00	321.183,27	66,32%
			247.3	413	Накнаде у натури	011	18.000,00	0	0,00%
			248	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	128.001,00	85.333,44	66,67%
			249	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	272.101,00	205.025,95	75,35%
			250	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	707.000,00	349.270,24	49,40%
			250	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	165.000,00	17.080,72	10,35%
			251	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	90.000,00	1.550,00	1,72%
			251	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	85.000,00	300	0,35%
			252	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	6.897.022,00	4.885.096,76	70,83%
			252	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	415.000,00	307.881,53	74,19%
			253	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	6.070.000,00	646.544,72	10,65%
			253	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	1.050.000,00	195.644,25	18,63%
			253	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	250.000,00	180.000,00	72,00%
			254	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	856.566,00	445.277,38	51,98%
			254	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	40.000,00	0	0,00%
			255	426	МАТЕРИЈАЛ	011	1.370.000,00	815.410,33	59,52%
			255	426	МАТЕРИЈАЛ	016	245.000,00	210.199,02	85,80%
			256	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	25.000,00	0	0,00%
			257	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	46.516,00	24.610,00	52,91%
			257	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	20.000,00	8.930,00	44,65%
			258	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	2.597.138,00	912.403,00	35,13%
			258	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	80.000,00	60.000,00	75,00%
			258	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	777.862,00	777.862,00	100,00%
			259	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	400.000,00	257.022,03	64,26%
						Извори финансирања за функцију 473:			
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			22.470.526,00	10.620.733,57	
016				Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			2.500.000,00	1.057.057,55	
08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000,00	180.000,00	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			777.862,00	777.862,00	
						Укупно за функцију 473	25.998.388,00	12.635.653,12	48,60%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
011				Приходи из буџета - из класичних прихода			22.470.526,00	10.620.733,57	
016				Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			2.500.000,00	1.057.057,55	
08				Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000,00	180.000,00	
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			777.862,00	777.862,00	
						Укупно Програмска активност 1502-0002:	25.998.388,00	12.635.653,12	48,60%
						Извори финансирања за програм 1502:			

			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			22.470.526,00	10.620.733,57	
			016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			2.500.000,00	1.057.057,55	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000,00	180.000,00	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			777.862,00	777.862,00	
			Укупно Програм 1502				25.998.388,00	12.635.653,12	48,60%
Извори финансирања за главу 4.4:									
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			22.470.526,00	10.620.733,57	
			016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			2.500.000,00	1.057.057,55	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000,00	180.000,00	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			777.862,00	777.862,00	
			Укупно Глава 4.4				25.998.388,00	12.635.653,12	48,60%
Извори финансирања за раздео 4:									
			011	Приходи из буџета - из класичних прихода			4.695.625.345,00	2.957.245.717,17	
			013	Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине			82.371.930,00	39.763.307,76	
			014	Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта			111.330.922,00	24.960.189,37	
			015	Приходи из буџета - приходи од продаје станова у државној својини			5.500.000,00	1.806.973,70	
			016	Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града			173.652.652,00	84.360.619,36	
			017	Приходи из буџета-средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје			57.204.000,00	20.147.474,13	
			019	Средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта			1.500.000,00	0	
			071	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС			35.696.962,00	26.039.279,43	
			072	Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине			188.335.159,00	30.461.105,78	
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			2.825.617,00	805.615,68	
			10	Примања од домаћих задуживања			564.065.469,00	99.070.638,60	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			610.973.764,00	294.965.244,21	
			15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			21.717.406,00	8.552.342,35	
			56	Финансијска помоћ ЕУ			9.810.359,00	9.810.358,63	
			Укупно Раздео 4				6.560.609.585,00	3.597.988.866,17	54,84%
5				ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602			ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0004			Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво				
		330			СУДОВИ				
			260	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	8.306.378,00	4.431.709,10	53,35%
			261	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.383.013,00	738.414,69	53,39%
			262	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	10.190,00	0	0,00%
			263	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	200.000,00	82.780,00	41,39%
			264	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	190.000,00	102.477,94	53,94%
			264	416	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	122.000,00	0	0,00%
			265	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	485.000,00	328.540,80	67,74%
			266	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	30.000,00	0	0,00%
			267	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	456.500,00	304.674,47	66,74%
			268	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	90.000,00	23.760,00	26,40%
			269	426	МАТЕРИЈАЛ	011	266.610,00	55.124,40	20,68%
			269.3	512	Машине и опрема	011	25.000,00	14.999,00	60,00%
Извори финансирања за функцију 330:									

011				Приходи из буџета - из класичних прихода		11.564.691,00	6.082.480,40	
				Укупно за функцију 330		11.564.691,00	6.082.480,40	52,60%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		11.564.691,00	6.082.480,40	
				Укупно Програмска активност 0602-0004:		11.564.691,00	6.082.480,40	52,60%
Извори финансирања за програм 0602:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		11.564.691,00	6.082.480,40	
				Укупно Програм 0602		11.564.691,00	6.082.480,40	52,60%
Извори финансирања за раздео 5:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		11.564.691,00	6.082.480,40	
				Укупно Раздео 5		11.564.691,00	6.082.480,40	52,60%
6				ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				
	0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0005				Програмска активност: Омбудсман			
		330				СУДОВИ		
			270	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	2.961.181,00	2.002.965,66 67,64%
			271	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	493.037,00	333.493,77 67,64%
			272	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	22.418,00	0 0,00%
			273	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	188.000,00	0 0,00%
			274	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	120.000,00	39.869,97 33,22%
			275	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	229.500,00	107.839,66 46,99%
			276	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	6.500,00	5.724,00 88,06%
			277	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	213.000,00	105.435,42 49,50%
			278	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	45.000,00	1.182,38 2,63%
			279	426	МАТЕРИЈАЛ	011	66.000,00	19.475,80 29,51%
Извори финансирања за функцију 330:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		4.344.636,00	2.615.986,66	
				Укупно за функцију 330		4.344.636,00	2.615.986,66	60,21%
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		4.344.636,00	2.615.986,66	
				Укупно Програмска активност 0602-0005:		4.344.636,00	2.615.986,66	60,21%
Извори финансирања за програм 0602:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		4.344.636,00	2.615.986,66	
				Укупно Програм 0602		4.344.636,00	2.615.986,66	60,21%
Извори финансирања за раздео 6:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		4.344.636,00	2.615.986,66	
				Укупно Раздео 6		4.344.636,00	2.615.986,66	60,21%
Извори финансирања за укупне расходе:								
011				Приходи из буџета - из класичних прихода		4.793.960.536,00	3.016.440.267,64	
013				Приходи из буџета - средства за заштиту животне средине		82.371.930,00	39.763.307,76	
014				Приходи из буџета - приходи од закупа пољопривредног земљишта		111.330.922,00	24.960.189,37	
015				Приходи из буџета - приходи од продаје станова у државној својини		5.500.000,00	1.806.973,70	
016				Приходи из буџета - средства сопствених прихода корисника пренета на буџет града		173.652.652,00	84.360.619,36	
017				Приходи из буџета-средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје		57.204.000,00	20.147.474,13	
019				Средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта		1.500.000,00	0	
071				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС		35.696.962,00	26.039.279,43	
072				Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета АП Војводине		188.335.159,00	30.461.105,78	
08				Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.825.617,00	805.615,68	
10				Примања од домаћих задуживања		564.065.469,00	99.070.638,60	

	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		611.285.980,00	295.277.459,59	
13					
	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		21.717.406,00	8.552.342,35	
15					
	Финансијска помоћ ЕУ		9.810.359,00	9.810.358,63	
56					
Стање:			6.659.256.992,00	3.657.495.632,02	54,92%

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01-30.09.2021. ГОДИНЕ**

реши број	функц. класиф.	програм	број позиције	економска класификација	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА							
1)	130	11	131	472311	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Поклон за прворођено дете у 2021. години	50.000,00	II-06-020-3/2021-11 06.01.2021.
2)	130	5	79	424911	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ-ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И КОР.ПОЉ Израда слабората за чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару-ср.из ТБР	500.000,00	II-06-020-3/2021-34 12.01.2021.
3)	60	1	31	511212	СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 51121211- Израда техничке документације и други трошкови -потпројекат 7= 500.000 дин 51121213- Израда техн.докум.и др. трошкови за изград. 8 ст.јединица-потпројекат 5 = 500.000	1.000.000,00	II-06-020-3/2021-55 14.01.2021.
4)	820	13	198.1	483100	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Новчане казне и пенали по решењу судова Народни музеј Панчево	700.950,00	II-06-020-3/2021-111 08.02.2021.
5)	130	15	161	42631111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Дневне новине- средства из текуће буџетске резерве	11.910,00	II-06-020-3/2021-309 18.03.2021.
6)	160	15	237	421200	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Енергетске услуге МЗ Тесла	150.000,00	II-06-020-3/2021-360 02.04.2021.
7)	133	2	44	485119	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Остале накнаде - средства из текуће буџетске резерве накнада штете услед ујезда напуштених паса и мачака	330.000,00	II-06-020-3/2021-367 07.04.2021.
8)	820	12	188	41430001	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Трошкови сахране преминулог радника Народни музеј Панчево	70.696,00	II-06-020-3/2021-386 13.04.2021.
9)	111	16	18	42362111	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Угоститељске услуге Градоначелник	47.545,00	II-06-020-3/2021-392 15.04.2021.
10)	820	12	195	42510001	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Текуће поправке и одржавање Дом омладине	500.000,00	II-06-020-3/2021-409 22.04.2021.
11)	130	15	156	42191901	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге кабловског оператора	70.000,00	II-06-020-3/2021-414 26.04.2021.
12)	133	2	44	48511901	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Остале накнаде - средства из текуће буџетске резерве накнада штете услед ујезда напуштених паса и мачака	280.000,00	II-06-020-3/2021-433 05.05.2021.
13)	560	6	89.1	454111	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Текуће субвенције за финансирање појединачних пројеката енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова	2.000.000,00	II-06-020-3/2021-467 12.05.2021.
14)	130	15	156	42191902	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам покретних тоалета	68.400,00	II-06-020-3/2021-506 17.05.2021.
15)	130	15	159	424611	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге очувања животне средине	358.800,00	II-06-020-3/2021-510 19.05.2021.
16)	820	13	190	41610001	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Јубиларне награде Дом омладине	6.000,00	II-06-020-3/2021-635 02.06.2021.
17)	130	2	43	48311101	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Новчане казне и пенали по решењу судова пресуде-уједи паса и мачака	26.850,00	II-06-020-3/2021-659 10.06.2021.
18)	630	2	48.4	511241	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Зграде и грађевински објекти Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип-3. фаза	9.592.114,00	II-06-020-3/2021-676 15.06.2021.
19)	760	12	144.1	423000	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Услуге по уговору спровођење поступка ликвидације "Апотека Панчево" Панчево-у ликвидацији	1.458.092,00	II-06-020-3/2021-701 23.06.2021.
20)	160	15	239 243	423900 482100	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Остале опште услуге Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	14.160,00 4.951,00	II-06-020-3/2021-757 15.07.2021.
21)	060	11	139.41	423599	СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Остале стручне услуге "Stepping stone"	200.000,00	II-06-020-3/2021-774 19.07.2021.
22)	820	13	198.1	483000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Новчане казне и пенали по решењу судова Културни центар Панчева	168.834,00	II-06-020-3/2021-788 23.07.2021.
23)	530	2	41	421325	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Стални трошкови ЈКП Качарево	366.036,00	II-06-020-3/2021-807 06.08.2021.
24)	530	2	41	421325	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Стални трошкови ЈКП "ВОД-КОМ" Јабука	432.000,00	II-06-020-3/2021-808 06.08.2021.
25)	130	15	165.1	485119	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Споразум Дејан Лакић	205.300,00	II-06-020-3/2021-815 11.08.2021.
26)	160	15	241	425100	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	II-06-020-3/2021-818 12.08.2021.
	160	15	240	424200	Услуге образовања, културе и спорта МЗ Омочица	160.000,00	

27)	160	15	239	423500	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- МЗ Качарево стручне услуге (додатна средства за плаћање спасиоца на СРЦ " Језеро" у Качареву) МЗ Качарево	300.000,00	II-06-020-3/2021-819 12.08.2021.
28)	130	15	159	424611	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге очувања животне средине	86.400,00	II-06-020-3/2021-852 20.08.2021.
29)	820	13	188	414300	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Отпремнине и помоћи ДК "25. мај" Долово - отпремнине и помоћи	53.900,00	II-06-020-3/2021-829 16.08.2021.
30)	560	2	40	424911	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Специјализоване услуге ЈКП ВОД-КОМ Јабука	400.000,00	II-06-020-3/2021-851 20.08.2021.
31)	160	15	242	42690001	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Материјал МЗ Војловица	50.000,00	II-06-020-3/2021-862 25.08.2021.
32)	912	9	111	46311173	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Радови на "Топлој вези" -ходнику у ОШ "Гоце Делчев" Јабука	662.000,00	II-06-020-3/2021-868 01.09.2021.
33)	760	12	140	46411103	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Обавезе по судским извршним пресудама Дом здравља	2.156.369,00	II-06-020-3/2021-891 02.09.2021.
34)	451	7	105	51281102	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Машине и опрема Семафоризација раскрснице улице Светозара Милетића и Карађорђева	2.200.000,00	II-06-020-3/2021-897 07.09.2021.
35)	911	8	225 231 231	426600 512200 512600	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВЊЕ Материјал Машине и опрема Машине и опрема ПУ "Дечија радост" Панчево	4.790.234,00 4.719.182,00 326.704,00	II-06-020-3/2021-913 15.09.2021.
36)	810	14	149.43	451	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00	II-06-020-3/2021-947 28.09.2021.
37)	810	14	149.43	451	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП "Младост"	1.000.000,00	II-06-020-3/2021-957 30.09.2021.
						УКУПНО:	40.617.427,00

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ
01.01-30.09.2021. ГОДИНЕ**

редни број	функц. класиф.	програм	број позиције	економска класификација	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА							
1)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка бесконтактних топломера Lilly Drogerija (5.850,99 din) i AU Athos parm (35.640 ,00 din)	41.491,00	II-06-020-3/2021-67 20.01.2021.
2)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка бесконтактних топломера Бену Апотека	42.840,00	II-06-020-3/2021-71 18.03.2020.
3)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам 2 тоалета 60 дана ТОИ ТОИ Београд	43.200,00	II-06-020-3/2021-82 28.1.2021
4)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка фриџидера за одлагање вакцина Металац Маркет	54.281,00	II-06-020-3/2021-90 01.02.20221.
5)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка дигиталних термометара 3 ком AU Athos Pharm Pančevo	11.475,00	II-06-020-3/2021-137 12.02.2021.
6)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам 2 тоалета 60 дана ТОИ ТОИ Београд	43.200,00	II-06-020-3/2021-142 17.02.2021.
7)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка једнократни прибор за болницу Motospeed Београд	60.120,00	II-06-020-3/2021-141 17.02.2021.
8)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка стерилизатора ENC doo, Srbija Beogra	46.080,00	II-06-020-3/2021-143 17.02.2021.
9)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача Металац Маркет	31.990,00	II-06-020-3/2021-190 03.03.2021.
10)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача	26.775,00	II-06-020-3/2021-223 09.03.2021.
11)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача	3.825,00	II-06-020-3/2021-222 09.03.2021.
12)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача	197.280,00	II-06-020-3/2021-228 10.03.2021.
13)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача	173.160,00	II-06-020-3/2021-334 26.3.2021
14)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача Металац Маркет	42.990,00	II-06-020-3/2021-379 12.04.2021.
15)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача City company	11.761,00	II-06-020-3/2021-401 19.04.2021.
16)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача Uspron doo 2 преносна фриџидера	12.792,00	II-06-020-3/2021-415 26.04.2021.
17)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка хоризонталног замрзивача Athos - 2 дигитална термометра	7.650,00	II-06-020-3/2021-419 27.04.2021.
18)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Пренос контејнера за тестирање Кизза ДОО Панчево	18.600,00	II-06-020-3/2021-434 05.05.2021.
19)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка тонера за потребе Дома здравља I&D Com d.o.o. Beograd	181.440,00	II-06-020-3/2021-454 11.05.2021.
20)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка једнократног прибора за болницу Motospeed Beograd	478.800,00	II-06-020-3/2021- 13.05.2021.
21)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ-ТОИ Рачун број 3192/21	38.160,00	II-06-020-3/2021-569 21.05.2021.
22)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка 3 апарата за притисак Атхос фарм (3 апарата за притисак)	8.928,00	II-06-020-3/2021-570 21.05.2021.
23)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета	44.640,00	II-06-020-3/2021-702 24.06.2021.
24)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Штампа флајера и штампа и монтажа фолије на аутобусу (мобилни пункт за вакцинацију)	80.000,00	II-06-020-3/2021-706 25.06.2021.
25)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ-ТОИ Рачун број 5220/21	38.880,00	II-06-020-3/2021-796 28.07.2021.
26)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ-ТОИ Рачун број	33.480,00	II-06-020-3/2021-896 07.09.2021.
26)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ-ТОИ Рачун број	33.480,00	II-06-020-3/2021-921 16.09.2021.
27)	220	15	180.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Набавка једнократног прибора за болницу Motospeed Beograd	477.180,00	II-06-020-3/2021-946 27.09.2021.
УКУПНО:						2.284.498,00	

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2021. години	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I-IX 2021. ГОДИНЕ	% ИЗВРШЕЊА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	664.060.088	93.882.799,53	14,14%
Програмска активност:Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	11	84.774.838	36.693.438,54	43,28%
Програмска активност:Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	42	47.712.000	18.205.489,21	38,16%
<i>Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница	80%	50.000.000	37.498.716,00	75,00%
<i>Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву</i>	1101-5001	<i>Комунално опремање и уређење саобраћајних површина</i>	Израда техничке документације	1	1.861.600	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5002	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	5	2.618.370	1.485.155,78	56,72%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5003	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације	1	270.093.280	0,00	0,00%
			Извођење радова	10.750 м2			
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5004	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације	1	150.000.000	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде</i>	1101-5005	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће иинфраструктуре</i>	Хидро радови-водовод и канализација	700м	38.000.000	0,00	0,00%
			Путарски део-насипање	3500м2			
			Јавно осветљење	13 ком.			
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву</i>	1101-5006	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација	1	19.000.000	0,00	0,00%
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву	1.686 м2			
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%	600.352.252	386.972.448,86	64,46%

Програмска активност:Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000	180.000.000	97.022.797,58	53,90%
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	10.050.000 kW			
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	2.100.000	167.183.168	148.218.258,32	88,66%
Програмска активност:Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у м2	16500000	158.339.036	102.286.439,87	64,60%
Програмска активност:Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	52.667.934	36.293.527,02	68,91%
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%	120.000	75.885,20	63,24%
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	95%	10.000.000	2.916.780,87	29,17%

<i>Пројекат: Реконструкција зелених тргова - паркова</i>	1102-4001	<i>Раконструкција зелених тргова-паркова</i>	Планирање терена, заснивање травњака , садња биљака (м2)	2.500 м2	5.000.000	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Елементи за дечија игралишта и парковски мобилијар</i>	1102-4002	<i>Адаптација постојећих дечијих паркова у граду Панчеву</i>	Број љулашки за замену	4000%	5.000.000	0,00	0,00%
			Број љулашки за замену	30			
<i>Пројекат: Уређење пијаци у Глогоњу</i>	1102-5001	<i>Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева</i>	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	1	5.800.000	158.760,00	2,74%
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову</i>	1102-5002	<i>Уређење гробља у Иванову</i>	Израда техничке документације	1	650.000	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза</i>	1102-5003	<i>Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.</i>	Изграђена водоводна мрежа,	100%	15.592.114	0,00	0,00%
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине</i>	Број лица која су закључила уговоре о запослењу у оквиру мера ЛАПЗ-а		39.749.179	20.666.609,85	51,99%
			Број отворених / број затворених предузећа	60/22			
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	330/220			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,33			
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	<i>Унапређење пословног амбијента на територији града/општине</i>	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	21.972.491	14.600.000,00	66,45%
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	2			
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	12.376.688	6.066.609,85	49,02%
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	7			

<i>Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	<i>Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028</i>	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028	1	5.400.000	0,00	0,00%
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)</i>	Број реализованих манифестација		27.283.388	12.635.653	46,31%
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	110	25.998.388	12.635.653,12	48,60%
<i>Пројекат: Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	<i>Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	4	1.285.000	0,00	0,00%
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	193.875.201	25.428.189,37	13,12%
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	15	120.265.201	24.960.189,37	20,75%
			Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	8.110.000	0,00	0,00%
		<i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	број набављених ракета	50			
			број стрелаца	18			
<i>Пројекат: Комасација (град Панчево)</i>	0101-4001	<i>Укупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту</i>	% реализације програма	37%	0	0,00	#DIV/0!
<i>Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4002	<i>Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине</i>	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	15.000.000	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4003	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	17.200	50.500.000	468.000,00	0,93%

Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет		98.615.205	48.626.753,75	49,31%
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		13.704.866	3.828.171,60	27,93%
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1			
			Број урађених пројеката рекултивације	1			
			Повећање зелених површина	3000			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7 локација	26.167.064	6.559.896,00	25,07%
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/2 кампања/12 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/6 кампања на 8 купалишта			
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/2 кампања/35 локалитета			
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	4	13.400.000	6.611.988,36	49,34%
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)			
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	Одводњавање Северне индустријске зоне и северних села и прикључење корисника дуж целе трасе	Степен завршености радова и број прикључења	90%	14.743.275	8.863.445,99	60,12%
Пројекат: Пројекти едукација	0401-4001	Подизање свести о заштити животне средине	Број одржаних радионица и екскурзија	12	3.800.000	3.068.876,80	80,76%
			Број издатих едукативних материјала	2			

<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	12.400.000	5.894.375,00	47,54%
<i>Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>	0401-5001	<i>Санација депоније</i>	Урађен пројекат	1	14.400.000	13.800.000,00	95,83%
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	280	1.066.667.989	588.212.487,68	55,14%
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	611.249.354	467.982.064,35	76,56%
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	200			
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	142.436.120	73.651.447,43	51,71%
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	71.809.560	20.626.521,34	28,72%
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	280			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%			
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Олуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	3.500.000	3.109.722,56	88,85%
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	0701-5001	<i>Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Израда техничке документације	7	4.300.000	76.800,00	1,79%
<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</i>	Израда техничке документације	2	47.753.974	22.765.932,00	47,67%
			Извођење радова	350m			

Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција саобраћајнице	900 m	185.618.981	0,00	0,00%
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечаки)	738.617.348	460.393.727,93	62,33%
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	30%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	16,26,30 (55% ДЕВОЈЧИЦА И 45% ДЕЧАКА)	666.953.468	411.135.195,59	61,64%
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	30%			
<i>Пројекат: Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	42/2683	5.500.000	4.094.652,65	74,45%
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%			
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2001-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације	1	5.000.000	0,00	0,00%
<i>Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић" у Долову</i>	2001-5002	Унапређење образовања	Адаптација учioniца у простор за вртић	1	16.000.000	0	0,00%
<i>Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2001-5003	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора	50%	45.163.880	45.163.879,69	100,00%
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	206.336.810	125.206.061,36	60,68%
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж И 55%М)			

Програмска активност:Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22 (11ж/11м)	206.336.810	125.206.061,36	60,68%
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	310/9.570 (160 девојчица и 150 дечака)			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%			
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5418 (213р/2750ж/2668м)	151.069.429	74.867.905,00	49,56%
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	6/10			
Програмска активност:Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	26	109.961.321	67.636.115,38	61,51%
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	170/5418			
Програмска активност:Подршка раду Регионалног центра за таленте	2003-0002	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	450/14.988 (223 Ж и 227М)	9.908.108	7.129.789,62	71,96%
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%			
Пројекат: Израда техничке документације	2003-5001	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације	2	3.200.000	102.000,00	3,19%
Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву	2003-5002	Унапређење образовања и спорта	Реконструкција спортске сале	1	28.000.000	0,00	0,00%
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	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	6,20%	417.075.713	241.016.853,15	57,79%
		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	2			

Програмска активност:Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5,00%	130.294.192	82.201.404,50	63,09%
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	5100/126000			
Програмска активност:Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихваталишта	40	9.178.448	4.730.759,05	51,54%
Програмска активност:Дневне услуге у заједници	0901-0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	118.932.104	65.369.450,68	54,96%
			Број програма које реализују ове организације	15			
Програмска активност:Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1450	39.726.444	27.242.261,29	68,57%
			Број волонтера Црвеног крста	260			
Програмска активност:Подршка деци и породици са децом	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	106.400.000	49.574.668,00	46,59%
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаришта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	893			
Програмска активност:Подршка рађању и родитељству	0901-0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођењу детету	200.000	600.000	200.000,00	33,33%
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0901-4001	Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Основана установа	да	100.000	0,00	0,00%
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0901-4002	Подршка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	11.844.525	11.698.309,63	98,77%

Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	9	34.200.000	15.976.058,82	46,71 %
Програмска активност:Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	16	23.156.369	10.178.837,00	43,96%
Програмска активност:Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	950	2.000.000	1.380.000,00	69,00%
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4500/350	5.543.631	2.009.006,72	36,24%
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5400/410			
<i>Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	<i>Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања</i>	број одржаних предавања	90	1.000.000	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	<i>Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза</i>	Проценат измиренних обавеза Апотеке	5%	2.500.000	2.408.215,10	96,33%
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	444.120.409	258.344.744,02	58,17%
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	120.000			
Програмска активност:Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2280.	377.180.977	223.190.114,29	59,17%
Програмска активност:Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	12	12.350.000	8.639.885,24	69,96%
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	50			
Програмска активност:Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	<i>Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе</i>	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	42.000.000	23.930.000,00	56,98%

<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)</i>	1201-4001	<i>Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова</i>	Проценат извршених археолошких истраживања	100%	4.480.090	1.193.289,25	26,64%
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 кв Бела Црква-Велико Градиште</i>	1201-4002	<i>Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова</i>	Проценат извршених археолошких истраживања	100%	7.609.342	1.095.895,24	14,40%
<i>Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>	1201-5001	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	1	500.000	295.560,00	59,11%
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	<i>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</i>	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	181	477.717.772	425.187.224,28	89,00%
Програмска активност:Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	<i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i>	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	45	334.200.000	318.580.000,00	95,33%
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	135			
Програмска активност:Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активносоти школског спорта	60	40.400.000	34.287.561,55	84,87%
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43			
Програмска активност:Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	<i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	73.100.000	66.133.662,73	90,47%
Програмска активност:Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20000	8.050.000	6.186.000,00	76,84%
<i>Пројекат: "Узми рачун и победи" - Уређивање дечијег игралишта СРЦ "Младост" у Панчеву</i>	1301-5001	<i>Обезбеђивање безбедног и функционалног дечијег игралишта на СРЦ "Младост" Панчево</i>	Постављање мобилијара и подлоге на теренима и површинама (проценат извршења)	1	3.567.772	0,00	0
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5002	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Техничка документација	2	18.400.000	0,00	0
			Реконструкција фудбалских терена	2			

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602				1.412.778.129	829.269.816,51	58,70%
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%	996.266.140	558.120.409,37	56,02%
Програмска активност:Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100%	81.384.058	46.445.343,27	57,07%
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%	6,09%	184.195.917	132.968.433,57	72,19%
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	1000/1300	11.564.691	6.082.480,40	52,60%
Програмска активност:Омбудсман	0602-0005	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и опшних аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	4.344.636	2.615.986,66	60,21%
Програмска активност:Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	5.600.000	4.148.856,08	74,09%
			Број реализованих пројеката националних мањина	6			
Програмска активност:Текућа буџетска резерва	0602-0009				20.467.518	0,00	0,00%
Програмска активност:Стална буџетска резерва	0602-0010				2.499.202	0,00	0,00%
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	4	9.584.498	2.115.888,56	22,08%
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-4001	Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	8	500.000	36.000,00	7,20%
Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева	0602-5001	Повећање безбедности грађана	број локација у Граду на којима су постављене камере	95	96.371.469	76.736.418,60	79,63%

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе			82.738.080	50.808.298,79	61,41%
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	38.078.961	25.562.033,02	67,13%
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	89	44.659.119	25.246.265,77	56,53%
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.770			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	50	4.000.000	0	0,00%
Програмска активност:Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	20	4.000.000	0	0,00%
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	30			
УКУПНО					6.659.256.992	3.657.495.632,02	54,92%