

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 13.10.2023. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2023. 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, 72/1, 149/20 и 118/21), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), 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., 126/2020- усклађени дин. изн., 99/21-усклађени дин.изн. и 111/21- др. Закон и 124/22- 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 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину које је донео Министар финансија број: годину број: 401-00-05784/2022-03 од 01. јула 2022. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 34/22, 4/23 и 23/23) 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 2023. године.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ														у динарима	Табела бр. 1				
ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2023.	Дин. план 30.09.2023.	Остварено I 2023.	Остварено II 2023.	Остварено III 2023.	Остварено IV 2023.	Остварено V 2023.	Остварено VI 2023.	Остварено VII 2023.	Остварено VIII 2023.	Остварено IX 2023.	Остварено I-IX 2023.	Остварено-динам.план	% оств. /г.план	% оств. /д.план	% учешћа у укупним	% учешћа по врсти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА		75,00																
1.	Порез на имовину	980.000.000	735.000.000	15.159.419	223.067.767	32.513.143	49.467.778	232.534.113	25.052.878	16.237.781	219.883.813	20.467.182	834.383.874	99.383.874	85,14	113,52	13,12	16,56	
2	Порез на приход од самосталних делатности	578.310.000	433.732.500	37.202.377	39.709.124	68.398.658	76.372.966	43.701.737	46.663.388	47.037.881	43.913.373	46.031.083	449.030.587	15.298.087	77,65	103,53	7,06	8,91	
3	Порез на пренос алкохолних права	230.000.000	172.500.000	14.604.393	13.837.192	19.590.492	26.014.038	20.489.427	18.905.715	13.107.004	19.297.353	18.266.177	164.111.791	-8.388.209	71,35	95,14	2,58	3,26	
4	Порез на наслеђе и поклон	26.000.000	19.500.000	1.988.423	4.022.639	3.475.075	2.610.422	2.701.497	1.440.009	1.436.402	1.963.375	2.493.299	22.131.141	2.631.141	85,12	113,49	0,35	0,44	
5	Порез на зараде	3.073.435.000	2.305.076.250	233.731.485	229.581.422	328.174.999	288.861.142	274.225.294	289.402.934	283.745.485	284.904.563	293.539.832	2.506.167.156	201.090.906	81,54	108,72	39,42	49,73	
6	Локалне комуналне таксе	151.000.000	113.250.000	10.767.583	11.937.005	14.456.892	12.172.798	14.004.694	13.940.698	13.660.222	13.486.689	13.347.403	117.773.984	4.523.984	78,00	103,99	1,85	2,34	
7	Наполада за коришћење простора на јавној површини у послонице и друге сирме и коришћење општинских путева	17.000.000	12.750.000	1.398.964	732.622	975.709	1.169.733	1.705.212	2.656.226	1.003.298	1.097.296	1.799.408	12.538.468	-211.532	73,76	98,34	0,20	0,25	
8	Наполада за заштиту животне средине	380.000.000	285.000.000	31.115.364	31.445.392	31.206.380	28.655.803	30.596.414	29.435.234	29.977.704	35.889.647	37.202.678	285.524.616	524.616	75,14	100,18	4,49	5,67	
9	Градске административне таксе	14.900.000	11.175.000	1.122.115	1.050.468	1.440.724	1.725.801	1.204.437	1.615.224	1.254.015	1.206.169	1.247.929	11.866.882	691.882	79,64	106,19	0,19	0,24	
10	Боравишна такса	2.100.000	1.575.000	191.850	166.000	198.850	176.200	217.750	211.450	367.956	405.800	426.200	2.362.056	787.056	112,48	149,97	0,04	0,05	
11	Приходи од камата	34.000.000	25.500.000	3.199.139	1.601.064	2.895.548	3.351.736	3.392.282	3.529.133	3.519.339	3.755.783	3.810.110	29.054.134	3.554.134	85,45	113,94	0,46	0,58	
12	Остали приходи	50.998.948	38.249.211	2.485.578	3.958.607	5.889.567	15.184.390	2.500.989	3.685.386	373.345	4.467.676	5.467.736	44.013.273	5.764.062	86,30	115,07	0,69	0,87	
13	Наполада за емисије SO2,NO2,греш. материја	2.000.000	1.500.000	389.036	2.571								391.607	-1.108.393	19,58	26,11	0,01	0,01	
14	Наполада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	2.250.000	89.069	122.164	806.851	9.459	439.182	53.625	29.941	4.449	8.396	1.563.136	-686.864	52,10	69,47	0,02	0,03	
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	250.000.000	187.500.000	12.704.829	8.486.492	46.530.301	9.289.775	47.711.853	27.445.894	25.657.655	52.065.596	4.225.056	234.117.451	46.617.451	93,65	124,86	3,68	4,65	
16	Закуп пословног простора	29.446.729	22.085.047	2.798.103	3.836.287	3.161.756	2.646.163	3.043.483	3.798.158	4.790.638	4.113.201	4.373.376	32.561.165	10.476.119	110,58	147,44	0,51	0,65	
17	Закуп грађевинског земљишта	12.000.000	9.000.000	1.030.771	1.100.132	954.856	875.690	900.165	930.430	852.956	951.332	839.524	8.436.036	-563.964	70,30	93,73	0,13	0,17	
18	Прим. од продаје земљишта у кор. н.град.(841141)	250.000.000	187.500.000	8.679.102	24.486.974	0	0	2.192.967	184.426.854				219.785.897	32.285.897	87,91	117,22	3,46	4,36	
	СВЕГА I (1-20)	6.084.190.677	4.563.143.008	378.657.600	599.144.101	560.669.801	518.583.894	681.561.496	653.193.236	443.051.622	687.406.115	453.545.389	4.975.813.255	412.670.247	81,78	109,04	78,26	98,74	
19	Независни трансфери од Републике	84.544.580	63.408.435		14.090.764	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	7.045.382	63.408.438		3	75,00	100,00	1,00	1,26
	СВЕГА I (1-21)	6.168.735.257	4.626.551.443	378.657.600	613.234.865	567.715.183	525.629.276	688.606.878	660.238.618	450.097.004	694.451.497	460.590.771	5.039.221.693	412.670.250	81,69	108,92	79,26	100,00	
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОШИСМА																0,00		
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	65.418.803	47.803.231	2.105.200	2.255.034	2.257.010	4.539.153	2.361.988	4.461.418	22.022.340	1.960.000	5.841.088	47.803.231	0	73,07	100,00	0,75	9,90	
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	215.764.480	70.104.362							3.564.480	66.539.882		70.104.362	0	32,49		1,10	14,52	
3	Текући намењени трансфери од Републике у корист нивоа градова	14.353.943	14.865.213	138.864		301.734	8.148.884		162.848	3.558.971	2.097.971	455.941	14.865.213	0	103,56		0,23	3,08	
4	Капитални намењени трансфери од Републике	144.000.000	144.000.000					144.000.000					144.000.000	0			2,26	29,83	
5	Примања од продаје станова у државној својини	8.500.000	6.375.000	376.301	777.814	659.982	411.907	293.334	3.121.445	284.160	275.782	278.114	6.478.839	103.839	76,22	101,63	0,10	1,34	
6	Закуп полупривредног земљишта и полуприв. објеката	200.000.000	150.000.000	-41.536	167.591	9.741	230.810	-30.030	1.684.099	382.998	-189.536	163.287.079	165.501.216	15.501.216	82,75	110,33	2,60	34,29	
7	Комунална такса за коришћење простора за парковиње друмских моторних и приватних возила на уређеним и обележеним местима (741532)		34.993				34.993						34.993	0			0,00	0,01	
8	Добровољни капитални транс. од физич. и правних лица	2.085.100	2.085.100		2.085.100								2.085.100	0			0,03	0,43	
9	Добровољни текући транс. од физич. и правних лица	3.921.000	3.715.500		201.000	3.000.000			75.000	124.500		315.000	3.715.500	0			0,06	0,77	
10	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	33.000.000	24.750.000	2.510.071	3.206.822	3.761.185	2.884.230	2.651.089	2.403.642	3.386.102	3.737.994	3.432.939	27.974.074	3.224.074	84,77	113,03	0,44	5,80	
11	Наполада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000	1.500.000			154.746							154.746	-1.345.254	7,74	10,32	0,00	0,03	
	СВЕГА II (1-12)	689.043.326	465.233.399	5.088.900	8.693.361	10.144.398	16.249.977	149.276.381	11.908.452	33.323.551	74.422.093	173.610.161	482.717.274	17.483.875	70,06	103,76	7,59	100,00	
III	Текуће донације од иностраних држава	215.350	215.350		0							215.350	215.350	0			0,00		
IV	Капиталне помоћи од ЕУ	12.802.416	12.802.416		6.960.416			5.842.000					12.802.416	0			0,20		
V	Текуће помоћи од ЕУ	6.183.304	6.183.304		4.916.708			1.266.596					6.183.304	0			0,10		
	СВЕГА I - V	6.876.979.653	5.092.000.192	383.746.500	633.805.350	577.859.581	541.879.253	844.991.855	672.147.070	483.420.555	768.873.590	634.416.282	5.541.140.037	430.154.125	80,58	108,82	87,15		
VI	Примања од задуживања од пословних банака	285.264.000	213.948.000										40.216.388	30.239.302				1,11	
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	7.162.243.653	5.305.948.192	383.746.500	633.805.350	577.859.581	541.879.253	844.991.855	672.147.070	483.420.555	809.089.978	664.655.584	5.611.595.727	286.661.815	78,35	105,76	88,26		
VII	Сопствени приходи преко рачуна буџета																0,00		
1	ТОП	2.250.000	1.687.500	127.834	93.176	109.450	131.369	101.999	106.549	933.837	320.168	662.147	2.586.528	899.028	114,96	153,28	0,04	2,05	
2	Месне заједнице	9.758.959	7.319.219	665.638	933.445	581.194	974.368	594.982	318.869	941.032	888.246	565.124	6.462.898	-856.321	66,23	88,30	0,10	5,13	
3	ПУ Дечија радост	106.361.921	79.771.441	9.305.101	9.049.202	10.069.332	9.491.543	10.400.847	10.402.740	7.114.126	5.943.991	7.452.756	79.229.639	-541.802	74,49	99,32	1,25	62,86	
4	Установе културе	67.353.611	50.515.208	2.865.385	2.759.841	4.710.385	3.973.304	2.744.892	4.139.150	2.722.334	6.648.741	7.203.243	37.767.275	-12.747.934	56,07	74,76	0,59	29,96	
	СВЕГА VII (1-4)	185.724.491	139.293.368	12.963.958	12.835.664	15.470.361	14.570.583	13.842.721	14.967.308	11.711.329	13.801.145	15.883.270	126.046.340	-13.247.029	67,87	90,49	1,98	100,00	
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	7.347.968.144	5.445.241.560	396.710.458	646.641.014	593.329.943	556.449.836	858.834.576	687.114.378	495.131.885	822.891.124	680.538.854	5.737.642.067	273.414.787	78,08	105,37	90,25		
VIII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	510.094.277	510.094.277	620.195.203									620.195.203	110.100.926	121,58	121,58	9,75		
	СВЕГА БУЏЕТ (I-VIII)	7.858.062.421	5.955.335.837	1.016.905.661	646.641.014	593.329.943	556.449.836	858.834.576	687.114.378	495.131.885	822.891.124	680.538.854	6.357.837.270	383.515.713	80,91	106,76	100,00		

Буџет града Панчева у периоду 01.01.2023. - 30.09.2023. године остварио је приходе и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од 6.357.837.270 динара односно 80,91% плана и то:

- Класа 7 - Текући приходи су остварени у износу од 5.432.844.2834 динара односно 79,96% плана, што је у односу на динамички план више за 4,96%
- Класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине су остварени у износу од 234.342.093 динара односно 87,29% плана, што је у односу на динамички план више за 12,29% и
- Класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у износу од 70.455.690 динара односно 24,70% плана, што је у односу на динамички план мање за 50,30% .

Приходи класичне буџетске потрошње у периоду јануар – септембар 2023. године остварени су у износу од **5.039.221.693** динара, што је у односу на динамички план више остварен приход за 412.670.250 динара.

У оквиру наведених прихода:

- највеће учешће од 49,73% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 2.506.167.156 динара што је више у односу на динамички план за 201.090.906 динара,
- учешће од 16,56% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 834.383.874 динара што је више у односу на динамички план за 99.383.874 динара,
- учешће од 8,91% односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 449.030.587 динара што је више од динамичког плана за 15.298.087 динара,
- учешће од 5,67% односи се на накнаду за заштиту животне средине која је остварена у износу од 285.524.616 динара што је више у односу на динамички план за 524.616 динара,
- учешће од 4,65% 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 234.117.451 динар што је више у односу на динамички план за 46.617.451 динар,
- учешће од 4,36% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 219.785.897 динара што је више у односу на динамички план за 32.285.897 динара,
- учешће од 3,26% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 164.111.791 динар, што је мање у односу на динамички план за 8.388.209 динара,
- учешће од 2,34% односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 117.773.984 динара што је више у односу на динамички план за 4.523.984 динара,
- учешће од 1,26% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије који су остварени у износу од 63.408.438 динара,
- учешће од 0,87% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 44.013.273 динара што је више од динамичког плана за 5.764.062 динара,
- учешће од 0,65% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 32.561.165 динара што је више у односу на динамички план за 10.476.119 динара,
- учешће од 0,58% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 29.054.134 динара што је више од динамичког плана за 3.554.134 динара,
- учешће од 0,44% односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 22.131.141 динар што је више од динамичког плана за 2.631.141 динар,
- учешће од 0,25% 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 12.538.468 динара, што је мање у односу на динамички план за 211.532 динара,
- учешће од 0,24% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 11.866.882 динара што је више од динамичког плана за 691.882 динара,
- учешће од 0,17% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 8.436.036 динара што је мање у односу на динамички план за 563.964 динара,
- учешће од 0,05% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 2.362.056 динара што је више од динамичког плана за 787.056 динара,

- учешће од 0,03% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 1.563.136 динара, што је мање у односу на динамички план за 686.864 динара,

- учешће од 0,01% односи се на приходе од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 391.607 динара што је мање од динамичког плана за 1.108.393 динара,

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 482.717.274 динара** најзначајнији су: трансфери од АП Војводине у износу од 117.907.593 динар и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 158.865.213 динара, приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 165.501.216 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 27.974.074 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 6.478.839 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 5.800.600 динара.

Текући трансфери од АП Војводине у износу од **47.803.231,00** динар састоје се од:

- 18.566.610,00 динара одобрених граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2023. годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Панчева;

- 1.882.181,00 динара која се односе на регресирање превоза студената на основу Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2023. годину број 142-451-1288/2023 закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и града Панчева дана 14.03.2023. године;

- 100.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-2623/2023 од 03.05.2023. године Градској библиотеци Панчево за суфинансирање матичне функције;

- 400.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за спорт и омладину број: 116-401-1313/2023-03 од 06.04.2023. године граду Панчево у сарадњи са Домом омладине Панчево за финансирање пројекта „Мали клуб“;

- 1.000.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању – суфинансирању пројекта „Непокретна културна добра од великог значаја на територији Јужног Баната-ревизија и ревалоризација (3.фаза)“ по конкурс у 2023. години број: 137-451-1479/2023 од 08.06.2023. године који је Завод за заштиту споменика културе закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 17. Нове технологије – Границе видљивог по конкурс у 2023. години број: 137-451-735/2023 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 300.000,00 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 12. Класик фест Панчево по конкурс у 2023. години број: 137-451-1406/2023-02 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 18. УАД // Уметност, архитектура, дизајн Еко-поетике: простор за друга бића и нас по конкурс у 2023. години број: 137-451-738/2023 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 500.000,00 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта 10. Међународни Бијенале уметничког израза – БУДИ – ОТКЉУЧАНО НЕБО! по конкурс у 2023. години број: 137-451-1409/2023 од 09.06.2023. године који је Културни центар Панчева закључио

са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1761/2023-02 од 23.06.2023. године Градској библиотеци Панчево за суфинансирање пројекта „Реметница 203“;

- 400.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1548/2023-02 од 16.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта: 6. Међународни фестивал хармонике Златна дирка-прва хармоника Војводине;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1427/2023 од 15.06.2023. године Дому културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта: XVI Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1509/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта: V Ликовна колонија у Иванову;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1750/2023 од 15.06.2023. године Градској библиотеци Панчево за реализацију пројекта: „Бијенале медаља и плакета“ по конкурс у 2023. години;

- 200.000 динара одобрених на основу Уговора о финансирању-суфинансирању пројекта: „20. Дечији позоришни фестивал“ по конкурс у 2023. години број: 137-451-437/2023 од 16.06.2023. године и Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-437/2023 од 27.06.2023. године планирана су средства код Дома културе „Кочо Рацин“ из Јабуре за реализацију пројекта: 20. Дечији позоришни фестивал;

- 200.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1511/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Вук Караџић“ Омољница за реализацију пројекта: Манифестација „Жисел“ ;

- 400.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1247/2023 од 20.06.2023. године, планирана су средства код Историјског архива у Панчеву за реализацију пројекта: „Заштита покретног културног наслеђа кроз проширење капацитета за пријем и смештај архивске грађе“;

- 250.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1717/2023 од 22.06.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: Мапирање културно-историјског и етнолошког наслеђа јужног Баната- I фаза;

- 5.000.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта: „Хитне интервенције на обезбеђењу дворца Лазаревић у Великом Средишту“ број: 451-04-1752/2023-02 од 19.06.2023. године који је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву закључио са Министарством културе Републике Србије;

- 2.500.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта: „Хитне интервенције на обезбеђењу темеља куле ковинске тврђаве“ број: 451-04-4298/2023-02 од 19.06.2023. године који је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву закључио са Министарством културе Републике Србије;

- 1.000.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта: Израда Предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање непокретних културних добара на територији Јужног Баната – IV фаза, број: 451-04-1753/2023-02 од 19.06.2023. године који је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву закључио са Министарством културе Републике Србије;

- 1.000.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта: Изложба са каталогом поводом јубилеја 30 година од оснивања Завода за заштиту споменика културе у Панчеву “Откривање узбудљивих градова: Панчево, Вршац, Бела Црква“ број: 451-04-1608/2023-02 од 19.06.2023. године који је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву закључио са Министарством културе Републике Србије;

- 1.000.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-01764/2023-02 од 30.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-52 од 17.07.2023. године Народном музеју Панчево за реализацију пројекта: Монографија: Народни музеј Панчево 1923-2023;

- 500.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-02337/2023-02 од 21.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-53 од 17.07.2023. године Народном музеју Панчево за реализацију пројекта: Ревитализацију сталне поставке родне куће Михајла Пупина у Идвору (170 година од рођења михајла Пупина 1854-2024) фаза II;

- 300.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-03856/2023-02 од 21.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-53 од 17.07.2023. године Народном музеју Панчево за реализацију пројекта: Конзервација и рестаурација икона на дрвету из храма Преображења Господњег у Панчеву;

- 120.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-3705/2023-03 од 21.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-53 од 12.06.2023. године Народном музеју Панчево за реализацију пројекта: Руке причају приче;

- 300.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта: „Живот и стваралаштво Уроша Предића у документима Историјског архива у Панчеву поводом 70. година од смрти сликара“ број: 451-04-3607/2023-02 од 16.06.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-3607/2023-02 од 05.07.2023. године Историјском архиву у Панчеву за реализацију пројекта: „Живот и стваралаштво Уроша Предића у документима Историјског архива у Панчеву поводом 70. година од смрти сликара“;

- 400.000,00 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта: „Заштита архивске грађе кроз проширење капацитета за смештај пријем грађе набавком фиксних поличних архивских регала у Историјском архиву у Панчеву“ број: 451-04-1430/2023-02 од 16.06.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1430/2023-02 од 05.07.2023. године, планирана су средства код Историјског архива у Панчеву за реализацију пројекта: „Заштита архивске грађе кроз проширење капацитета за смештај пријем грађе набавком фиксних поличних архивских регала у Историјском архиву у Панчеву“;

- 600.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1820/2023-03 од 19.06.2023. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта: „12. Класик фест Панчево“;

- 1.300.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-00269/2023-02 од 06.07.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-63 од 20.07.2023. године Градској библиотеци Панчево за намену Издавања стручне литературе у библиотечко-информационој делатности и подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених у области библиотечко-информационе делатности;

- 813.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1970/2023-02 од 09.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-61 од 20.07.2023. године Народном музеју Панчево за

реализацију пројекта: „Систематска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово-Циглана у 2023. години“;

- 391.440,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1959/2023-02 од 04.07.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-61 од 20.07.2023. године Народном музеју Панчево за реализацију пројекта: „Археолошка топографија Баната-систематско рекогносцирање општине Ковин у 2023. години“;

- 1.800.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1667/2023-02 од 10.07.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-75 од 28.07.2023. године Историјском архиву у Панчеву за реализацију пројекта: „Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа кроз инвестиционо одржавање дела објекта јавне намене-зграда Историјског архива у Панчеву, трећа фаза радова;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1411/2023-03 од 19.07.2023. године Дому културе „Вук Караџић“ Омољница за реализацију пројекта: Манифестација „Жисел“;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1845/2023-03 од 05.07.2023. године и Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-74 од 27.07.2023. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта: „10. Међународни Бијенале уметничког израза-БУДИ, 10. БУДИ - Откључај небо“;

- 150.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1533/2023-02 од 05.07.2023. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта: 20. ETHNO.COM 2023;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-441/2023 од 20.07.2023. године и Уговора о суфинансирању пројекта: XVI Међународна дечија ликовна колонија Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-441/2023 од 17.07.2023. године, Дому културе „Кочо Рацин“ Јабука за реализацију пројекта: XVI Међународна дечија ликовна колонија;

- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-301/2023-02 од 24.07.2023. године и Уговора о суфинансирању пројекта: „Часопис читалиште“ по конкурс у 2023. години број: 137-451-301/2023 од 07.06.2023. године, Градској библиотеци Панчево;

- 100.000,00 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1680/2023-02 од 03.08.2023. године и Уговора о суфинансирању пројекта: „Рукописи 46“ по конкурс у 2023. години број: 137-451-1680/2023 од 17.07.2023. године, Дому омладине Панчево;

- 110.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-108 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за следећу намену: Очување културе и језика банатских Бугара-Палћена (језичке радионице и бугарске-палћанске игре);

- 100.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-112 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука за следећу намену: Тајне уметничког заната-радионица керамике;

- 150.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-112 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука за следећу намену: 20. Дечији позоришни фестивал;

- 750.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-110 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Културног центра Панчева за следећу намену: Финансирање дела Селмана Тртовца и Александра Младеновића;
- 100.000,00 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Мост“ – копродукцијска представа број: 451-04-334/2023-03 од 03.07.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-334/2023-03 од 15.08.2023. године, планирана су средства на апропријацији код Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука;
- 2.520.000 динара одобрених на основу Уговора о су/финансирању сузбијања комараца број: 140-401-8862/2023-05 од 19.09.2023. године који је град Панчево закључио са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине;
- 400.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-135 од 13.09.2023. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта: XVII / Уметност архитектура, дизајн Еко-поетике: простор за друга бића и нас;
- 200.000,00 динара одобрених на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-146 од 26.09.2023. године Народном музеју Панчево за реализацију пројекта: „Осавремењивање и употпуњавање збирке ликовних уметности Народног музеја Панчево-дело Александра Зографа, стрипови, 10. табли различити димензија, цртеж, 1987-2017“.

Капитални трансфери из буџета АП Војводине у износу од 70.104.361,50 динара састоје се од:

- 3.564.480,00 динара одобрено је на основу Уговора број: 116-454-491/2023-04 од 05.06.2023. године који је Град закључио са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину ради финансирања пројекта: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Качареву;
- 66.539.881,50 динара одобрено је на основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области заштите вода број: 136-401-1549/2023-03/1 од 21.03.2023. године који је Град закључио са Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројекта: „Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у Панчеву“.

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 14.865.212,63 динара састоје се од:

- 706.213,23 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;
- 8.000.000,00 динара која се односе на средства додељена граду Панчево на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији града Панчева број: XV-23-501-57/2023 од 28.03.2023. године закљученим са Министарством заштите животне средине;
- 28.000,00 динара пренето је Граду на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-46/1-2022 од 21.03.2023. године;
- 18.116,40 динара је остварено у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и Уредбом о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2022. годину. Град Панчево је од Министарства за бригу о породици и демографију у 2023. години добио наведена средства која су прикупљена од акција спроведених током прошлогодишње Дечије недеље, и средства ће бити утрошена на име реализације дечијих програма и акција Црвеног крста Панчево;
- 343.456,35 динара одобрено је на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-6/2023 од 24.05.2023. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Народног музеја Панчево;

- 343.456,35 динара је остварено на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-3/2023 од 24.05.2023. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Дома културе „Вук Караџић“ из Омољнице;
- 230.970,30 динара је остварено на основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-7/2023 од 23.06.2023. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Дома културе „Долово“ из Долова;
- 3.300.000,00 динара одобрено је на основу Уговора 401-00-551/9-2/2023-11 од 20.07.2023. године закљученог између Министарства рада, запошљавања, борацка и социјална питања и Завода за заштиту споменика културе Панчево планирана су средства код Завода за заштиту споменика културе Панчево за рестаурацију Надгробног споменика борцима I светског рата и жртава фашистичког терора из II светског рата из Панчева;
- 28.000,00 динара је остварено на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-224/1-2022 од 20.07.2023. године на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације;
- 112.000,00 динара је остварено на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-176/3-2023 од 11.08.2023. године и бројеви: 553-176/3-2023 и 553-435/2-2023 од 14.08.2023. године на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације;
- 1.755.000,00 је остварено на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) број: III-09-553-381/2023 од 14.08.2023. године који је Град закључио са Комесаријатом за избеглице.

Капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од **144.000.000,00** динара одобрени су на основу Уговора који је Град закључио са Министарством заштите животне средине број: XV-23-501-44/2023 од 01.03.2023. године за реализацију новог Пројекта изградње система управљања отпадом у граду Панчеву.

Одлуком о задуживању града Панчева планирано је кредитно задуживање града Панчева у укупном износу од 613.000.000,00 динара. По Уговору о дугорочном кредиту период расположивости је дванаест месеци од датума потписивања уговора тако да ће се капиталне инвестиције из средстава кредита извршавати у складу са динамиком радова у две буџетске године. Стога, Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину планирана су **примања од задуживања од пословних банака** у износу од 285.264.000,00 динара док ће износ од 327.736.000,00 динара бити планиран Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину. До 30.09.2023. године повучена су средства кредита у износу од 70.455.690,00 динара.

Средства од **добровољних текућих трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **3.715.500,00** динара и састоје се од :

- 201.000,00 динара на основу Уговора о коришћењу средстава превентиве закљученог између Предшколске установе „Дечија радост“ Панчево и Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд број 952/1 од 25.01.2023. године како би се набавили ПП апарати и паник лампе;
- 3.000.000,00 динара уплаћених на основу Уговора о финансирању програма Културног центра Панчева број: 363 од 10.02.2022. године закљученог између Културног центра Панчева и Brose d.o.o. Панчево;
- 10.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и „ГП Гајић МАГ“ Д.О.О. Панчево на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;
- 30.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и Техномаркет д.о.о. на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;

- 20.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и „Палфингер Србија доо на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;

- 15.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново и Дунав доо Иваново на име донације за реализацију Међународног фестивала “Златна дирка”;

- 10.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и „Техномаркет“ д.о.о. за манифестацију „Дани Вајферта 2023“;

- 7.500,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и СУР „Кордун“ за манифестацију „Дани Вајферта 2023“;

- 80.000,00 динара на основу Уговора о додели новчаних средстава закљученог Дома културе „25. мај“ Долово и Националног Савета румунске националне мањине за покривање трошкова превоза културно-уметничких друштава из Долова на Фестивал румунске музике и фолклора из Војводине – Република Србија Локве 2023 и организација „Румунске вечери“ у Долову;

- 7.500,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и „Пекаре Смиљанић“ за манифестацију „Дани Вајферта 2023“;

- 7.500,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и Брасилиеро УР коју заступа Милана Попов за манифестацију „Дани Вајферта 2023“;

- 12.000,00 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и Cards Print DOO за манифестацију „Дани Вајферта 2023“;

- 315.000,00 динара на основу Уговора о сарадњи и реализацији догађаја „Спортски изазов“ у оквиру пројекта „Европска недеља спорта 2023.“ на територији града Панчева који је закључен између Олимпијског комитета Србије, Града Панчево и Спортског савеза Панчево.

Средства од **добровољних капиталних трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **2.085.100,00** динара уплаћених на основу Анекса 1 Уговора о финансирању вршења претходних заштитних археолошких ископавања и истраживања број:90/22 од 14.07.2022. године закљученог између „Ветрозелена“ д.о.о. Београд и Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

Текуће донације од иностраних држава су остварене у износу од **215.350,00** динара на основу Уговора о финансирању програма број: 1845 од 17.07.2023. године који је Културни Центар Панчева закључио са државом Израел, путем Израелске амбасаде у Београду. Средства су намењена за финансирање пројекта Цез фестивал.

Текуће помоћи од ЕУ остварене су у износу од **6.183.303,98** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, по Уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге.

Капиталне помоћи од ЕУ остварене су у износу од **12.802.416,00** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, по Уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге.

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (установа културе, Месних заједница, Туристичке организације Панчево и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **126.046.340,00** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину коју је Скупштина града Панчева донела 10.07.2023. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 7.827.354.805 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. септембра 2023. 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 30.707.616 динара тако да **укупно планирана средства износе 7.858.062.421 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 2023. ГОДИНЕ**

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2023. ГОДИНЕ	Проценат извршења
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	510.094.277,00	620.195.203,23	121,58%
			510.094.277,00	620.195.203,23	121,58%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	3.073.435.000,00	2.506.167.156,11	81,54%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	1.300.000,00	1.753.134,18	134,86%
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	135.000.000,00	109.118.815,28	80,83%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	220.000.000,00	165.418.440,46	75,19%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	9.000.000,00	7.141.436,82	79,35%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	0	-1.796,82	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	10.000,00	5	0,05%
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	0	29.282,50	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	197.000.000,00	150.592.227,87	76,44%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	16.000.000,00	15.008.324,06	93,80%
			3.651.745.000,00	2.955.227.025,46	80,93%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				

	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0	19.190,77	/
			0	19.190,77	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЛИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	500.000.000,00	434.632.078,79	86,93%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЛИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	480.000.000,00	399.751.795,34	83,28%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	26.000.000,00	22.131.140,48	85,12%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	189.000.000,00	123.823.436,47	65,52%
	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	10.000.000,00	6.476.897,10	64,77%
	713425	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ	0	3.493,30	/
	713427	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА УПОТРЕБЉАВАНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА	31.000.000,00	33.807.965,64	109,06%
			1.236.000.000,00	1.020.626.807,12	82,57%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	86.000.000,00	67.243.611,00	78,19%
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	4.000.000,00	1.394.046,40	34,85%
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД	2.000.000,00	391.606,82	19,58%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	2.100.000,00	2.287.050,00	108,91%
	714553	БОРАВИШНА ТАКСА, ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0	75.006,23	/
	714562	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	380.000.000,00	285.524.616,82	75,14%
	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	11.000.000,00	7.935.663,25	72,14%
	714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА	500.000,00	829.185,23	165,84%
	714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ	5.500.000,00	4.601.615,50	83,67%

	714599	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	500.000,00	1.190,00	0,24%
			491.600.000,00	370.283.591,25	75,32%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	65.000.000,00	50.248.763,76	77,31%
			65.000.000,00	50.248.763,76	77,31%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				
	731141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	215.350,00	215.350,00	100,00%
			215.350,00	215.350,00	100,00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.183.304,00	6.183.303,98	100,00%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.802.416,00	12.802.416,00	100,00%
			18.985.720,00	18.985.719,98	100,00%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733141	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0	0	/
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	14.353.943,00	14.865.212,63	103,56%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	65.418.803,00	47.803.231,00	73,07%
	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 СМИСЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	215.764.480,00	70.104.361,50	32,49%
			524.081.806,00	340.181.243,13	64,91%
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	34.000.000,00	29.054.134,67	85,45%
	741241	ДИВИДЕНДЕ БУЏЕТА ГРАДОВА	2.198.948,00	2.198.948,00	100,00%
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	200.000.000,00	165.501.217,63	82,75%

	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	0	281.608,79	/
	741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	0	34.993,00	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	3.000.000,00	1.563.135,52	52,10%
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	250.000.000,00	234.117.451,33	93,65%
	741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	2.000.000,00	154.746,11	7,74%
			491.198.948,00	432.906.235,05	88,13%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	0	81.939,70	/
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	63.103.693,00	39.182.101,83	62,09%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	42.221.327,00	40.199.918,04	95,21%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.000.000,00	8.436.037,13	70,30%
	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	89.061.921,00	68.792.568,54	77,24%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	8.500.000,00	7.047.882,38	82,92%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.400.000,00	4.819.000,00	75,30%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	9.050.000,00	6.981.837,61	77,15%
			230.336.941,00	175.541.285,23	76,21%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	33.000.000,00	27.974.073,24	84,77%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	0	50.000,00	/

	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	9.000.000,00	9.526.300,00	105,85%
	743924	ПРИХОДИ ОД УВЕЋАЊА ЦЕЛОКУПНОГ ПОРЕСКОГ ДУГА КОЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЗА 5 % НА ДАН ПОЧЕТКА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	600.000,00	446.307,31	74,38%
			42.600.000,00	37.996.680,55	89,19%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.921.000,00	3.715.500,00	94,76%
	744241	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.085.100,00	2.085.100,00	100,00%
			6.006.100,00	5.800.600,00	96,58%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	22.584.279,00	15.741.595,21	69,70%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	7.000.000,00	2.178.584,03	31,12%
			29.584.279,00	17.920.179,24	60,57%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	6.900.000,00	6.891.612,12	99,88%
			6.900.000,00	6.891.612,12	99,88%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.000.000,00	3.722.223,86	124,07%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.500.000,00	2.756.615,25	50,12%
			8.500.000,00	6.478.839,11	76,22%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	9.950.000,00	8.077.358,00	81,18%
			9.950.000,00	8.077.358,00	81,18%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	250.000.000,00	219.785.896,09	87,91%
			250.000.000,00	219.785.896,09	87,91%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	285.264.000,00	70.455.690,01	24,70%
			285.264.000,00	70.455.690,01	24,70%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			7.858.062.421,00	6.357.837.270,10	80,91%

У периоду јануар – септембар 2023. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **6.357.837.270,10 динара или 80,91% у односу на планиране приходе и примања**. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава остварење прихода и примања је **78,08%**.

Из укупно остварених прихода буџета корисницима су преношена средства за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

У периоду јануар – септембар 2023. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 4.859.033.613,79 динара или 61,84% у односу на план**. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I – IX 2023. ГОДИНЕ	% извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.007.010.833,00	702.073.903,10	69,72%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	152.621.729,00	106.153.857,65	69,55%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.892.490,00	474.536,78	9,70%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	19.846.975,00	7.354.897,29	37,06%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	38.971.678,00	29.466.172,42	75,61%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.833.990,00	17.771.842,31	68,79%
		1.249.177.695,00	863.295.209,55	69,11%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	431.312.014,00	284.898.463,46	66,05%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13.197.812,00	5.054.246,94	38,30%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	569.756.025,00	334.651.055,11	58,74%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	894.187.402,00	633.211.996,21	70,81%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	498.396.929,00	252.470.187,81	50,66%
426	МАТЕРИЈАЛ	222.690.348,00	121.837.163,99	54,71%
		2.629.540.530,00	1.632.123.113,52	62,07%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	20.200.000,00	13.930.524,10	68,96%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.750.000,00	13.092,80	0,48%
		22.950.000,00	13.943.616,90	60,76%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			

451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	95.261.026,00	85.788.675,43	90,06%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	31.282.200,00	9.043.992,62	28,91%
		126.543.226,00	94.832.668,05	74,94%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	721.278.899,00	477.003.667,03	66,13%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	47.503.111,00	39.954.869,93	84,11%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.970.256,00	7.562.331,50	58,31%
		781.752.266,00	524.520.868,46	67,10%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	336.212.363,00	276.695.524,00	82,30%
		336.212.363,00	276.695.524,00	82,30%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	553.208.129,00	485.170.988,08	87,70%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	18.412.978,00	9.575.342,24	52,00%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	184.042.351,00	118.348.658,98	64,31%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	4.256.472,00	4.256.471,17	100,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.993.936,00	4.968.134,62	55,24%
		768.913.866,00	622.319.595,09	80,93%
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	13.421.204,00	0	0,00%
		13.421.204,00	0	0,00%
		5.928.511.150,00	4.027.730.595,57	67,94%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.482.676.468,00	629.661.590,71	42,47%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	302.951.380,00	91.987.682,22	30,36%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.280.000,00	280.000,00	21,88%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.791.400,00	1.322.086,73	47,36%
		1.789.699.248,00	723.251.359,66	40,41%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4.579.023,00	3.035.771,26	66,30%
		4.579.023,00	3.035.771,26	66,30%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000,00	2.976.355,95	59,53%
		5.000.000,00	2.976.355,95	59,53%
		1.799.278.271,00	729.263.486,87	40,53%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	130.200.000,00	102.039.531,35	78,37%

		130.200.000,00	102.039.531,35	78,37%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000,00	0	0,00%
		73.000,00	0	0,00%
		130.273.000,00	102.039.531,35	78,33%
	УКУПНО:	7.858.062.421,00	4.859.033.613,79	61,84%

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 2023. ГОДИНЕ у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину.

III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-IX 2023. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	7.062.704.144	5.667.186.376
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.794.254.144	5.432.844.283
1.Порески приходи	71	5.444.345.000	4.396.405.378
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.651.745.000	2.955.227.025
1.2 Порез на фонд зарада	712	0	19.191
1.3. Порез на имовину	713	1.236.000.000	1.020.626.807
1.4. Порез на добра и услуге	714	491.600.000	370.283.591
1.5. Остали порески приходи	716	65.000.000	50.248.764
2.Непорески приходи, од чега:	74	799.726.268	670.164.980
- наплаћене камате	7411	34.000.000	29.054.135
- приходи од дивиденде	7412	2.198.948	2.198.948
- закуп непроизводне имовине	7415	455.000.000	401.653.152
- продаја добара и услуга	742	230.336.941	175.541.285
- новчане казне	743	42.600.000	37.996.681
- добровољни трансфери од правних лица	744	6.006.100	5.800.600
- мешовити и неодређени приходи	745	29.584.279	17.920.179
3. Донације од иностраних држава	731	215.350	215.350
4. Донације од међународних организација	732	18.985.720	18.985.720
5. Трансфери	733	524.081.806	340.181.243
6. Меморандумске ставке из претходне године	772	6.900.000	6.891.612
7. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	268.450.000	234.342.093

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.727.789.421	4.756.994.082
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.928.511.150	4.027.730.595
1. Расходи за запослене	41	1.249.177.695	863.295.210
2. Коришћење роба и услуга	42	2.629.540.530	1.632.123.113
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	22.950.000	13.943.617
4. Субвенције	45	126.543.226	94.832.668
5. Донације, дотације и трансфери	46	781.752.266	524.520.868
6. Накнаде из буџета	47	336.212.363	276.695.524
7. Остали расходи	48+49	782.335.070	622.319.595
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.799.278.271	729.263.487
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	73.000	0
У ЦИЉУ СПРОВ. ЈАВНИХ ПОЛИТИКА			
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-665.158.277	910.192.294
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	285.264.000	70.455.690
II Примања од продаје финансијске имовине	92		
III Неутрошена средства из претходне године	3	510.094.277	620.195.203
IV Отплата главнице кредита	61	130.200.000	102.039.531
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		665.158.277	588.611.362
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ			1.498.803.656

У периоду јануар – септембар 2023. године исказан је суфицит од 910.192.294 динара. Исказан суфицит са пренетим средствима из претходне године у износу од 620.195.203 динара и примањима од задуживања у износу од 70.455.690 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 102.039.531 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.09.2023. године у износу од 1.498.803.656 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 2023. године добијене су следеће донације и помоћи од међународних организација:

- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од **6.183.303,98** 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 **12.802.416,00** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији.
- Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова у износу од **215.350,00** динара на основу Уговора о финансирању програма Културног центра Панчева број: 1845 од 17.07.2023. године

Уговор о донацији за предлог пројекта „Stepping stone“ бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 закључен је дана 02.07.2021. Буџет пројекта износи 569.617,69 долара. У 2023. години донатор је након одобреног извештаја уплатио трећу траншу у износу од 108.989,48 долара, односно 11.877.124,19 динара. Четврту траншу у износу од 66.181,24 долара град Панчево је предфинансирао у износу од 6.000.000,00 динара. Износ донације на дан уплате износио је 7.108.595,79 динара. Пројекат је допринео унапређењу животних услова и оснаживању осетљивих група и сиромашних породица у Панчеву ради активне социјалне инклузије. Уговор о донацији закључен је до 31.07.2023. године. Пројекат је реализован.

Најважнији резултати пројекта остварени путем мера активне социјалне инклузије:

- унапређени су услови живота за 13 домицилних породица са територије града Панчева тј. 52 особе, од чега 37 деце (десет породица жртава породичног насиља, две породице лица са инвалидитетом и једна многочлана породица из опште популације),

- 13 породица подржано је стамбеним решењем (укључујући куповину стамбене јединице, технички преглед стамбене јединице, независну процену тржишне вредности, нотаризацију купопродајних уговора, услугу уписа у Катастар, порез на пренос апсолутних права, мање поправке на стамбеним јединицама и организацију селидбе), као и набавком основног намештаја и беле технике,

- 13 породица је током 12 месеци имало стручну психо-социјалну подршку два породична сарадника у превазилажењу препрека у социјалној инклузији, у контактима са примајућом заједницом, институцијама и пословном заједницом и другим активностима пројекта,

- 11 стручних лица из Центра за социјални рад Панчево је прошло обуку о услузи породичног сарадника,

- обезбеђени су пакети баштенског алата, а за осам корисника набављено је 8 професионалних алата за жељена занимања,

- један корисник је подржан набавком моторизованих инвалидских колица, а све породице ће добити бицикл ради лакшег превоза до школе/посла,
- једна корисница је подржана правним заступањем на суду,
- 28 корисника из свих 13 породица подржано је основним информатичким описмењавањем, свака породица добила је лаптоп рачунар, четири корисника су прошла обуке за додатно привређивање у пољопривредном газдинству, а осам корисника повећало је запошљивост и стекло сертификате на жељеним преквалификационим обукама,
- три кориснице радно су ангазоване на пет месеци код послодаваца који су остварили подстицаје,
- поруке подршке жртвама породичног насиља упутили су доносиоци одлука Града Панчева свим грађанима путем видео-клипа емитованог на локалној телевизији.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину («Службени лист града Панчева», број 34/22, 4/23 и 23/23) планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **285.264.000,00** динара. Износ од **327.736.000,00** динара биће планиран Одлуком о буџету града Панчева за 2024. годину.

По Одлуци о задуживању града Панчева од 07.03.2023. године планирано је кредитно задужење у укупном износу од 613.000.000,00 динара. По Уговору о дугорочном кредиту период расположивости је дванаест месеци од датума потписивања уговора тако да ће се капиталне инвестиције из средстава кредита реализовати у две буџетске године.

У периоду јануар – септембар 2023. године повучена су средства кредита по Одлуци о буџету за 2023. годину у укупном износу од **70.455.690,01 динара** и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **30.239.302,32** динара за Изградњу атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој у Панчеву;
- износ **7.658.617,14** динара за Изградњу атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића у Панчеву и
- износ **32.557.770,55** динара за Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – септембар 2023. године за отплату главнице домаћим кредиторима исплаћен је износ од **102.039.531,35 динара**, за пратеће трошкове задуживања исплаћен је износ од **13.092,80 динара** и за отплату домаћих камата исплаћен је износ од **13.930.524,10 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 2023. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве у укупном износу од 159.989.451,00 динара** са позиције 195 – Средства резерве. Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – септембар 2023. године искоришћена су средства **сталне буџетске резерве у укупном износу од 4.256.472,00 динара** са позиције 196 – Средства резерве. Извештај о коришћењу средстава 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 2023. 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 2023. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2023. 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** по којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2023. године по програмској структури приказани су у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	План 2023. године	Извршење I- IX 2023. године	% извршења
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	274.219.478,00	186.752.438,79	68,10%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	775.523.692,00	523.347.792,91	67,48%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	29.576.688,00	25.772.442,69	87,14%
1502	Програм 4 - Развој туризма	28.222.092,00	20.334.193,59	72,05%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	226.713.913,00	173.340.215,92	76,46%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	512.557.244,00	198.984.035,53	38,82%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.246.794.417,00	655.324.431,56	52,56%
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање	901.359.732,00	593.964.680,76	65,90%
2002	Програм 9 - Основно образовање	276.865.754,00	180.387.905,97	65,15%
2003	Програм 10 - Средње образовање	225.969.093,00	137.815.277,08	60,99%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	538.801.394,00	330.822.219,50	61,40%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	81.411.423,00	30.855.493,09	37,90%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	518.239.576,00	337.679.606,38	65,16%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	749.158.776,00	629.161.601,14	83,98%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.332.641.716,00	769.260.972,60	57,72%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	95.007.433,00	56.928.073,64	59,92%
0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	45.000.000,00	8.302.232,64	18,45%
	УКУПНО:	7.858.062.421,00	4.859.033.613,79	61,84%

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 2023. 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 упуту 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 2023. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Агових Хоту

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

РАСХОДИ										
Раздео	Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Извор	Планирано	Остварено	Проценат извршења
1						СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ				
		2101				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
		2101-0001	111							
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	6.849.388,00	4.157.100,20	60,69%
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.037.682,00	629.800,68	60,69%
				3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	20.000,00	0	0,00%
				4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	118.005,00	0	0,00%
				4.1	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	52.800,00	22.800,00	43,18%
				5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	806.000,00	738.779,34	91,66%
				6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	137.842,00	0	0,00%
				7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	28.169.025,00	18.258.109,19	64,82%
				8	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	580.000,00	70.000,00	12,07%
				9	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	5.716.562,00	4.120.955,14	72,09%
						Извори финансирања за функцију 111: ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
					011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.487.304,00	27.997.544,55	
						Укупно за функцију 111		43.487.304,00	27.997.544,55	64,38%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001: ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
					011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.487.304,00	27.997.544,55	
						Укупно Програмска активност 2101-0001:		43.487.304,00	27.997.544,55	64,38%
		4001				Пројекат: ИЗБОРИ 2023. ГОДИНЕ				
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
				10	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	453.125,00	0	0,00%
				11	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.020.125,00	0	0,00%
				12	426	МАТЕРИЈАЛ	011	70.000,00	0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 111: ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
					011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.543.250,00	0	
						Укупно за функцију 111		1.543.250,00	0	0,00%
						Извори финансирања за пројекат 4001: ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
					011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.543.250,00	0	
						Укупно Пројекат 4001:		1.543.250,00	0	0,00%
						Извори финансирања за програм 2101: ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
					011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		45.030.554,00	27.997.544,55	
						Укупно Програм 2101		45.030.554,00	27.997.544,55	62,17%
						Извори финансирања за раздер 1: ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
					011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		45.030.554,00	27.997.544,55	
						Укупно Раздео 1		45.030.554,00	27.997.544,55	62,17%
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
		2101				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ				
		2101-0002	111							
				13	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	8.271.428,00	5.380.895,48	65,05%
				14	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.253.121,00	815.205,68	65,05%
				15	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	36.000,00	0	0,00%
				16	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	431.029,00	99.665,38	23,12%
				17	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	200.000,00	125.392,84	62,70%
				18	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	4.997.894,00	4.903.526,67	98,11%
				19	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	25.475,00	0	0,00%
				20	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	545.475,00	0	0,00%

3

2101

2101-0002

111

21	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	18.033.757,00	8.688.114,78	48,18%
22	426	МАТЕРИЈАЛ	011	883.040,00	86.979,84	9,85%
Извори финансирања за функцију 111:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			34.677.219,00	20.099.780,67	
Укупно за функцију 111				34.677.219,00	20.099.780,67	57,96%
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			34.677.219,00	20.099.780,67	
Укупно Програмска активност 2101-0002:				34.677.219,00	20.099.780,67	57,96%
Извори финансирања за програм 2101:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			34.677.219,00	20.099.780,67	
Укупно Програм 2101				34.677.219,00	20.099.780,67	57,96%
Извори финансирања за раздер 2:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			34.677.219,00	20.099.780,67	
Укупно Раздео 2				34.677.219,00	20.099.780,67	57,96%
ГРАДСКО ВЕЋЕ						
ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ						
ИЗВРШНИХ ОРГАНА						
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ						
23	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	9.084.910,00	5.814.776,54	64,00%
24	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.376.364,00	880.938,66	64,00%
25	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	60.000,00	0	0,00%
26	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	356.787,00	0	0,00%
27	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	207.000,00	148.802,35	71,89%
28	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	2.060.313,00	1.080.384,62	52,44%
29	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	450.000,00	0	0,00%
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.524.286,00	895.056,26	58,72%
31	426	МАТЕРИЈАЛ	011	180.000,00	10.789,99	5,99%

Извори финансирања за функцију 111:				
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.299.660,00	8.830.748,42		
Укупно за функцију 111	15.299.660,00	8.830.748,42	57,72%	
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.299.660,00	8.830.748,42		
Укупно Програмска активност 2101-0002:	15.299.660,00	8.830.748,42	57,72%	
Извори финансирања за програм 2101:				
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.299.660,00	8.830.748,42		
Укупно Програм 2101	15.299.660,00	8.830.748,42	57,72%	
Извори финансирања за раздер 3:				
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	15.299.660,00	8.830.748,42		
Укупно Раздео 3	15.299.660,00	8.830.748,42	57,72%	

4

1101

1101-0001

620

ГРАДСКА УПРАВА						
ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И						
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Програмска активност: ПРОСТОРНО И						
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ						
32	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	49.774.838,00	32.529.957,60	65,35%
33	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	20.000.000,00	1.899.499,94	9,50%
Извори финансирања за функцију 620:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			69.774.838,00	34.429.457,54	
Укупно за функцију 620				69.774.838,00	34.429.457,54	49,34%
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			69.774.838,00	34.429.457,54	
Укупно Програмска активност 1101-0001:				69.774.838,00	34.429.457,54	49,34%

1101-0004

060

Програмска активност: СТАМБЕНА						
ПОДРШКА						
СТАНОВАЊЕ						
34	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	4.500.000,00	2.335.572,00	51,90%
35	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	944.640,00	21.600,00	2,29%
35	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	015	5.500.000,00	3.633.696,46	66,07%
Извори финансирања за функцију 060:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			944.640,00	21.600,00	
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-						
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У						
015	ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ			5.500.000,00	3.633.696,46	

				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		4.500.000,00	2.335.572,00	
				Укупно за функцију 060		10.944.640,00	5.990.868,46	54,74%
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		944.640,00	21.600,00	
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У				
			015	ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	3.633.696,46	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		4.500.000,00	2.335.572,00	
				Укупно Програмска активност 1101-0004:		10.944.640,00	5.990.868,46	54,74%
1101-0005				Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА СТАМБЕНИ РАЗВОЈ				
	610							
		36	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	62.000.000,00	46.500.000,00	75,00%
				Извори финансирања за функцију 610:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		62.000.000,00	46.500.000,00	
				Укупно за функцију 610		62.000.000,00	46.500.000,00	75,00%
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		62.000.000,00	46.500.000,00	
				Укупно Програмска активност 1101-0005:		62.000.000,00	46.500.000,00	75,00%
5001				Пројекат: ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	620							
		37	541	ЗЕМЉИШТЕ	011	5.000.000,00	2.976.355,95	59,53%
				Извори финансирања за функцију 620:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.000.000,00	2.976.355,95	
				Укупно за функцију 620		5.000.000,00	2.976.355,95	59,53%
				Извори финансирања за пројекат 5001:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.000.000,00	2.976.355,95	
				Укупно Пројекат 5001:		5.000.000,00	2.976.355,95	59,53%
5002				Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРИОБАЉА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	620							
		38	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	71.500.000,00	49.561.608,00	69,32%
		38	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	0	0	/
				Извори финансирања за функцију 620:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		71.500.000,00	49.561.608,00	
				Укупно за функцију 620		71.500.000,00	49.561.608,00	69,32%
				Извори финансирања за пројекат 5002:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		71.500.000,00	49.561.608,00	
				Укупно Пројекат 5002:		71.500.000,00	49.561.608,00	69,32%
5003				Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ЦЕНТАРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
	451							
		39	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	55.000.000,00	47.294.148,84	85,99%
		39	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	0	0	/
				Извори финансирања за функцију 451:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		55.000.000,00	47.294.148,84	
				Укупно за функцију 451		55.000.000,00	47.294.148,84	85,99%
				Извори финансирања за пројекат 5003:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		55.000.000,00	47.294.148,84	
				Укупно Пројекат 5003:		55.000.000,00	47.294.148,84	85,99%
				Извори финансирања за програм 1101:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		264.219.478,00	180.783.170,33	
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У				
			015	ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	3.633.696,46	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		4.500.000,00	2.335.572,00	
				Укупно Програм 1101		274.219.478,00	186.752.438,79	68,10%
1102				ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
				Програмска активност:				
1102-0001				УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				

640	УЛИЧНА РАСВЕТА								
	40	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	50.000.000,00	39.190.590,67	78,38%		
	41	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	110.000.000,00	80.213.354,92	72,92%		
	42	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	30.000.000,00	20.870.052,72	69,57%		
	43	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	5.000.000,00	0	0,00%		
	Извори финансирања за функцију 640:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			195.000.000,00	140.273.998,31			
	Укупно за функцију 640					195.000.000,00	140.273.998,31	71,94%	
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:								
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ									
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			195.000.000,00	140.273.998,31				
Укупно Програмска активност 1102-0001:					195.000.000,00	140.273.998,31	71,94%		
1102-0002	Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ								
	560	44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	252.154.264,00	228.972.564,14	90,81%	
	Извори финансирања за функцију 560:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			252.154.264,00	228.972.564,14			
	Укупно за функцију 560					252.154.264,00	228.972.564,14	90,81%	
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			252.154.264,00	228.972.564,14			
	Укупно Програмска активност 1102-0002:					252.154.264,00	228.972.564,14	90,81%	
1102-0003	Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ								
	510	45	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	158.255.039,00	104.747.519,77	66,19%	
	Извори финансирања за функцију 510:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			158.255.039,00	104.747.519,77			
	Укупно за функцију 510					158.255.039,00	104.747.519,77	66,19%	
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			158.255.039,00	104.747.519,77			
	Укупно Програмска активност 1102-0003:					158.255.039,00	104.747.519,77	66,19%	
1102-0004	Програмска активност: ЗООХИГИЈЕНА ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ								
	133	46	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	47.000.000,00	15.576.633,60	33,14%	
	46	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	072	2.520.000,00	0	0,00%		
	47	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	33.542.351,00	23.788.218,77	70,92%		
	48	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	011	8.000.000,00	3.996.000,00	49,95%		
	Извори финансирања за функцију 133:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			88.542.351,00	43.360.852,37			
	072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			2.520.000,00	0			
	Укупно за функцију 133					91.062.351,00	43.360.852,37	47,62%	
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:									
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ									
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			88.542.351,00	43.360.852,37				
072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ- СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			2.520.000,00	0				
Укупно Програмска активност 1102-0004:					91.062.351,00	43.360.852,37	47,62%		
1102-0005	Програмска активност: УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ								
	620	49	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	307.500,00	306.551,14	99,69%	
	Извори финансирања за функцију 620:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			307.500,00	306.551,14			
	Укупно за функцију 620					307.500,00	306.551,14	99,69%	
	Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			307.500,00	306.551,14			
	Укупно Програмска активност 1102-0005:					307.500,00	306.551,14	99,69%	
1102-0006	Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ								
	620	50	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	6.444.538,00	4.347.824,18	67,47%	
	Извори финансирања за функцију 620:								

				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			6.444.538,00	4.347.824,18	
				Укупно за функцију 620			6.444.538,00	4.347.824,18	67,47%
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			6.444.538,00	4.347.824,18	
				Укупно Програмска активност 1102-0006:			6.444.538,00	4.347.824,18	67,47%
				Пројекат: ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА И САДЊА ДРВЕЋА НА ТАМИШКОМ КЕЈУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
4001	560	51	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	12.000.000,00	0	0,00%	
		51	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	071	8.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за функцију 560:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.000.000,00	0		
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		071		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		8.000.000,00	0		
				Укупно за функцију 560		20.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за пројекат 4001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.000.000,00	0		
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		071		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		8.000.000,00	0		
				Укупно Пројекат 4001:		20.000.000,00	0	0,00%	
				Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАПЕЛЕ У ИВАНОВУ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
5001	620	52	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	25.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за функцију 620:					
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		25.000.000,00	0		
				Укупно за функцију 620		25.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за пројекат 5001:					
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		25.000.000,00	0		
				Укупно Пројекат 5001:		25.000.000,00	0	0,00%	
				Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНАТЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ДОЛОВУ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
5002	620	53	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	25.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за функцију 620:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.000.000,00	0		
				Укупно за функцију 620		25.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за пројекат 5002:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.000.000,00	0		
				Укупно Пројекат 5002:		25.000.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за програм 1102:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		737.703.692,00	522.009.309,91		
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		071		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		8.000.000,00	0		
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		072		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		2.520.000,00	0		
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		25.000.000,00	0		
				Укупно Програм 1102		773.223.692,00	522.009.309,91	67,51%	
1501					ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
						Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА			
1501-0001	130	54	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	2.000.000,00	0	0,00%	
		55	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	1.000.000,00	0	0,00%	
		56	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	9.100.000,00	9.000.000,00	98,90%	
				Извори финансирања за функцију 130:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.100.000,00	9.000.000,00		
				Укупно за функцију 130		12.100.000,00	9.000.000,00	74,38%	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.100.000,00	9.000.000,00		
				Укупно Програмска активност 1501-0001:		12.100.000,00	9.000.000,00	74,38%	

1501-0002	Програмска активност: МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА							
	050	НЕЗАПОСЛЕНОСТ						
		57	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	250.000,00	119.721,00	47,89%
		58	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	011	1.035.000,00	494.560,00	47,78%
		59	463		011			
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		500.000,00	498.060,00	99,61%
		60	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	10.891.688,00	10.891.688,00	100,00%
		61	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	800.000,00	784.413,69	98,05%
		Извори финансирања за функцију 050:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			13.476.688,00	12.788.442,69	
		Укупно за функцију 050				13.476.688,00	12.788.442,69	94,89%
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			13.476.688,00	12.788.442,69	
		Укупно Програмска активност 1501-0002:				13.476.688,00	12.788.442,69	94,89%
4001	Пројекат: СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА 2023-2025							
	474	ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ						
		62	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	4.000.000,00	3.984.000,00	99,60%
		Извори финансирања за функцију 474:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			4.000.000,00	3.984.000,00	
		Укупно за функцију 474				4.000.000,00	3.984.000,00	99,60%
		Извори финансирања за пројекат 4001:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			4.000.000,00	3.984.000,00	
		Укупно Пројекат 4001:				4.000.000,00	3.984.000,00	99,60%
		Извори финансирања за програм 1501:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			29.576.688,00	25.772.442,69	
		Укупно Програм 1501				29.576.688,00	25.772.442,69	87,14%
		0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ								
0101-0001	421	ПОЉОПРИВРЕДА						
		63	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	014	100.000,00	0	0,00%
		64	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	014	161.637,00	102.997,00	63,72%
		65	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	014	25.557.560,00	17.732.390,00	69,38%
		66	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	22.668.580,00	13.957.141,58	61,57%
		67	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	014	42.365.644,00	27.979.998,67	66,04%
		67	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	9.900.000,00	5.552.472,57	56,09%
		67	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17	5.900.492,00	5.900.492,00	100,00%
		68	426	МАТЕРИЈАЛ	014	50.000,00	49.332,00	98,66%
		69	482		014			
		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				300.000,00	0	0,00%
		Извори финансирања за функцију 421:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ						
		014	ЗЕМЉИШТА			91.203.421,00	59.821.859,25	
			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			9.900.000,00	5.552.472,57	
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			5.900.492,00	5.900.492,00	
		Укупно за функцију 421				107.003.913,00	71.274.823,82	66,61%
		Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ						
		014	ЗЕМЉИШТА			91.203.421,00	59.821.859,25	
			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			9.900.000,00	5.552.472,57	
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			5.900.492,00	5.900.492,00	
		Укупно Програмска активност 0101-0001:				107.003.913,00	71.274.823,82	66,61%
	4001	Пројекат: ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА						
421		ПОЉОПРИВРЕДА						
		70	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	11.000.000,00	0	0,00%
		Извори финансирања за функцију 421:						
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ						
		014	ЗЕМЉИШТА			11.000.000,00	0	
		Укупно за функцију 421				11.000.000,00	0	0,00%

				Иzvopи финансирања за пројекат 4001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
				ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ					
	014	ЗЕМЉИШТА				11.000.000,00	0		
				Укупно Пројекат 4001:		11.000.000,00	0	0,00%	
0101-0002	421			Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ					
				РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
				ПОЉОПРИВРЕДА					
		71	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	200.000,00	0	0,00%	
		72	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.910.000,00	99.950,00	5,23%	
		73	426	МАТЕРИЈАЛ	011	2.000.000,00	1.965.600,00	98,28%	
		74	481		011				
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			4.000.000,00	0	0,00%
				Иzvopи финансирања за функцију 421:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.110.000,00	2.065.550,00			
				Укупно за функцију 421			8.110.000,00	2.065.550,00	25,47%
				Иzvopи финансирања за програмску активност 0101-0002:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.110.000,00	2.065.550,00			
				Укупно Програмска активност 0101-0002:			8.110.000,00	2.065.550,00	25,47%
4002		421			Пројекат: ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ				
			ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ						
			ПОЉОПРИВРЕДА						
	75		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	100.600.000,00	99.999.842,10	99,40%	
			Иzvopи финансирања за функцију 421:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
	011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.600.000,00	99.999.842,10			
			Укупно за функцију 421			100.600.000,00	99.999.842,10	99,40%	
			Иzvopи финансирања за пројекат 4002:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
	011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.600.000,00	99.999.842,10			
			Укупно Пројекат 4002:			100.600.000,00	99.999.842,10	99,40%	
			Иzvopи финансирања за програм 0101:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
	011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		108.710.000,00	102.065.392,10			
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -						
			ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ						
	014		ЗЕМЉИШТА		102.203.421,00	59.821.859,25			
			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-						
072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		9.900.000,00	5.552.472,57					
		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД							
17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		5.900.492,00	5.900.492,00					
		Укупно Програм 0101			226.713.913,00	173.340.215,92	76,46%		
0401	0401-0001			ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ					
				ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
				НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		76	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	019	2.000.000,00	0	0,00%	
		76	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	473.673,00	0	0,00%	
		77	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	12.431.600,00	5.352.420,00	43,05%	
		78	426	МАТЕРИЈАЛ	013	789.040,00	67.233,60	8,52%	
		79	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	5.228.800,00	2.656.800,00	50,81%	
				Иzvopи финансирања за функцију 560:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
		013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		18.449.440,00	8.076.453,60			
				СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ					
		019	ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		2.000.000,00	0			
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		473.673,00	0			
				Укупно за функцију 560			20.923.113,00	8.076.453,60	38,60%
				Иzvopи финансирања за програмску активност 0401-0001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
		013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		18.449.440,00	8.076.453,60			
				СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ					
		019	ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		2.000.000,00	0			
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		473.673,00	0			
				Укупно Програмска активност 0401-0001:			20.923.113,00	8.076.453,60	38,60%
0401-0002		560			Програмска активност: ПРАЋЕЊЕ				
			КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0002	560			НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		80	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	40.474.476,00	15.476.451.80	38,24%	

								Извори финансирања за функцију 560:			
								ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -			
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		40.474.476,00		15.476.451,80	
						Укупно за функцију 560		40.474.476,00		15.476.451,80	38,24%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		40.474.476,00		15.476.451,80	
						Укупно Програмска активност 0401-0002:		40.474.476,00		15.476.451,80	38,24%
0401-0003						Програмска активност: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ					
						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	560					НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		81	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	13.500.000,00		7.196.643,63	53,31%
						Извори финансирања за функцију 560:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		13.500.000,00		7.196.643,63	
						Укупно за функцију 560		13.500.000,00		7.196.643,63	53,31%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		13.500.000,00		7.196.643,63	
						Укупно Програмска активност 0401-0003:		13.500.000,00		7.196.643,63	53,31%
4001						Пројекат: ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈА					
						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	560					НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		82	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	200.000,00		166.600,00	83,30%
		83	463				013				
						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		200.000,00		200.000,00	100,00%
		84	481				013				
						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.000.000,00		0	0,00%
		85	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	600.000,00		0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 560:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		4.000.000,00		366.600,00	
						Укупно за функцију 560		4.000.000,00		366.600,00	9,17%
						Извори финансирања за пројекат 4001:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		4.000.000,00		366.600,00	
						Укупно Пројекат 4001:		4.000.000,00		366.600,00	9,17%
4002						Пројекат: ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА					
						АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И					
						ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАCНОCTИ И ОСТАЛИ					
						ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ					
						СРЕДИНЕ					
	560					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		86	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	1.600.000,00		920.000,00	57,50%
		87	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ	013				
						ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		300.000,00		0	0,00%
		88	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	013				
						БУЏЕТА		5.500.000,00		4.904.184,50	89,17%
		89	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	2.998.440,00		2.998.440,00	100,00%
		89	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	2.616.000,00		0	0,00%
		90	513			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	013	1.000.000,00		0	0,00%
						Извори финансирања за функцију 560:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		11.398.440,00		8.822.624,50	
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
					13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		2.616.000,00		0	
						Укупно за функцију 560		14.014.440,00		8.822.624,50	62,95%
						Извори финансирања за пројекат 4002:					
						ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
					013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		11.398.440,00		8.822.624,50	
						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
					13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		2.616.000,00		0	
						Укупно Пројекат 4002:		14.014.440,00		8.822.624,50	62,95%
5001						Пројекат: ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА					
						УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И СТРАТЕШКЕ					
						ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ					
	510					УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ					
		91	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	1.991.215,00		0	0,00%

					Извори финансирања за функцију 510:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
				013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		1.991.215,00		0			
					Укупно за функцију 510		1.991.215,00		0	0,00%		
					Извори финансирања за пројекат 5001:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
				013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		1.991.215,00		0			
					Укупно Пројекат 5001:		1.991.215,00		0	0,00%		
5002	510				Пројекат: ИЗГРАДЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ							
					УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ							
		91.3	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	28.990.000,00	3.039.805,56	10,49%			
		91.3	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	071	144.000.000,00	51.567.655,48	35,81%			
					Извори финансирања за функцију 510:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		28.990.000,00	3.039.805,56				
			071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-							
					СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		144.000.000,00	51.567.655,48				
					Укупно за функцију 510		172.990.000,00	54.607.461,04	31,57%			
					Извори финансирања за пројекат 5002:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		28.990.000,00	3.039.805,56				
			071		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-							
					СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		144.000.000,00	51.567.655,48				
					Укупно Пројекат 5002:		172.990.000,00	54.607.461,04	31,57%			
		0401-0004	520				Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА					
							УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА					
				92	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	22.550.000,00	0	0,00%	
				92	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	69.450.000,00	66.539.881,50	95,81%	
				92	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	152.664.000,00	37.897.919,46	24,82%	
							Извори финансирања за функцију 520:					
							ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
					011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		22.550.000,00	0		
					072		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
							СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		69.450.000,00	66.539.881,50		
					10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		152.664.000,00	37.897.919,46		
							Укупно за функцију 520		244.664.000,00	104.437.800,96	42,69%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
	011				КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		22.550.000,00	0				
	072				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-							
					СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		69.450.000,00	66.539.881,50				
	10				ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		152.664.000,00	37.897.919,46				
					Укупно Програмска активност 0401-0004:		244.664.000,00	104.437.800,96	42,69%			
					Извори финансирања за програм 0401:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
	011				КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		51.540.000,00	3.039.805,56				
0701	451						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
							Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
							ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
				93	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	30.300.000,00	19.802.272,80	65,35%	
				94	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	280.000.000,00	129.831.019,34	46,37%	
				95	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	312.264.980,00	228.895.607,64	73,30%	
					Извори финансирања за функцију 451:							
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		622.564.980,00	378.528.899,78				
					Укупно за функцију 451		622.564.980,00	378.528.899,78	60,80%			
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							

0701-0004	451	96	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		622.564.980,00	378.528.899,78	
			Укупно Програмска активност 0701-0002:			622.564.980,00	378.528.899,78	60,80%
			Програмска активност: ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА					
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	200.000.000,00	180.854.250,00	90,43%
			Извори финансирања за функцију 451:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		200.000.000,00	180.854.250,00	
			Укупно за функцију 451			200.000.000,00	180.854.250,00	90,43%
0701-0005	451	97	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		200.000.000,00	180.854.250,00	
			Укупно Програмска активност 0701-0004:			200.000.000,00	180.854.250,00	90,43%
			Програмска активност: УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	017	800.000,00	166.666,68	20,83%
			421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	017	800.000,00	419.341,05	52,42%
			422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	017	400.000,00	0	0,00%
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	017	2.300.000,00	92.592,60	4,03%
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	017	15.600.000,00	0	0,00%
4001	451	103	МАТЕРИЈАЛ					
			017	МАТЕРИЈАЛ	017	12.500.000,00	672.000,00	5,38%
			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	14.600.000,00	0	0,00%
			Извори финансирања за функцију 451:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		14.600.000,00	0	
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА					
			017	САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		32.400.000,00	1.350.600,33	
			Укупно за функцију 451			47.000.000,00	1.350.600,33	2,87%
			Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:					
4002	453	104	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		14.600.000,00	0	
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА					
			017	САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		32.400.000,00	1.350.600,33	
			Укупно Програмска активност 0701-0005:			47.000.000,00	1.350.600,33	2,87%
			Пројекат: ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОРТАНСКО-ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ					
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	3.500.000,00	2.548.569,31	72,82%
			Извори финансирања за функцију 451:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
5001	451	106	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	2.548.569,31	
			Укупно за функцију 451			3.500.000,00	2.548.569,31	72,82%
			Извори финансирања за пројекат 4001:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	2.548.569,31	
			Укупно Пројекат 4001:			3.500.000,00	2.548.569,31	72,82%
			Пројекат: ПАНВОЗ ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ					
			423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	55.000.000,00	52.733.698,36	95,88%
			Извори финансирања за функцију 453:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
5001	451	105	011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		55.000.000,00	52.733.698,36	
			Укупно за функцију 453			55.000.000,00	52.733.698,36	95,88%
			Извори финансирања за пројекат 4002:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		55.000.000,00	52.733.698,36	
			Укупно Пројекат 4002:			55.000.000,00	52.733.698,36	95,88%
			Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					
			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
			424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	11.000.000,00	1.487.880,00	13,53%
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	700.000,00	699.600,00	99,94%
5001	451	106	Извори финансирања за функцију 451:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		11.000.000,00	1.487.880,00	
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		700.000,00	699.600,00	
			Укупно за функцију 451			11.700.000,00	2.187.480,00	18,70%

5001:	Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 5001:							
	oпшти пpиxoди и пpимaњa бyџeтa - из							
	011	класичних прихода			11.000.000,00	1.487.880,00		
	нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и							
	13	пpимaњa из ранијих година			700.000,00	699.600,00		
	Укупно Пpoјeкaт 5001:				11.700.000,00	2.187.480,00	18,70%	
	Пpoјeкaт: инфpaстpyктypнo oпpeмaњe							
	ceбepнe индyстpијскe зoнe y пaнчeвy							
	дpyмски саoбpaђaј							
5002	451	107	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	13	1.250.000,00	1.205.328,00	96,43%
			Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 451:					
		нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и						
		13	пpимaњa из ранијих година			1.250.000,00	1.205.328,00	
		Укупно зa фyнкцијy 451				1.250.000,00	1.205.328,00	96,43%
		Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 5002:						
		нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и						
		13	пpимaњa из ранијих година			1.250.000,00	1.205.328,00	
		Укупно Пpoјeкaт 5002:				1.250.000,00	1.205.328,00	96,43%
5003	451	108	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	011	2.500.000,00	0	0,00%
			Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 451:					
		oпшти пpиxoди и пpимaњa бyџeтa - из						
		011	класичних прихода			2.500.000,00	0	
		Укупно зa фyнкцијy 451				2.500.000,00	0	0,00%
		Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 5003:						
		oпшти пpиxoди и пpимaњa бyџeтa - из						
		011	класичних прихода			2.500.000,00	0	
		Укупно Пpoјeкaт 5003:				2.500.000,00	0	0,00%
5004	451	109	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	13	900.000,00	720.000,00	80,00%
			Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 451:					
		нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и						
		13	пpимaњa из ранијих година			900.000,00	720.000,00	
		Укупно зa фyнкцијy 451				900.000,00	720.000,00	80,00%
		Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 5004:						
		нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и						
		13	пpимaњa из ранијих година			900.000,00	720.000,00	
		Укупно Пpoјeкaт 5004:				900.000,00	720.000,00	80,00%
5005	451	110	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	011	0	0	/
			511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	072	40.000.000,00	0	0,00%
		110	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	10	20.000.000,00	0	0,00%
		110	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	13	30.000.000,00	11.896.812,58	39,66%
		Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 451:						
		тpaнсфepи oд дpyгих нивoа влacти-						
		072	cpeдcтвa из бyџeтa aп вoјвoдинe			40.000.000,00	0	
		10	пpимaњa oд дoмaћих зaдyживaњa			20.000.000,00	0	
		нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и						
		13	пpимaњa из ранијих година			30.000.000,00	11.896.812,58	
Укупно зa фyнкцијy 451				90.000.000,00	11.896.812,58	13,22%		
Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 5005:								
тpaнсфepи oд дpyгих нивoа влacти-								
072	cpeдcтвa из бyџeтa aп вoјвoдинe			40.000.000,00	0			
10	пpимaњa oд дoмaћих зaдyживaњa			20.000.000,00	0			
нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и								
13	пpимaњa из ранијих година			30.000.000,00	11.896.812,58			
Укупно Пpoјeкaт 5005:				90.000.000,00	11.896.812,58	13,22%		
5006	451	111	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	011	0	0	/
			511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	072	102.750.000,00	0	0,00%
		111	511	згpaдe и гpaђeвински oбјeкти	10	48.000.000,00	0	0,00%
		Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 451:						
		тpaнсфepи oд дpyгих нивoа влacти-						
		072	cpeдcтвa из бyџeтa aп вoјвoдинe			102.750.000,00	0	
		10	пpимaњa oд дoмaћих зaдyживaњa			48.000.000,00	0	
		нepaспopебeни вишaк пpиxoдa и						
		Укупно Пpoјeкaт 5006:						

				Укупно за функцију 451	150.750.000,00	0	0,00%	
				Извори финансирања за пројекат 5006:				
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
				072 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	102.750.000,00	0		
				10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	48.000.000,00	0		
				Укупно Пројекат 5006:	150.750.000,00	0	0,00%	
5007				Пројекат: ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ - НАПРЕДНА ПЛАТФОРМА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО				
	360				ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
		112	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	300.000,00	0	0,00%
		112	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17	50.329.437,00	23.298.793,20	46,29%
					Извори финансирања за функцију 360:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300.000,00	0	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД			
					17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	50.329.437,00	23.298.793,20	
					Укупно за функцију 360	50.629.437,00	23.298.793,20	46,02%
					Извори финансирања за пројекат 5007:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	300.000,00	0	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД			
				17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	50.329.437,00	23.298.793,20		
				Укупно Пројекат 5007:	50.629.437,00	23.298.793,20	46,02%	
5008				Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ ГАСОВОДА У УЛИЦИ ПАТРИЈАРХА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА				
	451				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		113	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	10.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 451:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 451	10.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5008:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.000.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5008:	10.000.000,00	0	0,00%	
5009				Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИСТУПНОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ ЗА ДЕПОНИЈУ				
	451				ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
		113.5	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	1.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 451:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0	
					Укупно за функцију 451	1.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5009:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	1.000.000,00	0	
					Укупно Пројекат 5009:	1.000.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за програм 0701:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	920.464.980,00	616.153.297,45	
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА- СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА			
					017 САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	32.400.000,00	1.350.600,33	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
				072 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	142.750.000,00	0		
				10 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	68.000.000,00	0		
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
				13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	32.850.000,00	14.521.740,58		
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
				17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	50.329.437,00	23.298.793,20		
				Укупно Програм 0701	1.246.794.417,00	655.324.431,56	52,56%	
2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002-0002				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
	911				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
		114	463		011			
					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.950.939,00	47.689.841,85	67,22%
		114	463		13	143.200,00	139.200,00	97,21%
					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
				Извори финансирања за функцију 911:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	70.950.939,00	47.689.841,85		

			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		143.200,00	139.200,00			
			Укупно за функцију 911		71.094.139,00	47.829.041,85	67,28%		
			Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		70.950.939,00	47.689.841,85			
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		143.200,00	139.200,00			
			Укупно Програмска активност 2002-0002:		71.094.139,00	47.829.041,85	67,28%		
			Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ						
			ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА						
			ИЗГРАДЊИ ВРТИЋА У НАСЕЉИМА						
5001			МЛАДОСТ И СТРЕЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ						
	911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		115	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	2.000.000,00	0	0,00%		
		115	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	2.800.000,00	0	0,00%		
			Извори финансирања за функцију 911:						
		10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		2.000.000,00	0			
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		2.800.000,00	0			
			Укупно за функцију 911		4.800.000,00	0	0,00%		
			Извори финансирања за пројекат 5001:						
		10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		2.000.000,00	0			
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		2.800.000,00	0			
			Укупно Пројекат 5001:		4.800.000,00	0	0,00%		
			Пројекат: КУПОВИНА ВРТИЋА "ЗАБАВНИК" У						
5002			ПАНЧЕВУ						
	911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		116	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%		
			Извори финансирања за функцију 911:						
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		27.500.000,00	27.500.000,00			
			Укупно за функцију 911		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%		
			Извори финансирања за пројекат 5002:						
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		27.500.000,00	27.500.000,00			
			Укупно Пројекат 5002:		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%		
			Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ						
			ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У КОМПЛЕКСУ						
5003			ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" У БНС						
	911		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
		117	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	23.000.000,00	2.718.783,60	11,82%		
			Извори финансирања за функцију 911:						
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		23.000.000,00	2.718.783,60			
			Укупно за функцију 911		23.000.000,00	2.718.783,60	11,82%		
			Извори финансирања за пројекат 5003:						
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		23.000.000,00	2.718.783,60			
			Укупно Пројекат 5003:		23.000.000,00	2.718.783,60	11,82%		
			Извори финансирања за програм 2002:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		70.950.939,00	47.689.841,85			
		10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		2.000.000,00	0			
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		53.443.200,00	30.357.983,60			
			Укупно Програм 2002		126.394.139,00	78.047.825,45	61,75%		
2003			ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
2003-0001			Програмска активност: РЕАЛИЗАЦИЈА						
			ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
	912		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
		118	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	251.511.274,00	174.526.653,98	69,39%		
			Извори финансирања за функцију 912:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		251.511.274,00	174.526.653,98			
			Укупно за функцију 912		251.511.274,00	174.526.653,98	69,39%		
	960		ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ						
		119	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.600.000,00	971.604,89	60,73%		
		120	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	2.500.000,00	1.641.060,10	65,64%		
		121	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	011	4.690.000,00	3.248.587,00	69,27%		
			БУЏЕТА						
			Извори финансирања за функцију 960:						
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.790.000,00	5.861.251,99			

					Укупно за функцију 960	8.790.000,00	5.861.251,99	66,68%
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
		011			КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	260.301.274,00	180.387.905,97	
					Укупно Програмска активност 2003-0001:	260.301.274,00	180.387.905,97	69,30%
5001	912				Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОТЛАРНИЦАМА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		122	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	13.000.000,00	0 0,00%
					Извори финансирања за функцију 912:			
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И			
			13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		13.000.000,00	0
					Укупно за функцију 912		13.000.000,00	0 0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5001:			
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И			
			13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		13.000.000,00	0
					Укупно Пројекат 5001:		13.000.000,00	0 0,00%
5002	912				Пројекат: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ ПУТЕМ ЗАМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ У ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" У КАЧАРЕВУ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		122.41	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	3.564.480,00	0 0,00%
					Извори финансирања за функцију 912:			
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
			072		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.564.480,00	0
					Укупно за функцију 912		3.564.480,00	0 0,00%
					Извори финансирања за пројекат 5002:			
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
			072		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.564.480,00	0
					Укупно Пројекат 5002:		3.564.480,00	0 0,00%
					Извори финансирања за програм 2003:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		260.301.274,00	180.387.905,97
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
			072		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.564.480,00	0
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И			
			13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		13.000.000,00	0
					Укупно Програм 2003		276.865.754,00	180.387.905,97 65,15%
2004					ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2004-0001	922				Програмска активност: РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		123	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	141.403.357,00	95.574.778,07 67,59%
					Извори финансирања за функцију 922:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		141.403.357,00	95.574.778,07
					Укупно за функцију 922		141.403.357,00	95.574.778,07 67,59%
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		141.403.357,00	95.574.778,07
					Укупно Програмска активност 2004-0001:		141.403.357,00	95.574.778,07 67,59%
2004-0011	970				Програмска активност: ПОДРШКА РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
		124	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	12.762.736,00	9.682.728,46 75,87%
					Извори финансирања за функцију 970:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.762.736,00	9.682.728,46
					Укупно за функцију 970		12.762.736,00	9.682.728,46 75,87%
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.762.736,00	9.682.728,46
					Укупно Програмска активност 2004-0011:		12.762.736,00	9.682.728,46 75,87%
5001	922				Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У ПАНЧЕВУ ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		125	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	3.500.000,00	0 0,00%
		125	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	5.703.000,00	0 0,00%
					Извори финансирања за функцију 922:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	0

				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.703.000,00	0	
				Укупно за функцију 922		9.203.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 5001:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	0	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.703.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5001:		9.203.000,00	0	0,00%
5002				Пројекат: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА				
				ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 1 У КОМПЛЕКСУ				
				ГИМНАЗИЈЕ "УРОШ ПРЕДИЋ" У ПАНЧЕВУ				
	922			ВИШЕ СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		126	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	0	0	/
		126	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	62.600.000,00	32.557.770,55	52,01%
				Извори финансирања за функцију 922:				
		10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		62.600.000,00	32.557.770,55	
				Укупно за функцију 922		62.600.000,00	32.557.770,55	52,01%
				Извори финансирања за пројекат 5002:				
		10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		62.600.000,00	32.557.770,55	
				Укупно Пројекат 5002:		62.600.000,00	32.557.770,55	52,01%
				Извори финансирања за програм 2004:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		157.666.093,00	105.257.506,53	
		10		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		62.600.000,00	32.557.770,55	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.703.000,00	0	
				Укупно Програм 2004		225.969.093,00	137.815.277,08	60,99%
0902				ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА				
				ЗАШТИТА				
0902-0001				Програмска активност: ЈЕДНОКРАТНЕ				
				ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ				
				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА				
	090			НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		127	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	072	0	0	/
		127.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	681.530,00	681.529,36	100,00%
		127.3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17	7.425.000,00	6.133.764,26	82,61%
		128	463		011			
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		90.067.437,00	62.286.408,90	69,16%
		129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	011			
				БУЏЕТА		2.860.000,00	531.830,77	18,60%
		129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	071			
				БУЏЕТА		168.000,00	168.000,00	100,00%
		129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	072			
				БУЏЕТА		3.764.363,00	1.842.000,00	48,93%
				Извори финансирања за функцију 090:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		92.927.437,00	62.818.239,67	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
		071		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		168.000,00	168.000,00	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
		072		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.764.363,00	1.842.000,00	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		681.530,00	681.529,36	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
		17		ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	6.133.764,26	
				Укупно за функцију 090		104.966.330,00	71.643.533,29	68,25%
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		92.927.437,00	62.818.239,67	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
		071		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		168.000,00	168.000,00	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
		072		СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.764.363,00	1.842.000,00	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		681.530,00	681.529,36	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
		17		ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	6.133.764,26	
				Укупно Програмска активност 0902-0001:		104.966.330,00	71.643.533,29	68,25%
0902-0002				Програмска активност: ПОРОДИЧНИ И				
				ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И				
				ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА				
				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА				
	090			НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		130	463		011			
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		12.210.220,00	7.941.492,96	65,04%
				Извори финансирања за функцију 090:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.210.220,00	7.941.492,96	
				Укупно за функцију 090		12.210.220,00	7.941.492,96	65,04%

Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:											
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ											
011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					12.210.220,00	7.941.492,96					
Укупно Програмска активност 0902-0002:					12.210.220,00	7.941.492,96	65,04%				
Програмска активност: ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ											
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ											
0902-0016	090	131	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	52.400.720,00	30.505.115,68	58,22%			
		132	463		011						
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		91.729.736,00	56.100.800,39	61,16%			
		133	481		011						
			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		12.000.000,00	0	0,00%				
	Извори финансирања за функцију 090:										
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ										
	011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					156.130.456,00	86.605.916,07				
	Укупно за функцију 090					156.130.456,00	86.605.916,07	55,47%			
	130		ОПШТЕ УСЛУГЕ								
134			481		011						
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		500.000,00	0	0,00%			
Извори финансирања за функцију 130:											
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ											
011 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								
			135	481		011					
					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2.000.000,00	0	0,00%		
	Извори финансирања за функцију 160:										
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ										
	011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					2.000.000,00	0				
	Укупно за функцију 160					2.000.000,00	0	0,00%			
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:										
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ										
	011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					158.630.456,00	86.605.916,07				
Укупно Програмска активност 0902-0016:					158.630.456,00	86.605.916,07	54,60%				
Програмска активност: ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА											
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ											
0902-0018	090	136	463		011						
				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		27.000.000,00	8.004.317,37	29,65%			
		137	481		011						
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		40.448.578,00	11.213.012,54	27,72%			
	137	481		071							
			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		18.117,00	18.116,40	100,00%				
	Извори финансирања за функцију 090:										
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ										
	011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					67.448.578,00	19.217.329,91				
	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-										
071 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС					18.117,00	18.116,40					
Укупно за функцију 090					67.466.695,00	19.235.446,31	28,51%				
Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:											
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ											
011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					67.448.578,00	19.217.329,91					
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-											
071 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС					18.117,00	18.116,40					
Укупно Програмска активност 0902-0018:					67.466.695,00	19.235.446,31	28,51%				
Програмска активност: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ											
ПОРОДИЦА И ДЕЦА											
0902-0019	040	138	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	20.500.000,00	13.397.594,40	65,35%			
		139	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	116.200.000,00	83.183.274,44	71,59%			
		Извори финансирања за функцију 040:									
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ									
	011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					136.700.000,00	96.580.868,84				
	Укупно за функцију 040					136.700.000,00	96.580.868,84	70,65%			
	911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ									
		140	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	2.000.000,00	1.968.571,52	98,43%			
		141	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	1.500.000,00	681.107,76	45,41%			
		142	426	МАТЕРИЈАЛ	011	10.400.000,00	8.423.762,63	81,00%			
143		463		011							
			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		10.000.000,00	5.314.866,29	53,15%				
144		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	0	0,00%				
Извори финансирања за функцију 911:											
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ											
011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА					24.000.000,00	16.388.308,20					
Укупно за функцију 911					24.000.000,00	16.388.308,20	68,28%				

		Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:					
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		160.700.000,00	112.969.177,04	
		Укупно Програмска активност 0902-0019:			160.700.000,00	112.969.177,04	70,30%
0902-0020	040	Програмска активност: ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
		145	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	600.000,00	200.000,00 33,33%
		Извори финансирања за функцију 040:					
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	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 0902-0020:					
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		600.000,00	200.000,00	
		Укупно Програмска активност 0902-0020:			600.000,00	200.000,00	33,33%
4001	130	Пројекат: ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ					
		146	482		011		
				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		30.000,00	0 0,00%
		147	621		011	70.000,00	0 0,00%
				НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
		Извори финансирања за функцију 130:					
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000,00	0	
		Укупно за функцију 130			100.000,00	0	0,00%
		Извори финансирања за пројекат 4001:					
4002	060	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000,00	0	
		Укупно Пројекат 4001:			100.000,00	0	0,00%
		Пројекат: "СТЕППИНГ СТОНЕ" - ПОДРШКА ЕУ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ СТАНОВАЊЕ					
		147.3	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	56	1.371.087,00	1.371.087,00 100,00%
		148	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	0	0 /
		149	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	1.164.352,00	1.164.352,00 100,00%
		149	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15	1.733.131,00	1.733.131,00 100,00%
		149	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17	498.487,00	0 0,00%
		149	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	56	2.169.562,00	2.169.562,00 100,00%
		150	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	800.000,00	800.000,00 100,00%
		150	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15	1.540.491,00	1.540.491,00 100,00%
		150	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17	1.231.045,00	1.012.073,46 82,21%
		150	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56	700.000,00	700.000,00 100,00%
		150.3	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	56	247.200,00	247.199,98 100,00%
		150.31	481		56		
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		495.000,00	495.000,00 100,00%
		150.32	426	МАТЕРИЈАЛ	13	309.100,00	309.100,00 100,00%
		150.32	426	МАТЕРИЈАЛ	15	104.697,00	104.697,00 100,00%
		150.32	426	МАТЕРИЈАЛ	56	849.774,00	849.774,00 100,00%
		151	482		17		
				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		1.258.904,00	325.324,91 25,84%
		151	482		56	350.681,00	350.681,00 100,00%
				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			
		152	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13	393.936,00	393.936,00 100,00%
		153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	1.224.474,00	1.224.473,22 100,00%
		153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15	1.359.188,00	1.359.187,26 100,00%
		153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17	999.535,00	999.535,00 100,00%
		153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56	12.802.416,00	12.802.416,00 100,00%
		154	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	2.037.466,00	2.037.466,00 100,00%
		154	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15	487.167,00	237.167,00 48,68%
		Извори финансирања за функцију 060:					
		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.929.328,00	5.929.327,22	
		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА,					
		15	ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.224.674,00	4.974.673,26	
		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		3.987.971,00	2.336.933,37	
		56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.985.720,00	18.985.719,98	
		Укупно за функцију 060			34.127.693,00	32.226.653,83	94,43%
		Извори финансирања за пројекат 4002:					
		НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.929.328,00	5.929.327,22	

				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, 15 ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.224.674,00	4.974.673,26	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД 17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	3.987.971,00	2.336.933,37	
				56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.985.720,00	18.985.719,98	
				Укупно Пројекат 4002:	34.127.693,00	32.226.653,83	94,43%
				Извори финансирања за програм 0902:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	492.616.691,00	289.752.155,65	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
			071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	186.117,00	186.116,40	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
			072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	3.764.363,00	1.842.000,00	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И			
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	6.610.858,00	6.610.856,58	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, 15 ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	5.224.674,00	4.974.673,26	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД 17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	11.412.971,00	8.470.697,63	
				56 ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.985.720,00	18.985.719,98	
				Укупно Програм 0902	538.801.394,00	330.822.219,50	61,40%
1801				ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
				Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ			
1801-0001				УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ			
				ЗАШТИТЕ			
	760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА			
				ДРУГОМ МЕСТУ			
		155	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011 22.721.423,00	20.297.263,00	89,33%
				Извори финансирања за функцију 760:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	22.721.423,00	20.297.263,00	
				Укупно за функцију 760	22.721.423,00	20.297.263,00	89,33%
				Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	22.721.423,00	20.297.263,00	
				Укупно Програмска активност 1801-0001:	22.721.423,00	20.297.263,00	89,33%
1801-0002				Програмска активност: МРТВОЗОРСТВО			
				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА			
	760			ДРУГОМ МЕСТУ			
		156	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011 2.100.000,00	896.100,00	42,67%
				Извори финансирања за функцију 760:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.100.000,00	896.100,00	
				Укупно за функцију 760	2.100.000,00	896.100,00	42,67%
				Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.100.000,00	896.100,00	
				Укупно Програмска активност 1801-0002:	2.100.000,00	896.100,00	42,67%
4001				Пројекат: ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА			
				ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА			
	760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА			
				ДРУГОМ МЕСТУ			
		157	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011 9.790.000,00	6.537.809,07	66,78%
				Извори финансирања за функцију 760:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.790.000,00	6.537.809,07	
				Укупно за функцију 760	9.790.000,00	6.537.809,07	66,78%
				Извори финансирања за пројекат 4001:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	9.790.000,00	6.537.809,07	
				Укупно Пројекат 4001:	9.790.000,00	6.537.809,07	66,78%
4002				Пројекат: ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА			
				ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ			
				ШКОЛАМА			
	760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА			
				ДРУГОМ МЕСТУ			
		158	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011 2.000.000,00	1.332.009,86	66,60%
				Извори финансирања за функцију 760:			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	2.000.000,00	1.332.009,86	
				Укупно за функцију 760	2.000.000,00	1.332.009,86	66,60%
				Извори финансирања за пројекат 4002:			

4003	760	159	423	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		011	2.000.000,00	1.332.009,86	66,60%
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			2.000.000,00	1.332.009,86	
				Укупно Пројекат 4002:			2.000.000,00	1.332.009,86	
				Пројекат: АПОТЕКА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ					
				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				Услуге по уговору			2.500.000,00	1.792.311,16	
				Извори финансирања за функцију 760:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			2.500.000,00	1.792.311,16	
				Укупно за функцију 760			2.500.000,00	1.792.311,16	
5001	760	160	511	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		011	3.600.000,00	0	0,00%
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			3.600.000,00	0	
				Укупно за функцију 760			3.600.000,00	0	
				Извори финансирања за пројекат 4003:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			2.500.000,00	1.792.311,16	
				Укупно Пројекат 4003:			2.500.000,00	1.792.311,16	
				Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ АМБУЛАНТЕ НА СТРЕЛИШТУ					
				ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				Зграде и грађевински објекти			3.600.000,00	0	
5002	760	160.5	511	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		011	38.700.000,00	0	0,00%
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			38.700.000,00	0	
				Укупно за функцију 760			38.700.000,00	0	
				Извори финансирања за функцију 760:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			38.700.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5002:			38.700.000,00	0	
				Извори финансирања за програм 1801:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			81.411.423,00	30.855.493,09	
1201	820	161	511	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		13	8.400.000,00	0	0,00%
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			8.400.000,00	0	
				Укупно за функцију 820			8.400.000,00	0	
				Извори финансирања за функцију 820:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			8.400.000,00	0	
				Укупно за функцију 820			8.400.000,00	0	
				Извори финансирања за програм 5001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			8.400.000,00	0	
1301	810	162	481	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		011	411.900.000,00	404.350.000,00	98,17%
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			411.900.000,00	404.350.000,00	
				Укупно Пројекат 1301:			411.900.000,00	404.350.000,00	
				Пројекат: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ					
				Услуге културе			8.400.000,00	0	
				Извори финансирања за функцију 820:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
				13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			8.400.000,00	0	
				Укупно Пројекат 5001:			8.400.000,00	0	
				Извори финансирања за програм 1201:					
1301-0001	810	162	481	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		08	315.000,00	315.000,00	100,00%
				011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			315.000,00	315.000,00	
				Укупно Пројекат 1201:			315.000,00	315.000,00	
				Пројекат: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ					

1301-0002	180	163	463	011	Извори финансирања за функцију 810:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	411.900.000,00	404.350.000,00
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И		
					08 ПРАВНИХ ЛИЦА	315.000,00	315.000,00
					Укупно за функцију 810	412.215.000,00	404.665.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	411.900.000,00	404.350.000,00
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И		
					08 ПРАВНИХ ЛИЦА	315.000,00	315.000,00
					Укупно Програмска активност 1301-0001:	412.215.000,00	404.665.000,00
1301-0002	180	163	463	011	Програмска активност: ПОДРШКА		
					ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ		
					ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ		
					РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ		
					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		
						5.400.000,00	2.569.736,76
					Извори финансирања за функцију 180:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.400.000,00	2.569.736,76
					Укупно за функцију 180	5.400.000,00	2.569.736,76
1301-0002	810	164	481	011	УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА		
					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		
						40.583.000,00	38.977.000,00
					Извори финансирања за функцију 810:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	40.583.000,00	38.977.000,00
					Укупно за функцију 810	40.583.000,00	38.977.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	45.983.000,00	41.546.736,76
					Укупно Програмска активност 1301-0002:	45.983.000,00	41.546.736,76
1301-0004	810	165	451	011	Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ		
					ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА		
					УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА		
					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ		
					ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		
						91.461.026,00	83.240.106,12
					Извори финансирања за функцију 810:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	91.461.026,00	83.240.106,12
					Укупно за функцију 810	91.461.026,00	83.240.106,12
1301-0004	810	165	451	011	Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	91.461.026,00	83.240.106,12
					Укупно Програмска активност 1301-0004:	91.461.026,00	83.240.106,12
5001	810	166	511	13	Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ		
					ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И		
					ДОГРАДЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА		
					СРЦ СТРЕЛИШТЕ		
					УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА		
						10.203.000,00	6.283.800,00
					Извори финансирања за функцију 810:		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И		
					13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.203.000,00	6.283.800,00
					Укупно за функцију 810	10.203.000,00	6.283.800,00
5001	810	166	511	13	Извори финансирања за пројекат 5001:		
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И		
					13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.203.000,00	6.283.800,00
					Укупно Пројекат 5001:	10.203.000,00	6.283.800,00
5002	810	167	511	011	Пројекат: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ		
					ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА		
					СРЦ МЛАДОСТ		
					УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА		
						105.000.000,00	25.776.000,00
						72.800.000,00	62.266.582,26
					Извори финансирања за функцију 810:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	105.000.000,00	25.776.000,00
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И		
5002	810	167	511	13	13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		
						72.800.000,00	62.266.582,26
					Укупно за функцију 810	177.800.000,00	88.042.582,26
					Извори финансирања за пројекат 5002:		
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ		
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	105.000.000,00	25.776.000,00
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И		
					13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	72.800.000,00	62.266.582,26

			Укупно Пројекат 5002:		177.800.000,00	88.042.582,26	49,52%
			Извори финансирања за програм 1301:				
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	654.344.026,00	554.912.842,88	
			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И				
			08	ПРАВНИХ ЛИЦА	315.000,00	315.000,00	
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	83.003.000,00	68.550.382,26	
			Укупно Програм 1301		737.662.026,00	623.778.225,14	84,56%
0602			ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА				
0602-0001			ОПШТЕ УСЛУГЕ				
			130				
			168	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011 357.530.633,00	246.504.177,44	68,95%
			169	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011 54.165.891,00	37.318.107,89	68,90%
			170	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011 1.650.000,00	0	0,00%
			171	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011 8.504.366,00	5.246.993,62	61,70%
			172	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011 13.320.000,00	9.039.477,18	67,86%
			173	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011 3.000.000,00	2.294.032,62	76,47%
			174	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011 101.840.586,00	59.382.695,79	58,31%
			175	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011 967.445,00	559.616,78	57,84%
			176	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011 150.790.528,00	64.017.253,50	42,45%
			176	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17 100.000,00	100.000,00	100,00%
			177	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011 25.580.000,00	4.948.719,84	19,35%
			178	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011 32.280.000,00	12.500.069,56	38,72%
			179	426 МАТЕРИЈАЛ	011 50.059.627,00	16.530.998,54	33,02%
			180	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011 4.040.256,00	3.072.336,00	76,04%
			181	481	011		
			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.531.872,00	2.648.904,00	75,00%
			182	482	011		
			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		10.505.889,00	7.061.596,30	67,22%
			183	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011 54.215.039,00	22.268.410,72	41,07%
			183	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13 95.784.961,00	71.838.720,76	75,00%
			184	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011 43.041.100,00	2.479.100,00	5,76%
			185	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011 19.010.000,00	1.181.781,18	6,22%
			186	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011 330.000,00	154.900,00	46,94%
			187	621	011		
			НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3.000,00	0	0,00%
			Извори финансирања за функцију 130:				
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	934.366.232,00	497.209.170,96	
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	95.784.961,00	71.838.720,76	
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
			17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	100.000,00	100.000,00	
			Укупно за функцију 130		1.030.251.193,00	569.147.891,72	55,24%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	934.366.232,00	497.209.170,96	
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	95.784.961,00	71.838.720,76	
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
			17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	100.000,00	100.000,00	
			Укупно Програмска активност 0602-0001:		1.030.251.193,00	569.147.891,72	55,24%
0602-0003			Програмска активност: СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА				
			ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА				
			170				
			188	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	011 20.200.000,00	13.930.524,10	68,96%
			189	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	011 2.750.000,00	13.092,80	0,48%
			190	611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	011 62.706.083,00	34.545.614,35	55,09%
			190	611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	13 67.493.917,00	67.493.917,00	100,00%
			Извори финансирања за функцију 170:				
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	85.656.083,00	48.489.231,25	
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	67.493.917,00	67.493.917,00	
			Укупно за функцију 170		153.150.000,00	115.983.148,25	75,73%
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:				
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	85.656.083,00	48.489.231,25	
			НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	67.493.917,00	67.493.917,00	

Укупно Програмска активност 0602-0003:				153.150.000,00	115.983.148,25	75,73%			
0602-0007	Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА								
	090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		191	426	МАТЕРИЈАЛ	011	50.000,00	0	0,00%	
		192	463		011				
		193	472	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	4.900.000,00	4.833.721,90	98,65%	
		194	481		011	1.050.000,00	908.983,60	86,57%	
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.000.000,00	0	0,00%	
		Извори финансирања за функцију 090:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				7.000.000,00	5.742.705,50	
		Укупно за функцију 090				7.000.000,00	5.742.705,50	82,04%	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				7.000.000,00	5.742.705,50	
		Укупно Програмска активност 0602-0007:				7.000.000,00	5.742.705,50	82,04%	
		0602-0009	Програмска активност: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ								
	195		499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	011	8.535.571,00	0	0,00%	
	Извори финансирања за функцију 160:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				8.535.571,00	0	
	Укупно за функцију 160				8.535.571,00	0	0,00%		
	Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:								
	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ								
	011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				8.535.571,00	0	
	Укупно Програмска активност 0602-0009:				8.535.571,00	0	0,00%		
0602-0010	Програмска активност: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА								
	160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		196	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	011	4.885.633,00	0	0,00%	
		Извори финансирања за функцију 160:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				4.885.633,00	0	
		Укупно за функцију 160				4.885.633,00	0	0,00%	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				4.885.633,00	0	
		Укупно Програмска активност 0602-0010:				4.885.633,00	0	0,00%	
0602-0014	Програмска активност: УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА								
	220	ЦИВИЛНА ОДБРАНА							
		197	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	720.000,00	0	0,00%	
		198	426	МАТЕРИЈАЛ	011	1.500.000,00	0	0,00%	
		199	481		011				
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	
		199.2	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ УЗРОКА	011				
						4.256.472,00	4.256.471,17	100,00%	
		200	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	5.000.000,00	1.089.204,00	21,78%	
		Извори финансирања за функцију 220:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				14.976.472,00	8.845.675,17	
		Укупно за функцију 220				14.976.472,00	8.845.675,17	59,06%	
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				14.976.472,00	8.845.675,17	
		Укупно Програмска активност 0602-0014:				14.976.472,00	8.845.675,17	59,06%	
4001	Пројекат: "ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ"								
	160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ							
		201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	400.000,00	0	0,00%	
		202	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	0	0,00%	
		Извори финансирања за функцију 160:							
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА				500.000,00	0	
		Укупно за функцију 160				500.000,00	0	0,00%	
		Извори финансирања за пројекат 4001:							

				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		500.000,00		0	
				Укупно Пројекат 4001:		500.000,00		0	0,00%
				Извори финансирања за програм 0602:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.055.919.991,00		560.286.782,88	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		163.278.878,00		139.332.637,76	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17		ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		100.000,00		100.000,00	
				Укупно Програм 0602		1.219.298.869,00		699.719.420,64	57,39%
0501				ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
0501-0001				Програмска активност: ЕНЕРГЕТСКИ					
				МЕНАЏМЕНТ					
	620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		203	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	011	10.000.000,00		0	0,00%
		203	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13	10.000.000,00		4.151.116,32	41,51%
		203	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17	10.000.000,00		4.151.116,32	41,51%
				Извори финансирања за функцију 620:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00		0	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		10.000.000,00		4.151.116,32	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17		ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.000.000,00		4.151.116,32	
				Укупно за функцију 620		30.000.000,00		8.302.232,64	27,67%
				Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00		0	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		10.000.000,00		4.151.116,32	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17		ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.000.000,00		4.151.116,32	
				Укупно Програмска активност 0501-0001:		30.000.000,00		8.302.232,64	27,67%
				Пројекат: ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ					
				ЕФИКАСНОСТИ У ШКОЛАМА НА					
4001				ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА					
				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	560			НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
		204	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	15.000.000,00		0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 560:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.000.000,00		0	
				Укупно за функцију 560		15.000.000,00		0	0,00%
				Извори финансирања за пројекат 4001:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.000.000,00		0	
				Укупно Пројекат 4001:		15.000.000,00		0	0,00%
				Извори финансирања за програм 0501:					
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011		КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.000.000,00		0	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13		ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		10.000.000,00		4.151.116,32	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17		ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.000.000,00		4.151.116,32	
				Укупно Програм 0501		45.000.000,00		8.302.232,64	18,45%
4.1				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ					
				ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И					
				ИНФОРМИСАЊА					
	1201			Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ					
				ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ					
				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
		820							
		205	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	166.461.615,00		116.542.451,08	70,01%
		206	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	25.218.930,00		17.610.677,38	69,83%
		207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	631.361,00		463.096,78	73,35%
		207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	016	333.711,00		11.440,00	3,43%
		207	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	13	30.000,00		0	0,00%
		208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	900.024,00		450.024,00	50,00%
		208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	016	517.190,00		42.535,00	8,22%
		208	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13	177.574,00		71.943,48	40,51%
		209	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	5.564.407,00		4.125.932,33	74,15%
		209	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	016	260.000,00		0	0,00%
		210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	5.933.571,00		4.294.970,24	72,38%
		210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	016	20.000,00		0	0,00%
		210	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13	80.000,00		76.707,22	95,88%

211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	37.733.304,00	27.143.060,77	71,93%
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	5.761.063,00	1.933.956,38	33,57%
211	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	45.000,00	28.302,35	62,89%
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	700.000,00	444.754,70	63,54%
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	7.235.050,00	3.057.735,08	42,26%
212	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	13	250.000,00	164.230,02	65,69%
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	27.991.800,00	19.384.709,51	69,25%
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	18.849.300,00	7.713.077,74	40,92%
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	071	1.349.826,00	899.883,63	66,67%
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	072	270.000,00	270.000,00	100,00%
213	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	1.110.000,00	110.000,00	9,91%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	47.327.450,00	32.992.611,01	69,71%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	12.505.923,00	7.692.028,34	61,51%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	05	215.350,00	215.350,00	100,00%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	072	13.134.440,00	13.134.440,00	100,00%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	2.655.000,00	2.655.000,00	100,00%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	1.140.000,00	656.800,00	57,61%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15	1.100.000,00	524.677,98	47,70%
214	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	9.658.880,00	4.669.510,51	48,34%
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	3.013.516,00	663.044,71	22,00%
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	071	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00%
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	9.240.000,00	9.240.000,00	100,00%
215	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	825.000,00	709.997,37	86,06%
216	426	МАТЕРИЈАЛ	011	4.403.833,00	2.862.241,51	64,99%
216	426	МАТЕРИЈАЛ	016	5.464.606,00	2.577.411,24	47,17%
216	426	МАТЕРИЈАЛ	071	18.000,00	17.999,40	100,00%
216	426	МАТЕРИЈАЛ	072	60.000,00	60.000,00	100,00%
216	426	МАТЕРИЈАЛ	13	550.000,00	535.970,00	97,45%
217	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	1.930.000,00	905.603,50	46,92%
218	482		011			
		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		140.000,00	68.720,04	49,09%
218	482		016	2.429.129,00	518.107,85	21,33%
		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	08			
		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		500.000,00	500.000,00	100,00%
218	482		13			
		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		100.000,00	84.142,48	84,14%
219	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	500.000,00	134.800,40	26,96%
220	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	7.579.200,00	2.108.394,02	27,82%
220	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	7.005.100,00	497.139,36	7,10%
220	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	850.000,00	850.000,00	100,00%
220	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	08	2.085.100,00	2.085.100,00	100,00%
220	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15	214.900,00	197.020,00	91,68%
220.5	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТИНИНЕ И ОПРЕМА	072	280.000,00	280.000,00	100,00%
221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	1.856.400,00	911.443,48	49,10%
221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	016	530.000,00	192.516,25	36,32%
221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13	75.000,00	63.227,00	84,30%
222	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	3.429.023,00	2.053.822,24	59,90%
222	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	13	500.000,00	500.000,00	100,00%
Извори финансирања за функцију 820:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			344.530.775,00	235.113.001,26	
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -						
СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА						
016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА			67.353.611,00	26.952.814,19	
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА			215.350,00	215.350,00	
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-						
071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС			4.667.826,00	4.217.883,03	
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-						
072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			23.834.440,00	23.834.440,00	
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И						
08	ПРАВНИХ ЛИЦА			5.240.100,00	5.240.100,00	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И						
13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			4.882.574,00	3.001.319,92	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА,						
15	ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			1.314.900,00	721.697,98	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД						
17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			1.600.000,00	1.600.000,00	
Укупно за функцију 820				453.639.576,00	300.896.606,38	66,33%
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ						
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			344.530.775,00	235.113.001,26	
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -						
СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА						
016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА			67.353.611,00	26.952.814,19	
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА			215.350,00	215.350,00	
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-						
071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС			4.667.826,00	4.217.883,03	
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-						
072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			23.834.440,00	23.834.440,00	

1201-0002	820	223	481	011	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И			
					08 ПРАВНИХ ЛИЦА	5.240.100,00	5.240.100,00	
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И			
					13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.882.574,00	3.001.319,92	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА,			
					15 ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.314.900,00	721.697,98	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД			
					17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.600.000,00	1.600.000,00	
					Укупно Програмска активност 1201-0001:	453.639.576,00	300.896.606,38	66,33%
					Програмска активност: ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.100.000,00	10.533.000,00	87,05%
					Извори финансирања за функцију 820:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12.100.000,00	10.533.000,00	
					Укупно за функцију 820	12.100.000,00	10.533.000,00	87,05%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	12.100.000,00	10.533.000,00	
					Укупно Програмска активност 1201-0002:	12.100.000,00	10.533.000,00	87,05%
1201-0004	830	224	424	011	Програмска активност: ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА			
					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	44.100.000,00	26.250.000,00	59,52%
					Извори финансирања за функцију 830:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.100.000,00	26.250.000,00	
					Укупно за функцију 830	44.100.000,00	26.250.000,00	59,52%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	44.100.000,00	26.250.000,00	
					Укупно Програмска активност 1201-0004:	44.100.000,00	26.250.000,00	59,52%
					Извори финансирања за програм 1201:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	400.730.775,00	271.896.001,26	
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА			
					016 КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	67.353.611,00	26.952.814,19	
					05 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	215.350,00	215.350,00	
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
					071 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	4.667.826,00	4.217.883,03	
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
					072 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	23.834.440,00	23.834.440,00	
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И			
					08 ПРАВНИХ ЛИЦА	5.240.100,00	5.240.100,00	
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И			
					13 ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	4.882.574,00	3.001.319,92	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА,			
					15 ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.314.900,00	721.697,98	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД			
					17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.600.000,00	1.600.000,00	
					Укупно Програм 1201	509.839.576,00	337.679.606,38	66,23%
1301	1301-0005	860	225	424	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
					Програмска активност: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
					РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011 7.800.000,00	4.686.626,00	60,08%
					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17 296.750,00	296.750,00	100,00%
					МАТЕРИЈАЛ	072 28.000,00	28.000,00	100,00%
						011		
					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0	0,00%
					МАШИНЕ И ОПРЕМА	072 372.000,00	372.000,00	100,00%
					Извори финансирања за функцију 860:			
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ			
					011 КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.800.000,00	4.686.626,00	
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-			
					072 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	400.000,00	400.000,00	
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД			
					17 ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	296.750,00	296.750,00	
					Укупно за функцију 860	11.496.750,00	5.383.376,00	46,83%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:			

4.2

2002

2002-0002

911

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И
ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

227	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	382.548.030,00	267.627.676,62	69,96%
227	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	60.000.000,00	45.000.000,00	75,00%
228	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	57.759.092,00	40.260.902,92	69,70%
228	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	9.286.921,00	6.965.190,50	75,00%
229	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	1.300.000,00	0	0,00%
229	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	016	800.000,00	0	0,00%
230	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	4.680.000,00	1.030.079,50	22,01%
230	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	016	2.167.000,00	301.038,00	13,89%
230	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	072	1.500.000,00	40.396,00	2,69%
231	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	16.500.000,00	13.722.179,09	83,16%
231	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	016	1.500.000,00	1.145.889,10	76,39%
231	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	072	750.000,00	750.000,00	100,00%
231	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13	143.470,00	143.470,00	100,00%
232	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	5.000.000,00	2.109.264,00	42,19%
232	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	016	600.000,00	215.984,16	36,00%
232	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	072	370.000,00	361.378,00	97,67%
233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	47.000.000,00	32.544.434,51	69,24%
233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	3.005.000,00	2.009.227,86	66,86%
233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	072	2.000.000,00	1.982.112,26	99,11%
234	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	170.000,00	32.294,00	19,00%
234	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	1.000.000,00	357.978,00	35,80%
235	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.150.000,00	723.834,61	62,94%
235	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	3.033.000,00	2.561.780,48	84,46%
236	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	3.850.000,00	1.935.168,28	50,26%
237	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	4.880.000,00	1.613.501,20	33,06%
237	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	400.000,00	253.370,51	63,34%
237	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	1.500.000,00	698.168,27	46,54%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	011	84.474.840,00	53.014.764,04	62,76%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	016	12.000.000,00	9.559.357,95	79,66%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	071	1.500.000,00	0	0,00%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	072	16.250.000,00	9.430.985,20	58,04%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	08	201.000,00	201.000,00	100,00%

		238	426	МАТЕРИЈАЛ	13	7.474.840,00	7.474.840,00	100,00%
		238	426	МАТЕРИЈАЛ	17	2.525.160,00	2.525.160,00	100,00%
		239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	5.000.000,00	3.184.594,00	63,69%
		239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	016	1.000.000,00	399.798,00	39,98%
		240	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	1.860.000,00	509.814,86	27,41%
		240	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	670.000,00	30.157,00	4,50%
		241	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	200.000,00	153.308,73	76,65%
		241	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	016	300.000,00	300.000,00	100,00%
		242	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	011	400.000,00	381.603,90	95,40%
		242	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	016	200.000,00	196.594,72	98,30%
		243	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	5.000.000,00	0	0,00%
		243	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	016	5.000.000,00	0	0,00%
		244	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	3.200.000,00	0	0,00%
		244	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	5.400.000,00	6.500,04	0,12%
		244	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	2.630.000,00	0	0,00%
				Извори финансирања за функцију 911:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		624.971.962,00	418.843.420,26	
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -				
				СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
			016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.302.866,32	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
			071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
			072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	13.263.039,73	
				ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И				
			08	ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.618.310,00	7.618.310,00	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
			17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00	2.525.160,00	
				Укупно за функцију 911		768.178.353,00	511.753.796,31	66,62%
				Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		624.971.962,00	418.843.420,26	
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -				
				СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
			016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.302.866,32	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
			071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
			072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	13.263.039,73	
				ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И				
			08	ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00	
				НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
			13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.618.310,00	7.618.310,00	
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
			17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00	2.525.160,00	
				Укупно Програмска активност 2002-0002:		768.178.353,00	511.753.796,31	66,62%
				Пројекат: ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА				
				ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА				
				ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО				
				ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ"				
4001				ПАНЧЕВО				
	911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
		245	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	6.787.240,00	4.163.059,00	61,34%
				Извори финансирања за функцију 911:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		6.787.240,00	4.163.059,00	
				Укупно за функцију 911		6.787.240,00	4.163.059,00	61,34%
				Извори финансирања за пројекат 4001:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		6.787.240,00	4.163.059,00	
				Укупно Пројекат 4001:		6.787.240,00	4.163.059,00	61,34%
				Извори финансирања за програм 2002:				
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
			011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		631.759.202,00	423.006.479,26	
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -				
				СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
			016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.302.866,32	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
			071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	0	
				ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
			072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00	13.263.039,73	
				ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И				
			08	ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00	201.000,00	

					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13			ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.618.310,00		7.618.310,00
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
		17			ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00		2.525.160,00
					Укупно Програм 2002		774.965.593,00	515.916.855,31	66,57%
					Извори финансирања за главу 4.2:				
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011			КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		631.759.202,00		423.006.479,26
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -				
					СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				
		016			КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00		69.302.866,32
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
		071			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00		0
					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-				
		072			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		25.000.000,00		13.263.039,73
					ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И				
		08			ПРАВНИХ ЛИЦА		201.000,00		201.000,00
					НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И				
		13			ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.618.310,00		7.618.310,00
					НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
		17			ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.525.160,00		2.525.160,00
					Укупно Глава 4.2		774.965.593,00	515.916.855,31	66,57%
4.3					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
					Програмска активност: ОДРЖАВАЊЕ				
	1102-0002				ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		560			НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		246	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	1.000.000,00	646.000,00	64,60%
		247	426		МАТЕРИЈАЛ	011	800.000,00	692.483,00	86,56%
		248	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	500.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 560:				
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011			КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.300.000,00	1.338.483,00	
					Укупно за функцију 560		2.300.000,00	1.338.483,00	58,19%
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:				
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011			КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.300.000,00	1.338.483,00	
					Укупно Програмска активност 1102-0002:		2.300.000,00	1.338.483,00	58,19%
					Извори финансирања за програм 1102:				
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011			КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.300.000,00	1.338.483,00	
					Укупно Програм 1102		2.300.000,00	1.338.483,00	58,19%
					ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ				
	0602				САМОУПРАВЕ				
					Програмска активност: ФУНКЦИОНИСАЊЕ				
	0602-0002				МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
					ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ				
		160			НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ				
		249	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	1.797.387,00	1.189.895,61	66,20%
		249	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	449.413,00	297.612,46	66,22%
		250	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	297.064,00	184.270,66	62,03%
		250	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	65.840,00	41.086,80	62,40%
		251	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	16.191.672,00	10.263.164,66	63,39%
		251	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	2.601.738,00	1.042.414,04	40,07%
		252	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	32.000,00	20.000,00	62,50%
		253	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	28.606.056,00	19.813.490,19	69,26%
		253	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	5.058.917,00	2.852.891,38	56,39%
		253	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15	10.400,00	0	0,00%
		254	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	4.953.000,00	2.677.180,22	54,05%
		254	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	51.880,00	11.880,00	22,90%
		254	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15	0	0	/
		255	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	29.136.588,00	17.347.627,36	59,54%
		255	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	513.673,00	76.612,00	14,91%
		256	426		МАТЕРИЈАЛ	011	5.157.003,00	3.011.300,19	58,39%
		256	426		МАТЕРИЈАЛ	016	687.498,00	89.961,38	13,09%
		257	482			011			
		257	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	148.375,00	81.868,80	55,18%
					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		10.000,00	0	0,00%
	257.4	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	500.000,00	0	0,00%
	257.4	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	016	300.000,00	295.000,00	98,33%
	258	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	1.402.320,00	565.889,98	40,35%
	258	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	20.000,00	0	0,00%
					Извори финансирања за функцију 160:				
					ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ				
		011			КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		88.221.465,00	55.154.687,67	

				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА							
				016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	9.758.959,00	4.707.458,06				
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.400,00	0				
					Укупно за функцију 160	97.990.824,00	59.862.145,73	61,09%			
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
				011	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	88.221.465,00	55.154.687,67				
				016	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА						
				016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	9.758.959,00	4.707.458,06				
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.400,00	0				
					Укупно Програмска активност 0602-0002:	97.990.824,00	59.862.145,73	61,09%			
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							
				011	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА	88.221.465,00	55.154.687,67				
				016	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА						
				016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	9.758.959,00	4.707.458,06				
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.400,00	0				
					Укупно Програм 0602	97.990.824,00	59.862.145,73	61,09%			
					Извори финансирања за главу 4.3:						
				011	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	90.521.465,00	56.493.170,67				
				016	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА						
				016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	9.758.959,00	4.707.458,06				
				НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.400,00	0				
					Укупно Глава 4.3	100.290.824,00	61.200.628,73	61,02%			
					Извори финансирања за главу 4.3:						
				011	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	90.521.465,00	56.493.170,67				
				016	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА						
				016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	9.758.959,00	4.707.458,06				
				15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.400,00	0				
					Укупно Глава 4.3	100.290.824,00	61.200.628,73	61,02%			
				4.4	1502	1502-0002	473	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА											
Програмска активност: ПРОМОЦИЈА											
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ											
ТУРИЗАМ											
259	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	3.523.800,00				2.324.938,77	65,98%		
260	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	570.948,00				352.228,24	61,69%		
261	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	9.000,00				0	0,00%		
262	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	77.000,00				0	0,00%		
263	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	176.001,00				97.380,01	55,33%		
264	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	242.000,00				159.061,76	65,73%		
265	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	832.000,00				656.867,85	78,95%		
265	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	110.000,00				58.016,98	52,74%		
266	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	985.000,00				354.585,47	36,00%		
266	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	90.000,00				63.052,89	70,06%		
267	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	8.601.343,00				5.732.896,26	66,65%		
267	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	305.000,00				230.904,06	75,71%		
268	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	8.750.000,00				7.944.081,81	90,79%		
268	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	900.000,00				899.424,58	99,94%		
268	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	250.000,00				44.500,00	17,80%		
269	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	530.000,00				226.549,60	42,75%		
269	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	25.000,00				6.760,00	27,04%		
270	426	МАТЕРИЈАЛ	011	850.000,00				482.748,49	56,79%		
270	426	МАТЕРИЈАЛ	016	95.000,00				57.218,80	60,23%		
271	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	75.000,00				38.135,00	50,85%		
271	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	35.000,00				6.794,00	19,41%		
272	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	500.000,00				116.100,00	23,22%		
272	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	40.000,00				0	0,00%		
273	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	650.000,00				481.949,02	74,15%		
				Извори финансирања за функцију 473:							
				ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА							
		011		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА				25.722.092,00	18.485.573,26		
		016		КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА				2.250.000,00	1.804.120,33		
		08		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				250.000,00	44.500,00		
				Укупно за функцију 473				28.222.092,00	20.334.193,59	72,05%	
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:							

			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	18.485.573,26		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
			СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
		016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.250.000,00	1.804.120,33		
			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И					
		08	ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	44.500,00		
			Укупно Програмска активност 1502-0002:		28.222.092,00	20.334.193,59	72,05%	
			Извори финансирања за програм 1502:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	18.485.573,26		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
			СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
		016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.250.000,00	1.804.120,33		
			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И					
		08	ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	44.500,00		
			Укупно Програм 1502		28.222.092,00	20.334.193,59	72,05%	
			Извори финансирања за главу 4.4:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		25.722.092,00	18.485.573,26		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
			СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
		016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.250.000,00	1.804.120,33		
			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И					
		08	ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	44.500,00		
			Укупно Глава 4.4		28.222.092,00	20.334.193,59	72,05%	
			Извори финансирања за раздер 4:					
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ					
		011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		6.069.958.809,00	3.993.533.797,34		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
		013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		89.813.571,00	39.938.773,53		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
			ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ					
		014	ЗЕМЉИШТА		102.203.421,00	59.821.859,25		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-					
			ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У					
		015	ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	3.633.696,46		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -					
			СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
		016	КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		185.724.491,00	102.767.258,90		
			ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-					
			СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА					
		017	САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		32.400.000,00	1.350.600,33		
			СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ					
		019	ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		2.000.000,00	0		
		05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА		215.350,00	215.350,00		
			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		071	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		158.353.943,00	55.971.654,91		
			ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-					
		072	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		281.183.283,00	111.431.833,80		
			ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И					
		08	ПРАВНИХ ЛИЦА		6.006.100,00	5.800.600,00		
		10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		285.264.000,00	70.455.690,01		
			НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И					
		13	ПРИМАЊА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		421.379.493,00	276.479.919,02		
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА,					
		15	ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		6.549.974,00	5.696.371,24		
			НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД					
		17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		82.164.810,00	46.343.009,15		
		56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.985.720,00	18.985.719,98		
			Укупно Раздео 4		7.747.702.965,00	4.792.426.133,92	61,86%	
			ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ					
			САМОУПРАВЕ					
			Програмска активност:					
			ОПШТИНСКО/ГРАДСКО					
			ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			СУДОВИ					
		274	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	011				
			(ЗАРАДЕ)		7.095.019,00	4.864.922,69	68,57%	
		275	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	011				
			ПОСЛОДАВЦА		1.074.895,00	736.475,66	68,52%	
		276	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	230.000,00	72.222,31	31,40%	
		277	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	190.000,00	81.814,08	43,06%	
		278	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	703.000,00	373.758,76	53,17%	
		279	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	30.000,00	0	0,00%	
		280	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	449.320,00	303.809,21	67,62%	
		281	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	90.000,00	20.930,00	23,26%	
		282	426 МАТЕРИЈАЛ	011	327.290,00	108.078,80	33,02%	
		283	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	359.890,00	80.866,40	22,47%	
			Извори финансирања за функцију 330:					

0602

0602-0004

330

0602
0602-0005

330

ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.549.414,00	6.642.877,91			
Укупно за функцију 330			10.549.414,00	6.642.877,91	62,97%		
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.549.414,00	6.642.877,91			
Укупно Програмска активност 0602-0004:			10.549.414,00	6.642.877,91	62,97%		
Извори финансирања за програм 0602:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.549.414,00	6.642.877,91			
Укупно Програм 0602			10.549.414,00	6.642.877,91	62,97%		
Извори финансирања за раздер 5:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.549.414,00	6.642.877,91			
Укупно Раздео 5			10.549.414,00	6.642.877,91	62,97%		
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							
ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ							
САМОУПРАВЕ							
Програмска активност: ОМБУДСМАН							
СУДОВИ							
284	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	3.399.210,00	2.369.456,21	69,71%		
285	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	514.981,00	358.972,58	69,71%		
286	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	22.418,00	0	0,00%		
287	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	188.000,00	0	0,00%		
288	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	108.000,00	63.035,44	58,37%		
289	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	219.000,00	98.880,10	45,15%		
290	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	5.000,00	0	0,00%		
291	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	223.000,00	104.888,40	47,04%		
292	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	35.000,00	3.919,20	11,20%		
293	426 МАТЕРИЈАЛ	011	78.000,00	37.376,39	47,92%		
294	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	10.000,00	0	0,00%		
Извори финансирања за функцију 330:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	3.036.528,32			
Укупно за функцију 330			4.802.609,00	3.036.528,32	63,23%		
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	3.036.528,32			
Укупно Програмска активност 0602-0005:			4.802.609,00	3.036.528,32	63,23%		
Извори финансирања за програм 0602:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	3.036.528,32			
Укупно Програм 0602			4.802.609,00	3.036.528,32	63,23%		
Извори финансирања за раздер 6:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.802.609,00	3.036.528,32			
Укупно Раздео 6			4.802.609,00	3.036.528,32	63,23%		
Извори финансирања за укупне расходе:							
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ							
011	КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		6.180.318.265,00	4.060.141.277,21			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
013	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		89.813.571,00	39.938.773,53			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
014	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ		102.203.421,00	59.821.859,25			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-							
015	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У		5.500.000,00	3.633.696,46			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
016	СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА		185.724.491,00	102.767.258,90			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА-							
017	СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА		32.400.000,00	1.350.600,33			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
019	СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ		2.000.000,00	0			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
05	ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		215.350,00	215.350,00			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
071	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА		158.353.943,00	55.971.654,91			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
072	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-		281.183.283,00	111.431.833,80			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-		6.006.100,00	5.800.600,00			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
10	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И		285.264.000,00	70.455.690,01			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
13	ПРАВНИХ ЛИЦА		421.379.493,00	276.479.919,02			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
15	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		6.549.974,00	5.696.371,24			
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА,						
ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА -							
15	ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД				
17	ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	82.164.810,00	46.343.009,15	
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	18.985.720,00	18.985.719,98	
Стање:		7.858.062.421,00	4.859.033.613,79	61,84%

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ**

редни број	функц. класиф.	програм	број позива	економска класификација	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА							
1)	111	16	21	423000	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Угоститељске услуге-сметај Градоначелник града Панчева	500.000,00	II-06-020-2/2023-124 02.02.2023.
2)	090	11	137	481000	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Трошкови информисања и промовисање активности Црвеног крста Црвени крст	500.000,00	II-06-020-2/2023-147 03.02.2023.
3)	160	15	253 253 253 256	423000 423000 423000 426000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге информисања Репрезентација Остале опште услуге Материјал МЗ "Горњи Град" Панчево	115.800,00 224.061,00 30.000,00 62.400,00	II-06-020-2/2023-154 08.02.2023.
4)	473	4	268	424000	РАЗВОЈ ТУРИЗМА Остале специјализоване услуге Туристичка организација Панчево	1.000.000,00	II-06-020-2/2023-155 08.02.2023.
5)	820	13	210	416000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Награде запосленима и остали посебни расходи Дом омладине	14.000,00	II-06-020-2/2023-156 08.02.2023.
6)	810	14	165	451000	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП "Младост" Панчево	393.026,00	II-06-020-2/2023-341 06.03.2023.
7)	820	13	213	423000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Услуге образовања и усавршавања запослених Дом омладине Панчево	35.000,00	II-06-020-2/2023-375 17.03.2023.
8)	820	13	210	416000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Награде запосленима и остали посебни расходи Завод за заштиту споменика културе у Панчеву	43.000,00	II-06-020-2/2023-406 27.03.2023.
9)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Реконструкцију и адаптацију дела простора у згради Месне заједнице Старчево МЗ "Старчево" Старчево	1.420.000,00	II-06-020-2/2023-419 29.03.2023.
10)	820	13	213	423000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Остале опште услуге Дом омладине Панчево	400.000,00	II-06-020-2/2023-454 07.04.2023.
11)	360	7	112	512000	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Опрема за јавну безбедност	300.000,00	II-06-020-2/2023-473 20.04.2023.
12)	810	14	162	481000	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкуре	11.500.000,00	II-06-020-2/2023-513 25.04.2023.
13)	760	12	155	464000	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Обавезе по судским извршним одлукама Дом здравља Панчево	3.911.423,00	II-06-020-2/2023-547 11.05.2023.
14)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ "Тесла" Панчево	430.000,00	II-06-020-2/2023-558 19.05.2023.
15)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ "Младост" Панчево	450.000,00	II-06-020-2/2023-575 23.05.2023.
16)	970	10	124	463000	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Трансфери осталим нивоима власти Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	186.692,00	II-06-020-2/2023-580 25.05.2023.
17)	520	6	92	511000	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Зграде и грађевински објекти Израђива атмосферске канализационе мреже у ул. Душана Петровића Шанета и Прешерновој	12.000.000,00	II-06-020-2/2023-584 30.05.2023.
18)	160	15	255	425000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ "Котез" Панчево	600.000,00	II-06-020-2/2023-585 30.05.2023.
19)	160	2	247	426000	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Материјал МЗ Иваново	200.000,00	II-06-020-2/2023-608 02.06.2023.
20)	911	8	235	423000	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Репрезентација ПУ "Дечја радост" Панчево	150.000,00	II-06-020-2/2023-638 08.06.2023.
21)	160	15	257.4	511000	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Пројектно планирање МЗ Старчево	500.000,00	II-06-020-2/2023-662 20.06.2023.
22)	810	14	162	481000	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкуре	6.000.000,00	II-06-020-2/2023-678 23.06.2023.
23)	820	13	221	515000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Нематеријална имовина Народни музеј Панчево	360.000,00	II-06-020-2/2023-681 26.06.2023.
24)	820	13	221	424000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Специјализоване услуге ДК "3. октобар" Банатско Ново Село	327.450,00	II-06-020-2/2023-685 27.06.2023.
25)	810	14	165	45119101	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП "Младост" Панчево	168.000,00	II-06-020-2/2023-712 05.07.2023.
26)	111	16	4.1	415112	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнаде трошкова за запослене	52.800,00	II-06-020-2/2023-714 05.07.2023.
27)	820	13	211	421600	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Закуп имовине и опреме Дом омладине - закуп бине	384.000,00	II-06-020-2/2023-711 04.07.2023.
28)	510	6	91.3	511242	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Стручни надзор Израђива система управљања отпадом у граду Панчеву	990.000,00	II-06-020-2/2023-769 14.07.2023.
29)	130	15	177	424611	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Специјализоване услуге	4.000.000,00	II-06-020-2/2023-780

					Уништавање и анализа фармацевтског отпада			14.07.2023.
30)	160	15	253 253 253 253 255 256	423400 423600 423700 423900 425100 426400	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге информисања Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација Остале опште услуге Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Материјал МЗ "Горњи Град" Панчево	100.000,00 15.000,00 300.000,00 750.000,00 20.000,00 40.000,00		П-06-020-2/2023-781 17.07.2023.
31)	160	15	255	423700	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Репрезентација МЗ "Центар" Панчево	23.000,00		П-06-020-2/2023-782 17.07.2023.
32)	090	11	137	481131	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Народна кухиња Црвени крст	20.000.000,00		П-06-020-2/2023-147 03.02.2023.
33)	560 510	2	44 45	424911 421325	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Остале специјализоване услуге Услуге чишћења ЈКП "Омољница" Омољница	1.200.000,00 600.000,00		П-06-020-2/2023-788 18.07.2023.
34)	160	15	253 255 256	423500 425100 426900	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Стручне услуге Текуће поправке и одржавање зграда и објеката Материјал за посебне намене МЗ Качарево	500.000,00 1.400.000,00 100.000,00		П-06-020-2/2023-791 18.07.2023.
35)	160	15	253 253 253	423400 423700 426900	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге информисања Репрезентација Остале опште услуге МЗ "Војловица" Панчево	120.000,00 200.000,00 1.000.000,00		П-06-020-2/2023-793 18.07.2023.
36)	160	15	255	425100	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Текуће поправке и одржавање МЗ Јабuka	500.000,00		П-06-020-2/2023-795 19.07.2023.
37)	160	15	253	423900	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору МЗ Јабuka	80.000,00		П-06-020-2/2023-820 27.07.2023.
38)	820	13	215	425100	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Текуће поправке и одржавање Градска библиотека Панчево	185.880,00		П-06-020-2/2023-830 01.08.2023.
39)	810	14	162	481991	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурс	10.000.000,00		П-06-020-2/2023-831 02.08.2023.
40)	160	15	257	482300	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Новчане казне и пенали МЗ "Стреlišте" Панчево	45.375,00		П-06-020-2/2023-845 09.08.2023.
41)	820	13	208	414	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Социјална давања запосленима Градска библиотека Панчево Решенјем бр. П-06-020-2/2023-855 од 11.08.2023. г. ово решење ставља се ван снаге	46.724,00 -46.724,00		П-06-020-2/2023-849 10.08.2023.
42)	160	15	253 253	423400 423700	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге информисања Репрезентација МЗ "Горњи Град" Панчево	50.000,00 100.000,00		П-06-020-2/2023-853 10.08.2023.
43)	922	10	123	463	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Трансфери осталим нивоима власти Гимназија "Урош Предић" Панчево Решенјем бр. П-06-020-2/2023-857 од 16.08.2023. г. ово решење ставља се ван снаге	1.200.000,00 -1.200.000,00		П-06-020-2/2023-854 11.08.2023.
44)	820	13	208	414300	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Отпремнице и помоћи Градска библиотека Панчево	46.724,00		П-06-020-2/2023-855 11.08.2023.
45)	922	10	123	463111	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Трансфери осталим нивоима власти Гимназија "Урош Предић" Панчево	1.200.000,00		П-06-020-2/2023-867 16.08.2023.
46)	820	13	208	414300	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ Отпремнице и помоћи Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	63.300,00		П-06-020-2/2023-874 18.08.2023.
47)	090	11	137	481131	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Народна кухиња Црвени крст	467.200,00		П-06-020-2/2023-921 31.08.2023.
48)	160	15	253 257	423900 482100	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате МЗ Иланово	30.000,00 15.000,00		П-06-020-2/2023-928 06.09.2023.
49)	090	11	131	423911	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Услуга лични пратилац по Закону о социјалној заштити-уговор из 2023. године	6.130.320,00		П-06-020-2/2023-942 12.09.2023.
50)	090	11	137	481131	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Народна кухиња Црвени крст	4.500.000,00		П-06-020-2/2023-923 12.09.2023.
51)	130	15	176	423599	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Консултантске услуге за ЈПП	1.100.000,00		П-06-020-2/2023-970 20.09.2023.
52)	760	12	160.5	511322 511322	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Извођење радова на крову амбуланте у насељу Стреlišте Извођење радова на крову амбуланте у насељеном месту Омољница	19.200.000,00 19.500.000,00		П-06-020-2/2023-976 22.09.2023.
53)	451	7	113.5	511231	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Извођење радова на приступној саобраћајници за депоију	1.000.000,00		П-06-020-2/2023-977 22.09.2023.
54)	620	1	38	511399	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Наставак радова на уређењу приобаља	21.500.000,00		П-06-020-2/2023-977 22.09.2023.
55)	911	8	114	463111	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Трансфери осталим нивоима власти ОШ "Жарко Зрењанин" БНС	660.000,00		П-06-020-2/2023-982 25.09.2023.
УКУПНО:						159.989.451,00		

РЕДНИ БРОЈ						ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		ПРОГРАМ		БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ		ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА		ОДОБРЕНИ ИЗНОС		БРОЈ РЕШЕЊА И ДАТУМ		
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА																				
1)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд										11.160,00		II-06-020-2/2023-45 09.01.2023.		
2)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд										11.160,00		II-06-020-2/2023-186 14.02.2023.		
3)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд										10.080,00		II-06-020-2/2023-383 17.03.2023.		
4)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд										11.160,00		II-06-020-2/2023-518 25.04.2023.		
5)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд										10.800,00		II-06-020-2/2023-563 16.05.2023.		
6)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - најам тоалета ТОИ ТОИ Београд										11.160,00		II-06-020-2/2023-641 09.06.2023.		
7)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације - трошкови сузбијања заразне болести - свињска куга										1.265.760,00		II-06-020-2/2023-678 28.06.2023.		
8)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -Панонија Панчево - средства за прање - свињска куга										48.000,00		II-06-020-2/2023-754 12.07.2023.		
9)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -ТОИ ТОИ Београд										2.880,00		II-06-020-2/2023-763 12.07.2023.		
10)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -Милорад Златковић предузетник, превоз робе, сервис возила и грађевинска радња Златковић Јабuka - свињска куга										720.000,00		II-06-020-2/2023-784 17.07.2023.		
11)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -Акционарско друштво хемијска индустрија Панонија Панчево-свињска куга										36.000,00		II-06-020-2/2023-786 18.07.2023.		
12)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -Слободан Ђурић пр занатско, грађевинско, трговинска радња "Ђурић коп транс" Омoљница-свињска куга										780.000,00		II-06-020-2/2023-819 27.07.2023.		
13)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -Акционарско друштво хемијска индустрија Панонија Панчево-свињска куга										60.000,00		II-06-020-2/2023-825 31.07.2023.		
14)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -свињска куга										729.305,00		II-06-020-2/2023-848 09.08.2023.		
15)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -свињска куга										396.727,00		II-06-020-2/2023-871 18.08.2023.		
16)	220	15		199.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода Градски штаб за ванредне ситуације -Motospeed доо Београд-грозница Западног Нила										152.280,00		II-06-020-2/2023-882 25.08.2023.		
УКУПНО УТРОШЕНО:																	4.256.472,00			

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА							
Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2023. години	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I-VI 2023. 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%	274.219.478	186.752.438,79	68,10%
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	5	69.774.838	34.429.457,54	49,34%
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	20	10.944.640	5.990.868,46	54,74%
Програмска активност: <i>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%	62.000.000	46.500.000,00	75,00%
Пројекат: <i>Експропријације</i>	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	1	5.000.000	2.976.355,95	59,53%
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Техничка документација	1	71.500.000	49.561.608,00	69,32%
			Извођење радова	350 м2			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације	1	55.000.000	47.294.148,84	85,99%
			Извођење радова-3. фаза	1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	96,00%	775.523.692	523.347.792,91	67,48%
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	300	195.000.000	140.273.998,31	71,94%
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	3.400.000 kW			
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	1900000	254.454.264	230.311.047,14	90,51%
		<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом</i>	Број хектара уништене (механички и хемијски) амброзије	115 (механичким) 150 (хемијски)			
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у м2	43%	158.255.039	104.747.519,77	66,19%

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, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	91.062.351	43.360.852,37	47,62%
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	95%	307.500	306.551,14	99,69%
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%	6.444.538	4.347.824,18	67,47%
Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју	1102-4001	Постављање мобилијара за дечија игралишта и паркова на територији града Панчева	Број садница дрвећа са садњом	400 комада	20.000.000	0,00	0,00%
			Број елемената мобилијара у дечијем парку	18 комада			
Пројекат: Изградња капеле у Иванову	1102-5001	Уређење гробља у Иванову	Изградња капеле	1	25.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	1102-5002	Уређење гробља у Долову	Израда техничке документације	1	25.000.000	0,00	0,00%
			Изградња капеле	1			
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених / број затворених предузећа	150/50	29.576.688	25.772.442,69	87,14%
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	620/420			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,25			
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење пословног амбијента на територији града/општине	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	12.100.000	9.000.000,00	74,38%
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	2			
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	13.476.688	12.788.442,69	94,89%
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	7			
Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1501-4001	Израда документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	Израђен документ - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1	4.000.000	3.984.000,00	99,60%
Програм 4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	15%	28.222.092	20.334.193,59	72,05%

Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	120	28.222.092	20.334.193,59	72,05%
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	226.713.913	173.340.215,92	76,46%
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	7	107.003.913	71.274.823,82	66,61%
			Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	8.110.000	2.065.550,00	25,47%
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета				
			број стрелаца				
Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева	0101-4001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Процент остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	11.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-4002	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	34.400	100.600.000	99.999.842,10	99,40%
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	4,20%	512.557.244	198.984.035,53	38,82%
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	20.923.113	8.076.453,60	38,60%
		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/7локација	40.474.476	15.476.451,80	38,24%
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/2кампања/12локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештај/6кампања на 8 купалишта			
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1кампања/41 локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/2кампања/35локалитета			

Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштитеном природном добру)	5	13.500.000	7.196.643,63	53,31%
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)			
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Дужина изграђене мреже-фекална канализација Караула	29,63%	244.664.000	104.437.800,96	42,69%
			Дужина изграђене мреже и степен изграђености АПС-атмосферска канализација у улицама Душана Петровића и Прешерневој	100%			
			дужина изграђене мреже	100%			
Пројекат: Пројекти едукација	0401-4001	Подизање свести о заштити животне средине	Број одржаних радионица и екскурзија	12	4.000.000	366.600,00	9,17%
			Број издатих едукативних материјала	2			
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-4002	Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности	Број урађених пројеката	1	14.014.440	8.822.624,50	62,95%
Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	0401-5001	Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места	Урађен пројекат	1	1.991.215	0,00	0,00%
Пројекат: Израда система управљања отпадом у граду Панчеву	0401-5002	Израда система управљања отпадом	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада	1	172.990.000	54.607.461,04	31,57%
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената	280	1.246.794.417	655.324.431,56	52,56%
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	622.564.980	378.528.899,78	60,80%
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	200			
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	200.000.000	180.854.250,00	90,43%
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учинених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	47.000.000	1.350.600,33	2,87%
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	280			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%			
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	3.500.000	2.548.569,31	72,82%
Пројекат: ПАНВОЗ	0701-4002	Успостављање превоза путника железницом	Број полазак	6	55.000.000	52.733.698,36	95,88%

Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	Реконструкција улица у циљу повећања безбедности саобраћаја	Техничка документација	5	11.700.000	2.187.480,00	18,70%
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Техничка документација	1	1.250.000	1.205.328,00	96,43%
Пројекат: <i>Изградња приступне саобраћајнице за простор Хиподром</i>	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Панчеву	Изградња саобраћајнице	1	2.500.000	0,00	0,00%
			Техничка документација	1			
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли</i>	0701-5004	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Техничка документација	1	900.000	720.000,00	80,00%
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5005	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице-1. фаза	200 м	90.000.000	11.896.812,58	13,22%
			Реконструкција улице-2. фаза	500 м			
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице	655м	150.750.000	0,00	0,00%
Пројекат: <i>Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву	Степен реализације пројекта	100%	50.629.437	23.298.793,20	46,02%
Пројекат: <i>Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића</i>	0701-5008	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција гасовода	650 м	10.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: <i>Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију</i>	0701-5009	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Изградња саобраћајнице	2	1.000.000	0,00	0,00%
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	901.359.732	593.964.680,76	65,90%
		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: <i>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</i>	2002-0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппи)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА и 42% ДЕЧАКА)	839.272.492	559.582.838,16	66,67%
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	29%			
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	70/2764	6.787.240	4.163.059,00	61,34%
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације	3	4.800.000	0,00	0,00%
			Извођење радова	2			
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5002	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора	100%	27.500.000	27.500.000,00	100,00%
Пројекат: <i>Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС</i>	2002-5003	Унапређење образовања	Радови на уређењу просторија	1	23.000.000	2.718.783,60	11,82%

Програм 9 - Основно образовање	2003	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	276.865.754	180.387.905,97	65,15%
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж и 55%М)			
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	21 (11ж/10м)	260.301.274	180.387.905,97	69,30%
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	300/9919 (150 девојчица и 150 дечака)			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%			
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	Уштеда енергије	Извођење радова на котларницама	1	13.000.000	0,00	0,00%
Пројекат: <i>Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву</i>	2003-5002	Унапређење образовања и спорта	Радови на уређењу просторија	1	3.564.480	0,00	0,00%
Програм 10 - Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5225(219р/2660ж/2565м)	225.969.093	137.815.277,08	60,99%
		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: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	141.403.357	95.574.778,07	67,59%
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	160/5225			
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	460/15.144 (227 Ж и 233М)	12.762.736	9.682.728,46	75,87%
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације	2	9.203.000	0,00	0,00%
			Извођење радова	1			
Пројекат: <i>Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	Унапређење образовања и спорта	Изградња објекта 1	1	62.600.000	32.557.770,55	52,01%

Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,20%	538.801.394	330.822.219,50	61,40%
		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	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,00%	104.966.330	71.643.533,29	68,25%
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	3100/126000			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихvatилишта	20	12.210.220	7.941.492,96	65,04%
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	158.630.456	86.605.916,07	54,60%
			Број програма које реализују ове организације	15			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1300	67.466.695	19.235.446,31	28,51%
			Број волонтера Црвеног крста	260			
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	11	160.700.000	112.969.177,04	70,30%
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3790			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	600.000	200.000,00	33,33%
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0902-4001	Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Основана установа	да	100.000	0,00	0,00%
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0902-4002	Подршка решавању стамбеног питања и повећање запосљивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи		34.127.693	32.226.653,83	94,43%
			Купљено 13 кућа за изабране кориснице	4			
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	9	81.411.423	30.855.493,09	37,90%
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	16	22.721.423	20.297.263,00	89,33%

Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	950	2.100.000	896.100,00	42,67%
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-4001	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4500/350	9.790.000	6.537.809,07	66,78%
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5400/410			
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања	број одржаних предавања	90	2.000.000	1.332.009,86	66,60%
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измирених обавеза Апотеке	100%	2.500.000	1.792.311,16	71,69%
Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту	1801-5001	Унапређење здравствених услуга	Израда техничке документације	1	3.600.000	0,00	0,00%
Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите	1801-5002	Унапређење здравствених услуга	Извођење радова на крововима амбуланте	2	38.700.000	0,00	0,00%
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	518.239.576	337.679.606,38	65,16%
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	120.000			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	161/2280.	453.639.576	300.896.606,38	66,33%
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	12.100.000	10.533.000,00	87,05%
			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 развој</i> Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	44.100.000	26.250.000,00	59,52%
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	1201-5001	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	1	8.400.000	0,00	0,00%
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	150	749.158.776	629.161.601,14	83,98%
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	20	412.215.000	404.665.000,00	98,17%
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	120			

Програмска активност: Подшка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	62	45.983.000	41.546.736,76	90,35%
			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	91.461.026	83.240.106,12	91,01%
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подрика активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	7000	11.496.750	5.383.376,00	46,83%
<i>Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Израда техничке документације	1	10.203.000	6.283.800,00	61,59%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5002	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Извођење радова на изградњи трибина	1	177.800.000	88.042.582,26	49,52%
			Техничка документација	2			
			Постављање рефлектора	6			
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602				1.332.641.716	769.260.972,60	57,72%
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	<i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>	Проценат решених предмета у календарској години	70,00%	1.030.251.193	569.147.891,72	55,24%
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	96%	97.990.824	59.862.145,73	61,09%
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	<i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	2,53%	153.150.000	115.983.148,25	75,73%
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	<i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1000/1300	10.549.414	6.642.877,91	62,97%
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	4.802.609	3.036.528,32	63,23%
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	7.000.000	5.742.705,50	82,04%
			Број реализованих пројеката националних мањина	6			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009				8.535.571	0,00	0,00%
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010				4.885.633	0,00	0,00%
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	<i>Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места</i>	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	5	14.976.472	8.845.675,17	59,06%
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	<i>Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности</i>	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	8	500.000	0,00	0,00%
			Израда новог ЛАП-а	1			

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе			95.007.433	56.928.073,64	59,92%
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	43.487.304	27.997.544,55	64,38%
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	70	49.976.879	28.930.529,09	57,89%
		Број донетих аката (Градоначелник)	Број донетих аката (градоначелник)	1.537			
Пројекат : Избори 2022. године	2101-4001	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак	1.538.400	1.543.250	0,00	0,00%
			Број бирачких места	11			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	50	45.000.000	8.302.232,64	18,45%
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	50	30.000.000	8.302.232,64	27,67%
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	60			
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	0501-4001	Повећање енергетске ефикасности	Замена прозора	100%	15.000.000	0,00	0,00%
УКУПНО:					7.858.062.421	4.859.033.613,79	61,84%